

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/220/09
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 5 sierpnia 2009 r

Wykonanie wydatków budżetowych
za pierwsze półrocze 2009 roku
w układzie działowym

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 934,56	34 897,70	41,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 092 000,00	1 136 949,09	10,25%
600	Transport i łączność	26 995 000,00	1 351 564,62	5,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 716 400,00	11 689 212,55	24,50%
710	Działalność usługowa	363 920,00	47 484,04	13,05%
750	Administracja publiczna	8 904 285,00	3 507 679,78	39,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 468,00	6 186,90	82,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	828 990,00	210 925,20	25,44%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	487 000,00	449 458,86	92,29%
758	Różne rozliczenia	37 311 198,00	18 530 277,80	49,66%
801	Oświata i wychowanie	9 919 795,00	4 131 926,77	41,65%
851	Ochrona zdrowia	2 719 064,00	866 742,14	31,88%
852	Pomoc społeczna	3 002 857,17	1 035 267,43	34,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	712 567,00	310 438,85	43,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 837 629,81	21 532 398,15	39,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 236 824,00	1 862 204,53	29,86%
926	Kultura fizyczna i sport	127 255 000,00	49 358 882,29	38,79%
	Razem:	338 473 932,54	116 062 496,70	34,29%

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/220/09
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 5 sierpnia 2009 r

Wykonanie planu wydatków
budżetowych
Urząd Gminy w Kleszczowie
za pierwsze półrocze 2009 roku
ZBIORCZO

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 934,56	34 897,70	41,58%
	01030		Izby rolnicze	370,00	325,01	87,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	370,00	325,01	87,84%
	01095		Pozostała działalność	83 564,56	34 572,69	41,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	115,10	0,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 589,50	4 982,53	18,06%
		4430	Różne opłaty i składki	29 475,06	29 475,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 092 000,00	1 136 949,09	10,25%
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000,00	9 369,60	46,85%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 369,60	46,85%
	40002		Dostarczanie wody	1 012 000,00	505 254,00	49,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 012 000,00	505 254,00	49,93%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	10 000 000,00	622 325,49	6,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00	622 325,49	6,22%
	40095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	26 995 000,00	1 351 564,62	5,01%
	60002		Infrastruktura kolejowa	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 530 000,00	410 162,28	16,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	410 162,28	39,82%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	24 365 000,00	941 402,34	3,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	1 300,00	14,19%
	4270	Zakup usług remontowych	2 290 840,00	292 939,59	12,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	550 965,93	44,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 815 000,00	96 196,82	0,46%
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 716 400,00	11 689 212,55	24,50%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 476 400,00	850 893,89	2,79%
	4260	Zakup energii	3 000,00	837,78	27,93%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 800,00	38,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	293 400,00	143 910,00	49,05%
	4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	537 515,12	89,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500 000,00	164 830,99	0,56%
	70095	Pozostała działalność	17 240 000,00	10 838 318,66	62,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 240 000,00	10 838 318,66	62,87%
710		Działalność usługowa	363 920,00	47 484,04	13,05%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	17 895,52	17,04%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 473,14	41,35%
	4270	Zakup usług remontowych	91 412,00	14 422,38	15,78%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	258 920,00	29 588,52	11,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	258,55	40,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 680,00	1 672,97	4,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	11 404,18	6,75%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	7 320,00	19,78%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	8 932,82	49,63%
750		Administracja publiczna	8 904 285,00	3 507 679,78	39,39%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 154,00	26 124,98	51,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 818,00	18 550,33	47,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 249,00	4 249,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00	2 868,70	48,05%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	456,95	48,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 066,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 028,00	167 735,23	29,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 520,00	114 769,54	33,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 013,00	16 065,89	23,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 495,00	36 899,80	23,14%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 887 453,00	3 214 137,71	40,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	342,00	16,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872 654,00	1 825 277,85	47,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 880,00	233 058,27	98,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 725,00	297 969,80	46,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 026,00	40 011,87	41,24%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 119,00	28 889,00	56,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 403,00	13 404,30	21,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 666,00	33 692,54	11,92%
	4260	Zakup energii	188 600,00	83 295,16	44,16%
	4270	Zakup usług remontowych	437 815,00	53 229,04	12,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	392,00	13,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	804 767,00	232 771,68	28,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 600,00	4 074,80	24,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	62 770,00	13 751,66	21,91%
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 898,00	15 163,89	40,01%
	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	5 901,34	24,59%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	8 541,50	24,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 650,00	46 237,50	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	499,66	5,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 070,00	30 445,00	33,07%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000,00	526,98	2,11%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	95 910,00	51 522,87	53,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	195 139,00	70,96%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	55 181,86	15,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	3 123,02	3,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	52 058,84	20,82%
75095		Pozostała działalność	7 650,00	4 500,00	58,82%
	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%
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 468,00	6 186,90	82,85%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	601,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 760,00	6 186,90	91,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 240,00	3 240,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,25	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,99	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265,76	921,90	72,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	1 325,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	828 990,00	210 925,20	25,44%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	113 300,00	41 133,33	36,30%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	113 300,00	41 133,33	36,30%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	681 390,00	169 495,87	24,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 330,00	1 940,00	10,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	557,04	13,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 720,00	42 771,43	41,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 250,00	37 281,39	50,21%
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 604,69	48,02%
	4270	Zakup usług remontowych	151 200,00	13 047,29	8,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	41 962,72	79,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	360,12	36,01%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	1 558,09	42,11%

