

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 0151/195/09
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 18 marca 2009 r.

Wykonanie wydatków budżetowych
za 2008 rok
w układzie działowym

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 250,90	69 105,54	88,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 940 000,00	6 421 356,08	80,87%
600	Transport i łączność	16 020 000,00	14 248 500,85	88,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 050 550,38	4 981 176,68	98,63%
710	Działalność usługowa	279 714,80	143 382,74	51,26%
750	Administracja publiczna	9 311 895,50	7 756 470,27	83,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 401,00	5 461,00	85,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 877 950,00	3 603 524,51	92,92%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 000,00	74 254,75	90,55%
758	Różne rozliczenia	36 512 266,00	36 250 804,80	99,28%
801	Oświata i wychowanie	9 299 630,50	8 230 354,41	88,50%
851	Ochrona zdrowia	2 909 974,00	2 229 209,17	76,61%
852	Pomoc społeczna	3 081 014,75	2 653 447,51	86,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 456 297,00	1 413 028,16	97,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 686 525,00	12 705 018,12	76,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 299 822,00	4 997 471,84	79,33%
926	Kultura fizyczna i sport	97 114 000,00	96 823 325,99	99,70%
	Razem:	216 006 291,83	202 605 892,42	93,80%

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 0151/195/09
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 18 marca 2009 r.

Wykonanie planu wydatków
budżetowych
Urząd Gminy w Kleszczowie
za 2008 rok
ZBIORCZO

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 250,90	69 105,54	88,31%
	01030		Izby rolnicze	440,00	380,71	86,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	440,00	380,71	86,53%
	01095		Pozostała działalność	77 810,90	68 724,83	88,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 424,62	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	8 339,31	49,49%
		4430	Różne opłaty i składki	48 785,20	48 785,20	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	975,70	975,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 940 000,00	6 421 356,08	80,87%
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000,00	17 397,20	86,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 397,20	86,99%
	40002		Dostarczanie wody	820 000,00	794 314,50	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	820 000,00	794 314,50	96,87%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	7 000 000,00	5 530 806,15	79,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	5 530 806,15	79,01%
	40095		Pozostała działalność	100 000,00	78 838,23	78,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	78 838,23	78,84%
600			Transport i łączność	16 020 000,00	14 248 500,85	88,94%
	60002		Infrastruktura kolejowa	150 000,00	113 657,01	75,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	113 657,01	75,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 151 100,00	5 451 456,13	88,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 002,00	6 904,00	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	593 098,00	545 218,00	91,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 551 000,00	4 899 334,13	88,26%

146

60016		Drogi publiczne gminne	9 718 900,00	8 683 387,71	89,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	307,60	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 159 900,00	994 902,49	85,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 047 643,00	894 037,19	85,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 509 000,00	6 792 091,43	90,45%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 050 550,38	4 981 176,68	98,63%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 550,38	912 278,80	95,57%
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	3 780,08	94,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	102 000,00	93 653,53	91,82%
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	284 387,00	255 570,89	89,87%
		4430 Różne oplaty i składki	550 000,00	545 110,92	99,11%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 163,38	14 163,38	100,00%
	70095	Pozostała działalność	4 096 000,00	4 068 897,88	99,34%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 096 000,00	4 068 897,88	99,34%
710		Działalność usługowa	279 714,80	143 382,74	51,26%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	20 858,50	32,09%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 520,00	76,00%
		4270 Zakup usług remontowych	48 000,00	8 407,30	17,52%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 931,20	72,87%
	71095	Pozostała działalność	214 714,80	122 524,24	57,06%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 107,00	522,44	7,35%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 603,00	3 365,10	5,84%
		4300 Zakup usług pozostałych	55 004,80	49 606,47	90,19%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	67 075,00	83,84%
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	1 955,23	13,03%
750		Administracja publiczna	9 311 895,50	7 756 470,27	83,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 451,00	49 451,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 799,73	36 799,73	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00	3 020,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 766,31	5 766,31	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	918,55	918,55	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	692,53	692,53	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 903,88	1 903,88	100,00%

