

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 0151/271/10  
Wójta Gminy Kleszczów  
z dnia 19 marca 2010 roku

Wykonanie wydatków budżetowych  
za 2009 rok  
w układzie działowym

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 227,73	69 610,84	81,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 032 000,00	5 183 606,55	85,94%
600	Transport i łączność	24 383 000,00	20 943 274,94	85,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 068 400,00	35 928 202,99	99,61%
710	Działalność usługowa	311 420,00	167 132,40	53,67%
750	Administracja publiczna	9 051 135,00	7 509 463,32	82,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 468,00	7 468,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 860,00	602 083,35	82,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	746 989,70	731 755,85	97,96%
758	Różne rozliczenia	37 311 198,00	37 060 792,80	99,33%
801	Oświata i wychowanie	12 446 184,81	10 635 464,95	85,45%
851	Ochrona zdrowia	3 090 064,00	2 904 097,93	93,98%
852	Pomoc społeczna	2 925 766,17	2 800 682,03	95,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 203 891,00	998 521,32	82,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 975 769,81	44 526 336,70	90,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 295 224,00	4 880 013,54	77,52%
926	Kultura fizyczna i sport	116 895 000,00	114 776 760,76	98,19%
	<b>Razem:</b>	<b>306 555 598,22</b>	<b>289 725 268,27</b>	<b>94,51%</b>

WÓJT  
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 0151/271/10  
Wójta Gminy Kleszczów  
z dnia 19 marca 2010 roku

Wykonanie planu wydatków  
budżetowych  
Urząd Gminy w Kleszczowie  
za 2009 rok  
ZBIORCZO

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>85 227,73</b>	<b>69 610,84</b>	<b>81,68%</b>
	01030		Izby rolnicze	380,00	378,98	99,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	380,00	378,98	99,73%
	01095		Pozostała działalność	84 847,73	69 231,86	81,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 541,00	51,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 721,80	68,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 686,99	10 119,75	68,90%
		4430	Różne opłaty i składki	63 160,74	54 849,31	86,84%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 032 000,00</b>	<b>5 183 606,55</b>	<b>85,94%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000,00	18 739,20	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 739,20	93,70%
	40002		Dostarczanie wody	1 012 000,00	1 010 508,00	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 012 000,00	1 010 508,00	99,85%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 000 000,00	4 154 359,35	83,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	4 154 359,35	83,09%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 383 000,00</b>	<b>20 943 274,94</b>	<b>85,89%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 340 000,00	1 934 441,87	82,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	1 392 986,59	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	441 455,28	52,55%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 043 000,00	19 008 833,07	86,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	8 560,00	93,45%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	207 522,00	99,77%
	4270	Zakup usług remontowych	2 290 840,00	1 749 855,79	76,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	912 186,25	65,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 135 000,00	16 130 709,03	88,95%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 068 400,00</b>	<b>35 928 202,99</b>	<b>99,61%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 778 400,00	19 730 977,45	99,76%
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 804,50	86,72%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 961,00	99,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 710,00	26,50%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	385 400,00	383 739,67	99,57%
	4430	Różne opłaty i składki	560 000,00	543 202,63	97,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800 000,00	18 782 559,65	99,91%
	70095	Pozostała działalność	16 290 000,00	16 197 225,54	99,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 290 000,00	16 197 225,54	99,43%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>311 420,00</b>	<b>167 132,40</b>	<b>53,67%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	35 906,14	34,20%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188,00	93,96	49,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 200,00	50,00%
	4270	Zakup usług remontowych	64 912,00	18 118,98	27,91%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 500,00	13 493,20	42,84%
	71015	Nadzór budowlany	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	196 420,00	121 226,26	61,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	521,65	81,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 680,00	3 352,97	9,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	579,80	96,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	90 009,98	84,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	8 784,00	23,74%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	17 977,86	99,88%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 051 135,00</b>	<b>7 509 463,32</b>	<b>82,97%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 154,00	51 154,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 818,00	38 818,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 249,00	4 249,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 111,34	6 111,34	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	973,11	973,11	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,55	902,55	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	35 225,46	88,06%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	35 225,46	88,06%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 028,00	409 870,41	72,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 520,00	232 506,90	68,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 013,00	55 065,32	80,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 495,00	122 298,19	76,68%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 887 453,00	6 694 238,37	84,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	342,00	16,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872 654,00	3 557 025,00	91,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 880,00	233 058,27	98,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 725,00	531 021,16	83,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 026,00	84 512,36	87,10%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 119,00	59 535,00	95,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 403,00	22 991,06	36,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 666,00	210 522,07	74,48%
	4260	Zakup energii	188 600,00	155 940,87	82,68%
	4270	Zakup usług remontowych	437 815,00	298 115,78	68,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	686,00	22,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	799 871,00	511 770,89	63,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 600,00	5 856,00	35,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	62 770,00	27 600,62	43,97%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 898,00	30 812,30	81,30%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	15 154,18	63,14%
	4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	13 377,86	37,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 546,00	66 545,97	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 515,19	15,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 070,00	66 717,40	72,46%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000,00	12 494,24	49,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	95 910,00	87 661,05	91,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	434 898,62	98,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	266 084,48	96,76%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	214 475,08	61,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	49 495,26	49,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	152 979,82	64,28%
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	100 000,00	66,67%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	100 000,00	66,67%
75095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 468,00</b>	<b>7 468,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00	708,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,87	93,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,69	14,69	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	599,44	599,44	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 760,00	6 760,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 240,00	3 240,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,25	198,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,99	30,99	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265,76	1 265,76	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	1 325,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>726 860,00</b>	<b>602 083,35</b>	<b>82,83%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	113 300,00	100 600,52	88,79%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	113 300,00	100 600,52	88,79%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	579 260,00	495 156,23	85,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	27 940,00	88,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 120,80	28,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 720,00	87 353,04	85,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 850,00	67 594,61	85,73%
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 946,85	84,73%
	4270	Zakup usług remontowych	107 070,00	98 753,27	92,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 970,00	56 542,27	95,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	720,58	72,06%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	2 907,96	78,59%

	4430	Różne opłaty i składki	72 840,00	37 286,50	51,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 870,00	18 869,37	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 140,00	79 120,98	99,98%
75414		Obrona cywilna	24 300,00	6 326,60	26,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 196,00	30,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 130,60	31,31%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	2 000,00	19,61%
75421		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>746 989,70</b>	<b>731 755,85</b>	<b>97,96%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	746 989,70	731 755,85	97,96%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 038,00	91,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 150,96	63,02%
	4580	Pozostałe odsetki	250 000,00	239 336,73	95,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	479 989,70	478 230,16	99,63%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 311 198,00</b>	<b>37 060 792,80</b>	<b>99,33%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 594,80	91,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 594,80	91,90%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 056 198,00	37 056 198,00	100,00%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	37 056 198,00	37 056 198,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 446 184,81</b>	<b>10 635 464,95</b>	<b>85,45%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 379 492,85	3 930 761,85	89,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 051,00	215 275,38	98,28%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 264,00	1 029,00	81,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 071,50	2 213 762,27	94,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00	152 436,81	91,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 768,70	365 667,46	88,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 291,65	61 997,17	93,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	6 140,00	75,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 140,00	119 455,04	99,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	27 477,15	99,92%
	4260	Zakup energii	338 700,00	286 529,36	84,60%
	4270	Zakup usług remontowych	219 600,00	76 881,29	35,01%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 735,00	75,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	219 550,00	190 958,08	86,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00	6 240,06	85,48%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 900,00	11 181,45	70,32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	909,80	56,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	10 852,78	68,69%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 529,50	90,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 226,00	140 226,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	10 802,00	93,12%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 800,00	5 798,92	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 130,00	17 077,70	99,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 799,63	96,66%
80104		Przedszkola	2 497 361,00	2 150 028,53	86,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 055,00	71 438,75	95,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 624,00	1 009 412,57	93,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 960,00	65 014,46	95,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 066,00	168 702,97	90,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 864,00	26 482,42	88,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 199,00	69 012,12	77,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 522,00	109 308,85	92,23%
	4220	Zakup środków żywności	198 875,00	146 641,58	73,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 060,00	42 402,06	98,47%
	4260	Zakup energii	171 366,00	138 095,25	80,58%
	4270	Zakup usług remontowych	109 687,00	97 085,62	88,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 435,00	2 137,50	62,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 820,00	84 633,24	80,74%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 444,00	7 817,37	92,58%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 789,00	10 196,71	86,49%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	820,00	70,00	8,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 598,52	44,40%
	4430	Różne opłaty i składki	6 440,00	1 640,50	25,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 052,00	55 022,45	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 417,00	6 465,00	68,65%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 696,00	4 631,55	98,63%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 570,00	16 508,24	99,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 710,80	8,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%

80105		Przedszkola specjalne	10 900,00	9 630,80	88,36%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	3 973,00	94,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 657,80	84,44%
80110		Gimnazja	2 350 900,50	2 177 311,84	92,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 327,00	91 630,23	97,14%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 329,00	2 242,73	96,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 304,50	961 537,58	98,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 311,00	67 820,30	99,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 007,00	167 087,81	85,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 972,00	26 209,67	93,70%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	56,90	0,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 087,00	1 735,00	56,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 127,00	81 346,88	89,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 800,00	12 649,62	55,48%
	4260	Zakup energii	82 013,00	27 686,67	33,76%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 829,72	28,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 823,00	86,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 678,00	44 410,12	63,74%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 290,00	3 042,92	92,49%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	4 630,78	79,84%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	888,00	413,00	46,51%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	605 120,00	605 120,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 919,00	2 882,65	98,75%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	164,73	16,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 528,00	59 528,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	2 825,00	34,45%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	2 084,56	99,26%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	7 553,97	75,54%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	367 500,00	230 517,81	62,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	367 500,00	230 517,81	62,73%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80 664,00	48 423,48	60,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	76,12	38,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 080,00	22 927,26	81,65%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 350,00	2 739,24	51,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	441,84	63,12%



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 068,00	34,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 834,00	12 467,96	90,13%
	4280	Zakup usług pozostałych	500,00	151,00	30,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 209,87	34,57%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 308,72	65,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	190,78	19,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	710,00	23,67%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	686,29	45,75%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	2 446,40	24,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	651 604,00	539 442,24	82,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 638,00	9 565,27	75,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 116,00	79 491,68	84,46%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 600,00	11 073,52	81,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 762,93	62,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	105 591,18	96,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 490,00	11 394,55	99,17%
	4260	Zakup energii	23 600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	530,00	88,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	15 834,96	40,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	121,39	12,14%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	302 560,00	302 560,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	92,10	13,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	720,00	72,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	254,19	12,71%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	450,47	9,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	990 889,00	670 751,55	67,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 420,00	2 586,14	40,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 364,00	46 642,76	87,40%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	6 076,64	63,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	976,87	67,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	30 522,79	33,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 504,26	90,09%
	4260	Zakup energii	23 600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	395,00	79,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	3 508,06	8,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	302 560,00	302 560,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	720,00	72,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 795,00	13 407,80	48,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	258 851,23	61,63%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	36 503,00	35 290,87	96,68%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 503,00	2 024,87	80,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 266,00	97,84%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 471,00	25 493,00	73,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 914,00	8 603,00	86,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	5 255,00	69,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 957,00	11 635,00	68,61%
80148		Stołówki szkolne	491 819,46	434 161,98	88,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 764,18	4 720,16	99,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 524,28	178 907,63	98,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,45	13 346,38	85,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 711,05	26 957,34	93,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 865,68	4 695,51	96,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 193,78	10 770,78	96,22%
	4220	Zakup środków żywności	133 350,66	112 474,32	84,34%
	4260	Zakup energii	24 800,50	10 252,14	41,34%
	4270	Zakup usług remontowych	6 884,21	5 897,01	85,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	133,00	20,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 219,67	56 525,94	82,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	187,03	46,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 410,00	8 410,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	489,00	46,57%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	395,74	98,94%

