

Sprawozdanie WYK : Wykonanie wydatków budżetu Gminy W-ca (rok 2021)

za miesiące od 0 do 12

na podstawie sald i obrotów próbnych

wykonano dnia: 28.02.2022

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1					29.420.503,32	27.855.702,92	94,68
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	6.542.810,87	6.331.741,60	96,77
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	6.209.225,01	6.010.566,53	96,80
1	010	01010	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	2.000,00	1.890,07	94,50
1	010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463.529,80	461.049,73	99,46
1	010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.470,20	36.470,20	100,00
1	010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.000,00	80.650,72	94,88
1	010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.900,00	9.420,92	73,03
1	010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.000,00	36.937,23	90,09
1	010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.000,00	96.270,85	98,24
1	010	01010	4260	Zakup energii	170.000,00	156.176,09	91,87
1	010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	613,00	30,65
1	010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	118.000,00	116.787,90	98,97
1	010	01010	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	5.000,00	3.753,16	75,06
1	010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	706,66	70,67
1	010	01010	4430	Różne opłaty i składki	32.000,00	31.376,07	98,05
1	010	01010	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	18.000,00	15.095,83	83,87
1	010	01010	4480	Podatek od nieruchomości	130.000,00	128.609,00	98,93
1	010	01010	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25.000,00	7.534,55	30,14
1	010	01010	4700	Szkolenia pracowników niedających członk	2.000,00	1.358,00	67,90
1	010	01010	4710	Fundusz dyspozycyjny	5.000,00	0,00	0,00
1	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	566.412,00	501.871,51	88,61
1	010	01010	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	915.581,30	915.581,30	100,00
1	010	01010	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	3.480.331,71	3.408.413,74	97,93
1	010	01030		Izby Rolnicze	21.200,00	15.010,18	70,80
1	010	01030	2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych	21.200,00	15.010,18	70,80
1	010	01095		Pozostała działalność	312.385,86	306.164,89	98,01
1	010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.851,80	1.851,80	100,00
1	010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,84	321,84	100,00
1	010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,34	45,34	100,00
1	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.179,52	374,52	31,75
1	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	21.844,36	16.428,39	75,21
1	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	287.143,00	287.143,00	100,00
1	600			Transport i łączność	922.093,15	685.101,90	74,30
1	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	156.114,00	22.665,00	14,52
1	600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana mię	156.114,00	22.665,00	14,52
1	600	60016		Drogi publiczne gminne	765.979,15	662.436,90	86,48
1	600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
1	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.500,00	19.003,53	43,69

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	248.526,00	234.237,21	94,25
1	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	57.221,00	16.640,56	29,08
1	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	246.504,15	236.647,42	96,00
1	600	60016	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	88.228,00	88.228,00	100,00
1	600	60016	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	80.000,00	67.680,18	84,60
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	994.273,00	748.276,55	75,26
1	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994.273,00	748.276,55	75,26
1	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	653,05	16,33
1	700	70005	4260	Zakup energii	29.000,00	21.625,47	74,57
1	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	41.200,00	36.072,02	87,55
1	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	1.445,94	8,03
1	700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn	300,00	45,00	15,00
1	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	901.773,00	688.435,07	76,34
1	710			Działalność usługowa	53.800,00	45.978,90	85,46
1	710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53.800,00	45.978,90	85,46
1	710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.800,00	40.000,00	93,46
1	710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	161,00	16,10
1	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.817,90	58,18
1	750			Administracja publiczna	2.596.104,53	2.351.518,22	90,58
1	750	75011		Urzędy wojewódzkie	299.483,53	224.363,96	74,92
1	750	75011	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	1.501,33	1.501,33	100,00
1	750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	900,00	510,09	56,68
1	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.054,97	124.221,73	67,49
1	750	75011	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	10.494,13	95,40
1	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.669,33	22.349,39	75,33
1	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.939,23	3.158,85	63,95
1	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.398,67	2.123,83	88,54
1	750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	162,00	32,40
1	750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	58.320,00	54.378,72	93,24
1	750	75011	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	500,00	0,00	0,00
1	750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	399,60	79,92
1	750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	3.900,00	3.875,65	99,38
1	750	75011	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgo	100,00	96,00	96,00
1	750	75011	4700	Szkolenia pracowników niedadających członk	500,00	500,00	100,00
1	750	75011	4710	Fundusz dyspozycyjny	700,00	592,64	84,66
1	750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powi	127.780,00	90.960,11	71,18
1	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104.100,00	72.335,33	69,49
1	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	3.203,43	61,60
1	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	17.980,00	15.421,35	85,77
1	750	75022	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	500,00	0,00	0,00
1	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach po	2.054.505,00	1.936.917,37	94,28
1	750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	9.000,00	8.003,06	88,92