75020		Starostwa powiatowe	68 000,00	49 687,80	73,07%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 000,00	49 687,80	73,07%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 607,00	360 709,17	65,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 210,00	213 128,95	77,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 097,00	53 265,59	80,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	93 774,07	60,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	44 000,00	540,56	1,23%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 626 337,50	6 441 809,43	84,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	896,00	98,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688 242,00	3 506 347,44	95,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 600,00	197 398,03	98,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 500,00	522 567,15	86,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 406,00	87 632,34	94,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 185,00	54 065,20	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 403,00	34 113,60	55,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 564,50	292 391,99	69,36%
	4260	Zakup energii	183 600,00	126 504,46	68,90%
	4270	Zakup usług remontowych	451 765,00	220 730,74	48,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	1 280,00	43,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	731 946,00	574 661,87	78,51%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 600,00	5 057,51	30,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	61 200,00	30 124,54	49,22%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 830,00	31 429,54	85,34%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	97,60	1,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 376,00	14 864,60	63,59%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	684,44	12,44%
	4430	Różne opłaty i składki	138 028,00	14 871,67	10,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 972,00	57 971,65	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 200,00	24,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	23,00	0,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 070,00	55 244,23	60,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 690,00	13 333,44	43,45%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	37 978,64	94,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 000,00	530 594,75	99,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	29 745,00	76,27%

26

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	250 312,87	61,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	36 616,55	33,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	213 696,32	71,23%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	600 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 401,00	5 461,00	85,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	631,00	631,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,37	82,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,12	13,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535,51	535,51	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 770,00	4 830,00	83,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 850,00	2 910,00	75,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,45	57,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,14	9,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373,41	373,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	910,00	910,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 877 950,00	3 603 524,51	92,92%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	95 847,73	47,92%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	95 847,73	47,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 666 550,00	3 504 703,08	95,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	17 390,82	89,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 251,03	33,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 720,00	86 013,74	83,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 530,00	102 950,78	84,02%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 098,98	55,49%
		4270	Zakup usług remontowych	43 650,00	36 949,29	84,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00	37 236,34	91,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	707,01	78,56%

