

ZAŁĄCZNIK NR 2
do zarządzenia Nr 0151/9/06
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 20 marca 2006 roku

Wykonanie wydatków budżetowych
za rok 2005
w układzie działowym

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 650,00	117 824,00	90,88%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 292 500,00	36 075 930,00	89,54%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 779 147,00	9 957 331,00	77,92%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 568 770,00	7 039 813,00	73,57%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	841 915,00	465 124,00	55,25%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 765 228,00	5 498 625,00	81,28%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 670,00	19 400,00	98,63%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	923 324,00	829 540,00	89,84%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 500,00	13 030,00	44,17%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 972 070,00	35 208 253,00	97,88%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 051 795,00	8 245 262,00	91,09%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 373 392,00	2 248 281,00	94,73%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 731 088,00	1 689 465,00	97,60%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 508 640,00	1 495 607,00	99,14%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 519 706,00	10 663 002,00	78,87%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 278 848,00	4 981 314,00	79,33%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 167 610,00	1 925 926,00	88,85%
	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	143 952 853,00	126 473 727,00	87,86%

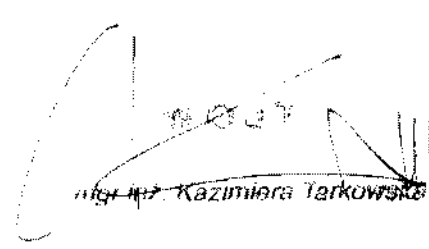

WOJT
 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

ZAŁĄCZNIK NR 2
do zarządzenia Nr 0151/9/06
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 20 marca 2006 roku

Wykonanie wydatków budżetowych
za rok 2005

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 650,00	117 824,45
	Wydatki bieżące	129 650,00	117 824,45
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 292 500,00	36 075 930,09
	Wydatki bieżące	792 500,00	764 991,40
	Wydatki majątkowe	39 500 000,00	35 310 938,69
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 779 147,00	9 957 330,61
	Wydatki bieżące	2 039 147,00	1 079 879,09
	Wydatki majątkowe	10 740 000,00	8 877 451,52
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 568 770,00	7 039 812,62
	Wydatki bieżące	598 770,00	471 047,78
	Wydatki majątkowe	8 970 000,00	6 568 764,84
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	841 915,00	465 123,50
	Wydatki bieżące	841 915,00	465 123,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 765 228,00	5 498 625,24
	Wydatki bieżące	6 577 575,00	5 374 573,10
	Wydatki majątkowe	187 653,00	124 052,14
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 670,00	19 399,96
	Wydatki bieżące	19 670,00	19 399,96
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	923 324,00	829 540,35
	Wydatki bieżące	524 650,00	492 751,00
	Wydatki majątkowe	398 674,00	336 789,35
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 500,00	13 029,97
	Wydatki bieżące	29 500,00	13 029,97
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 972 070,00	35 208 253,66
	Wydatki bieżące	32 512 070,00	32 253 254,48
	Wydatki majątkowe	3 460 000,00	2 954 999,18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 051 795,00	8 245 261,96
	Wydatki bieżące	7 081 195,00	6 354 568,67
	Wydatki majątkowe	1 970 600,00	1 890 693,29
851	OCHRONA ZDROWIA	2 373 392,00	2 248 280,81

	Wydatki bieżące	1 101 392,00	1 011 558,50
	Wydatki majątkowe	1 272 000,00	1 236 722,31
852	POMOC SPOŁEGZNA	1 731 088,00	1 689 464,94
	Wydatki bieżące	1 730 776,00	1 689 152,94
	Wydatki majątkowe	312,00	312,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 508 640,00	1 495 607,00
	Wydatki bieżące	1 508 640,00	1 495 607,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA	13 519 706,00	10 663 000,89
	Wydatki bieżące	2 317 778,00	1 818 784,92
	Wydatki majątkowe	11 201 928,00	8 844 215,97
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 278 848,00	4 981 313,84
	Wydatki bieżące	2 453 948,00	2 147 382,07
	Wydatki majątkowe	3 824 900,00	2 833 931,77
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 167 610,00	1 926 926,46
	Wydatki bieżące	827 610,00	796 696,46
	Wydatki majątkowe	1 340 000,00	1 129 230,00
OGÓLEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH		143 952 853,00	126 473 726,35