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.276.205,00	1.221.762,30	95,73
1	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.200,00	81.134,86	99,92
1	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.700,00	227.243,53	99,80
1	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.300,00	28.333,99	85,09
1	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	19.017,00	86,44
1	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	30.500,76	87,15
1	750	75023	4260	Zakup energii	35.800,00	26.181,42	73,13
1	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	717,00	71,70
1	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	224.600,00	195.203,75	86,91
1	750	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	12.700,00	10.952,26	86,24
1	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	8.093,47	67,45
1	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	36.000,00	34.778,45	96,61
1	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	29.000,00	28.647,52	98,78
1	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niedędacych członk	12.500,00	10.516,73	84,13
1	750	75023	4710	Fundusz dyspozycyjny	6.500,00	5.831,27	89,71
1	750	75056		Spis powszechny i inne	15.836,00	15.836,00	100,00
1	750	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.731,04	12.731,04	100,00
1	750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.212,64	2.212,64	100,00
1	750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	243,97	243,97	100,00
1	750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
1	750	75056	4710	Fundusz dyspozycyjny	83,35	83,35	100,00
1	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial	29.200,00	19.678,65	67,39
1	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	8.036,81	73,06
1	750	75075	4260	Zakup energii	200,00	185,75	92,88
1	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	11.456,09	63,64
1	750	75095		Pozostała działalność	69.300,00	63.762,13	92,01
1	750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000,00	23.800,00	99,17
1	750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.150,00	5.677,26	92,31
1	750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
1	750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
1	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.151,75	63,99
1	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.320,00	90,29
1	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	14.621,00	97,47
1	750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurato	2.000,00	1.060,85	53,04
1	750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	11.850,00	11.131,27	93,93
1	751			Urzędy naczelných organów władzy państwo	5.078,00	4.803,00	94,58
1	751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwo	1.851,00	1.851,00	100,00
1	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,48	268,48	100,00
1	751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,82	37,82	100,00
1	751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.544,70	1.544,70	100,00
1	751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm	3.227,00	2.952,00	91,48
1	751	75109	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	2.550,00	2.550,00	100,00

(Poz.)	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	34,82	34,82
1	751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	477,00	315,18	66,08
1	751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	52,00	52,00
1	752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00
1	752	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00
1	752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
1	752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	111,00	100,00
1	752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	189,00	189,00	100,00
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336.000,00	211.282,66	62,88
1	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,00
1	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	100,00
1	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	216.000,00	198.899,86	92,08
1	754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	19.000,00	12.082,03	63,59
1	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1.075,79	89,65
1	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.300,00	20.400,00	95,77
1	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	41.400,12	98,57
1	754	75412	4260	Zakup energii	43.000,00	36.812,20	85,61
1	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	26.017,72	96,36
1	754	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
1	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.112,00	55,60
1	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	60.000,00	60.000,00	100,00
1	754	75421		Zarządzanie kryzysowe	110.000,00	2.382,80	2,17
1	754	75421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00
1	754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	50,00	0,25
1	754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.332,80	46,66
1	754	75421	4810	Rezerwy	80.000,00	0,00	0,00
1	757			Obsługa długu publicznego	70.200,00	36.999,94	52,71
1	757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów	70.200,00	36.999,94	52,71
1	757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą	2.000,00	0,00	0,00
1	757	75702	8110	Odsetki od samorz. papierów wartościowych	68.200,00	36.999,94	54,25
1	801			Oświata i wychowanie	7.091.415,80	7.039.056,97	99,26
1	801	80101		Szkoły podstawowe	4.762.277,48	4.731.780,21	99,36
1	801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	166.165,00	166.132,61	99,98
1	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.932.855,48	2.923.225,80	99,67
1	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223.395,00	223.057,72	99,85
1	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565.700,00	561.859,41	99,32
1	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	62.548,00	61.213,23	97,87
1	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.350,00	35.197,57	99,57
1	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	100.865,00	100.856,57	99,99
1	801	80101	4260	Zakup energii	129.838,00	129.146,90	99,47
1	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.070,00	2.625,00	85,50
1	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	54.464,73	99,03

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	801	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	4.600,00	3.998,03	86,91
1	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	33,60	25,07
1	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	208.079,00	206.588,62	99,28
1	801	80101	4700	Szkolenia pracowników niedających członk	2.310,00	2.309,00	99,96
1	801	80101	4710	Fundusz dyspozycyjny	6.368,00	6.152,35	96,61
1	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	266.000,00	254.919,07	95,83
1	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw	170.915,00	170.086,97	99,52
1	801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	7.000,00	6.867,74	98,11
1	801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.819,00	122.795,26	99,98
1	801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.281,00	9.280,19	99,99
1	801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	18.956,89	99,77
1	801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.943,57	97,18
1	801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.297,16	95,49
1	801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	132,00	26,40
1	801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	5.815,00	5.814,16	99,99
1	801	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szko	1.239.722,00	1.229.670,51	99,19
1	801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	42.129,00	42.128,90	100,00
1	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749.000,00	747.880,79	99,85
1	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.274,00	52.273,63	100,00
1	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.416,00	143.344,33	98,58
1	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000,00	15.684,82	92,26
1	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.164,00	6.110,48	99,13
1	801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1.938,00	1.937,29	99,96
1	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	220,00	35,48
1	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	11,59	96,58
1	801	80104	4330	Zakup usług przez jstod innych jst	190.000,00	185.392,28	97,57
1	801	80104	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1.536,00	1.529,15	99,55
1	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	32.933,00	32.489,03	98,65
1	801	80104	4710	Fundusz dyspozycyjny	700,00	668,22	95,46
1	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130.000,00	122.240,00	94,03
1	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	122.240,00	94,03
1	801	80146		Piacówki dokształcania i doskonalenia na	2.295,00	2.245,00	97,82
1	801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00
1	801	80146	4700	Szkolenia pracowników niedających członk	795,00	745,00	93,71
1	801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	269.101,00	267.201,02	99,29
1	801	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	165,00	165,00	100,00
1	801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.500,00	202.279,52	99,89
1	801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.784,00	13.783,47	100,00
1	801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.500,00	33.969,59	98,46
1	801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.397,91	84,95
1	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	5.646,33	99,06
1	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.603,13	94,30

[Poz.]	dział	rozdział	[paragraf wydatk]	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	6.752,00	6.356,07	94,14
1	801	80149		Realizacja zadań wymagających stos.specj	4.872,52	4.872,37	100,00
1	801	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	80,92	80,92	100,00
1	801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.699,72	1.699,72	100,00
1	801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.228,00	2.227,85	99,99
1	801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,09	689,09	100,00
1	801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,20	98,20	100,00
1	801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	60,56	60,56	100,00
1	801	80149	4710	Fundusz dyspozycyjny	16,03	16,03	100,00
1	801	80150		Realizacja zadań wymagających stos.specj	469.144,00	468.046,07	99,77
1	801	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	25.051,00	25.004,98	99,82
1	801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324.762,00	324.693,36	99,98
1	801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.271,00	23.270,79	100,00
1	801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.208,00	65.118,75	99,86
1	801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.852,00	7.808,06	99,44
1	801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.710,00	90,00
1	801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.281,40	98,57
1	801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	369,00	367,94	99,71
1	801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	1.064,06	96,73
1	801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	18.290,00	17.715,03	96,86
1	801	80150	4710	Fundusz dyspozycyjny	41,00	11,70	28,54
1	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	41.888,80	41.756,82	99,68
1	801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	41.474,07	41.343,39	99,68
1	801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	414,73	413,43	99,69
1	801	80195		Pozostała działalność	1.200,00	1.158,00	96,50
1	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.158,00	96,50
1	851			Ochrona zdrowia	91.000,00	59.466,94	65,35
1	851	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00	192,50	3,21
1	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
1	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	172,50	6,90
1	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	20,00	0,80
1	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.000,00	23.706,44	48,38
1	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	6.400,00	35,56
1	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	9.139,44	60,93
1	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	7.737,00	51,58
1	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	1.000,00	430,00	43,00
1	851	85195		Pozostała działalność	36.000,00	35.568,00	98,80
1	851	85195	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	500,00	96,00	19,20
1	851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.233,67	21.233,67	100,00
1	851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.585,91	3.585,91	100,00
1	851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,78	510,78	100,00
1	851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.972,00	99,69