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	3 224,80	97,72%
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	38 526,72	93,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 000,00	3 169 353,57	96,98%
75414		Obrona cywilna	11 400,00	2 973,70	26,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 204,00	73,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	715,02	13,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	54,68	1,82%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 000,00	74 254,75	90,55%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	82 000,00	74 254,75	90,55%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	10 587,00	88,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 165,82	43,32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	58 560,00	97,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 941,93	58,84%
758		Różne rozliczenia	36 512 266,00	36 250 804,80	99,28%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 538,80	70,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 538,80	70,78%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	260 000,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 247 266,00	36 247 266,00	100,00%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	36 247 266,00	36 247 266,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	9 299 630,50	8 230 354,41	88,50%
	80101	Szkoły podstawowe	3 962 938,40	3 630 830,12	91,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 301,00	176 857,80	94,93%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 524,00	3 659,90	42,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 711,40	2 060 481,46	93,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 688,00	140 031,91	96,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 709,00	370 398,05	87,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 552,00	57 607,45	95,14%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 700,00	94,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 460,00	95 930,91	94,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	31 456,31	98,30%
	4260	Zakup energii	310 180,00	260 155,93	83,87%
	4270	Zakup usług remontowych	49 465,00	46 548,93	94,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 160,00	94,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 620,00	152 552,97	84,93%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	5 917,66	91,04%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 550,00	9 996,36	68,70%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	481,40	96,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 300,00	15 149,10	74,63%
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	3 540,00	56,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 428,00	125 428,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 028,00	95,14%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	5 257,41	95,59%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 100,00	9 062,57	99,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 428,00	98,32%
80104		Przedszkola	2 323 395,70	2 043 209,08	87,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 246,00	60 957,73	94,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 709,00	888 104,75	95,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 432,00	56 302,16	98,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 532,20	149 687,25	83,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 613,50	23 950,56	93,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	69 794,88	83,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 075,00	114 647,77	97,93%
	4220	Zakup środków żywności	169 209,00	145 024,04	85,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 493,00	42 382,44	99,74%
	4260	Zakup energii	134 506,00	113 644,73	84,49%
	4270	Zakup usług remontowych	203 240,00	180 140,33	88,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 247,00	51,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 772,00	78 817,07	84,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 664,00	7 128,96	93,02%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 247,00	8 613,07	76,58%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	30,00	5,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 222,00	4 125,20	66,30%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 223,39	53,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 247,00	50 491,88	98,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 297,00	9 757,02	73,38%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 777,00	1 711,30	96,30%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 214,00	12 370,38	93,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	1 000,00	1,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	20 057,17	87,59%
80105		Przedszkola specjalne	7 800,00	3 070,00	39,36%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	3 070,00	63,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 584 554,40	1 470 101,71	92,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 889,00	77 956,81	94,05%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 713,40	5 556,10	40,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 432,00	914 608,20	97,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 750,00	60 019,60	91,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 957,00	157 198,73	85,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 913,00	24 587,84	94,89%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	53,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	22 841,26	67,58%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 600,00	20 119,64	89,02%
	4260	Zakup energii	55 540,00	50 324,93	90,61%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 692,98	62,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	400,00	19,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 725,00	27 850,84	90,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 310,00	3 297,04	99,61%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 530,00	4 554,11	82,35%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 488,48	85,08%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 315,00	55 315,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	8 040,00	75,14%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 050,00	2 045,91	99,80%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 200,00	9 285,89	91,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	16 318,35	74,17%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	242 857,34	65,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	242 857,34	65,64%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 906,00	2 429,20	83,59%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 906,00	2 429,20	83,59%
80148		Stołówki szkolne	472 530,00	391 660,96	82,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	2 236,01	94,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 061,00	183 791,90	91,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 780,00	12 719,74	99,53%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 594,00	31 446,30	88,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 240,00	5 034,07	96,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	13 991,97	83,78%
	4220	Zakup środków żywności	128 805,00	110 084,04	85,47%
	4260	Zakup energii	27 912,00	4 039,68	14,47%
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	9 046,41	72,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00	10 712,92	52,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 858,00	7 858,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	99,92	99,92%
80195		Pozostała działalność	575 506,00	446 196,00	77,53%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00	215 892,00	71,96%
	3240	Stypendia dla uczniów	265 000,00	219 799,00	82,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 506,00	10 505,00	99,99%
851		Ochrona zdrowia	2 909 974,00	2 229 209,17	76,61%
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	631 820,00	540 623,00	85,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 749,00	9 607,45	98,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 348,10	92,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 664,00	69 998,89	92,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 853,00	1 820,55	3,89%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 440,01	24,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	476 100,00	452 408,00	95,02%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	60 902,00	92,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 150,00	48 663,10	95,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 128,16	87,83%
	4260	Zakup energii	1 270,00	820,74	64,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	6 490,00	89,52%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	800,00	76,19%
	85195	Pozostała działalność	2 212 154,00	1 627 684,17	73,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 423,00	3 418,60	36,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	538,94	40,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 168,00	46 104,61	93,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 032,64	12,91%

