

**Sprawozdanie WYK : Wykonanie wydatków budżetu (rok 2019)**

za miesiące od 0 do 6

na podstawie sald i obrotów próbnych

wykonano dnia: 2019-07-29

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1					23 955 827,06	10 212 753,60	42,63
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 002 942,75</b>	<b>1 760 288,86</b>	<b>58,62</b>
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	2 774 868,02	1 569 410,86	56,56
1	010	01010	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	5 300,00	365,56	6,90
1	010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 800,00	196 366,76	41,62
1	010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 830,27	96,10
1	010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	32 672,39	37,13
1	010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	3 809,94	30,24
1	010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 450,00	26,13
1	010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 568,02	42 296,35	60,80
1	010	01010	4260	Zakup energii	140 000,00	63 935,25	45,67
1	010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	429,00	21,45
1	010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	47 669,97	68,10
1	010	01010	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	5 000,00	2 213,68	44,27
1	010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	70,00	7,00
1	010	01010	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 130,37	70,43
1	010	01010	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	15 600,00	12 088,11	77,49
1	010	01010	4480	Podatek od nieruchomości	145 000,00	68 425,00	47,19
1	010	01010	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	804,44	2,30
1	010	01010	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurato	1 000,00	422,87	42,29
1	010	01010	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	3 000,00	1 089,00	36,30
1	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	10 000,00	229,67	2,30
1	010	01010	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	1 027 467,00	745 046,25	72,51
1	010	01010	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	552 533,00	291 065,98	52,68
1	010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000,00	0,00	0,00
1	010	01030		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>19 550,00</b>	<b>8 688,44</b>	<b>44,44</b>
1	010	01030	2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych	19 550,00	8 688,44	44,44
1	010	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 524,73</b>	<b>182 189,56</b>	<b>87,37</b>
1	010	01095	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	103,30	103,03	99,74
1	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 464,90	0,00	0,00
1	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	21 528,56	5 658,56	26,28
1	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	176 427,97	176 427,97	100,00
1	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 717 262,00</b>	<b>74 979,88</b>	<b>4,37</b>
1	600	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>80 498,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,15</b>
1	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	80 498,00	123,00	0,15
1	600	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>489 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatk	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	22 000,00	0,00	0,00
1	600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną nie	467 764,00	0,00	0,00
1	600	60016		Drogi publiczne gminne	939 000,00	74 681,98	7,95
1	600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	850,00	28,33
1	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 424,40	10,85
1	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	7 626,02	3,47
1	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 033,28	3,44
1	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	636 000,00	59 748,28	9,39
1	600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	208 000,00	174,90	0,08
1	600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	208 000,00	174,90	0,08
1	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 931,98</b>	<b>38 900,43</b>	<b>18,89</b>
1	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 931,98	38 900,43	18,89
1	700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
1	700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 345,00	33,63
1	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 431,98	0,00	0,00
1	700	70005	4260	Zakup energii	10 000,00	3 505,36	35,05
1	700	70005	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
1	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	11 288,99	37,76
1	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	5 491,34	63,12
1	700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn	300,00	44,00	14,67
1	700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	3 600,00	3 525,00	97,92
1	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	135 000,00	12 316,30	9,12
1	700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	2 000,00	1 384,44	69,22
1	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>84 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 200,00	0,00	0,00
1	710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
1	710	71004	4017	wypłata wynagrodzeń	6 004,00	0,00	0,00
1	710	71004	4117	skł.na ubezp.społeczne -finansowanie pro	1 048,96	0,00	0,00
1	710	71004	4127	składki na fun.pracy finans.progr.zae śr	147,04	0,00	0,00
1	710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
1	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	0,00
1	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 901 537,80</b>	<b>1 113 632,66</b>	<b>38,38</b>
1	750	75011		Urzędy wojewódzkie	204 221,00	83 990,04	41,13
1	750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	1 500,00	308,70	20,58
1	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 561,09	55 732,92	45,11
1	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 725,85	90,89
1	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 499,62	11 236,02	39,43
1	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,29	1 557,97	45,02
1	750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 476,98	15,55
1	750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	43,20	8,64
1	750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	2 788,60	18,72
1	750	75011	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1 000,00	0,00	0,00
1	750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	361,20	14,45
1	750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	3 100,00	2 458,60	79,31
1	750	75011	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	2 200,00	300,00	13,64
1	750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powi	73 500,00	46 523,67	63,30
1	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	24 320,00	50,14
1	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 873,57	73,42
1	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 330,10	96,06
1	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach po	2 472 335,00	924 696,49	37,40
1	750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	7 000,00	2 675,36	38,22
1	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	517 425,03	47,91
1	750	75023	4017	wypłata wynagrodzeń	2 358,00	2 239,61	94,98
1	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	72 417,77	99,20
1	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	99 652,91	50,08
1	750	75023	4117	skł.na ubezp.społeczne -finansowanie pro	406,00	337,35	83,09
1	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	12 457,31	47,91
1	750	75023	4127	składki na fun.pracy finans.progr.zae śr	56,00	46,37	82,80
1	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	26 537,12	36,35
1	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	24 681,27	32,69
1	750	75023	4260	Zakup energii	42 000,00	21 480,67	51,14
1	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	173,20	17,32
1	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	192 015,00	81 776,80	42,59
1	750	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	15 000,00	6 803,75	45,36
1	750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspe	3 000,00	0,00	0,00
1	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 141,61	46,74
1	750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
1	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	14 448,70	41,28
1	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	21 000,00	16 312,10	77,68
1	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,00	0,00
1	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	15 500,00	5 694,00	36,74
1	750	75023	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	170 890,77	0,00	0,00
1	750	75023	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	422 109,23	14 395,56	3,41
1	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial	39 765,07	27 728,45	69,73
1	750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	985,00	32,83
1	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 983,27	8 885,88	63,55
1	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	22 781,80	17 857,57	78,39