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
1	851	85195	4710	Fundusz dyspozycyjny	169,64	169,64	100,00
1	852			Pomoc Społeczna	956.562,00	911.493,66	95,29
1	852	85202		Domy pomocy społecznej	55.790,00	55.577,14	99,62
1	852	85202	4330	Zakup usług przez jstod innych jst	55.790,00	55.577,14	99,62
1	852	85205		Zad.własne w zakresie przeciwdziałania	5.000,00	217,80	4,36
1	852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	190,00	12,67
1	852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	15,00	3,00
1	852	85205	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	3.000,00	12,80	0,43
1	852	85213		Opieka Społeczna-składki na ubezpie. zdrow	17.790,00	17.615,75	99,02
1	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.790,00	17.615,75	99,02
1	852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki n	70.471,00	67.670,00	96,03
1	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	70.471,00	67.670,00	96,03
1	852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow	218.950,00	215.688,39	98,51
1	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	17.500,00	15.526,73	88,72
1	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	201.450,00	200.161,66	99,36
1	852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	438.335,00	427.733,19	97,58
1	852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	2.500,00	2.275,91	91,04
1	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.487,03	268.023,37	99,09
1	852	85219	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25.549,97	25.549,97	100,00
1	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.180,00	52.614,52	98,94
1	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.448,00	6.292,10	97,58
1	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
1	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.760,00	16.273,66	97,10
1	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	399,00	399,00	100,00
1	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	44.054,00	39.582,94	89,85
1	852	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1.500,00	1.325,40	88,36
1	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.492,00	87,76
1	852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	10.497,00	10.496,65	100,00
1	852	85219	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	2.360,00	2.357,20	99,88
1	852	85219	4710	Fundusz dyspozycyjny	2.300,00	450,47	19,59
1	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslu	43.590,00	31.704,96	72,73
1	852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.590,00	4.657,56	61,36
1	852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	27.047,40	75,13
1	852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38.270,00	33.812,60	88,35
1	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	38.270,00	33.812,60	88,35
1	852	85295		Pozostała działalność	68.366,00	61.473,83	89,92
1	852	85295	4119	skł.ubezp.spłeczne-współfinansowanie pro	3.730,00	3.245,02	87,00
1	852	85295	4129	składki na Fund.pracy-współfinansow prod	300,00	209,72	69,91
1	852	85295	4179	wynagr.bezosob-współfinans.proj.ze śr.po	19.600,00	19.183,93	97,88
1	852	85295	4217	zakup.mater.i wyposaź. finansow.progr.śr	7.630,00	6.374,25	83,54
1	852	85295	4219	zakup mater.i wyposadż.współfinans.progr	12.086,00	11.610,24	96,06

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	852	85295	4269	Zakup energii finansow.progr.z funduszy	4.170,00	2.017,85	48,39
1	852	85295	4309	zakup usług pozostałych -współfinans.ze	19.500,00	18.396,98	94,34
1	852	85295	4369	zakup usl.telekom.współfinans.program.po	800,00	420,84	52,60
1	852	85295	4439	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
1	852	85295	4719	Fundusz dyspozycyjny- współfinans.proj.z	50,00	15,00	30,00
1	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227.811,97	222.827,51	97,81
1	854	85401		Świetlice szkolne	174.877,97	174.273,51	99,65
1	854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	9.184,00	9.122,60	99,33
1	854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.789,97	118.631,01	99,87
1	854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.202,00	8.201,86	100,00
1	854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.381,00	23.324,44	99,76
1	854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.745,00	2.663,76	97,04
1	854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.843,00	5.667,78	97,00
1	854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	6.733,00	6.662,06	98,95
1	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52.934,00	48.554,00	91,73
1	854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla ucz	45.734,00	41.354,00	90,42
1	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.200,00	7.200,00	100,00
1	855			Rodzina	7.408.129,00	7.309.256,76	98,67
1	855	85501		Świadczenia wychowawcze	4.757.000,00	4.731.601,99	99,47
1	855	85501	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	7.000,00	2.662,89	38,04
1	855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4.702.572,00	4.688.904,80	99,71
1	855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.796,00	38.705,06	99,77
1	855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.181,00	1.071,19	17,33
1	855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	79,75	8,39
1	855	85501	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgo	1.000,00	178,30	17,83
1	855	85501	4710	Fundusz dyspozycyjny	500,00	0,00	0,00
1	855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funu	2.556.000,00	2.497.302,45	97,70
1	855	85502	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	17.000,00	8.320,87	48,95
1	855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2.273.090,00	2.236.818,04	98,40
1	855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.300,00	48.300,00	100,00
1	855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.132,00	190.104,44	94,52
1	855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.310,00	1.125,51	85,92
1	855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.709,46	96,37
1	855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.052,98	87,23
1	855	85502	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgo	2.000,00	944,90	47,24
1	855	85502	4700	Szkolenia pracowników niedeodających członk	1.388,00	888,00	63,98
1	855	85502	4710	Fundusz dyspozycyjny	280,00	38,25	13,66
1	855	85503		Karta dużej rodziny	270,00	270,00	100,00
1	855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,62	225,62	100,00
1	855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,85	38,85	100,00
1	855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,53	5,53	100,00
1	855	85504		Wspieranie rodziny	40.659,00	31.455,79	77,36

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	855	85504	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	5.000,00	1.200,00	24,00
1	855	85504	3110	Świadczenia społeczne	4.500,00	4.500,00	100,00
1	855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.810,00	19.903,42	83,59
1	855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,26	3.092,30	83,57
1	855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	572,74	439,95	76,81
1	855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	731,00	726,75	99,42
1	855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	1.545,00	1.544,97	100,00
1	855	85504	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgo	500,00	48,40	9,68
1	855	85504	4710	Fundusz dyspozycyjny	300,00	0,00	0,00
1	855	85508		Rodziny zastępcze	24.340,00	22.137,00	90,95
1	855	85508	4330	Zakup usług przez jstod innych jst	24.340,00	22.137,00	90,95
1	855	85513		Skl.na ubezpieczenie zdrowotne za osoby	29.860,00	26.489,53	88,71
1	855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.860,00	26.489,53	88,71
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	1.778.205,00	1.572.476,14	88,43
1	900	90002		Gospodarka odpadami	1.093.766,00	1.001.829,33	91,59
1	900	90002	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	1.000,00	106,89	10,69
1	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00	41.180,12	98,05
1	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.865,30	96,63
1	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.100,00	7.667,85	69,08
1	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.084,67	67,79
1	900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.600,50	53,35
1	900	90002	4260	Zakup energii	1.500,00	445,24	29,68
1	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	324,00	64,80
1	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	994.166,00	913.216,82	91,86
1	900	90002	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	600,00	0,00	0,00
1	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	281,20	56,24
1	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	1.600,00	1.550,26	96,89
1	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niedędających członk	1.200,00	329,00	27,42
1	900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	31.000,00	30.177,48	97,35
1	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	89.500,00	67.940,56	75,91
1	900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	7.171,09	75,49
1	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	60.769,47	75,96
1	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klim	9.000,00	9.000,00	100,00
1	900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800,00	1.800,00	100,00
1	900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,84	312,84	100,00
1	900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.807,16	6.807,16	100,00
1	900	90005	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,00
1	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401.939,00	318.392,90	79,21
1	900	90015	4260	Zakup energii	75.000,00	58.278,44	77,70
1	900	90015	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	6.694,88	44,63
1	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	35.408,69	80,47
1	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	225.603,00	175.678,37	77,87

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatk	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	900	90015	6150	Wydatki majątkowe JST na spłatę zob. zal	42.336,00	42.332,52	99,99
1	900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	152.000,00	150.921,00	99,29
1	900	90017	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	152.000,00	150.921,00	99,29
1	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. śr.	25.000,00	22.951,21	91,80
1	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.510,00	5.001,21	90,77
1	900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	19.490,00	17.950,00	92,10
1	900	90095		Pozostała działalność	7.000,00	1.441,14	20,59
1	900	90095	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	250,00	12,50
1	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.191,14	23,82
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306.120,00	284.522,17	92,94
1	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.000,00	9.724,50	88,40
1	921	92105	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w	10.000,00	9.724,50	97,25
1	921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
1	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub	190.120,00	173.479,75	91,25
1	921	92109	2480	Dotacja podm. z budżetu dla instytucji k	140.000,00	139.984,94	99,99
1	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.375,67	97,74
1	921	92109	4260	Zakup energii	2.120,00	0,00	0,00
1	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	39.000,00	28.119,14	72,10
1	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	0,00
1	921	92116		Biblioteki	105.000,00	101.317,92	96,49
1	921	92116	2480	Dotacja podm. z budżetu dla instytucji k	105.000,00	101.317,92	96,49
1	926			Kultura fizyczna i sport	40.000,00	40.000,00	100,00
1	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i s	40.000,00	40.000,00	100,00
1	926	92605	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w	40.000,00	40.000,00	100,00
					29.420.503,32	27.855.702,92	94,68

Sporządził(a): Edyta Furtak - System finansowo-księgowy 22.2.0 - (c) 2000-2022 Vendis - Lic. 10/2006 (5) UG Wawolnica

WÓJT
Gminy Wawolnica
Marcin Laguna