	4260	Zakup energii	39 780,00	33 877,59	85,16%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 187,77	46,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 365 155,00	809 762,25	59,32%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	275,00	91,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	728 486,77	99,79%
852		Pomoc społeczna	3 081 014,75	2 653 447,51	86,12%
	85202	Domy pomocy społecznej	106 100,00	106 091,67	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 100,00	106 091,67	99,99%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 248 170,00	1 152 810,76	92,36%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 240,00	1 240,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 203 341,00	1 111 713,38	92,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	18 600,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 008,00	1 007,79	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505,00	6 504,48	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769,00	769,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 227,00	1 226,10	99,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 270,01	62,70%
	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.	5 248,00	5 149,29	98,12%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 248,00	5 149,29	98,12%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 331 889,00	1 048 601,84	78,73%
	3110	Świadczenia społeczne	1 331 889,00	1 048 601,84	78,73%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 243,75	316 814,61	86,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 966,00	2 865,19	96,60%
	3119	Świadczenia społeczne	8 634,13	6 475,41	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 300,00	165 018,86	88,58%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 822,35	11 413,74	72,14%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,65	604,46	72,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 259,00	10 257,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 834,00	28 879,03	90,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 385,00	4 235,34	96,59%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 300,00	71,67%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 318,44	5 318,44	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	281,56	281,56	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 568,81	95,18%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 887,73	7 411,50	93,96%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	417,59	392,37	93,96%
4260	Zakup energii	3 200,00	2 860,56	89,39%
4270	Zakup usług remontowych	404,00	360,00	89,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 533,00	8 630,79	81,94%
4308	Zakup usług pozostałych	40 344,13	29 345,16	72,74%
4309	Zakup usług pozostałych	2 135,87	1 553,57	72,74%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	2 599,94	78,79%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	142,74	35,68	25,00%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7,56	1,89	25,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	5 175,92	99,54%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	840,00	837,93	99,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	688,00	686,49	99,78%
4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 943,00	4 942,65	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 486,00	3 486,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 526,00	3 525,80	99,99%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	379,89	379,89	100,00%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20,11	20,11	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 364,00	23 979,34	98,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 364,00	23 979,34	98,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 456 297,00	1 413 028,16	97,03%
85401	Świetlice szkolne	220 109,00	206 011,60	93,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 344,00	155 012,68	94,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 811,00	9 452,35	80,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 020,00	25 921,41	89,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 946,00	3 637,16	92,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 988,00	11 988,00	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 191 977,00	1 179 571,56	98,96%
4300	Zakup usług pozostałych	1 191 960,00	1 179 554,56	98,96%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,00	17,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 211,00	27 445,00	62,08%

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 211,00	27 445,00	62,08%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 686 525,00	12 705 018,12	76,14%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 626 033,00	4 438 528,87	78,89%
	4270	Zakup usług remontowych	756 000,00	724 309,99	95,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 809,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 671 224,00	3 714 218,88	79,51%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	171 000,00	143 564,34	83,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	143 564,34	83,96%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	483 952,00	472 452,00	97,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 952,00	472 452,00	97,62%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000,00	2 290 868,93	76,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 290 868,93	76,36%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	400 090,31	81,65%
	4260	Zakup energii	400 000,00	329 269,66	82,32%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	70 820,65	78,69%
	90095	Pozostała działalność	6 915 540,00	4 959 513,67	71,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 369 800,00	855 278,91	62,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	120 533,96	96,43%
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	68 557,17	57,13%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	195 000,00	97,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 185 000,00	2 813 170,32	67,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	909 740,00	900 973,31	99,04%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 299 822,00	4 997 471,84	79,33%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 943 856,00	4 675 831,93	78,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 349,69	92,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 070,00	531 451,16	95,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	31 297,36	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 504,00	92 170,31	88,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 698,00	14 099,33	95,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 890,00	88 300,53	98,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 598,00	230 778,07	92,09%
	4260	Zakup energii	350 000,00	349 775,95	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	789 904,00	138 280,77	17,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	922,00	61,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	584 425,00	559 692,53	95,77%

44

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 750,00	21 310,98	93,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	7 888,69	98,61%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500,00	15 215,80	92,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 940,00	11 073,16	85,57%
	4430	Różne opłaty i składki	5 960,00	5 431,00	91,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 705,00	19 359,14	98,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 888,00	98,13%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 530,00	4 188,26	92,46%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 760,00	51 714,12	99,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 000,00	2 459 799,37	82,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 972,00	32 695,71	83,90%
92116		Biblioteki	149 966,00	135 156,01	90,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	548,34	87,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	50 876,90	88,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 581,07	89,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 872,11	80,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 392,88	87,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	5 658,53	75,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	33 985,95	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	468,00	46,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 977,02	96,11%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 650,00	3 944,81	84,83%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	327,62	81,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 758,82	97,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 460,00	85,88%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	29,28	11,71%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 930,00	3 827,28	77,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00	8 747,40	99,97%
92195		Pozostała działalność	206 000,00	186 483,90	90,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 545,22	84,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 594,00	135 532,68	93,09%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	406,00	406,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	97 114 000,00	96 823 325,99	99,70%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 114 000,00	96 823 325,99	99,70%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 140 000,00	1 014 300,00	88,97%
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	45 787,48	84,79%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 920 000,00	95 763 238,51	99,84%
Razem:		216 006 291,83	202 605 892,42	93,80%

WOJCI
mgr inż. Kazimiera Tarkowa