 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

ZAŁĄCZNIK NR 2
do zarządzenia Nr 0151/9/06
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 20 marca 2006 roku

Wykonanie wydatków budżetowych
za rok 2005

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 650,00	117 824,45	90,88%
	01012		<i>Nawozy wapniowe</i>	75 000,00	74 982,26	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 982,26	99,98%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	1 000,00	335,18	33,52%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	335,18	33,52%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	53 650,00	42 507,01	79,23%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 564,40	85,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	880,00	58,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 150,00	39 062,61	79,48%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 292 500,00	36 075 930,09	89,54%
	40001		<i>Dostarczenie ciepła</i>	16 500,00	16 250,40	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 250,40	98,49%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	726 000,00	709 945,00	97,79%
		4270	Zakup usług remontowych	726 000,00	709 945,00	97,79%
	40003		<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	39 500 000,00	35 310 938,69	89,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500 000,00	35 310 938,69	89,39%
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	38 796,00	77,59%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 796,00	77,59%
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	12 779 147,00	9 957 330,61	77,92%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	910 000,00	434 117,51	47,71%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	434 117,51	47,71%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 789 147,00	9 464 653,10	80,28%
	4270	Zakup usług remontowych	1 312 147,00	448 025,83	34,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	677 000,00	602 573,26	89,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800 000,00	8 414 054,01	85,86%
	60095	Pozostała działalność	80 000,00	58 560,00	73,20%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	29 280,00	58,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 280,00	97,60%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 568 770,00	7 039 812,62	73,57%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 928 770,00	2 132 842,43	72,82%
	4270	Zakup usług remontowych	287 770,00	202 216,21	70,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 209,00	9,35%
	4430	Różne opłaty i składki	266 000,00	264 622,57	99,48%
	6060	Zakupy na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	1 661 794,65	71,32%
	70095	Pozostała działalność	6 640 000,00	4 906 970,19	73,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 640 000,00	4 906 970,19	73,90%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	841 915,00	465 123,50	55,25%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	650 000,00	281 152,13	43,25%
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	281 152,13	43,25%
	71095	Pozostała działalność	191 915,00	183 971,37	95,86%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 330,50	79,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	149,15	80,62%
	4270	Zakup usług remontowych	8 530,00	3 969,00	46,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	176 522,72	98,62%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 765 228,00	5 498 625,24	81,28%
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 299,00	46 299,00	100,00%
		<u>zadania zlecone</u>	46 299,00	46 299,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 268,00	33 268,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 745,00	2 745,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 483,00	6 483,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00	1 451,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 470,00	1 470,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	104 761,00	99 761,00	95,23%

	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 761,00	99 761,00	95,23%
75022		Rady gmin	438 800,00	309 552,62	70,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	208 650,74	77,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	49 310,84	80,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 909,44	99,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	-	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	44 000,00	681,60	1,55%
75023		Urzędy gmin	5 956 268,00	4 857 846,20	81,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	680,00	85,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 950,00	2 324 680,18	97,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 047,00	129 046,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 860,00	391 919,85	80,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 650,00	56 723,47	90,54%
	4140	Wpłaty na PEFRON	22 000,00	20 953,30	95,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	27 315,11	33,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 431,00	593 411,82	86,57%
	4260	Zakup energii	173 736,00	119 470,11	68,77%
	4270	Zakup usług remontowych	585 638,00	147 373,00	25,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	881 871,00	696 439,79	78,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	26 000,00	22 161,55	85,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 402,00	13 605,89	60,74%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	170,41	1,55%
	4430	Różne opłaty i składki	122 940,00	108 620,85	88,35%
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 730,00	46 728,92	100,00%
	4530	Podatek VAT	15 500,00	14 520,00	93,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 060,00	19 973,09	99,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	17 925,51	22,41%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 653,00	106 126,63	98,58%
75095		Pozostała działalność	219 100,00	185 166,42	84,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	25 471,85	82,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 600,00	155 194,57	84,53%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	19 670,00	19 399,96	98,63%

		ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, zadania zlecone	614,00	614,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	614,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,40	100,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,00	12,57	96,69%
			513,00	513,03	100,01%
	75107	Wybory Prezydenta RP zadania zlecone	11 826,00	11 555,99	97,72%
			11 826,00	11 555,99	97,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	7 290,00	96,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	210,76	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,97	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 223,00	1 223,27	100,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034,00	2 033,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	768,00	768,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu zadania zlecone	7 230,00	7 229,97	100,00%
			7 230,00	7 229,97	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 455,00	4 455,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	155,79	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,13	100,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	904,00	904,08	100,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927,00	926,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	766,00	766,00	100,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	923 324,00	829 540,35	89,84%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	892 324,00	807 233,39	90,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 940,12	74,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 612,04	65,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	347,08	65,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 270,00	91 110,77	98,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 950,00	136 562,17	96,89%
	4260	Zakup energii	16 000,00	12 616,64	78,85%
	4270	Zakup usług remontowych	164 700,00	162 261,12	98,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	42 553,18	92,11%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 440,92	80,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	199 410,35	76,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 674,00	137 379,00	99,07%

	75414	Ochrona cywilna	31 000,00	22 306,96	71,96%
		<u>zadania własne</u>	30 600,00	21 906,96	71,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	8 845,85	94,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 729,74	76,64%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	400,00	28,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 931,37	68,98%
		<u>zadania zlecone</u>	400,00	400,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBÓREM	29 500,00	13 029,97	44,17%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	29 500,00	13 029,97	44,17%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 500,00	11 431,95	48,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 598,02	31,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	35 972 070,00	35 208 253,68	97,88%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorz. teryt.	3 471 250,00	2 961 249,18	85,31%
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 250,00	6 250,00	55,56%
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 460 000,00	2 954 999,18	85,40%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 800,00	1 984,48	34,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 984,48	34,22%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	250 000,00	-	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 245 020,00	32 245 020,00	100,00%
	2930	Wpłaty j.s.t. do budżetu państwa	32 245 020,00	32 245 020,00	100,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	9 051 795,00	8 245 261,96	91,09%
	80101	Szkoły podstawowe	5 028 670,00	4 611 466,69	91,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 400,00	117 464,00	98,38%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 536,00	1 739 788,00	96,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 139,00	122 444,00	98,63%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	363 141,00	361 800,00	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 364,00	49 258,00	99,79%
	4140	Składki na PFRON	11 120,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 044,00	40,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 870,00	105 180,00	97,51%
	4220	Zakup środków żywności	89 470,00	65 551,00	73,27%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	27 608,00	27 332,00	99,00%
	4260	Zakup energii	231 136,00	199 715,00	86,41%
	4270	Zakup usług remontowych	244 273,00	47 572,00	19,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 119,00	146 364,00	91,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 450,00	1 398,00	96,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 006,00	15 730,00	68,37%
	4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	3 794,00	61,69%
	4440	Odpisy na ZFŚS	96 888,00	96 888,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	1 509 144,69	96,74%
	80104	Przedszkola	2 064 805,00	1 820 085,35	88,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 430,00	34 218,20	99,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 760,00	679 698,29	91,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 067,00	47 179,27	87,26%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 638,00	134 373,22	89,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 343,00	18 299,86	89,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	60 439,51	70,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 550,00	100 599,56	99,06%
	4220	Zakup środków żywności	131 665,00	73 753,72	56,02%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	36 000,00	35 723,75	99,23%
	4260	Zakup energii	112 491,00	91 264,38	81,13%
	4270	Zakup usług remontowych	39 387,00	34 820,80	88,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 720,00	80 679,63	87,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 260,00	4 194,00	98,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	4 959,30	96,30%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 608,19	48,11%
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 744,00	34 725,07	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 600,00	381 548,60	92,92%
	80110	Gimnazja	1 314 192,00	1 202 405,00	91,49%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 875,00	52 687,00	99,64%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	715 871,00	699 397,00	97,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 790,00	50 967,00	96,55%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 989,00	141 294,00	92,36%
	4120	4120 – Składki na Fundusz Pracy	20 050,00	19 172,00	95,62%
	4140	Składki na PFRON	6 000,00	3 548,00	59,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 132,00	61 257,00	91,25%
	4220	Zakup środków żywności	46 540,00	32 822,00	70,52%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	21 641,00	20 352,00	94,04%
	4260	Zakup energii	61 502,00	38 783,00	63,06%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 316,00	35,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	30 013,00	62,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 450,00	1 405,00	96,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 840,00	40,57%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4440	Odpisy na ZFSS	41 552,00	41 552,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 900,00	218 409,12	97,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 900,00	218 409,12	97,11%
80195		Pozostała działalność	419 228,00	392 895,80	93,72%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	193 000,00	173 215,80	89,75%
	3240	stypendia dla uczniów	204 328,00	203 925,00	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	3 640,00	74,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 506,00	75,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 609,00	70,73%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 373 392,00	2 248 280,81	94,73%
85131		Lecznictwo stomatologiczne	336 000,00	299 530,88	89,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 300,55	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	539,00	85,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 208,78	89,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	5 632,39	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	1 670,00	1 578,56	94,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 660,00	197 600,00	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	21,60	43,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	57 650,00	64,06%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 875,00	52 687,00	99,64%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	715 871,00	699 397,00	97,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 790,00	50 967,00	96,55%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 989,00	141 294,00	92,36%
	4120	4120 – Składki na Fundusz Pracy	20 050,00	19 172,00	95,62%
	4140	Składki na PFRON	6 000,00	3 548,00	59,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 132,00	61 257,00	91,25%
	4220	Zakup środków żywności	46 540,00	32 822,00	70,52%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	21 641,00	20 352,00	94,04%
	4260	Zakup energii	61 502,00	38 783,00	63,06%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 316,00	35,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	30 013,00	62,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 450,00	1 405,00	96,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 840,00	40,57%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4440	Odpisy na ZFSS	41 552,00	41 552,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	224 900,00	218 409,12	97,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 900,00	218 409,12	97,11%
	80195	Pozostała działalność	419 228,00	392 895,80	93,72%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	193 000,00	173 215,80	89,75%
	3240	stypendia dla uczniów	204 328,00	203 925,00	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	3 640,00	74,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 506,00	75,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 609,00	70,73%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 373 392,00	2 248 280,81	94,73%
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	336 000,00	299 530,88	89,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 300,55	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	539,00	85,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 208,78	89,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	5 632,39	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	1 670,00	1 578,56	94,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 660,00	197 600,00	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	21,60	43,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	57 650,00	64,06%