	4430	Różne opłaty i składki	72 840,00	6 297,50	8,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 750,00	14 115,60	7,90%
75414		Obrona cywilna	24 300,00	296,00	1,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	296,00	9,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	0,00	0,00%
75421		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	487 000,00	449 458,86	92,29%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	487 000,00	449 458,86	92,29%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	8 050,00	67,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	614,50	12,29%
	4580	Pozostałe odsetki	250 000,00	222 733,00	89,09%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000,00	218 061,36	99,12%
758		Różne rozliczenia	37 311 198,00	18 530 277,80	49,66%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 178,80	43,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 178,80	43,58%
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	18 528 099,00	50,00%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	37 056 198,00	18 528 099,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	9 919 795,00	4 131 926,77	41,65%
80101		Szkoły podstawowe	4 019 176,00	1 768 007,70	43,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 601,00	88 559,32	43,50%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 544,00	1 264,00	14,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 595,00	937 939,93	43,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00	152 436,81	91,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 300,00	159 287,69	42,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 539,00	26 433,90	43,66%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	1 740,00	34,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 970,00	35 515,24	35,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	17 154,05	62,38%
	4260	Zakup energii	308 700,00	143 686,27	46,55%
	4270	Zakup usług remontowych	224 600,00	6 612,75	2,94%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	505,00	21,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 870,00	73 072,84	41,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	3 037,80	46,74%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 900,00	5 023,85	33,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	549,00	34,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 800,00	5 160,20	24,81%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 409,50	40,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 057,00	93 043,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	5 662,00	48,81%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 800,00	984,15	16,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 100,00	7 930,40	65,54%
80104		Przedszkola	2 336 569,00	1 047 379,17	44,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 355,00	31 080,08	45,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 800,00	456 731,46	47,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 960,00	65 014,46	95,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 730,00	83 043,71	49,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 055,00	13 160,85	48,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 199,00	41 464,28	46,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 447,00	42 818,30	43,06%
	4220	Zakup środków żywności	208 475,00	73 748,31	35,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 060,00	29 851,84	80,55%
	4260	Zakup energii	169 966,00	76 850,71	45,22%
	4270	Zakup usług remontowych	98 724,00	15 868,72	16,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 435,00	1 170,00	34,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 320,00	44 206,48	42,38%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 814,00	3 474,77	44,47%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 989,00	5 201,84	47,34%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	70,00	5,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 581,85	39,72%
	4430	Różne opłaty i składki	6 440,00	1 640,50	25,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 017,00	40 512,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 817,00	4 720,00	60,38%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 696,00	382,47	8,14%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 570,00	6 785,79	38,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
80105		Przedszkola specjalne	8 400,00	5 555,60	66,14%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 407,00	46,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 148,60	76,83%
80110		Gimnazja	1 516 714,00	760 090,35	50,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 627,00	46 290,00	53,44%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 329,00	2 329,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 680,00	439 031,79	48,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 811,00	67 820,30	94,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	82 730,67	45,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 034,00	12 990,74	49,90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	56,90	0,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 087,00	300,00	9,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 127,00	9 718,86	33,37%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 800,00	5 091,86	22,33%
	4260	Zakup energii	57 013,00	26 534,47	46,54%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 732,12	27,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	175,00	8,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 678,00	13 418,59	42,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 290,00	1 767,78	53,73%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	2 429,01	41,88%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	888,00	230,00	25,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 219,00	691,95	31,18%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	164,73	16,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 931,00	40 448,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	1 485,00	18,11%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	1 287,84	61,33%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	2 365,74	23,66%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	119 235,45	32,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	119 235,45	32,23%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	79 364,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 080,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 350,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%

31.

