

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r.

**Wójt Gminy
WARLUBIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	728 174,00	203 662,85	27,96
020			Leśnictwo	4 200,00	2 100,00	50,00
600			Transport i łączność	1 308 634,00	380 235,28	29,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 397,22	169 947,92	43,09
710			Działalność usługowa	32 000,00	22 210,59	69,40
720			Informatyka	9 466,24	0,00	
750			Administracja publiczna	1 879 409,00	958 240,56	50,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 005,00	999,86	49,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00	66 690,52	28,37
757			Obsługa długu publicznego	140 245,00	12 653,06	9,02
758			Różne rozliczenia	88 119,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 009 411,00	4 373 052,44	48,53
851			Ochrona zdrowia	121 934,00	67 241,69	55,14
852			Pomoc społeczna	3 837 409,00	1 874 000,92	48,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 908,00	29 090,77	16,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 340,00	94 641,41	59,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 841 923,00	3 632 000,62	75,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 280,00	249 400,00	22,74
926			Kultura fizyczna	239 300,00	128 969,74	53,89
Razem:				24 301 154,46	12 265 138,23	50,47

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r.

Wójt Gminy
WARLUBIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	728 174,00	203 662,85	27,96
	01009		Spółki wodne	12 000,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	560 834,00	53 930,64	9,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 307,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 651,00	2 055,00	0,72
		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	99,99
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	5 892,96	51,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	5 892,96	51,24
	01095		Pozostała działalność	143 840,00	143 839,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,50	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,86	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,00	1 014,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	141 019,00	141 018,87	99,99
020			Leśnictwo	4 200,00	2 100,00	50,00
	02095		Pozostała działalność	4 200,00	2 100,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 100,00	50,00
600			Transport i łączność	1 308 634,00	380 235,28	29,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	246 720,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 720,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 452,00	13 616,64	12,32

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 452,00	13 616,64	88,12
60016		Drogi publiczne gminne	951 462,00	366 618,64	38,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	213,82	7,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 865,00	53 894,75	68,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 057,00	2 056,32	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 852,00	14 296,27	80,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 925,00	2 027,86	51,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	29 613,96	59,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	35 668,95	50,95
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	137 803,30	68,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,42
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	79 821,57	57,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 063,00	5 031,84	99,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	5 690,00	1,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	394 397,22	169 947,92	43,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 397,22	169 947,92	43,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	17,10	2,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	2,45	2,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	7 271,38	18,64
	4260	Zakup energii	70 000,00	32 178,45	45,96
	4270	Zakup usług remontowych	179 677,22	86 791,63	48,30
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	40 186,91	42,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	32 000,00	22 210,59	69,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	9 072,00	64,80
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 072,00	64,80
	71035	Omentarze	3 000,00	100,59	3,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	100,59	16,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	

	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	9 466,24	0,00	
	72095		Pozostała działalność	9 466,24	0,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 466,24	0,00	
750			Administracja publiczna	1 879 409,00	958 240,56	50,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00	44 828,35	53,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	30 900,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 102,00	6 053,00	59,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	882,03	53,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	452,89	31,04
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	501,55	62,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	138,88	34,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	800,00	40,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 500,00	28 698,12	40,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	27 050,00	43,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 550,17	28,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	97,95	2,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 606 943,00	827 980,72	51,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 998,42	33,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 992,00	481 970,79	52,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 900,00	59 785,00	89,36
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	9 564,33	47,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 667,00	83 967,25	58,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 433,00	8 129,04	34,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	5 752,10	49,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00	43 417,93	41,07
		4260	Zakup energii	100 000,00	36 978,77	36,97
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 060,00	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	55 457,71	45,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 125,44	78,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 042,28	37,22
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	4 756,11	58,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 317,38	36,58
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 319,00	75,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 251,00	17 700,17	83,29
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 639,00	16,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	117 666,00	56 733,37	48,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	5 400,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	27 964,11	49,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 351,00	4 280,32	98,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 219,00	5 673,06	61,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00	825,27	55,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	1 440,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	369,80	5,23
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 213,75	51,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	1 567,06	72,54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 005,00	999,86	49,86
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00	999,86	49,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	74,42	55,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	10,87	49,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	444,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	160,57	47,08
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	310,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00	66 690,52	28,37

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 straże pożarne	227 000,00	58 690,52	25,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	210,82	26,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 325,00	75,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 167,00	3 167,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	21 570,87	49,02
	4260	Zakup energii	28 000,00	8 137,58	29,06
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 102,00	51,27
	4300	Zakup usług pozostałych	13 833,00	4 220,50	30,51
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	327,75	13,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 629,00	43,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	140 245,00	12 653,06	9,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 245,00	12 653,06	9,02
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 245,00	12 653,06	9,02
758		Różne rozliczenia	88 119,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 119,00	0,00	
	4810	Rezerwy	88 119,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	9 009 411,00	4 373 052,44	48,53
	80101	Szkoły podstawowe	5 468 606,00	2 516 553,99	46,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 630,00	101 915,36	50,04
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 974,00	1 099 248,30	48,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 325,00	168 269,98	94,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 300,00	207 247,81	52,29

	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 100,00	29 691,52	46,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	2 060,24	21,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 950,00	147 946,58	58,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 118,00	6 579,26	19,28
	4260	Zakup energii	98 000,00	38 424,56	39,20
	4270	Zakup usług remontowych	87 013,00	40 015,22	45,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 810,00	260,00	6,82
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 110,00	32,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 190,52	37,20
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 650,00	3 570,91	46,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 220,73	33,90
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	3 112,50	45,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 260,00	108 197,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	87,00	87,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	630,00	17,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 476,00	538 976,50	32,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 579,00	340 914,51	55,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 020,00	17 757,24	47,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 281,00	183 032,59	51,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 635,00	21 632,53	87,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 550,00	34 606,89	54,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 310,00	5 142,69	49,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 369,97	36,41
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	6 339,28	52,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	5 140,37	42,83
	4260	Zakup energii	55 000,00	42 247,77	76,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 266,21	50,64
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	415,97	41,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 283,00	18 963,00	75,00
80110		Gimnazja	1 821 077,00	930 800,85	51,11

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 400,00	57 366,57	49,71
3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 626,00	574 546,79	46,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 465,00	91 135,75	96,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 400,00	108 816,26	49,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 400,00	14 677,23	41,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	24,00	1,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 288,56	42,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	16 204,04	64,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	275,00	17,18
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 298,20	75,68
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	347,85	17,39
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	258,30	16,14
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	805,30	53,68
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	542,00	54,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 686,00	54 515,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	532 093,00	265 036,07	49,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	430,69	71,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	96 944,75	46,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	15 427,79	91,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	19 061,13	55,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 521,75	45,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00	74 485,44	46,90
4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	5 824,91	60,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	34 500,08	53,07
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 820,00	45,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 693,00	6 520,00	75,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 400,00	46,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	949,53	43,16
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	266 447,00	154 881,96	58,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	273,06	27,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 700,00	87 312,51	52,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 130,00	13 127,35	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	17 765,43	62,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 591,97	57,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 649,21	63,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	360,00	97,29
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 787,74	44,52
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	1 219,14	42,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	909,25	75,77
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	57,00	6,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 047,00	3 786,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 243,30	77,70
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 201,00	9 576,58	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	22,20	44,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 151,00	9 554,38	27,97
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 741,00	121 713,48	52,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 462,00	64 024,59	47,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 970,00	7 114,09	71,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	9 260,75	43,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	789,40	22,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 350,99	35,08
	4220	Zakup środków żywności	39 500,00	29 063,71	73,57
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 846,55	64,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 055,40	70,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 609,00	4 208,00	75,02

	80195		Pozostała działalność	44 667,00	33 575,00	75,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	382,00	93,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 257,00	33 193,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	121 934,00	67 241,69	55,14
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	31 434,00	16 715,00	53,17
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	16 434,00	12 834,00	78,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 881,00	25,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 478,00	73,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 478,00	98,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	47 626,69	58,08
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335,00	325,95	97,30
		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	27 940,00	14 314,00	51,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 148,99	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 423,00	3 015,88	55,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00	395,59	47,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 460,00	4 710,00	41,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	920,67	27,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 240,00	2 875,16	25,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	820,45	72,92
	85158		Izby wytrzeźwień	6 500,00	1 422,00	21,87
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 422,00	21,87
852			Pomoc społeczna	3 837 409,00	1 874 000,92	48,83
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	78 459,05	41,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	78 459,05	41,29

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 662 689,00	1 285 141,56	48,26
	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	707,47	72,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 518 560,00	1 200 298,85	47,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 999,00	33 154,85	51,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 007,00	4 984,16	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 940,00	36 328,86	59,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00	934,39	54,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	279,70	46,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 973,00	5 899,65	84,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	32,20	32,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 640,90	72,92
	4580	Pozostałe odsetki	76,00	82,53	108,59
	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	24 237,00	12 379,81	51,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 237,00	12 379,81	51,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 097,00	69 288,68	54,09
	3110	Świadczenia społeczne	128 097,00	69 288,68	54,09
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	12 187,63	38,08
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	12 187,63	38,08
85216		Zasiłki stałe	174 110,00	87 983,30	50,53
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	985,00	525,32	53,33
	3110	Świadczenia społeczne	173 125,00	87 457,98	50,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 210,00	169 217,62	53,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	559,00	27,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 896,00	106 075,52	50,77

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 611,00	15 094,33	81,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 140,00	20 730,33	54,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00	2 175,55	36,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 536,80	50,40
	4260	Zakup energii	2 400,00	1 549,53	64,56
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 999,99	74,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 248,00	7 688,05	75,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	581,23	48,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 775,31	35,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 815,00	4 238,98	72,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	863,00	26,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 955,00	51 767,96	56,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	360,00	25,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 755,00	40 418,00	59,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,00	2 963,99	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 941,00	4 681,61	42,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00	502,09	29,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 100,00	36,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	100,00	52,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 642,27	54,74
85295		Pozostała działalność	220 111,00	107 575,31	48,87
	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	9 700,00	48,50
	3110	Świadczenia społeczne	38 944,00	14 458,80	37,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	142 167,00	78 316,51	55,08
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	5 100,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 908,00	29 090,77	16,82

85395		Pozostała działalność	172 908,00	29 090,77	16,82
	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	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 566,00	18 665,25	43,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253,00	988,15	43,85
	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	3 823,63	47,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	202,43	47,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	506,39	48,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	26,82	48,76
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 508,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	292,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,00	26,32	0,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	1,39	0,62
	4307	Zakup usług pozostałych	80 237,00	254,09	0,31
	4309	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13,56	0,09
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	308,00	0,00	
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16,00	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	779,20	74,99
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	41,25	75,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 340,00	94 641,41	59,02
	85401	Świetlice szkolne	84 732,00	38 725,63	45,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 167,14	47,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 772,00	26 823,38	50,82

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	2 464,31	55,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00	4 438,76	47,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	186,84	11,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	135,20	1,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	350,00	23,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 850,00	3 322,06	68,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	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	1 000,00	251,40	25,14
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 758,00	52 593,72	74,32
	3240	Stypendia dla uczniów	70 758,00	52 593,72	74,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 841 923,00	3 632 000,62	75,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 234 050,00	3 359 241,29	79,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	22 999,98	38,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 738 116,00	2 160 586,95	78,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 934,00	1 175 654,36	81,87
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	14 144,01	56,57
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 144,01	56,57
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	175 655,11	45,62
	4260	Zakup energii	180 000,00	61 233,70	34,01
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	82 759,92	68,96
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	31 661,49	37,24
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	255,80	0,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	158,60	1,05

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	97,20	0,64
90095		Pozostała działalność	156 373,00	82 704,41	52,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	771,16	25,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	34 958,78	87,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 835,00	10 742,68	83,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 833,37	57,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	30 369,36	67,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	125,45	12,54
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	3 853,61	97,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 280,00	249 400,00	22,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00	186 262,00	19,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	184 998,00	50,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	1 264,00	0,46
	92116	Biblioteki	126 280,00	63 138,00	49,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 280,00	63 138,00	50,00
926		Kultura fizyczna	239 300,00	128 969,74	53,89
	92601	Obiekty sportowe	143 000,00	37 636,15	26,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	513,00	41,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	73,50	29,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	6 852,00	36,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 764,51	22,14
	4260	Zakup energii	25 000,00	11 799,99	47,19
	4270	Zakup usług remontowych	45 700,00	1 320,12	2,88
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 313,03	38,03
	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 stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	11 300,00	6 333,59	56,04

4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	501,00	83,50
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 146,99	51,46
		700,00	685,60	97,94
Razem:		24 301 154,46	12 265 138,23	50,47

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michałak