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 500,00	48 550,76	92,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	251,56	48,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	35,77	44,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 369,51	97,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 627,48	80,61%
	4260	Zakup energii	1 500,00	692,58	46,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	19 573,86	93,65%
	85195	Pozostała działalność	1 984 892,00	1 900 199,17	95,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 963,57	95,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	379,74	82,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 640,00	43 209,96	87,05%
	4260	Zakup energii	37 800,00	35 702,16	94,45%
	4270	Zakup usług remontowych	155 700,00	105 736,89	67,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	556 192,00	533 134,54	95,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,86	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 000,00	1 159 072,45	99,75%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 731 088,00	1 689 464,94	97,60%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	502 362,00	491 024,10	97,74%
		<u>zadania zlecone</u>	502 362,00	491 024,10	97,74%
	3110	Świadczenia społeczne	482 247,00	471 082,10	97,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	650,00	100,00%
	4110	Składka na ZUS	6 178,00	6 005,00	97,20%
	4120	Składka na FP	241,00	241,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	334,00	334,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312,00	312,00	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 176,00	4 713,55	91,07%
	4130	<u>zadania zlecone</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 176,00 5 176,00	4 713,55 4 713,55	91,07% 91,07%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	943 517,00	940 520,83	99,68%
	3110	<u>zadania zlecone</u> Świadczenia społeczne	76 117,00 76 117,00	73 142,51 73 142,51	96,09% 96,09%
	3110	<u>zadania własne</u> Świadczenia społeczne	867 400,00 867 400,00	867 378,32 867 378,32	100,00% 100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 833,00	185 023,62	87,34%
		<u>zadania własne</u>	202 985,00	176 175,62	86,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	927,00	918,75	99,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 920,00	114 479,91	86,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 309,00	8 260,79	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 821,00	14 504,89	77,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	1 900,40	81,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 429,09	85,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 223,50	11 160,40	99,44%
	4260	Zakup energii	2 494,00	2 409,54	96,61%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	95,00	19,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 180,00	15 007,70	87,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	845,04	84,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	381,80	38,18%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 070,50	2 782,31	90,61%
		<u>zadania zlecone</u>	8 848,00	8 848,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 753,00	7 753,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	1 095,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	18 200,00	18 182,84	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 182,84	99,91%
85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%