80195		Pozostała działalność	554 080,00	383 651,00	69,24%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00	166 880,00	55,63%
	3240	Stypendia dla uczniów	245 200,00	208 091,00	84,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	600,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00	8 080,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 090 064,00</b>	<b>2 904 097,93</b>	<b>93,98%</b>
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	820 115,00	748 626,23	91,28%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 424,44	98,17%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	998,53	73,97%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 410,00	66 282,71	89,08%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 211,00	31 306,60	72,45%
		4270 Zakup usług remontowych	15 638,00	5 503,95	35,20%
		4300 Zakup usług pozostałych	595 906,00	555 930,00	93,29%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 180,00	98,98%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	59 064,88	89,49%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	29 528,40	96,18%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	20 506,65	86,53%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 187,04	77,73%
		4260 Zakup energii	1 270,00	1 082,79	85,26%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 480,00	81,45%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	280,00	50,91%
	85195	Pozostała działalność	2 203 949,00	2 096 406,82	95,12%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	3 455,80	99,59%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	545,00	543,84	99,79%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 999,00	48 895,00	90,55%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,00	2 263,02	43,25%
		4260 Zakup energii	45 934,00	41 771,94	90,94%
		4270 Zakup usług remontowych	9 161,00	5 600,60	61,14%
		4300 Zakup usług pozostałych	905 198,00	819 404,35	90,52%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	410,00	391,00	95,37%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	1 174 081,27	99,50%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 925 766,17</b>	<b>2 800 682,03</b>	<b>95,72%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 767,00	1 110 096,99	96,80%
	3110	Świadczenia społeczne	1 117 278,00	1 080 618,28	96,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 005,00	1 005,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	6 896,61	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	61,00	87,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 227,00	1 226,10	99,93%
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.	4 927,00	4 925,84	99,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 927,00	4 925,84	99,98%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 464,00	1 064 949,34	96,77%
	3110	Świadczenia społeczne	1 088 342,17	1 053 346,95	96,78%
	3119	Świadczenia społeczne	12 121,83	11 602,39	95,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 608,17	448 161,47	93,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 997,95	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 160,00	231 324,06	93,97%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 667,90	35 980,21	98,12%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941,24	1 904,82	98,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 170,00	37 140,63	92,46%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 053,00	5 713,15	94,39%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	320,46	302,45	94,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 514,00	4 926,05	75,62%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	930,92	792,08	85,09%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	49,29	41,96	85,13%
	4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151,80	151,80	100,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8,04	8,04	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 525,33	83,61%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 072,89	13 030,17	99,67%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	693,01	689,83	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 398,89	99,99%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658,59	2 652,28	99,76%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	140,53	140,35	99,87%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 003,37	85,81%

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 638,00	5 278,30	69,11%
	4308	Zakup usług pozostałych	37 644,24	37 536,54	99,71%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 992,22	1 987,29	99,75%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 225,28	74,18%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	7 986,52	95,08%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 044,81	94,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	639,50	71,06%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 190,00	6 180,28	99,84%
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,76	949,76	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,28	50,28	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 496,50	89,93%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego o urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,80	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	4 202,01	70,03%
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	62,00	61,18	98,68%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	22 548,39	50,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	22 548,39	50,11%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 203 891,00</b>	<b>998 521,32</b>	<b>82,94%</b>
	85401	Świetlice szkolne	291 095,00	228 724,98	78,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 645,00	177 211,91	78,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00	9 066,23	86,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 484,00	25 569,20	68,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 022,00	4 506,64	74,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 494,00	12 371,00	99,02%
	85410	Internaty i bursy szkolne	588 230,00	488 777,54	83,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	148,64	74,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 080,00	39 379,54	89,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	4 810,80	65,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	775,91	70,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 883,62	96,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	265,00	53,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	49 139,37	42,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	216,80	14,45%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390 400,00	390 400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	757,86	37,89%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	277 980,00	264 492,40	95,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	277 980,00	264 492,40	95,15%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 586,00	16 526,40	35,48%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 586,00	16 526,40	35,48%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>48 975 769,81</b>	<b>44 526 336,70</b>	<b>90,92%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 096 500,00	17 395 949,30	91,09%
	4270	Zakup usług remontowych	726 500,00	671 960,26	92,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 370 000,00	16 723 989,04	91,04%
90002		Gospodarka odpadami	72 500,00	71 960,22	99,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	71 960,22	99,26%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	794 500,00	777 899,31	97,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	794 500,00	777 899,31	97,91%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	485 000,00	458 241,95	94,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 000,00	378 741,95	98,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 500,00	79,50%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00	1 055 235,96	75,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 055 235,96	75,37%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	491 993,92	86,31%
	4260	Zakup energii	450 000,00	422 586,18	93,91%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	69 407,74	57,84%
90095		Pozostała działalność	26 557 269,81	24 275 056,04	91,41%
	4270	Zakup usług remontowych	661 000,00	579 711,63	87,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	109 654,88	65,27%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 927,99	98,56%
	4430	Różne opłaty i składki	178 360,00	91 173,73	51,12%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	257 256,81	257 256,81	100,00%
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 513,00	2 513,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 350 000,00	16 200 000,00	99,08%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 384 240,00	5 529 613,20	74,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 900,00	1 500 204,80	96,73%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 295 224,00</b>	<b>4 880 013,54</b>	<b>77,52%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 669 493,00	4 303 492,70	75,91%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 609 493,00	3 609 493,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	404 867,70	57,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	289 132,00	21,26%
	92116	Biblioteki	399 731,00	399 731,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 731,00	399 731,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	226 000,00	176 789,84	78,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	18 286,82	50,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	158 503,02	83,42%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>116 895 000,00</b>	<b>114 776 760,76</b>	<b>98,19%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 395 000,00	109 276 760,76	98,10%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 275 000,00	1 248 715,45	97,94%
	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 358,29	65,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 720 000,00	107 962 687,02	98,40%
	92695	Pozostała działalność	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>306 555 598,22</b>	<b>289 725 268,27</b>	<b>94,51%</b>

WÓJTY

mgr inż. Kazimiera Tarłowska

41.

Wykonanie planu wydatków  
budżetowych  
Urząd Gminy w Kleszczowie  
za 2009 rok  
ZBIORCZO  
w podziale na bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>85 227,73</b>	<b>69 610,84</b>	<b>81,68%</b>
	01030		Izby rolnicze	380,00	378,98	99,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	380,00	378,98	99,73%
	01095		Pozostała działalność	84 847,73	69 231,86	81,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 541,00	51,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 721,80	68,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 686,99	10 119,75	68,90%
		4430	Różne opłaty i składki	63 160,74	54 849,31	86,84%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 029 247,20</b>	<b>99,73%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000,00	18 739,20	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 739,20	93,70%
	40002		Dostarczanie wody	1 012 000,00	1 010 508,00	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 012 000,00	1 010 508,00	99,85%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 308 000,00</b>	<b>4 271 110,63</b>	<b>80,47%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	1 392 986,59	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	1 392 986,59	99,50%

42.



60016		Drogi publiczne gminne	3 908 000,00	2 878 124,04	73,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	8 560,00	93,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	207 522,00	99,77%
	4270	Zakup usług remontowych	2 290 840,00	1 749 855,79	76,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	912 186,25	65,16%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>978 400,00</b>	<b>948 417,80</b>	<b>96,94%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	978 400,00	948 417,80	96,94%
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 804,50	86,72%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 961,00	99,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 710,00	26,50%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	385 400,00	383 739,67	99,57%
	4430	Różne opłaty i składki	560 000,00	543 202,63	97,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>301 420,00</b>	<b>157 132,40</b>	<b>52,13%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	35 906,14	34,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	93,96	49,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 200,00	50,00%
	4270	Zakup usług remontowych	64 912,00	18 118,98	27,91%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 500,00	13 493,20	42,84%
	71095	Pozostała działalność	196 420,00	121 226,26	61,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	521,65	81,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 680,00	3 352,97	9,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	579,80	96,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	90 009,98	84,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	8 784,00	23,74%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	17 977,86	99,88%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 336 135,00</b>	<b>6 808 480,22</b>	<b>81,67%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 154,00	51 154,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 818,00	38 818,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 249,00	4 249,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 111,34	6 111,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	973,11	973,11	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,55	902,55	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	35 225,46	88,06%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	35 225,46	88,06%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 028,00	409 870,41	72,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 520,00	232 506,90	68,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 013,00	55 065,32	80,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 495,00	122 298,19	76,68%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 172 453,00	5 993 255,27	83,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	342,00	16,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872 654,00	3 557 025,00	91,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 880,00	233 058,27	98,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 725,00	531 021,16	83,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 026,00	84 512,36	87,10%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 119,00	59 535,00	95,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 403,00	22 991,06	36,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 666,00	210 522,07	74,48%
	4260	Zakup energii	188 600,00	155 940,87	82,68%
	4270	Zakup usług remontowych	437 815,00	298 115,78	68,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	686,00	22,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	799 871,00	511 770,89	63,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 600,00	5 856,00	35,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	62 770,00	27 600,62	43,97%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 898,00	30 812,30	81,30%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	15 154,18	63,14%
	4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	13 377,86	37,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 546,00	66 545,97	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 515,19	15,15%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 070,00	66 717,40	72,46%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000,00	12 494,24	49,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	95 910,00	87 661,05	91,40%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	214 475,08	61,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	49 495,26	49,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	152 979,82	64,28%
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	100 000,00	66,67%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	100 000,00	66,67%
75095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 468,00</b>	<b>7 468,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00	708,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,87	93,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,69	14,69	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	599,44	599,44	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 760,00	6 760,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 240,00	3 240,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,25	198,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,99	30,99	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265,76	1 265,76	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	1 325,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>628 850,00</b>	<b>504 093,00</b>	<b>80,16%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	113 300,00	100 600,52	88,79%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	113 300,00	100 600,52	88,79%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	481 250,00	397 165,88	82,53%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	27 940,00	88,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 120,80	28,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 720,00	87 353,04	85,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 850,00	67 594,61	85,73%
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 946,85	84,73%
	4270	Zakup usług remontowych	107 070,00	98 753,27	92,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 970,00	56 542,27	95,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	720,58	72,06%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	2 907,96	78,59%
	4430	Różne opłaty i składki	72 840,00	37 286,50	51,19%
75414		Obrona cywilna	24 300,00	6 326,60	26,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 196,00	30,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 130,60	31,31%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	2 000,00	19,61%
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>746 989,70</b>	<b>731 755,85</b>	<b>97,96%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	746 989,70	731 755,85	97,96%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 038,00	91,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 150,96	63,02%
	4580	Pozostałe odsetki	250 000,00	239 336,73	95,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	479 989,70	478 230,16	99,63%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 311 198,00</b>	<b>37 060 792,80</b>	<b>99,33%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 594,80	91,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 594,80	91,90%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 056 198,00	37 056 198,00	100,00%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	37 056 198,00	37 056 198,00	100,00%

801		Oświata i wychowanie	11 882 684,81	10 355 103,29	87,14%
	80101	Szkoły podstawowe	4 373 492,85	3 924 962,22	89,74%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 051,00	215 275,38	98,28%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 264,00	1 029,00	81,41%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 071,50	2 213 762,27	94,12%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00	152 436,81	91,28%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	413 768,70	365 667,46	88,37%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	66 291,65	61 997,17	93,52%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	6 140,00	75,80%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 140,00	119 455,04	99,43%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	27 477,15	99,92%
		4260 Zakup energii	338 700,00	286 529,36	84,60%
		4270 Zakup usług remontowych	219 600,00	76 881,29	35,01%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 735,00	75,43%
		4300 Zakup usług pozostałych	219 550,00	190 958,08	86,98%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00	6 240,06	85,48%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 900,00	11 181,45	70,32%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	909,80	56,86%
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 800,00	10 852,78	68,69%
		4430 Różne opłaty i składki	2 800,00	2 529,50	90,34%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 226,00	140 226,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	10 802,00	93,12%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 800,00	5 798,92	99,98%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 130,00	17 077,70	99,69%
	80104	Przedszkola	2 390 361,00	2 134 317,73	89,29%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 055,00	71 438,75	95,18%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 624,00	1 009 412,57	93,84%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 960,00	65 014,46	95,67%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	186 066,00	168 702,97	90,67%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29 864,00	26 482,42	88,68%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	89 199,00	69 012,12	77,37%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 522,00	109 308,85	92,23%

4220	Zakup środków żywności	198 875,00	146 641,58	73,74%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 060,00	42 402,06	98,47%
4260	Zakup energii	171 366,00	138 095,25	80,58%
4270	Zakup usług remontowych	109 687,00	97 085,62	88,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 435,00	2 137,50	62,23%
4300	Zakup usług pozostałych	104 820,00	84 633,24	80,74%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 444,00	7 817,37	92,58%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 789,00	10 196,71	86,49%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	820,00	70,00	8,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 598,52	44,40%
4430	Różne opłaty i składki	6 440,00	1 640,50	25,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 052,00	55 022,45	99,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 417,00	6 465,00	68,65%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 696,00	4 631,55	98,63%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 570,00	16 508,24	99,63%
80105	Przedszkola specjalne	10 900,00	9 630,80	88,36%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	3 973,00	94,60%
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 657,80	84,44%
80110	Gimnazja	2 350 900,50	2 177 311,84	92,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 327,00	91 630,23	97,14%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 329,00	2 242,73	96,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 304,50	961 537,58	98,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 311,00	67 820,30	99,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 007,00	167 087,81	85,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 972,00	26 209,67	93,70%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	56,90	0,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 087,00	1 735,00	56,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 127,00	81 346,88	89,27%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 800,00	12 649,62	55,48%
4260	Zakup energii	82 013,00	27 686,67	33,76%

4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 829,72	28,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 823,00	86,81%
4300	Zakup usług pozostałych	69 678,00	44 410,12	63,74%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 290,00	3 042,92	92,49%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	4 630,78	79,84%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	888,00	413,00	46,51%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	605 120,00	605 120,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 919,00	2 882,65	98,75%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	164,73	16,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 528,00	59 528,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	2 825,00	34,45%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	2 084,56	99,26%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	7 553,97	75,54%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	367 500,00	230 517,81	62,73%
4300	Zakup usług pozostałych	367 500,00	230 517,81	62,73%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80 164,00	48 423,48	60,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	76,12	38,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 080,00	22 927,26	81,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	2 739,24	51,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	441,84	63,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 068,00	34,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 834,00	12 467,96	90,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	151,00	30,20%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 209,87	34,57%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 308,72	65,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	190,78	19,08%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	710,00	23,67%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	686,29	45,75%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	2 446,40	24,46%
80120		Licea ogólnokształcące	621 604,00	539 442,24	86,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 638,00	9 565,27	75,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 116,00	79 491,68	84,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	11 073,52	81,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 762,93	62,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	105 591,18	96,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 490,00	11 394,55	99,17%
	4260	Zakup energii	23 600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	530,00	88,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	15 834,96	40,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	121,39	12,14%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	302 560,00	302 560,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	92,10	13,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	720,00	72,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	254,19	12,71%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	450,47	9,01%
80130		Szkoły zawodowe	570 889,00	411 900,32	72,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 420,00	2 586,14	40,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 364,00	46 642,76	87,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	6 076,64	63,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	976,87	67,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	30 522,79	33,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 504,26	90,09%
	4260	Zakup energii	23 600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	395,00	79,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	3 508,06	8,62%



	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	302 560,00	302 560,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	720,00	72,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 795,00	13 407,80	48,24%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	36 503,00	35 290,87	96,68%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 503,00	2 024,87	80,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 266,00	97,84%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 471,00	25 493,00	73,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 914,00	8 603,00	86,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	5 255,00	69,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 957,00	11 635,00	68,61%
80148		Stołówki szkolne	491 819,46	434 161,98	88,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 764,18	4 720,16	99,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 524,28	178 907,63	98,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,45	13 346,38	85,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 711,05	26 957,34	93,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 865,68	4 695,51	96,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 193,78	10 770,78	96,22%
	4220	Zakup środków żywności	133 350,66	112 474,32	84,34%
	4260	Zakup energii	24 800,50	10 252,14	41,34%
	4270	Zakup usług remontowych	6 884,21	5 897,01	85,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	133,00	20,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 219,67	56 525,94	82,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	187,03	46,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 410,00	8 410,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	489,00	46,57%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	395,74	98,94%
80195		Pozostała działalność	554 080,00	383 651,00	69,24%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00	166 880,00	55,63%
	3240	Stypendia dla uczniów	245 200,00	208 091,00	84,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	600,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00	8 080,00	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 830 064,00</b>	<b>1 650 836,66</b>	<b>90,21%</b>
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	740 115,00	669 446,23	90,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 424,44	98,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	998,53	73,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 410,00	66 282,71	89,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 211,00	31 306,60	72,45%
	4270	Zakup usług remontowych	15 638,00	5 503,95	35,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	595 906,00	555 930,00	93,29%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	59 064,88	89,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	29 528,40	96,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	20 506,65	86,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 187,04	77,73%
	4260	Zakup energii	1 270,00	1 082,79	85,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 480,00	81,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	280,00	50,91%
	85195	Pozostała działalność	1 023 949,00	922 325,55	90,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	3 455,80	99,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	543,84	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 999,00	48 895,00	90,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,00	2 263,02	43,25%
	4260	Zakup energii	45 934,00	41 771,94	90,94%
	4270	Zakup usług remontowych	9 161,00	5 600,60	61,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	905 198,00	819 404,35	90,52%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	410,00	391,00	95,37%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 925 766,17</b>	<b>2 800 682,03</b>	<b>95,72%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	100,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 767,00	1 110 096,99	96,80%
	3110	Świadczenia społeczne	1 117 278,00	1 080 618,28	96,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 005,00	1 005,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	6 896,61	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	61,00	87,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 227,00	1 226,10	99,93%
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.	4 927,00	4 925,84	99,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 927,00	4 925,84	99,98%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 464,00	1 064 949,34	96,77%
	3110	Świadczenia społeczne	1 088 342,17	1 053 346,95	96,78%
	3119	Świadczenia społeczne	12 121,83	11 602,39	95,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 608,17	448 161,47	93,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 997,95	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 160,00	231 324,06	93,97%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 667,90	35 980,21	98,12%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941,24	1 904,82	98,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 170,00	37 140,63	92,46%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,00	5 713,15	94,39%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,46	302,45	94,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 514,00	4 926,05	75,62%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	930,92	792,08	85,09%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	49,29	41,96	85,13%
	4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151,80	151,80	100,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8,04	8,04	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 525,33	83,61%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 072,89	13 030,17	99,67%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	693,01	689,83	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 398,89	99,99%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658,59	2 652,28	99,76%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	140,53	140,35	99,87%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 003,37	85,81%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 638,00	5 278,30	69,11%
	4308	Zakup usług pozostałych	37 644,24	37 536,54	99,71%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 992,22	1 987,29	99,75%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 225,28	74,18%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	7 986,52	95,08%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 044,81	94,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	639,50	71,06%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 190,00	6 180,28	99,84%
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,76	949,76	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,28	50,28	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 496,50	89,93%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,80	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	4 202,01	70,03%
	4980	Zwroty dotacji dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	62,00	61,18	98,68%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	22 548,39	50,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	22 548,39	50,11%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 203 891,00</b>	<b>998 521,32</b>	<b>82,94%</b>
	85401	Świetlice szkolne	291 095,00	228 724,98	78,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 645,00	177 211,91	78,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00	9 066,23	86,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 484,00	25 569,20	68,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 022,00	4 506,64	74,84%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 494,00	12 371,00	99,02%
85410		Internaty i bursy szkolne	588 230,00	488 777,54	83,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	148,64	74,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 080,00	39 379,54	89,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	4 810,80	65,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	775,91	70,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 883,62	96,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	265,00	53,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	49 139,37	42,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	216,80	14,45%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390 400,00	390 400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	757,86	37,89%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	277 980,00	264 492,40	95,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	277 980,00	264 492,40	95,15%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 586,00	16 526,40	35,48%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 586,00	16 526,40	35,48%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 920 629,81</b>	<b>3 517 293,70</b>	<b>89,71%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	726 500,00	671 960,26	92,49%
	4270	Zakup usług remontowych	726 500,00	671 960,26	92,49%
90002		Gospodarka odpadami	72 500,00	71 960,22	99,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	71 960,22	99,26%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	794 500,00	777 899,31	97,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	794 500,00	777 899,31	97,91%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	485 000,00	458 241,95	94,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 000,00	378 741,95	98,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 500,00	79,50%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	491 993,92	86,31%
	4260	Zakup energii	450 000,00	422 586,18	93,91%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	69 407,74	57,84%
90095		Pozostała działalność	1 272 129,81	1 045 238,04	82,16%
	4270	Zakup usług remontowych	661 000,00	579 711,63	87,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	109 654,88	65,27%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 927,99	98,56%
	4430	Różne opłaty i składki	178 360,00	91 173,73	51,12%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	257 256,81	257 256,81	100,00%
	4680	Odsetki od nieterminowychpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 513,00	2 513,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 935 224,00</b>	<b>4 590 881,54</b>	<b>93,02%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 309 493,00	4 014 360,70	93,15%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 609 493,00	3 609 493,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	404 867,70	57,84%
	92116	Biblioteki	399 731,00	399 731,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 731,00	399 731,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	226 000,00	176 789,84	78,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	18 286,82	50,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	158 503,02	83,42%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>1 314 073,74</b>	<b>78,45%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 675 000,00	1 314 073,74	78,45%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 275 000,00	1 248 715,45	97,94%
	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 358,29	65,36%
<b>Razem:</b>			<b>83 108 948,22</b>	<b>76 815 501,02</b>	<b>92,43%</b>

**Wydatki majątkowe**

<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 154 359,35</b>	<b>83,09%</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 000 000,00	4 154 359,35	83,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	4 154 359,35	83,09%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 075 000,00</b>	<b>16 672 164,31</b>	<b>87,40%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	940 000,00	541 455,28	57,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	441 455,28	52,55%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 135 000,00	16 130 709,03	88,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 135 000,00	16 130 709,03	88,95%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 090 000,00</b>	<b>34 979 785,19</b>	<b>99,69%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 800 000,00	18 782 559,65	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800 000,00	18 782 559,65	99,91%
	70095		Pozostała działalność	16 290 000,00	16 197 225,54	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 290 000,00	16 197 225,54	99,43%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71015		Nadzór budowlany	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>715 000,00</b>	<b>700 983,10</b>	<b>98,04%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	715 000,00	700 983,10	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	434 898,62	98,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	266 084,48	96,76%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>98 010,00</b>	<b>97 990,35</b>	<b>99,98%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 010,00	97 990,35	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 870,00	18 869,37	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 140,00	79 120,98	99,98%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>563 500,00</b>	<b>280 361,66</b>	<b>49,75%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	5 799,63	96,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 799,63	96,66%

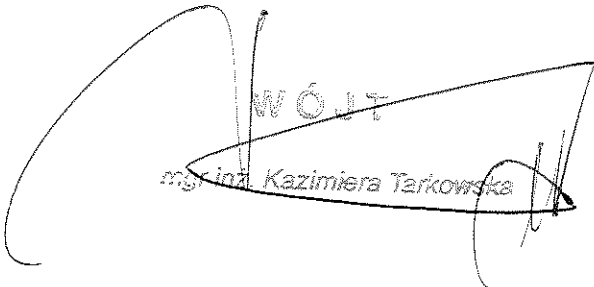
57

80104		Przedszkola	107 000,00	15 710,80	14,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 710,80	8,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	420 000,00	258 851,23	61,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	258 851,23	61,63%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 253 261,27</b>	<b>99,47%</b>
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	80 000,00	79 180,00	98,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 180,00	98,98%
	85195	Pozostała działalność	1 180 000,00	1 174 081,27	99,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	1 174 081,27	99,50%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 055 140,00</b>	<b>41 009 043,00</b>	<b>91,02%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 370 000,00	16 723 989,04	91,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 370 000,00	16 723 989,04	91,04%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00	1 055 235,96	75,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 055 235,96	75,37%
	90095	Pozostała działalność	25 285 140,00	23 229 818,00	91,87%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 350 000,00	16 200 000,00	99,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 384 240,00	5 529 613,20	74,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 900,00	1 500 204,80	96,73%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>289 132,00</b>	<b>21,26%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 000,00	289 132,00	21,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	289 132,00	21,26%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>115 220 000,00</b>	<b>113 462 687,02</b>	<b>98,47%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	109 720 000,00	107 962 687,02	98,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 720 000,00	107 962 687,02	98,40%
	92695	Pozostała działalność	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%



	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>223 446 650,00</b>	<b>212 909 767,25</b>	<b>95,28%</b>

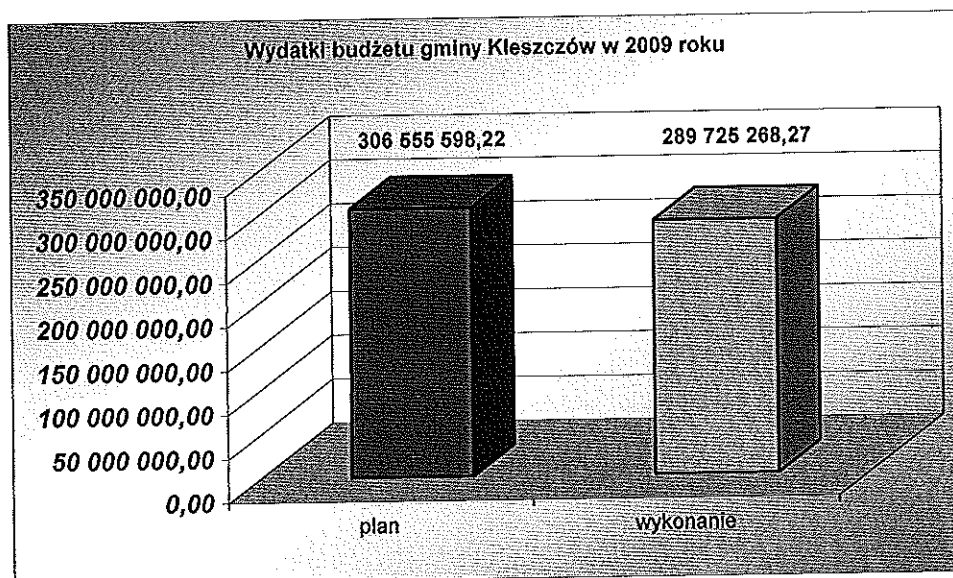
<b>Razem wydatki bieżące i majątkowe</b>			<b>306 555 598,22</b>	<b>289 725 268,27</b>	<b>94,51%</b>
--	--	--	-----------------------	-----------------------	---------------

  
 WÓJT  
 m. inż. Kazimiera Tarkowska

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**2009 r.**  
**Część opisowa**

Plan wydatków budżetowych za 2009 rok został wykonany w **94,51%**.

Plan wydatków po zmianach wynosił 306.555.598,22 zł, a wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 289.725.268,27 zł, co przedstawia poniższy wykres:

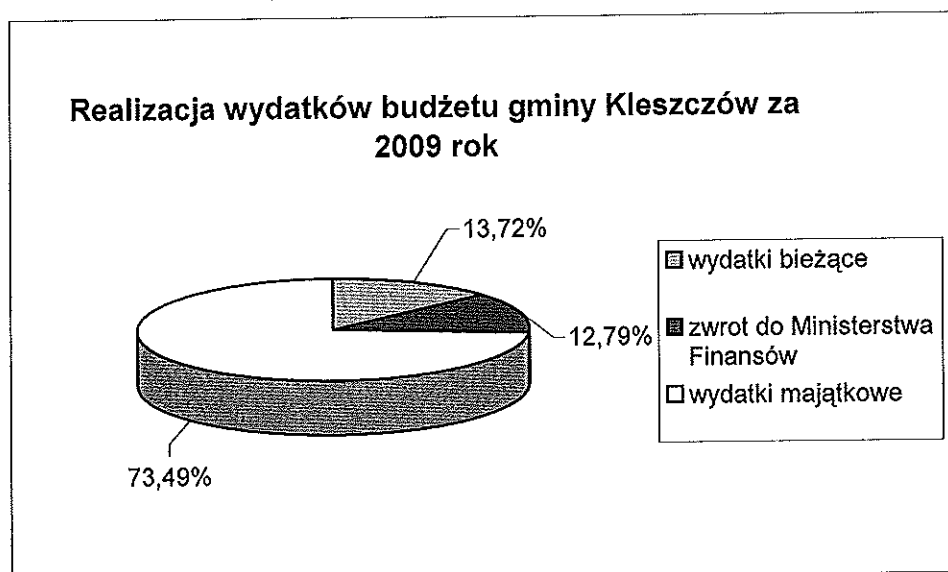


Wydatki bieżące budżetu gminy Kleszczów stanowiły kwotę 76.815.501,02 zł, co stanowi 26,51 % wydatków budżetowych ogółem.

Do Ministerstwa Finansów w 2009 roku zwrócono środki (janosikowe) w wysokości 37.056.198,00 zł co daje 12,79 % wydatków budżetowych ogółem . Kwota zwrotu do budżetu stanowi 21,72 % dochodów wykonanych.

Wydatki majątkowe budżetu gminy Kleszczów stanowiły kwotę 212.909.767,25 zł, co stanowi 73,49% wydatków budżetowych ogółem.

Realizacja wydatków majątkowych, bieżących (bez wpłaty równoważącej subwencję ogólną dla gmin – ujęta odrębnie) oraz zwrot do Ministerstwa Finansów przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 85.227,73 zł, a wykonano w kwocie 69.610,84 zł co stanowi 81,68% wykonania planu

w tym:

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od pobranych podatków rolnych

▪ Plan	380,00	
▪ Wykonanie	378,98	(99,73% planu)

Pozostała działalność – w tym: koszt odbioru padłych zwierząt, koszt rekultywacji gleb oraz agrochemiczne badanie gleb, pokazy i kursy dla kobiet, prenumerata „Rady”, pozostałe szkolenia i pokazy na terenie gminy

▪ Plan	84.847,73	
▪ Wykonanie	69.231,86	(81,60% planu)

Ponadto w rozdziale pozostała działalność znajdują się otrzymane środki (dotacja celowa) w kwocie 55.946,30 zł związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki w tym zakresie zrealizowano w 100,00%. Zwrot podatku otrzymali rolnicy, którzy złożyli stosowne wnioski. Rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 148 wnioski.

#### **OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

▪ PLAN	85.227,73	
▪ WYKONANIE	69.610,84	(81,68% planu)

## DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 6.032.000 zł, a wykonano w wysokości 5.183. 606,55zł co stanowi 85,94% wykonania planu, w tym:

### wydatki bieżące:

Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej i urządzeń ciepłowniczych

- Plan 20.000,00
- Wykonanie 18.739,20 (93,70% planu)

Obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody

- Plan 1.012.000,00
- Wykonanie 1.010.508,00 (99,85% planu)

### Zadania inwestycyjne

Elektryfikacja gminy

- Plan 5.000.000,00
- Wykonanie 4.154.359,35 (83,09% planu)

OGÓŁEM DZIAŁ „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE”

- PLAN 6.032.000,00
- WYKONANIE 5.183.606,55 (85,94% planu)

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na zadania bieżące w kwocie 5.308.000,00 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 19.075.000,00 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

### Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 4.271.110,63 zł i stanowi to 80,47 % zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

Remont nawierzchni drogi Łuszczanowice - Brudzice

- Plan 445.000,00
- Wykonanie 441.954,58 (99,32% planu)

Remont nawierzchni drogi Żłobnica - Sulmierzyce

- Plan 955.000,00
- Wykonanie 951.032,01 (99,58% planu)

Remont dróg tłuczniowych

- Plan 2.290.840,00
- Wykonanie 1.749.855,79 (76,38% planu)

Oznakowanie dróg poziome i pionowe

▪ Plan	400.000,00	
▪ Wykonanie	167.608,73	(41,90% planu)

Zakup soli drogowej

▪ Plan	208.000,00	
▪ Wykonanie	207.522,00	(99,77% planu)

Zimowe utrzymanie dróg

▪ Plan	750.000,00	
▪ Wykonanie	520.472,00	(69,40% planu)

Doplata do biletów – transport lokalny

▪ Plan	250.000,00	
▪ Wykonanie	224.105,52	(89,64% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe

▪ Plan	9.160,00	
▪ Wykonanie	8.560,00	(93,45% planu)

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 16.672.164,31 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych 87,40% (plan – 19.075.000,00 zł)

w tym:

Modernizacja dróg powiatowych zgodnie z Uchwałami Rady Gminy oraz zawartymi porozumieniami

▪ Plan	840.000,00	
▪ Wykonanie	441.455,28	(52,55% planu)

W ramach tego zadania dokonano modernizacji następujących dróg powiatowych:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Kamienia w kierunku Osin	30 000,00	3 782,00	12,61%
2	Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Żłobnicy	20 000,00	-	0,00%
3	Przebudowa drogi powiatowej Antoniówka-Kleszczów	200 000,00	68 773,72	34,39%
4	Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Kamieńsk (ul. Szkolna)	350 000,00	344 499,56	98,43%
5	Przebudowa drogi powiatowej w Kleszczowie - ulica Główna	150 000,00	-	0,00%
6	Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice-Łękińsko w Łuszczanowicach	50 000,00	-	0,00%
7	Rozbudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko	40 000,00	24 400,00	61,00%

Ponadto przekazano dotację celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 E Szczerców-Osiny-Kamień

▪ Plan	100.000,00	
▪ Wykonanie	100.000,00	(100,00% planu)

#### **Budowa i modernizacja dróg gminnych**

▪ Plan	18.135.000,00	
▪ Wykonanie	16.130.709,03	(898,95% planu)

W ramach tego zadania wykonano budowę i modernizację dróg gminnych

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa chodnika przy drodze gminnej Łuszczanowice - Chorzenice	30 000,00	-	0,00%
2	Budowa drogi gminnej Bogumilów - Osiny	10 000,00	1 607,46	16,07%
3	Budowa dróg gminnych w Bogumilowie	12 230 000,00	12 148 692,58	99,34%
4	Budowa gminnej obwodnicy	645 000,00	434 198,00	67,32%
5	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg gminnych	200 000,00	189 954,00	94,98%
6	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w Rogowcu	10 000,00	-	0,00%
7	Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów	50 000,00	1 950,00	3,90%
8	Budowa ścieżki rowerowej Żłobnica-Dębina	30 000,00	1 952,00	6,51%
9	Budowa ulicy Polnej w Kleszczowie	50 000,00	30 905,25	61,81%
10	Modernizacja drogi gminnej w Wolicy " przez góry"	30 000,00	610,00	2,03%
11	Modernizacja dróg gminnych ( sołectwo Rogowiec)	50 000,00	-	0,00%
12	Modernizacja ulicy Sportowej w Kleszczowie	2 130 000,00	2 096 713,85	98,44%
13	Przebudowa drogi gminnej w Dębinie odcinek od skrzyżowania Winek do skrzyżowania z obwodnicą Kleszczowa	300 000,00	976,00	0,33%
14	Przebudowa dr. gm. wraz z bud. chodnika w Łękińsku (dr. łącząca ul. Długą z ul. Północną obok pl. zabaw)	50 000,00	1 090,00	2,18%
15	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Kleszczowie	50 000,00	-	0,00%
16	Rozbudowa drogi gminnej na terenie strefy w Żłobnicy	800 000,00	373 805,89	46,73%
17	Rozbudowa drogi gminnej w Antoniówce	410 000,00	401 993,32	98,05%

18	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (GPZ - Huby Łuszczanowickie)	50 000,00	-	0,00%
19	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach (obok posesji p. Sznober)	50 000,00	4 087,00	8,17%
20	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach pod lasem	150 000,00	4 392,00	2,93%
21	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Czyżowie	300 000,00	118 340,00	39,45%
22	Rozbudowa ulicy Słonecznej w Kleszczowie	30 000,00	-	0,00%
23	Rozbudowa ulicy Sosnowej w Żłobnicy	50 000,00	-	0,00%
24	Rozbudowa ulicy Ustronnej i Rolnej w Łękińsku	100 000,00	1 959,31	1,96%
25	Rozbudowa ulicy Wschodniej w Kleszczowie, budowa chodnika	330 000,00	317 482,37	96,21%

#### OGÓLEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- PLAN 24.383.000,00
- WYKONANIE 20.943.274,94 (85,89% planu)

#### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 36.068.400,00 zł a wykonano w kwocie 35.928.202,99 zł co stanowi wykonanie planu 99,61%

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

##### Wydatki bieżące

##### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

##### Zakup energii (pustostany)

- Plan 9.000,00
- Wykonanie 7.804,50 (86,72% planu)

##### Koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

- Plan 385.400,00
- Wykonanie 383.739,67 (99,57% planu)

##### Usługi geodezyjne

- Plan 14.000,00
- Wykonanie 3.710,00 (26,50% planu)

##### Doposażenie budynków komunalnych

- Plan 10.000,00
- Wykonanie 9.961,00 (99,61% planu)

##### Oplaty roczne za wyłączenia gruntów

- Plan 560.000,00
- Wykonanie 543.202,63 (97,00% planu)

### Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 35.090.000,00 zł, a wykonano w kwocie 34.979.785,19 zł tj. 99,69% planu, w tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Wykup gruntów na mienie komunalne	18 800 000,00	18 782 559,65	99,91%
2	Budowa budynków mieszkalnych	10 650 000,00	10 609 832,56	99,62%
3	Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	5 640 000,00	5 587 392,98	99,07%

#### OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- PLAN 36.068.400,00
- WYKONANIE 35.928.202,99 (99,61% planu)

### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 311.420,00 zł a wykonano w kwocie 167.132,40 zł , tj. 53,67% planu.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

- koszty związane za zmianą planu przestrzennego gminy
  - Plan 105.000,00
  - Wykonanie 35.906,14 (34,20% planu)
- pozostała działalność – nazewnictwo ulic i porządkowanie numeracji, ekspertyzy i wyceny majątku gminy, ogłoszenia o przetargach na zbycie bądź dzierżawę majątku, poprawa informacji zewnętrznej na terenie gminy, wykonanie map i wypisów do celów prawnych, opracowanie strategii i koncepcji rozwoju infrastruktury teletechnicznej
  - Plan 196.420,00
  - Wykonanie 121.226,26 (61,72% planu)

Ponadto przekazano dotację celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zakup sprzętu komputerowego i drukarki dla potrzeb PINB w Belchatowie

- Plan 10.000,00
- Wykonanie 10.000,00 (100,00% planu)

#### OGÓŁEM DZIAŁ „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

- PLAN 311.420,00
- WYKONANIE 167.132,40 (53,67% planu)



## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale „Administracja publiczna” zrealizowano wydatki w zakresie zadań zleconych gminom i zadań własnych gminy.

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 9.051.135,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 7.509.463,32 zł co stanowi wykonanie 82,97% planu wydatków.

Na zadania zleczone wykorzystano kwotę 51.154,00 pochodzącą z dotacji

Zadania zleczone (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej , koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony):

▪ Plan	51.154,00	
▪ Wykonanie	51.154,00	(100,00% planu)

**W ramach zadań własnych zrealizowano:**

**1) Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bełchatowie):**

▪ Plan	40.000,00	
▪ Wykonanie	35.225,46	(88,06% planu)

**2) Środki na działalność Rady i jej organów**

▪ Plan	568.028,00	
▪ Wykonanie	409.870,41	(72,16% planu)

**3) Wydatki bieżące na działalność administracji samorządowej, w tym:**

Wydatki na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalent za pranie odzieży)

▪ Plan	2.100,00	
▪ Wykonanie	342,00	(16,29% planu)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

▪ Plan	3.872.654,00	
▪ Wykonanie	3,557.025,00	(91,85% planu)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 -tka"

▪ Plan	236.880,00	
▪ Wykonanie	233.058,27	(98,39% planu)

Ubezpieczenia społeczne

▪ Plan	634.725,00	
▪ Wykonanie	531.021,16	(83,66% planu)

Składki na Fundusz Pracy

▪ Plan	97.026,00	
▪ Wykonanie	84.512,36	(87,10% planu)

Wpłaty na PEFRON

▪ Plan	62.119,00	
▪ Wykonanie	59.535,00	(95,84% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

▪ Plan	62.403,00	
▪ Wykonanie	22.991,06	(36,84% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy druków, środków czystości, paliwa i akcesoriów samochodowych, ubrań służbowych, zakup wyposażenia do UG i GCI, zakupy okolicznościowe, itp.:

▪ Plan	282.666,00	
▪ Wykonanie	210.522,07	(74,48% planu)

➤ W tym obsługa zadania „UCZEŃ NA WSI” ze środków PEFRON

▪ Plan	152,00	
▪ Wykonanie	132,43	(87,12% planu)

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

▪ Plan	188.600,00	
▪ Wykonanie	155.940,87	(82,68% planu)

Zakup usług remontowych – w tym usługi konserwatorskie (dźwigu, alarmu, instalacji odgromowej kserokopiarek, zegara, klimatyzacji, kasy pancerniej), usługi serwisowe i naprawa samochodów, naprawa maszyn biurowych, remont budynku urzędu gminy

▪ Plan	437.815,00	
▪ Wykonanie	298.115,78	(68,09% planu)

Zakup usług zdrowotnych

▪ Plan	3.000,00	
▪ Wykonanie	686,00	(22,87% planu)

Zakup usług pozostałych m.in.: wydawnictwa i czasopisma, obsługa prawna, pieczęcie znaczki, dofinansowanie kosztów nauki, pieczęcie i usługi pocztowe ogłoszenia drobne, usługi informatyczne w zakresie uaktualniania programów, ochrona mienia, obsługa BIP, obsługa prawna)

▪ Plan	799.871,00	
▪ Wykonanie	511.770,89	(63,98% planu)

Zakup usług dostępu do sieci internet

▪ Plan	16.600,00	
▪ Wykonanie	5.856,00	(35,28% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

▪ Plan	37.898,00	
▪ Wykonanie	30.812,30	(81,30% planu)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

▪ Plan	62.700,00	
▪ Wykonanie	27.600,62	(43,97% planu)

Zakup usług obejmujące tłumaczenia

▪ Plan	5.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

▪ Plan	20.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Podróże służbowe krajowe

▪ Plan	24.000,00	
▪ Wykonanie	15.154,18	(63,14% planu)

Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia

▪ Plan	35.300,00	
▪ Wykonanie	13.377,86	(37,90% planu)

Odpis na ZFŚS

▪ Plan	66.546,00	
▪ Wykonanie	66.545,97	(100,00% planu)

Podatek VAT

▪ Plan	1.500,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

▪ Plan	10.000,00	
▪ Wykonanie	1.515,19	(15,15% planu)

Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej

▪ Plan	92.070,00	
▪ Wykonanie	66.717,40	(72,46% planu)

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

▪ Plan	25.000,00	
▪ Wykonanie	12.494,24	(49,98% planu)

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

▪ Plan	95.910,00	
▪ Wykonanie	87.661,05	(91,40% planu)

Promocja gminy i współpraca z miastami partnerskimi

▪ Plan	350.000,00	
▪ Wykonanie	214.475,08	(61,28% planu)

Składki na Związek komunalnych Gmin

▪ Plan	4.500,00	
▪ Wykonanie	4.500,00	(100,00% planu)

Pomoc finansowa dla Gmin

▪ Plan	150.000,00	
▪ Wykonanie	100.000,00	(66,67% planu)

*Pomoc finansową z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , udzielano następującym jednostkom samorządu terytorialnego :*

- Gmina Kłodzko: 50.000,00 zł,
- Gmina Gorzkowice: 50.000,00 zł,

### Zadania inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 715.000,00 zł, a wydatkowano 700.983,10 zł na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja budynku UG Kleszczów	440 000,00	434 898,62	98,84%
2	Zakup kserokopiarki	25 000,00	21 634,88	86,54%
3	Zakup samochodu służbowego typu BUS/VAN	200 000,00	195 139,00	97,57%
4	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	49 310,60	98,62%

#### OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

- PLAN 9.051.135,00
- WYKONANIE 7.509.463,32 (82,97% planu)

#### DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” realizowane były zadania zlecone.

##### Zadania zlecone

###### Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

- Plan 708,00
- Wykonanie 708,00 (100,00% planu)

###### Wybory do Parlamentu Europejskiego

- Plan 6.760,00
- Wykonanie 6.760,00 (100,00% planu)

#### OGÓŁEM DZIAŁ „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

- PLAN 7.468,00
- WYKONANIE 7.468,00 (100,00% planu)

#### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 726,860,00 zł a wykonano w kwocie 602.083,35 zł, co stanowi 83,99% wykonania planu.

**Działalność ochotniczych straży pożarnych (ogółem):**

▪ Plan	579.260,00	
▪ Wykonanie	495.156,23	(85,48% planu), w tym:

**Zadania bieżące**

**Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP**

▪ Plan	31.500,00	
▪ Wykonanie	27.940,00	(88,70% planu)

**Składki na ubezpieczenia społeczne**

▪ Plan	4.000,00	
▪ Wykonanie	1.120,80	(28,02% planu)

**Składki na Fundusz Pracy**

▪ Plan	600,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

**Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia -wynagrodzenia wykładowców**

▪ Plan	102.720,00	
▪ Wykonanie	87.353,04	(85,04% planu)

**Zakup materiałów i wyposażenia (art. BHP, paliwo, sprzęt strażacki, art. mundurowe, zakup środków chemicznych)**

▪ Plan	78.850,00	
▪ Wykonanie	67.594,61	(85,73% planu)

**Zakup energii**

▪ Plan	20.000,00	
▪ Wykonanie	16.946,85	(84,73% planu)

**Zakup usług remontowych – naprawy, remonty i konserwacja sprzętu strażackiego i obiektów strażackich, naprawa i konserwacja alarmu, remont strażnic, konserwacja windy**

▪ Plan	107.070,00	
▪ Wykonanie	98.753,27	(92,23% planu)

**Zakup usług pozostałych – badania, przeglądy techniczne, organizacja zawodów strażackich, szkolenia, prenumerata „Strażaka”**

▪ Plan	58.970,00	
▪ Wykonanie	56.542,27	(95,88% planu)

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

▪ Plan	1.000,00	
▪ Wykonanie	720,58	(72,06% planu)

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

▪ Plan	3.700,00	
▪ Wykonanie	2.907,96	(78,59% planu)

**Ubezpieczenie majątku i członków OSP**

▪ Plan	72.840,00	
▪ Wykonanie	37.286,50	(51,19% planu)

### Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 98.010,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 97.990,35 zł tj. 99,98% planu, realizując następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Montaż alarmów	18 870,00	18 869,37	100,00%
2	Zakup motopompy ( OSP Kleszczów)	23 300,00	23 293,90	99,97%
3	Zakup motopompy dla OSP Łuszczanowice	23 300,00	23 293,90	99,97%
4	Zakup wyposażenia kuchni (OSP Łękińsko)	26 030,00	26 026,09	99,98%
5	Zakup wyposażenia kuchni (OSP Żłobnica)	6 510,00	6 507,09	99,96%

### Dodatkowo wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji

- Plan 113.300,00
- Wykonanie 100.600,52 (88,79% planu)

Na podstawie porozumienia z dnia 5 września 2006 roku w sprawie 2 dodatkowych etatów na posterunku policji w Kleszczowie

Wydatki na działalność obrony cywilnej były wykonywane w ramach zadań zleconych i własnych

### Zadania własne

#### Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (umowy –zlecenia)

- Plan 3.000,00
- Wykonanie 1.196,00 (39,87% planu)

#### Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

- Plan 10.000,00
- Wykonanie 3.130,60 (31,31% planu)

#### Zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu OC)

- Plan 200,00
- Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

#### Zakup usług pozostałych

- Plan 10.200,00
- Wykonanie 2.000,00 (19,61% planu)

#### Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzania kryzysowe

- Plan 10.000,00
- Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

## Zadania zlecone

### Wynagrodzenia bezosobowe

- |             |        |               |
|-------------|--------|---------------|
| ▪ Plan      | 900,00 |               |
| ▪ Wykonanie | 0,00   | (0,00% planu) |

### OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

- |             |            |                |
|-------------|------------|----------------|
| ▪ PLAN      | 726.860,00 |                |
| ▪ WYKONANIE | 602.083,35 | (82,83% planu) |

### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano wydatki w wysokości 746.989,70, a wykonano w wysokości 731.755,85 zł co stanowi 97,96% wykonania planu.

Koszty związane z poborem podatków ( w tym inkaso sołtysów za pobór podatków, inkaso za opłaty targowe, zakup art. biurowych )

- |             |           |                    |
|-------------|-----------|--------------------|
| ▪ Plan      | 17.000,00 |                    |
| ▪ Wykonanie | 14.188,96 | (83,46% wykonania) |

### Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

- |             |            |                    |
|-------------|------------|--------------------|
| ▪ Plan      | 479.989,70 |                    |
| ▪ Wykonanie | 478.230,16 | (99,63% wykonania) |

### Pozostałe odsetki

- |             |            |                    |
|-------------|------------|--------------------|
| ▪ Plan      | 250.000,00 |                    |
| ▪ Wykonanie | 239.336,73 | (95,73% wykonania) |

OGÓŁEM DZIAŁ „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

- |             |            |                |
|-------------|------------|----------------|
| ▪ PLAN      | 746.989,70 |                |
| ▪ WYKONANIE | 731.755,85 | (97,96% planu) |

### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 37.311.198,00 zł, wykonano w 99,33%

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 37.060.792,80 zł, z przeznaczeniem na:

Rozliczenie z Ministerstwem Finansów z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

- |             |               |                 |
|-------------|---------------|-----------------|
| ▪ Plan      | 37.056.198,00 |                 |
| ▪ Wykonanie | 37.056.198,00 | (100,00% planu) |

#### Obsługa rachunków bankowych

▪ Plan	5.000,00	
▪ Wykonanie	4.594,80	(91,90% planu)

#### Rezerwa ogólna

▪ Plan	250.000,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

#### **OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

▪ PLAN	37.311.198,00	
▪ WYKONANIE	37.060.792,80	(99,33% planu)

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 12.446.184,81 zł a wykonano na kwotę 10.635.464,95 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 85,45%,co przedstawia się następująco:

#### **Działalność szkół podstawowych**

▪ Plan	4.379.492,85	
▪ Wykonanie	3.930.761,85	(89,75% planu)

w tym:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 2.452.655,34 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 91,78% (plan: 2.672.310,65 )  
W tym na zakupy inwestycyjne ww. szkole zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na zadanie „Zakup wózka regałowego z aluminium” , realizacja kwota 5.799,63 zł.

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 1.432.924,45 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 93,90% (plan: 1.525.918,20 )

#### **W działalności szkół podstawowych:**

➤ Inne formy pomocy dla uczniów – realizacja programu „UCZEŃ NA WSI” ze środków PEFRON

▪ Plan	1.264,00	
▪ Wykonanie	1.029,00	(81,41% planu)

Remont Szkoły Podstawowej w Kleszczowie realizowany przez referat IZP UG.

▪ Plan	180.000,00	
▪ Wykonanie	44.153,06	(24,53% planu)

#### **Działalność Publicznych Przedszkoli Samorządowych**

▪ Plan	2.497.361,00	
▪ Wykonanie	2.150.028,53	(86,09% planu)



w tym:

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystало planowane środki finansowe w kwocie 768.319,47 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 89,26% (plan: 860.701,00).

W przedszkolu na zakupy inwestycyjne zaplanowano 7.000,00 zł (wyposażenie placu zabaw), realizacja zadania w 100%.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystало planowane środki finansowe w kwocie 589.277,64 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 89,31% (plan: 659.805,00).

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystало planowane środki finansowe w kwocie 783.720,62 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 89,38% (plan: 876.855,00).

### Zadania inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne realizowane przez referat IZP UG Kleszczów

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja Przedszkola w Łękińsku	100 000,00	8.710,80	8,71%

Przedszkola specjalne (dofinansowanie pobytu dziecka w Przedszkolu w Radomsku na podstawie zawartego porozumienia oraz zwrot za dojazdy do przedszkola zgodnie z uchwałą rady gminy)

- Plan 10.900,00
- Wykonanie 9.630,80 (88,36% planu)

### Bieżąca działalność Gimnazjum w Kleszczowie

- Plan 2.350.900,50
- Wykonanie 2.177.311,84 (92,62% planu)

W tym Inne formy pomocy dla uczniów – realizacja programu „UCZEŃ NA WSI” ze środków PEFRON

- Plan 2.329,00
- Wykonanie 2.242,73 (96,30% planu)

### Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej

- Plan 80.664,00
- Wykonanie 48.423,48 (60,03% planu)

w tym inwestycje:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup laptopa	500,00	-	0,00%

**Bieżąca działalność**                      **Liceum Ogólnokształcące**

- Plan                                      651.604,00
- Wykonanie                              539.442,24                      (82,79% planu)

w tym inwestycje:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup zeskoku do skoku w wzwyż	30 000,00	-	0,00%

**Szkoły zawodowe**

- Plan                                      990.889,00
- Wykonanie                              670.751,55                      (67,69% planu)

w tym inwestycje:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup wyposażenia mechatronicznego	420 000,00	258.851,23	61,63%

**Inne formy kształcenia osobno niewymienione (umowa zlecenie na organizację szkół w kompleksie dydaktyczno-sportowym)**

- Plan                                      34.000,00
- Wykonanie                              33.266,00                      (97,84% planu)

*Oraz inne formy pomocy dla uczniów – realizacja programu „UCZENÍ NA WSI” ze środków PEFRON*

**Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych**

- Plan                                      2.503,00
- Wykonanie                              2.024,87,00                      (80,90% planu)

**Dokształcanie zawodowe nauczycieli**

- Plan                                      34.471,00
- Wykonanie                              25.493,00                      (73,95% planu)

**Stołówki szkolne (koszty funkcjonowania stołówek przy szkołach podstawowych , gimnazjum oraz w zespole szkół ponadgimnazjalnych)**

- Plan                                      491.819,00
- Wykonanie                              434.161,98                      (88,28% planu)

**Ponadto w dziale „OŚWIATA I WYCHOWANIE” zrealizowano następujące zadanie:**

**Dowóz uczniów do szkół**

- Plan                                      367.500,00
- Wykonanie                              230.517,81                      (62,73% planu)

oraz w rozdziale pozostała działalność:

**Stypendia i zasiłki dla studentów**

- Plan                                      300.000,00
- Wykonanie                              166.880,00                      (55,63% planu)

Wynagrodzenia bezosobowe

▪ Plan	800,00	
▪ Wykonanie	600,00	(75,00% planu)

Stypendia dla uczniów

▪ Plan	245.200,00	
▪ Wykonanie	208.091,00	(84,87% planu)

Zakup usług pozostałych - środki z dotacji z UW na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych

▪ Plan	8.080,00	
▪ Wykonanie	8.080,00	(100,00% planu)

**OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

▪ PLAN	12.446.184,81	
▪ WYKONANIE	10.635.464,95	(85,45% planu)

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 3.090.064,00 zł, wykorzystano w kwocie 2.904.097,93 zł co stanowi wykonanie planu 93,98%.

Realizacja planu wydatków w rozdziale „Lecznictwo stomatologiczne” przedstawia się następująco:

**Wydatki bieżące**

Zakup drobnego sprzętu medycznego

▪ Plan	43.211,00	
▪ Wykonanie	31.306,60	(72,45% planu)

Zakup usług remontowych

▪ Plan	15.638,00	
▪ Wykonanie	5.503,95	(35,20% planu)

Usługi stomatologiczne

▪ Plan	595.906,00	
▪ Wykonanie	555.930,00	(93,29% planu)

Umowy zlecenia , składki na ubezpieczenia społeczne o raz składki na Fundusz Pracy

▪ Plan	85.360,00	
▪ Wykonanie	76.705,68	(89,86% planu)

## Wydatki inwestycyjne

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup unitu stomatologicznego	80 000,00	79.180,00	98,98%

Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia się następująco:

- Plan 66.000,00
- Wykonanie 59.064,88 (89,49% planu)

### Pozostała działalność

- Plan 2.203.949,00
- Wykonanie 2.096.406,82 (95,12% planu)

#### w tym między innymi:

#### Zakup energii, co, wody

- Plan 45.934,00
- Wykonanie 41.771,94 (90,94% planu)

#### Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)

- Plan 9.161,00
- Wykonanie 5.600,60 (61,14% planu)

#### Usługi medyczne WAM

- Plan 504.758,00
- Wykonanie 446.914,47 (88,54% planu)

#### Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne

- Plan 80.735,00
- Wykonanie 69.200,00 (85,71% planu)

#### Przeprowadzanie szczepień profilaktycznych

- Plan 316.705,00
- Wykonanie 300.540,00 (94,90% planu)

#### Ogłoszenia drobne (medyczne)

- Plan 3.000,00
- Wykonanie 2.749,88 (91,66% planu)

#### Usługi telekomunikacyjne

- Plan 410,00
- Wykonanie 391,00 (95,37% planu)

#### Umowy zlecenia , składki na ubezpieczenia społeczne o raz składki na Fundusz Pracy

- Plan 58.014,00
- Wykonanie 52.894,64 (91,17% planu)

#### Zakup materiałów i wyposażenia

- Plan 5.232,00
- Wykonanie 2.263,02 (43,25% planu)

### Zadania inwestycyjne

Na zakupy inwestycyjne w rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę w wysokości 1.180.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.174.081,27 tj. 99,50% planu.

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Zakup przystawki stereotaktycznej do wykonania biopsji	260 000,00	257 777,00	99,15%
2	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Belchatowie	588 929,20	585 233,47	99,37%
3	Zakup sprzętu medycznego dla WAM w Łodzi	331 070,80	331 070,80	100,00%

#### OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

- PLAN 3.090.064,00
- WYKONANIE 2.904.097,93 (93,98% planu)

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 2.925.766,17 zł a zrealizowano w kwocie 2.800.682,03 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 95,72%

Plan wydatków zleconych w wysokości 902.664,00 zł został wykonany w 99,93%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 902.002,63 zł, co przedstawia się następująco:

#### Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Plan 876.697,00
- Wykonanie 876.035,99 (99,92% planu)

#### 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

- Plan 3.398,00
- Wykonanie 3.397,74 (99,99% planu)

#### Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- Plan 22.569,00
- Wykonanie 22.569,00 (100,00% planu)

W ramach realizacji zadań zleconych wypłacono:

- dla 532 dzieci zasiłek rodzinny na ogólną kwotę 266.168,00 zł,

- dla 27 dzieci dodatek z tytułu urodzenia dziecka 27.000,00 zł
- dla 37 dzieci dodatek do zasiłku z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 105.474,28 zł
- dla 79 dzieci jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 79.000,00 zł
- dla 24 dzieci dodatek do zasiłku z tyt. samotnego wychowania dziecka – 48.510,00
- dla 16 dzieci dodatek do zasiłku z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 12.760,00 zł
- dla 68 dzieci dodatek do zasiłku tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 23.540,00 zł
- dla 78 osób zasiłek pielęgnacyjny 138.006,00 zł
- dla 3 osób świadczenie pielęgnacyjne 15.720,00 zł
- dla 236 dzieci dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 23.700,00 zł
- dla 65 dzieci dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej 52.160,00 zł
- dla 79 dzieci świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 54.580,00 zł.

**Ogółem zadania własne:**

- |             |              |                |
|-------------|--------------|----------------|
| ▪ Plan      | 2.925.634,17 |                |
| ▪ Wykonanie | 2.800.559,85 | (95,72% planu) |

**Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:**

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw" becikowe" – wypłata dla 78 osób

- |             |            |                |
|-------------|------------|----------------|
| ▪ Plan      | 270.000,00 |                |
| ▪ Wykonanie | 234.000,00 | (86,67% planu) |

- oraz usługi pozostałe (opłata za abonament – dłużnicy alimentacyjni)

- |             |       |                |
|-------------|-------|----------------|
| ▪ Plan      | 70,00 |                |
| ▪ Wykonanie | 61,00 | (87,14% planu) |

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

- |             |          |                |
|-------------|----------|----------------|
| ▪ Plan      | 1.529,00 |                |
| ▪ Wykonanie | 1.528,20 | (99,95% planu) |

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)

- |             |              |                |
|-------------|--------------|----------------|
| ▪ Plan      | 1.077.895,00 |                |
| ▪ Wykonanie | 1.042.380,34 | (96,71% planu) |

w tym zrealizowano:

- |  |            |
|--|------------|
| - zasiłki pieniężne celowe:              | 292.553,39 |
| - zasiłki pieniężne okresowe:            | 30.745,67  |
| - zasiłki stałe:                         | 17.895,26  |
| - zasiłki pieniężne na zdarzenia losowe: | 54.428,72  |

- zasiłki pieniężne dla rolników: 564.031,28
- pomoc w naturze dla os. ob. nie objętych pomocą społeczną: 71.123,63

W ramach rozdziału 85214 zrealizowano zasiłki celowe - projekt EFS (Europejski Fundusz Społeczny – „Kapitał Ludzki”):

- Plan 12.121,83
- Wykonanie 11.602,39 (95,71% planu)

Wyplacono zasiłki dla 10 osób.

#### Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- Plan 478.541,17
- Wykonanie 448.100,29 (93,64% planu)

W ramach powyższego realizowano projekt EFS (Europejski Fundusz Społeczny – „Kapitał Ludzki”)

#### Wynagrodzenia osobowe (finansowanie EFS)

- Plan 36.667,90
- Wykonanie 35.980,20 (98,12% planu)

#### Wynagrodzenia osobowe (współfinansowanie EFS)

- Plan 1.941,24
- Wykonanie 1.904,83 (98,12% planu)

#### Składki ZUS (finansowanie EFS)

- Plan 6.053,00
- Wykonanie 5.713,15 (94,38% planu)

#### Składki ZUS (współfinansowanie EFS)

- Plan 320,46
- Wykonanie 320,45 (99,99% planu)

#### Składki na Fundusz Pracy (finansowanie EFS)

- Plan 930,92
- Wykonanie 792,08 (85,08% planu)

#### Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie EFS)

- Plan 151,80
- Wykonanie 151,80 (100,00% planu)

#### Składki na ubezpieczenie zdrowotne (finansowanie EFS)

- Plan 8,04
- Wykonanie 8,04 (100,00% planu)

#### Składki na ubezpieczenie zdrowotne (współfinansowanie EFS)

- Plan 49,29
- Wykonanie 41,96 (85,13% planu)

#### Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie EFS)

- Plan 13.072,89
- Wykonanie 13.030,17 (99,67% planu)

#### Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie EFS)

- Plan 693,01
- Wykonanie 689,83 (99,54% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie EFS)

- Plan 2.658,59
- Wykonanie 2.652,28 (99,76% planu)

Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie EFS)

- Plan 140,53
- Wykonanie 140,35 (99,87% planu)

Zakup usług pozostałych (finansowanie EFS)

- Plan 37.664,24
- Wykonanie 37.536,54 (99,66% planu)

Zakup usług pozostałych (współfinansowanie EFS)

- Plan 1.992,22
- Wykonanie 1.987,29 (99,75% planu)

Odpisy na ZFŚS (finansowanie EFS)

- Plan 949,76
- Wykonanie 949,76 (100,00% planu)

Odpisy na ZFŚS (współfinansowanie EFS)

- Plan 50,28
- Wykonanie 50,28 (100,00% planu)

oraz w rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej

Zwrot dotacji dotyczący rozliczeń z Komisją Europejską

- Plan 62,00
- Wykonanie 61,18 (98,68% planu)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (pomoc sąsiedzka dla 12 osób)

- Plan 45.000,00
- Wykonanie 22.548,39 (50,11% planu)

Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (dotyczy 10 osób)

- Plan 150.000,00
- Wykonanie 150.000,00 (100,00% planu)

**OGÓŁEM DZIAŁ „OPIEKA SPOŁECZNA”**

- PLAN 2.925.766,17
- WYKONANIE 2.800.682,03 (95,72% planu)

**DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 1.203.891,00, a wykonano w wysokości 998.521,32 co stanowi wykonanie planu 82,94%.

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

**Świetlice szkolne**

- Plan 291.095,00
- Wykonanie 228.724,98 (78,57% planu)

w tym:



W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 161.395,17 co daje wykonanie planu wydatków w 95,71% (plan: 168.618,00).

W świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Łękińsku wykorzystano środki finansowe w kwocie 34.651,80 co daje wykonanie planu wydatków w 42,05% ( plan: 82.414,00).

W świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie wykorzystano planowane środki finansowe w kwocie 32.678,01 co daje wykonanie planu wydatków w 92,36% (plan: 35.380,00).

oraz

**świetlica ponadgimnazjalna**

▪ Plan	4.683,00	
▪ Wykonanie	0,00	(0,00% planu)

**Internaty i bursy szkolne**

▪ Plan	588.230,00	
▪ Wykonanie	488.777,54	(83,09% planu)

**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**

▪ Plan	277.980,00	
▪ Wykonanie	264.492,40	(95,15% planu)

w tym:

- 1)w Szkole Podstawowej w Kleszczowie zorganizowano wycieczki w kwocie 60.943,10 (plan: 61.000,00),
- 2)w Szkole Podstawowej w Łękińsku zorganizowano wycieczki w kwocie 17.939,25 (plan: 18.000,00),
- 3)w Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie zorganizowano wycieczki w kwocie 118.497,00 (plan: 128.980,00).

oraz

**Wyjazdy dzieci i młodzieży na basen**

▪ Plan	70.000,00	
▪ Wykonanie	67.113,05	(95,88% planu)

**Pomoc materialna dla uczniów**

▪ Plan	46.586,00	
▪ Wykonanie	16.526,40	(35,48% planu)

*W tym dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczaniem na pomoc materialną dla uczniów (zakup podręczników)*

▪ Plan	6.586,00	
▪ Wykonanie	4.515,00	(68,55% planu)

**OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

▪ PLAN	1.203.891,00	
▪ WYKONANIE	998.521,32	(82,94% planu)

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 48.975.769,81 a wykonano w wysokości 44.526.336,70 co stanowi wykonanie planu wydatków 90,92%.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

**Wydatki bieżące**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (utrzymanie sieci kanalizacyjnej i deszczowej, remont systemów nawadniania odtwarzanie rowów, utrzymanie i konserwacja toalet mobilnych)

▪ Plan	726.500,00	
▪ Wykonanie	671.960,26	(92,49% planu)

Gospodarka odpadami (wywóz selektywnie gromadzonych odpadów)

▪ Plan	72.500,00	
▪ Wykonanie	71.960,22	(99,26% planu)

Oczyszczanie wsi (utrzymanie wysypiska śmieci, utrzymanie czystości na terenie gminy, opróżnianie koszy ulicznych)

▪ Plan	794.500,00	
▪ Wykonanie	777.899,31	(97,91% planu)

Utrzymanie zieleni w gminach (zakup drzew i krzewów)

▪ Plan	485.000,00	
▪ Wykonanie	458.241,95	(94,48% planu)

Zakup energii (oświetlenie uliczne)

▪ Plan	450.000,00	
▪ Wykonanie	422.586,18	(93,91% planu)

Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)

▪ Plan	120.000,00	
▪ Wykonanie	69.407,74	(57,84% planu)

Pozostała działalność

▪ Plan	1.272.129,81	
▪ Wykonanie	1.045.238,04	(82,16% planu)

w tym między innymi zrealizowano:

- remont linii elektrycznych	( 70.370,54)
- utrzymanie sieci i obiektów komunalnych	( 17.851,27)
- remont przystanków	( 45.081,57)

- remont i konserwacja placów zabaw	( 5.618,00)
- remont obiektów komunalnych	(120.417,57)
- remont kotłowni lokalnej	(236.471,68)
- montaż oświetlenia świątecznego	( 66.211,00)
- konserwacja zegarów ulicznych	( 17.690,00)
- wyłapywanie i opieka nad zwierzętami	( 54.206,28)
- ubezpieczenie majątku	( 15.492,40)
- opracowanie koncepcji dekoracji świątecznej	( 0,00)
- koszt sporządzenia aktu założycielskiego spółki „Solpark”	( 39.956,20)
- opłaty za administrowanie placów zabaw	( 4.927,99)
- różne opłaty i składki	( 91.173,73)
- podatek od towarów i usług	(257.256,81)
- odsetki od VAT-u	( 2.513,00)

### Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 45.055.140,00 zł, wydatkowano 41.009.043,00 zł, tj. 91,02% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej - Bogumiłów	2 700 000,00	2 591 803,34	95,99%
2	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	2 900 000,00	2 294 045,12	79,11%
3	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	1 280 000,00	1 236 070,54	96,57%
4	Budowa zbiornika wodnego w Czyżowie	50 000,00	-	0,00%
5	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	10 000,00	-	0,00%
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	70 000,00	63 440,00	90,63%
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	100 000,00	64 689,52	64,69%
8	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	9 000 000,00	8 809 400,04	97,88%
9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	150 000,00	91 804,92	61,20%
10	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	150 000,00	112 250,12	74,83%
11	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	90 000,00	42 463,16	47,18%
12	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	70 000,00	7 500,00	10,71%
13	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	50 000,00	14 300,00	28,60%
14	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	150 000,00	87 774,49	58,52%

15	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 600 000,00	1 308 447,79	81,78%
16	Rozbudowa sieci gazowej-gazyfikacja gminy	1 400 000,00	1 055 235,96	75,37%
17	Zakup i objęcie akcji	16 350 000,00	16 200 000,00	99,08%
18	Budowa garaży i zagospodarowanie terenu "Agronomówka"	100 000,00	-	0,00%
19	Budowa parkingu przy ulicy Sportowej w Kleszczowie	4 809 240,00	3 941 205,94	81,95%
20	Budowa parkingu w Kleszczowie	450 000,00	71 379,30	15,86%
21	Telefonizacja gminy	1 925 000,00	1 517 027,96	78,81%
22	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	100 000,00	-	0,00%
23	Zakup beczki na wodę	15 000,00	-	0,00%
24	Zakup dwóch autobusów	1 290 760,00	1 290 760,00	100,00%
25	Zakup odkurzacza i kompresora na stację paliw w Kleszczowie	25 000,00	-	0,00%
26	Zakup pojazdu typu "BUS"	10 000,00	-	0,00%
27	Zakup przystanków autobusowych	10 000,00	9 414,80	94,15%
28	Zakup urządzeń do koszenia trawy	18 720,00	18 714,80	99,97%
29	Zakup urządzeń do utrzymania czystości	13 420,00	13 420,00	100,00%
30	Zakup urządzeń na place zabaw	168 000,00	167 895,20	99,94%

**OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

- PLAN 48.975.769,81
- WYKONANIE 44.526.336,70 (90,92% planu)

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 6.295.224,00 wykonano w kwocie 4.880.013,54 co stanowi wykonanie planu wydatków w 77,52%

### Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury

▪ Plan	3.609.493,00	
▪ Wykonanie	3.609.493,00	(100,00% planu)

w tym:

#### Wypoczynek letni i zimowy organizowany przez GOK

▪ Plan	886.119,00	
▪ Wykonanie	886.118,89	(99,99% planu)

### Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna biblioteka

▪ Plan	399.731,00	
▪ Wykonanie	399.731,00	( 100,00 % planu)

Ponadto usługi remontowe realizowane przez referat IZP UG Kleszczów to:

#### Remont DK Kleszczów

▪ Plan	700.000,00	
▪ Wykonanie	404.867,70	(57,84% planu)

#### Pozostała działalność

##### Zakup materiałów i wyposażenia

▪ Plan	36.000,00	
▪ Wykonanie	18.286,82	(50,80% planu)

##### Organizacja gminnych imprez kulturalnych

▪ Plan	170.000,00	
▪ Wykonanie	156.003,02	(91,77% planu)

##### Działalność Klubu Seniorów

▪ Plan	20.000,00	
▪ Wykonanie	2.500,00	(12,50% planu)

#### **Zadania inwestycyjne**

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 1.360.000,00 zł,

W 2009 roku zrealizowano następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Modernizacja DK w Kleszczowie	1 350 000,00	289 132,00	21,42%
2	Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	10 000,00	-	0,00%

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

- PLAN 6.295.224,00
- WYKONANIE 4.880.013,54 (77,52% planu)

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 116.895.000,00 zł, a wykonano w kwocie 114.776.760,76 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 98,19%

Realizacja planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dotacja dla stowarzyszeń na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Plan 1.275.000,00
- Wykonanie 1.248.715,45 (63,53% planu)

Zakup energii (gaz)

- Plan 300.000,00
- Wykonanie 0,00 (0,00% planu)

Organizacja gminnych imprez sportowych

- Plan 10.000,00
- Wykonanie 9.500,00 (95,00% planu)

Nagrody sportowe

- Plan 20.000,00
- Wykonanie 8.000,00 (40,00% planu)

Wyjazdy na basen

- Plan 70.000,00
- Wykonanie 47.858,29 (68,37% planu)

**Zadania inwestycyjne**

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 115.220.000,00 zł, wydatkowano 113.462.687,02 zł, tj. 98,47% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	Budowa boiska sportowego w Łękińsku	100 000,00	1.749,36-	1,75%

2	Budowa boiska w Żłobnicy	420 000,00	416.084,00	99,07%
3	Budowa kompleksu dydaktyczno (oświatowo) sportowego w Kleszczowie	109 200 000,00	107.544.853,66	98,48%
4	Zakup i objęcie akcji	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%

#### OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

- PLAN 116.895.000,00
- WYKONANIE 114.776.760,75 (98,19% planu)

Ogółem plan dochodów budżetowych gminy Kleszczów stanowił kwotę 168.032.462,41 zł.

Ogółem wykonanie planu dochodów budżetowych wyniosło 170.590.161,71 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych stanowi 101,52% planowanych dochodów budżetowych za 2009 rok.

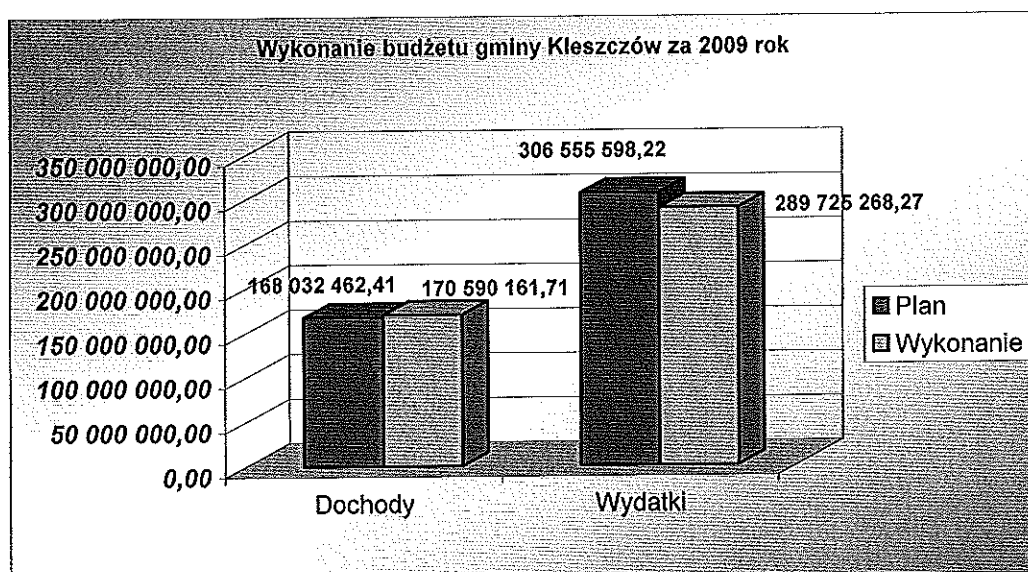
Ogółem plan wydatków budżetowych gminy Kleszczów stanowił kwotę 306.555.598,22 zł.

Ogółem wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło 289.725.268,27 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych stanowi 94,51% planowanych wydatków budżetowych za 2009 rok.

W 2009 roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie 119.135.106,56 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia poniższy wykres:



WÓJT  
mgr inż. Kazimiera Tarkowska