[Poz.]	dział	rozdział	[paragraf wydatk]	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	750	75095		Pozostała działalność	111 716,73	30 694,01	27,47
1	750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	11 680,00	48,67
1	750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 842,53	38,43
1	750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
1	750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
1	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 816,73	1 268,60	6,09
1	750	75095	4260	Zakup energii	1 900,00	286,75	15,09
1	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
1	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	30,00	0,12
1	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 724,00	82,49
1	750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurato	8 000,00	2 862,13	35,78
1	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwo</b>	<b>26 173,00</b>	<b>24 860,21</b>	<b>94,98</b>
1	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwo	1 851,00	538,21	29,08
1	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	0,00	0,00
1	751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	0,00
1	751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 547,00	538,21	34,79
1	751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm	32,00	32,00	100,00
1	751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	100,00
1	751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 290,00	24 290,00	100,00
1	751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	100,00
1	751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,77	781,77	100,00
1	751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,65	109,65	100,00
1	751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 825,00	6 825,00	100,00
1	751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,98	1 037,98	100,00
1	751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00
1	751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	135,60	135,60	100,00
1	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0,00
1	752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
1	752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
1	752	75212	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	500,00	0,00	0,00
1	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przec</b>	<b>381 500,00</b>	<b>193 299,30</b>	<b>50,67</b>
1	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 500,00	193 299,30	62,05
1	754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	8 000,00	3 093,90	38,67
1	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	251,02	12,55
1	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 156,02	37,66
1	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	7 459,98	16,22
1	754	75412	4260	Zakup energii	30 000,00	13 213,77	44,05
1	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	15 872,61	46,68

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	754	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1 500,00	0,00	0,00
1	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 252,00	52,52
1	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	161 000,00	141 000,00	87,58
1	754	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	0,00
1	754	75421	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
1	754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00
1	754	75478	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną mię	10 000,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>42 670,14</b>	<b>42,67</b>
1	757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów	100 000,00	42 670,14	42,67
1	757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą	10 000,00	50,00	0,50
1	757	75702	8110	Odsetki od samorz.papierów wartościowych	90 000,00	42 620,14	47,36
<b>1</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 987 414,53</b>	<b>3 309 783,66</b>	<b>41,44</b>
1	801	80101		Szkoły podstawowe	5 496 849,00	2 195 301,57	39,94
1	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicz	322 000,00	173 817,40	53,98
1	801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	151 368,00	66 767,01	44,11
1	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744 750,00	1 126 163,26	41,03
1	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 978,00	166 035,09	99,44
1	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 381,00	201 729,28	39,37
1	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 265,00	23 493,21	32,07
1	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	12 431,48	42,87
1	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	23 500,00	109,90	0,47
1	801	80101	4260	Zakup energii	122 000,00	81 696,98	66,96
1	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	820,20	18,23
1	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	30 887,57	46,80
1	801	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	6 500,00	2 200,40	33,85
1	801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspe	2 000,00	0,00	0,00
1	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	196,00	13,07
1	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
1	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	197 107,00	147 915,00	75,04
1	801	80101	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	3 000,00	1 130,00	37,67
1	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	1 070 000,00	159 908,79	14,94
1	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw	285 400,00	136 152,11	47,71
1	801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicz	129 000,00	61 412,96	47,61
1	801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	8 000,00	3 766,44	47,08
1	801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	47 853,31	44,72
1	801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 653,05	99,39
1	801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	8 966,77	48,47
1	801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	799,58	26,65
1	801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00

[Poz.]	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000,00	0,00	0,00
1	801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
1	801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
1	801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
1	801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	7 000,00	5 700,00	81,43
1	801	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szko	1 164 598,00	465 009,95	39,93
1	801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	32 725,00	16 253,41	49,67
1	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	249 751,96	33,75
1	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 610,00	57 597,33	99,98
1	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	48 553,40	37,35
1	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 711,00	5 218,67	25,20
1	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 875,88	61,19
1	801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 000,00	0,00	0,00
1	801	80104	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
1	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
1	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 033,96	60,68
1	801	80104	4330	Zakup usług przez jstod innych jst	140 000,00	60 963,55	43,55
1	801	80104	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	2 000,00	622,79	31,14
1	801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspe	500,00	0,00	0,00
1	801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
1	801	80104	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
1	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	26 852,00	20 139,00	75,00
1	801	80104	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	500,00	0,00	0,00
1	801	80110		Gimnazja	173 577,00	127 491,14	73,45
1	801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	9 818,00	5 140,33	52,36
1	801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	67 464,58	67,46
1	801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 070,00	28 023,07	99,83
1	801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	15 591,79	70,87
1	801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 346,00	2 128,37	63,61
1	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
1	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
1	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
1	801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	7 143,00	7 143,00	100,00
1	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	151 000,00	93 932,21	62,21
1	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	93 932,21	62,62
1	801	80113	4330	Zakup usług przez jstod innych jst	1 000,00	0,00	0,00
1	801	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia na	12 469,00	3 405,00	27,31
1	801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	700,00	28,00
1	801	80146	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	9 969,00	2 705,00	27,13

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 047,00	115 516,33	37,50
1	801	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	500,00	0,00	0,00
1	801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 650,00	82 650,98	35,83
1	801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00
1	801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 207,00	12 640,08	29,25
1	801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 160,00	805,82	13,08
1	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 400,00	67,00
1	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
1	801	80148	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	500,00	89,45	17,89
1	801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	5 930,00	5 930,00	100,00
1	801	80148	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	400,00	0,00	0,00
1	801	80149		Realizacja zadań wymagających stos.specj	112 553,00	61 429,95	54,58
1	801	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	4 000,00	2 437,60	60,94
1	801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 834,00	43 206,99	51,54
1	801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 257,44	99,01
1	801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 419,00	7 486,64	65,56
1	801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 041,28	52,06
1	801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
1	801	80149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000,00	0,00	0,00
1	801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	3 000,00	3 000,00	100,00
1	801	80150		Realizacja zadań wymagających stos.specj	256 259,00	111 545,40	43,53
1	801	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	8 700,00	6 379,34	73,33
1	801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 487,00	68 460,86	37,72
1	801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 054,37	99,44
1	801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 167,00	12 644,86	59,74
1	801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 797,00	1 697,97	35,40
1	801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
1	801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
1	801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3 000,00	0,00	0,00
1	801	80150	4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00
1	801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 500,00	14,29
1	801	80150	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	500,00	0,00	0,00
1	801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
1	801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	12 808,00	12 808,00	100,00
1	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	24 662,53	0,00	0,00
1	801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	24 418,35	0,00	0,00
1	801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	244,18	0,00	0,00
1	801	80195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
1	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
1	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>17 270,78</b>	<b>28,78</b>
1	851	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 200,00	17,14
1	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
1	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
1	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	40,00
1	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	16 070,78	30,32
1	851	85154	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	4 000,00	0,00	0,00
1	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 698,50	31,32
1	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 344,03	39,65
1	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 028,25	29,58
1	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	1 000,00	0,00	0,00
1	852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>784 700,00</b>	<b>378 357,17</b>	<b>48,22</b>
1	852	85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	26 850,30	49,72
1	852	85202	4330	Zakup usług przez jstod innych jst	54 000,00	26 850,30	49,72
1	852	85205		Zad.własne w zakresie przeciwdziałania	3 500,00	107,10	3,06
1	852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	107,10	21,42
1	852	85205	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	3 000,00	0,00	0,00
1	852	85213		Opieka Społeczna-składki na ubezp. zdrow	15 700,00	7 845,85	49,97
1	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	7 845,85	49,97
1	852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki n	63 000,00	33 923,95	53,85
1	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	33 923,95	53,85
1	852	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow	129 000,00	91 605,16	71,01
1	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	1 000,00	501,57	50,16
1	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	91 103,59	71,17
1	852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	376 800,00	166 335,69	44,14
1	852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	4 000,00	1 644,00	41,10
1	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	95 162,41	36,60
1	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 602,04	22 602,04	100,00
1	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	20 433,16	39,29
1	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	2 438,90	33,41
1	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	400,00	57,14
1	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 646,17	4 938,44	74,31
1	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	399,20	79,84
1	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 722,95	90,85
1	852	85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	3 000,00	662,70	22,09
1	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	379,60	47,45
1	852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	8 751,79	8 751,79	100,00
1	852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00



Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	852	85219	4700	Szkolenia pracowników niedeujących członk	3 000,00	1 700,50	56,68
1	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu	51 700,00	15 390,62	29,77
1	852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	2 293,62	29,79
1	852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	13 097,00	29,77
1	852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 000,00	36 298,50	39,89
1	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	36 298,50	39,89
1	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 405,00</b>	<b>91 641,89</b>	<b>70,27</b>
1	854	85401		Świetlice szkolne	97 610,00	64 182,89	65,75
1	854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	5 560,00	3 328,06	59,86
1	854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	44 013,07	73,36
1	854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 948,00	3 599,96	72,76
1	854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 762,00	7 763,86	56,42
1	854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 962,00	1 099,94	56,06
1	854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
1	854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000,00	0,00	0,00
1	854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	4 378,00	4 378,00	100,00
1	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 795,00	27 459,00	83,73
1	854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla ucz	32 795,00	27 459,00	83,73
1	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 269 360,00</b>	<b>2 508 525,64</b>	<b>47,61</b>
1	855	85501		Świadczenia wychowawcze	2 929 200,00	1 469 658,55	50,17
1	855	85501	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	10 000,00	3 389,90	33,90
1	855	85501	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	300,00	0,00	0,00
1	855	85501	3110	Świadczenia społeczne	2 866 950,00	1 444 977,14	50,40
1	855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	15 958,77	40,71
1	855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	2 661,72	38,58
1	855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	347,79	34,78
1	855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
1	855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 989,63	66,32
1	855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
1	855	85501	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgo	200,00	129,10	64,55
1	855	85501	4700	Szkolenia pracowników niedeujących członk	1 500,00	204,50	13,63
1	855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funu	2 073 150,00	994 519,96	47,97
1	855	85502	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	7 000,00	2 343,20	33,47
1	855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 852 700,00	926 428,63	50,00
1	855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	18 748,87	43,60
1	855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 700,00	41 887,00	29,15
1	855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	452,33	41,12
1	855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 944,68	38,89
1	855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 587,05	39,68

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatk	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	855	85502	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1 000,00	0,00	0,00
1	855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
1	855	85502	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgo	150,00	87,70	58,47
1	855	85502	4580	Pozostałe odsetki	12 400,00	0,00	0,00
1	855	85502	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	3 000,00	1 040,50	34,68
1	855	85503		Karta dużej rodziny	160,00	0,00	0,00
1	855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,30	0,00	0,00
1	855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,43	0,00	0,00
1	855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,27	0,00	0,00
1	855	85504		Wspieranie rodziny	150 880,00	10 627,52	7,04
1	855	85504	3110	Świadczenia społeczne	121 800,00	0,00	0,00
1	855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850,00	8 265,45	36,17
1	855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 083,45	1 425,20	34,90
1	855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	567,38	199,29	35,12
1	855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00
1	855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	559,17	0,00	0,00
1	855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	780,00	737,58	94,56
1	855	85508		Rodziny zastępcze	73 320,00	25 620,12	34,94
1	855	85508	4330	Zakup usług przez jstod innych jst	73 320,00	25 620,12	34,94
1	855	85513		Skl.na ubezpieczenie zdrowotne za osoby	42 650,00	8 099,49	18,99
1	855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 950,00	8 099,49	20,79
1	855	85513	4580	Pozostałe odsetki	3 700,00	0,00	0,00
1	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowisk</b>	<b>940 700,00</b>	<b>424 614,68</b>	<b>45,14</b>
1	900	90002		Gospodarka odpadami	554 600,00	259 050,30	46,71
1	900	90002	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	1 000,00	102,90	10,29
1	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	22 557,60	41,77
1	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 175,47	99,23
1	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	4 430,77	45,21
1	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	628,22	41,88
1	900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
1	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	179,49	2,39
1	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
1	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	458 600,00	226 420,55	49,37
1	900	90002	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	300,00	0,00	0,00
1	900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	326,00	65,20
1	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	1 250,00	1 229,30	98,34
1	900	90002	4700	Szkolenia pracowników niedędących członk	1 500,00	0,00	0,00
1	900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	10 000,00	0,00	0,00
1	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	24 539,33	81,80

Poz.	dział	rozdział	paragraf wydatki	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 539,33	81,80
1	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 100,00	132 707,00	41,20
1	900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
1	900	90015	4260	Zakup energii	85 000,00	29 449,38	34,65
1	900	90015	4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	3 243,52	17,92
1	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	36 515,08	40,57
1	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	127 000,00	63 499,02	50,00
1	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadz. śr.	20 000,00	6 941,77	34,71
1	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 591,77	29,93
1	900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 350,00	41,88
1	900	90095		Pozostała działalność	14 000,00	1 376,28	9,83
1	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
1	900	90095	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
1	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 376,28	34,41
<b>1</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>302 300,00</b>	<b>182 595,81</b>	<b>60,40</b>
1	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 700,00	20 000,00	74,91
1	921	92105	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w	20 000,00	20 000,00	100,00
1	921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
1	921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00
1	921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
1	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub	157 600,00	92 595,81	58,75
1	921	92109	2480	Dotacja podm. z budżetu dla instytucji k	130 000,00	75 000,00	57,69
1	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
1	921	92109	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
1	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	14 613,81	66,43
1	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 982,00	74,55
1	921	92116		Biblioteki	118 000,00	70 000,00	59,32
1	921	92116	2480	Dotacja podm. z budżetu dla instytucji k	118 000,00	70 000,00	59,32
<b>1</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>60 000,00</b>	<b>51 332,49</b>	<b>85,55</b>
1	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i s	60 000,00	51 332,49	85,55
1	926	92605	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w	50 000,00	50 000,00	100,00
1	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	732,49	14,65
1	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00	12,00
					23 955 827,06	10 212 753,60	42,63

WÓJT  
Gminy Wąwolnica  
Marcin Łaguna