		2810	Dotacja dla fundacji na zadania w zakresie pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 508 640,00	1 495 607,00	99,14%
	85401		<i>Swietlice szkolne</i>	<i>407 499,00</i>	<i>401 225,00</i>	<i>98,46%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 932,00	305 337,00	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 180,00	19 664,00	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 168,00	56 144,00	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 795,00	7 656,00	98,22%
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 424,00	12 424,00	100,00%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>1 077 543,00</i>	<i>1 070 784,00</i>	<i>99,37%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077 543,00	1 070 784,00	99,37%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>23 598,00</i>	<i>23 598,00</i>	<i>100,00%</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 598,00	23 598,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 519 706,00	10 663 000,89	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>4 127 299,00</i>	<i>2 744 713,97</i>	<i>66,50%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	712 293,00	433 671,00	60,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 415 006,00	2 311 042,97	67,67%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>89 117,00</i>	<i>34 685,50</i>	<i>38,92%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 477,00	16 141,50	87,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 720,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 920,00	18 544,00	98,01%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>160 741,00</i>	<i>158 914,48</i>	<i>98,86%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	160 741,00	158 914,48	98,86%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>118 100,00</i>	<i>92 032,60</i>	<i>77,93%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 920,00	48 255,50	81,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 180,00	43 777,10	73,97%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>424 482,00</i>	<i>118 407,45</i>	<i>27,89%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 482,00	118 407,45	27,89%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>360 000,00</i>	<i>285 308,51</i>	<i>79,25%</i>
		4260	Zakup energii	310 000,00	251 416,55	81,10%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	33 891,96	67,78%

	90095	Pozostała działalność	8 239 967,00	7 228 938,38	87,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	650 945,00	540 933,34	83,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	291 122,00	285 683,49	98,13%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 400,00	1 778 667,24	79,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 400,00	1 617 554,31	79,12%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 278 848,00	4 981 313,84	79,33%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050 308,00	3 195 339,60	78,89%
	3040	Nagrody i wydatki niezalicz. do wynagrodz.	8 000,00	7 968,00	99,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 850,00	397 351,77	98,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	27 712,79	90,86%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 800,00	75 227,79	90,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 190,00	10 170,00	90,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 800,00	89 678,25	88,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 330,00	313 241,85	88,16%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	17 000,00	16 929,00	99,58%
	4260	Zakup energii	297 005,00	269 238,81	90,65%
	4270	Zakup usług remontowych	87 945,00	37 763,67	42,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	603 734,00	552 070,39	91,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 204,00	10 310,60	84,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 270,00	4 428,08	60,91%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 248,60	96,65%
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 180,00	14 579,47	96,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 000,00	1 361 420,53	67,80%
	92116	Biblioteki	136 640,00	131 134,23	95,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 780,00	49 598,81	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600,00	4 381,76	95,26%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 890,00	9 705,77	98,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 341,18	93,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	25 349,11	88,79%

	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	29 500,00	29 494,59	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 767,35	88,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	7 344,88	87,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	684,28	68,43%
	4440	Odpisy na ZFSS	1 540,00	1 466,50	95,23%
	92195	Pozostała działalność	2 091 900,00	1 654 840,01	79,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 420,00	71,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 185,08	98,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00	162 723,69	63,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 900,00	1 472 511,24	81,05%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 167 610,00	1 925 926,46	88,85%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 167 610,00	1 925 926,46	88,85%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	760 000,00	760 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 610,00	36 696,46	69,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 000,00	1 067 829,99	84,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	61 400,01	85,28%
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			143 952 853,00	126 473 726,35	87,86%

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska