

**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
do zarządzenia Nr 0151/41/07  
Wójta Gminy Kleszczów  
z dnia 13 sierpnia 2007 roku

**Wykonanie wydatków budżetowych**  
**I półrocze 2007 r.**  
w układzie działowym

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	159 956,47	24 955,22	15,60%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	28 818 000,00	12 473 127,40	43,28%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 450 000,00	16 502 038,26	30,87%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 845 984,00	600 196,80	12,39%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	359 860,00	67 739,44	18,82%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 221 258,00	3 179 156,52	38,67%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	656,00	-	0,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 496 590,00	261 179,63	7,47%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 000,00	8 056,50	32,23%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 191 102,00	16 969 931,05	49,63%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 807 092,00	3 801 395,57	43,16%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 235 882,00	559 656,72	17,30%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 851 306,00	982 060,00	20,24%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 828 625,00	474 777,32	25,96%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 023 000,00	5 411 769,26	14,23%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 488 438,00	1 215 548,01	34,85%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	57 433 846,00	5 475 719,89	9,53%
<b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b>		<b>251 236 595,47</b>	<b>68 007 307,59</b>	<b>27,07%</b>

**WÓJT**  
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
do zarządzenia Nr 0151/41/07  
Wójta Gminy Kleszczów  
z dnia 13 sierpnia 2007 roku

Wykonanie wydatków budżetowych  
I PÓŁROCZE 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>159 956,47</b>	<b>24 955,22</b>	<b>15,60%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>400,00</b>	<b>257,94</b>	<b>64,49%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	257,94	64,49%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 556,47</b>	<b>24 697,28</b>	<b>15,48%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 200,00	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 226,60	226,60	0,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	10 940,81	17,37%
		4430	Różne opłaty i składki	11 329,87	11 329,87	100,00%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>28 818 000,00</b>	<b>12 473 127,40</b>	<b>43,28%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczenie ciepła</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 564,40</b>	<b>47,58%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 564,40	47,58%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>800 000,00</b>	<b>395 793,00</b>	<b>49,47%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	395 793,00	49,47%
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>12 068 770,00</b>	<b>43,10%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000 000,00	12 068 770,00	43,10%

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>53 450 000,00</b>	<b>16 502 038,28</b>	<b>30,87%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 120 000,00</b>	<b>1 577 071,25</b>	<b>22,15%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 420 000,00	1 277 071,25	19,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	300 000,00	42,86%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>46 330 000,00</b>	<b>14 924 967,01</b>	<b>32,21%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	972,00	32,40%
		4270	Zakup usług remontowych	497 000,00	104 909,90	21,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	323 516,05	46,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 230 000,00	13 595 569,06	30,74%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 845 984,00</b>	<b>600 196,80</b>	<b>12,39%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 517 240,00</b>	<b>570 334,40</b>	<b>37,59%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	287 240,00	106 854,16	37,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 276,60	18,79%
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	422 716,10	84,54%
		6060	Zakupy na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	29 487,54	4,40%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 328 744,00</b>	<b>29 862,40</b>	<b>0,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 328 744,00	29 862,40	0,90%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>359 860,00</b>	<b>87 739,44</b>	<b>18,82%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>23 069,64</b>	<b>10,99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 470,00	21,88%
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	17 599,64	9,51%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 860,00</b>	<b>44 669,80</b>	<b>29,81%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560,00	289,86	51,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 679,42	50,89%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	34 282,52	25,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 418,00	84,18%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 221 258,00</b>	<b>3 179 156,52</b>	<b>38,67%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 172,00</b>	<b>26 459,00</b>	<b>53,81%</b>
		<u>zadania zlecone</u>	49 172,00	26 459,00	53,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	17 900,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 400,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	450,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	590,00	50,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 492,00	1 119,00	75,00%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95,24%</b>
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	100 000,00	95,24%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>541 911,00</b>	<b>154 296,00</b>	<b>28,47%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	108 709,99	40,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 611,00	32 272,75	49,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	13 231,86	8,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	81,40	0,66%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	44 000,00	-	0,00%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>7 234 775,00</b>	<b>2 846 722,15</b>	<b>39,35%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 121,00	1 638 612,12	50,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 960,00	167 125,44	89,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 953,00	298 318,19	53,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 361,00	43 190,59	54,42%
	4140	Wpłaty na PEFRON	45 500,00	18 288,00	40,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 460,00	9 718,88	11,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 572,00	161 346,17	38,27%

	4260	Zakup energii	183 600,00	63 760,36	34,73%
	4270	Zakup usług remontowych	189 200,00	11 290,06	5,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	406,00	14,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	657 318,00	226 930,65	34,52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	31 200,00	5 093,50	16,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	36 000,00	21 373,89	59,37%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	36 000,00	18 347,51	50,97%
	4380	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 850,00	6 270,08	27,44%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	154 000,00	63 299,23	41,10%
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 000,00	36 381,00	72,76%
	4530	Podatek VAT	3 705,00	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób prawnych	1 295,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	11 990,01	39,97%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	90 000,00	30 701,21	34,11%
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	30 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	65 000,00	14 279,26	21,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>235 900,00</b>	<b>47 179,37</b>	<b>20,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	14 478,45	40,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	32 700,92	16,35%
	<b>75078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. 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>656,00</b>		<b>0,00%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa</i>	656,00	-	0,00%
			<i>zadania zlecone</i>	656,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547,00		0,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 496 590,00</b>	<b>261 179,63</b>	<b>7,47%</b>
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	300 000,00	69 167,05	23,06%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	69 167,05	23,06%
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 121 190,00	134 899,95	4,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1 709,52	20,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	1 425,12	18,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	107,80	17,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	44 981,78	46,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 980,00	10 131,16	11,92%
		4260	Zakup energii	28 000,00	5 813,71	20,76%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	17 479,13	10,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 520,00	18 717,27	25,12%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 651,52	45,88%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 092,94	45,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 290,00	23 790,00	50,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 000,00	-	0,00%
	75414		<i>Ochrona cywilna</i>	20 400,00	2 112,63	10,36%
			<i>zadania własne</i>	20 000,00	2 112,63	10,56%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 074,75	41,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	37,88	1,26%
			<u>zadania zlecone</u>	400,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00		0,00%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 056,50</b>	<b>32,23%</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 056,50</b>	<b>32,23%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	7 743,00	51,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	313,50	3,14%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>34 191 102,00</b>	<b>16 969 931,05</b>	<b>49,63%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 880,05</b>	<b>37,60%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	948,82	23,72%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	931,23	93,12%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	250 000,00		0,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>33 936 102,00</b>	<b>16 968 051,00</b>	<b>50,00%</b>
		2930	Wpłaty j.s.t. do budżetu państwa	33 936 102,00	16 968 051,00	50,00%
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 807 092,00</b>	<b>3 801 395,57</b>	<b>43,16%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 029 151,00</b>	<b>1 808 883,00</b>	<b>44,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 070,00	71 997,36	43,62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 294,00	821 321,82	43,38%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 100,00	138 269,49	95,29%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	372 145,00	157 275,03	42,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 750,00	21 556,70	40,87%
	4140	Składki na PFRON	11 200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	30 668,63	23,50%
	4220	Zakup środków żywności	85 554,00	35 809,25	41,86%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	28 300,00	8 871,52	31,35%
	4260	Zakup energii	287 300,00	117 868,02	41,03%
	4270	Zakup usług remontowych	171 450,00	10 703,71	6,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	765,00	27,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 400,00	57 293,26	28,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 100,00	732,00	14,35%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	14 200,00	5 472,57	38,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 800,00	2 574,10	10,82%
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	1 830,00	24,08%
	4440	Odpisy na ZFŚS	107 588,00	80 692,00	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	12 800,00	2 630,00	20,55%
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	5 000,00	1 654,63	33,09%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr. i licencji	7 500,00	897,91	11,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	20 000,00	79,05%
	6300	Dotacja celowa na pomocy finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 281 978,00</b>	<b>863 359,93</b>	<b>37,83%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 281,00	20 950,08	40,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 427,00	322 652,39	39,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 803,00	53 121,10	96,93%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166 591,00	59 500,43	35,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 693,00	8 355,62	36,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 264,00	40 841,85	49,05%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 228,00	32 633,25	39,21%
	4220	Zakup środków żywności	112 738,00	43 243,04	38,36%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	37 822,00	22 704,97	60,03%
	4260	Zakup energii	130 504,00	59 437,16	45,54%
	4270	Zakup usług remontowych	167 667,00	14 340,00	8,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	400,00	22,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 625,00	31 367,78	42,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 900,00	3 836,91	38,76%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 994,00	4 895,96	44,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 683,00	1 355,28	20,28%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	716,96	9,56%
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 786,00	29 839,50	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	14 002,00	3 890,00	27,78%
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	4 670,00	432,46	9,26%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr. i licencji	9 500,00	4 564,19	48,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	4 281,00	14,04%
	6300	Dotacja celowa na pomocy finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 560 114,00</b>	<b>771 573,11</b>	<b>49,46%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 600,00	34 223,29	46,50%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 849,00	-	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	806 374,00	359 393,55	44,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 240,00	57 802,75	95,95%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166 024,00	79 468,77	47,87%
	4120	4120 – Składki na Fundusz Pracy	21 843,00	10 930,93	50,04%
	4140	Składki na PFRON	6 000,00	1 784,00	29,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 840,00	10 662,96	20,97%
	4220	Zakup środków żywności	41 958,00	20 056,47	47,80%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	22 070,00	10 531,88	47,72%

	4260	Zakup energii	54 863,00	21 968,80	40,04%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 770,90	17,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	891,00	44,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 490,00	13 591,67	38,30%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 100,00	1 225,09	39,52%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 513,00	2 258,11	40,96%
	4390	Zakup usług obejm. wyk. espertyz, analiz i opinii	275,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 078,68	51,97%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 075,00	34 556,00	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 000,00	3 118,00	38,98%
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	2 000,00	814,51	40,73%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr. i licencji	7 000,00	4 445,75	63,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomocy finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>357 000,00</b>	<b>112 651,53</b>	<b>31,56%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	112 651,53	31,56%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomocy finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>508 849,00</b>	<b>174 928,00</b>	<b>34,38%</b>
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00	84 323,00	28,11%
	3240	stypendia dla uczniów	204 000,00	90 605,00	44,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 849,00	-	0,00%

851		OCHRONA ZDROWIA	3 235 682,00	659 656,72	17,30%
	85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomocy finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85131	<b>Lecznictwo stomatologiczne</b>	521 420,00	229 258,50	43,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 036,04	50,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	549,23	49,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 020,00	26 943,16	51,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	27 507,84	60,06%
	4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	4 972,23	22,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	322 800,00	165 250,00	51,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	0,00%
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	66 000,00	26 257,43	39,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 150,00	19 526,13	58,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	267,70	5,95%
	4260	Zakup energii	1 270,00	335,57	26,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	6 088,03	23,10%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	40,00	26,67%
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	2 598 462,00	254 140,79	9,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 760,04	55,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	240,12	53,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	22 561,42	42,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	577,51	7,22%
	4260	Zakup energii	39 780,00	12 123,30	30,48%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 084,10	23,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 583 732,00	203 669,30	12,86%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	300,00	125,00	41,67%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	901 000,00	11 000,00	1,22%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 851 308,00</b>	<b>982 080,20</b>	<b>20,24%</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 070 000,00	552 836,52	51,67%
		<i>zadania zlecone</i>	830 000,00	447 836,52	53,96%
		3110 Świadczenia społeczne	796 729,00	432 013,53	54,22%
		4010 Wynagrodzenia osobowe	18 910,00	9 678,23	51,18%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110 Składka na ZUS	12 228,00	4 325,15	35,37%
		4120 Składka na FP	523,00	216,16	41,33%
		4440 Odpis na ZFŚS	610,00	603,45	98,93%
		<i>zadania własne</i>	240 000,00	105 000,00	43,75%
		3110 Świadczenia społeczne	240 000,00	105 000,00	43,75%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6 019,00	2 550,72	42,38%
		<i>zadania zlecone</i>	6 019,00	2 550,72	42,38%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 019,00	2 550,72	42,38%
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 339 174,00	216 770,82	6,49%
		<i>zadania zlecone</i>	50 302,00	24 230,67	48,17%
		3110 Świadczenia społeczne	50 302,00	24 230,67	48,17%
		<i>zadania własne</i>	3 288 872,00	192 540,15	5,85%
		3110 Świadczenia społeczne	3 288 872,00	192 540,15	5,85%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	264 113,00	99 726,38	37,76%

		<u>zadania własne</u>	264 113,00	99 726,38	37,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	180,16	5,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ( w tym dotacja plan: 38.634,00, wykonanie:17.867,22)	159 544,00	53 582,90	33,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( w tym dotacja plan: 4.200,00, wykonanie:4.200,00)	11 700,00	11 081,40	94,71%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne ( w tym dotacja plan: 7.024,00, wykonanie 5.395,61)	30 974,00	10 474,87	33,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy ( w tym dotacja plan: 945,00, wykonanie 731,97)	4 155,00	1 409,99	33,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	10 394,12	72,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	859,47	16,22%
	4260	Zakup energii	2 800,00	1 003,38	35,84%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00	1 137,88	16,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	1 296,05	72,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 900,00	2 219,66	24,94%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00	408,89	40,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	41,70	5,21%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS ( w tym dotacja plan: 2.010,00, wykonanie:1.609,20)	4 510,00	3 017,25	66,90%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	190,00	6,33%
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	1 300,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr. i licencji	3 000,00	2 428,66	80,96%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 175,76</b>	<b>46,25%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 175,76	46,25%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	2810	Dotacja dla fundacji na zadania w zakresie pomocy	50 000,00	-	0,00%

		społecznej				
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 828 825,00</b>	<b>474 377,32</b>	<b>25,96%</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>397 588,00</b>	<b>191 557,46</b>	<b>48,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 198,00	131 083,38	44,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 252,00	21 960,87	90,55%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 590,00	24 666,81	43,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	3 535,40	45,33%
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 748,00	10 311,00	75,00%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 353 380,00</b>	<b>283 219,86</b>	<b>20,93%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353 380,00	283 219,86	20,93%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>77 657,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	77 657,00	-	0,00%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>38 023 000,00</b>	<b>5 411 769,26</b>	<b>14,23%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>24 838 000,00</b>	<b>1 884 586,57</b>	<b>7,59%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	758 000,00	301 594,55	39,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 930 000,00	1 432 992,02	5,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>54 323,20</b>	<b>54,32%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	54 323,20	54,32%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>206 882,02</b>	<b>20,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	206 882,02	20,69%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>23 868,35</b>	<b>0,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	23 868,35	0,95%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>370 000,00</b>	<b>194 338,18</b>	<b>52,52%</b>
		4260	Zakup energii	320 000,00	183 121,89	57,23%

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	11 216,29	22,43%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 215 000,00</b>	<b>3 047 770,94</b>	<b>33,07%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	30 402,40	39,48%
	4270	Zakup usług remontowych	840 000,00	116 689,09	13,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 746,06	59,44%
	6010	Zakup i objęcie akcji	213 000,00	143 640,00	67,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 960 000,00	2 625 294,03	37,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9,72%
			1 080 000,00	104 999,36	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 488 438,00</b>	<b>1 215 548,01</b>	<b>34,85%</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 983 337,00</b>	<b>1 086 876,76</b>	<b>36,43%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 800,00	210 555,75	39,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	27 261,27	81,38%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 500,00	39 615,49	41,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 720,00	5 542,91	40,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 790,00	34 757,27	37,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 070,00	59 068,56	28,12%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	30 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	321 570,00	189 933,20	59,06%
	4270	Zakup usług remontowych	374 825,00	25 743,91	6,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	458,00	45,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	657 120,00	293 736,81	44,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 620,00	6 868,60	41,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	9 000,00	1 249,98	13,89%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	20 000,00	11 329,60	56,65%
	4390	Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	150,00	4,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	3 718,77	23,99%
	4430	Różne opłaty i składki	7 670,00	2 716,00	35,41%
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 292,00	13 048,61	85,33%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 000,00	2 020,00	28,86%
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	4 600,00	393,32	8,55%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr. i licencji	22 640,00	1 649,98	7,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	152 058,73	31,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>152 101,00</b>	<b>51 866,16</b>	<b>34,10%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700,00	25 351,04	43,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00	3 741,43	95,93%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 150,00	4 811,48	47,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	675,92	37,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	650,00	32,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	1 200,24	11,77%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	26 800,00	10 261,24	38,29%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	2 991,64	24,32%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 320,00	-	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 500,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	103,90	6,93%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 529,00	1 484,49	97,09%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00	500,00	83,33%
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	250,00	94,78	37,91%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr. i licencji	940,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	0,00%
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>343 000,00</b>	<b>66 805,09</b>	<b>19,48%</b>



	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	62 615,85	38,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 189,24	13,96%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>57 433 846,00</b>	<b>5 475 719,89</b>	<b>9,53%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>57 433 846,00</b>	<b>5 475 719,89</b>	<b>9,53%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 060 000,00	600 000,00	56,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 380,00	17 092,03	33,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 255 000,00	4 791 161,86	8,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 466,00	67 466,00	100,00%
<b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b>			<b>251 236 595,47</b>	<b>68 007 307,79</b>	<b>27,07%</b>

WÓJT  
mgr inż. Kazimiera Tarkowska