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	834,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	218 344,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 638,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 116,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	23 600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 990,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	207 679,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 420,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 364,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	23 600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	0,00	0,00%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 795,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	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	5 000,00	0,00	0,00%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	32 503,00	11 551,75	35,54%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 503,00	2 503,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 048,75	30,16%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 971,00	6 718,58	22,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 014,00	3 955,00	35,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 353,58	67,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 957,00	1 410,00	8,32%
80148		Stołówki szkolne	522 994,00	206 532,17	39,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	2 134,49	41,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 848,00	90 297,51	47,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 184,00	13 346,38	94,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 978,00	11 534,04	37,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 925,00	2 237,29	45,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	1 600,45	11,56%
	4220	Zakup środków żywności	171 252,00	69 069,13	40,33%
	4260	Zakup energii	50 120,00	5 644,99	11,26%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	1 384,21	12,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	95,00	13,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 680,00	3 295,68	15,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 857,00	5 893,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	578 081,00	206 856,00	35,78%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00	80 947,00	26,98%
	3240	Stypendia dla uczniów	270 000,00	117 829,00	43,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	8 080,00	99,99%
851		Ochrona zdrowia	2 719 064,00	866 742,14	31,88%
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	705 255,00	326 192,32	46,25%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 521,34	47,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	522,31	38,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 550,00	32 181,71	60,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 211,00	26 566,97	55,11%
	4270	Zakup usług remontowych	22 638,00	1 699,99	7,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	489 906,00	260 700,00	53,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	26 577,18	40,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	12 249,60	42,24%
	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	15 900,00	10 420,45	65,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 723,87	66,44%
	4260	Zakup energii	1 270,00	703,26	55,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	200,00	1,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	280,00	50,91%
85195		Pozostała działalność	1 947 809,00	513 972,64	26,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	1 717,54	50,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	271,92	50,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 479,00	23 395,00	76,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 232,00	420,00	5,10%
	4260	Zakup energii	40 934,00	27 807,66	67,93%
	4270	Zakup usług remontowych	9 261,00	2 443,17	26,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	934 633,00	457 739,85	48,98%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	310,00	177,50	57,26%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 002 857,17	1 035 267,43	34,48%
85202		Domy pomocy społecznej	113 000,00	67 698,89	59,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	67 698,89	59,91%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 207 415,00	553 922,00	45,88%
	3110	Świadczenia społeczne	1 178 200,00	537 332,46	45,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 003,00	10 121,21	53,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 005,00	1 005,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,00	3 194,73	48,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	242,50	49,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	0,00%
	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.	4 692,00	1 938,56	41,32%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 692,00	1 938,56	41,32%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 231 392,00	220 511,31	17,91%
	3110	Świadczenia społeczne	1 219 270,17	215 316,21	17,66%
	3119	Świadczenia społeczne	12 121,83	5 195,10	42,86%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 358,17	179 405,05	42,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 900,00	104 488,08	51,75%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 047,79	1 617,77	4,37%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961,35	85,65	4,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 530,00	14 722,55	45,26%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 053,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	320,46	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 914,00	2 257,13	45,93%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	930,92	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	49,29	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 534,48	42,24%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 726,25	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	673,75	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 429,44	80,23%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,56	965,60	35,07%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	145,56	51,12	35,12%
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 376,47	39,33%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 638,00	1 452,96	13,66%
	4308	Zakup usług pozostałych	37 667,82	13 059,83	34,67%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 994,38	691,40	34,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	1 127,28	33,16%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	3 535,04	44,19%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	459,21	41,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	249,60	27,73%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 090,00	5 090,00	100,00%
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,76	325,52	34,27%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,28	17,23	34,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 570,00	59,77%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego o urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	1 437,51	23,96%
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	62,00	61,18	98,68%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	11 791,62	47,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 791,62	47,17%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	712 567,00	310 438,85	43,57%
	85401	Świetlice szkolne	285 768,00	105 199,82	36,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 175,00	76 133,21	33,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00	9 066,23	86,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 661,00	11 603,62	32,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 702,00	1 902,76	33,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,00	6 494,00	73,96%
	85410	Internaty i bursy szkolne	103 464,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 080,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	834,00	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	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	277 980,00	205 239,03	73,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	277 980,00	205 239,03	73,83%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 355,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 355,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 837 629,81	21 532 398,15	39,27%

36

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 691 500,00	3 254 364,64	13,18%
	4270	Zakup usług remontowych	841 500,00	303 079,92	36,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 850 000,00	2 951 284,72	12,37%
90002		Gospodarka odpadami	105 000,00	22 166,83	21,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	22 166,83	21,11%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	830 000,00	240 722,81	29,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	240 722,81	29,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	535 000,00	237 840,22	44,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 000,00	237 840,22	44,46%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00	496 522,80	35,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	496 522,80	35,47%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	273 283,05	45,55%
	4260	Zakup energii	450 000,00	238 829,28	53,07%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	34 453,77	22,97%
90095		Pozostała działalność	26 676 129,81	17 007 497,80	63,76%
	4270	Zakup usług remontowych	585 000,00	284 382,53	48,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	98 042,63	46,03%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 928,00	58,56%
	4430	Różne opłaty i składki	178 360,00	54 828,01	30,74%
	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	7 175 000,00	107 546,82	1,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 236 824,00	1 862 204,53	29,86%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 669 493,00	1 711 000,00	30,18%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 609 493,00	1 711 000,00	47,40%
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	321 331,00	78 808,00	24,53%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 331,00	78 808,00	24,53%
	92195	Pozostała działalność	246 000,00	72 396,53	29,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	2 403,57	6,68%
	4270	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	69 992,96	36,84%

926		Kultura fizyczna i sport	127 255 000,00	49 358 882,29	38,79%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121 755 000,00	43 858 882,29	36,02%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 275 000,00	810 000,00	63,53%
		4260 Zakup energii	300 000,00	12 465,51	4,16%
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	27 498,98	34,37%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 100 000,00	43 008 917,80	35,81%
	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%
Razem:			338 473 932,54	116 062 496,70	34,29%

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska