

## Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>806 429,00</b>	<b>240 876,13</b>	<b>29,87</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 500,00</b>	<b>7 957,17</b>	<b>43,01</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00	7 957,17	43,01
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>237 929,00</b>	<b>232 918,96</b>	<b>97,89</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	350,00	340,00	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	4 560,37	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	228 019,00	228 018,59	100,00
<b>400</b>			<b>Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektr., gaz i wodę</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finans.inwest.zakł.budżet.	65 000,00	65 000,00	100,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 177,77</b>	<b>43,56</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 177,77</b>	<b>43,56</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 177,77	43,56
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 435 500,00</b>	<b>216 332,16</b>	<b>6,30</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst	400 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 985 500,00</b>	<b>216 332,16</b>	<b>7,25</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	113 502,44	66,38
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	60 063,10	45,16
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	33 381,92	35,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 500,00	9 384,70	0,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>692 870,00</b>	<b>182 174,75</b>	<b>26,29</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>71 270,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>50,51</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet.	71 270,00	36 000,00	50,51
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>190 600,00</b>	<b>24 602,75</b>	<b>34,10</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	6 382,20	20,86
		4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	18 118,55	12,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	102,00	0,62
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>431 000,00</b>	<b>121 572,00</b>	<b>28,21</b>
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	11 000,00	1 572,00	14,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finans.inwest.zakł.budżet.	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 030,00</b>	<b>1 802,56</b>	<b>11,99</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 212,28</b>	<b>11,02</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 212,28	11,02
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 530,00</b>	<b>590,28</b>	<b>23,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	590,28	38,58
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 873 688,00</b>	<b>1 410 008,50</b>	<b>49,07</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>196 649,00</b>	<b>96 506,60</b>	<b>49,08</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 250,00	69 628,25	46,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00	11 789,96	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 300,00	10 841,78	39,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	1 746,61	43,34
		4440	Odpisy na ZFSS	3 219,00	2 500,00	77,66
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>113 700,00</b>	<b>48 391,47</b>	<b>42,56</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	45 727,50	47,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	1 777,52	18,32
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	676,85	22,56
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	209,60	20,96

<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 433 079,00</b>	<b>1 202 267,12</b>	<b>49,41</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	15 300,00	6 679,14	43,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 750,00	723 268,47	47,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 500,00	106 425,49	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244 150,00	120 672,02	49,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 450,00	19 482,19	49,38
	4140	Wpłaty na P F R O N	12 000,00	7 474,00	62,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	1 378,60	24,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 800,00	51 656,20	32,94
	4260	Zakup energii	16 500,00	11 495,82	69,67
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	4 736,00	91,96
	4300	Zakup usług pozostałych	112 200,00	42 361,00	37,75
	4350	Oplaty za usługi internetowe	8 100,00	5 648,60	69,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	6 120,00	2 874,55	46,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	12 000,00	7 406,43	61,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	16 672,03	49,04
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	2 469,00	34,77
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 219,00	30 000,00	80,60
	4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	17 522,80	57,45
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	576,40	11,53
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 540,00	13 465,60	72,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 002,78	66,69
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>46 100,00</b>	<b>30 142,81</b>	<b>65,39</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	9 416,52	84,83
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 157,43	42,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 568,86	96,08
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 160,00</b>	<b>32 700,50</b>	<b>38,86</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	11 000,00	5 554,50	50,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 160,00	24 120,00	46,24
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	9 000,00	3 026,00	33,62
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli .....</b>	<b>2 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli .....</b>	<b>2 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	<b>629 604,00</b>	<b>159 862,66</b>	<b>25,39</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>110 236,00</b>	<b>60 386,58</b>	<b>54,78</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	11 076,00	51,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	661,50	50,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	7 143,80	46,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 636,00	25 636,70	61,57
	4260	Zakup energii	2 000,00	521,40	26,07
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	5 454,38	41,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 300,00	292,80	22,52
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 682,00	30,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	7 918,00	94,26
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 320,00</b>	<b>134,64</b>	<b>10,20</b>
	4260	Zakup energii	300,00	134,64	44,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	0,00	0,00
<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>213 048,00</b>	<b>97 123,11</b>	<b>45,59</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	5 700,00	3 605,19	63,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 345,00	64 798,11	43,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 339,67	89,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 200,00	11 280,59	41,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870,00	1 830,33	47,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	349,92	48,94
	4260	Zakup energii	2 100,00	656,75	31,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	800,00	319,76	39,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 400,00	515,75	36,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	927,04	13,24
	4440	Odpisy na ZFSS	3 218,00	2 500,00	77,69
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 218,33</b>	<b>44,37</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 218,33	44,37

	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>84 000,00</b>	<b>36 234,64</b>	<b>43,14</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>84 000,00</b>	<b>36 234,64</b>	<b>43,14</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	21 552,00	47,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 031,09	26,87
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 760,76	51,37
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	890,79	17,82
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>65 482,32</b>	<b>25,19</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>260 000,00</b>	<b>65 482,32</b>	<b>25,19</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	260 000,00	65 482,32	25,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 730 656,00</b>	<b>5 095 848,43</b>	<b>47,49</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 238 856,00</b>	<b>2 566 849,00</b>	<b>49,00</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
		2540		727 972,00	325 320,00	44,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	139 559,00	64 527,18	46,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 036,00	1 369 897,88	47,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 728,00	205 495,29	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	504 057,00	245 207,30	48,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 565,00	38 821,13	48,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 410,00	2 781,50	16,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	89 719,54	37,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	2 378,64	27,03
		4260	Zakup energii	110 950,00	41 977,01	37,83
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	2 440,00	8,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 598,00	485,00	8,66
		4300	Zakup usług pozostałych	48 910,00	12 255,13	25,06
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 774,00	934,57	24,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	16 700,00	7 000,95	41,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 951,33	35,48
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 830,00	40,67
		4440	Odpisy na ZFŚS	185 587,00	151 381,00	81,57
		4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	410,00	8,04
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
		4740		2 400,00	225,98	9,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 010,00	1 809,57	9,52
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>309 492,00</b>	<b>144 088,99</b>	<b>46,56</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
		2540		32 498,00	16 693,00	51,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	13 890,00	5 900,82	42,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 230,00	77 742,87	46,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 954,00	11 919,73	85,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 828,00	14 410,78	39,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 941,00	2 307,18	46,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 655,00	4 355,17	27,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 040,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 490,00	484,07	13,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 340,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 015,00	322,37	16,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	480,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	13,00	4,06
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 891,00	9 940,00	71,56
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
		4740		40,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	480,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>939 292,00</b>	<b>384 968,00</b>	<b>40,98</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
		2540		107 035,00	53 920,00	50,38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	6 378,00	1 741,69	27,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 956,00	203 234,63	47,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 709,00	28 544,73	92,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 634,00	33 996,34	50,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 888,00	5 431,04	49,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	3 582,85	13,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 556,95	91,14
		4260	Zakup energii	36 500,00	21 540,02	59,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	180,00	13,85
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	3 514,96	37,80
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 300,00	505,08	38,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 000,00	667,71	33,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	13,40	8,93
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	342,00	97,71
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 142,00	22 565,00	77,43
		4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
		4740		1 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 450,00	631,60	18,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00

<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 531 723,00</b>	<b>1 679 785,55</b>	<b>47,56</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	2540		266 330,00	119 019,00	44,69
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	48 461,00	23 542,28	48,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 397,00	938 429,05	46,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 102,00	138 760,01	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350 486,00	163 587,64	46,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 011,00	26 062,20	50,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 036,00	1 708,00	28,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 100,00	85 648,51	50,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	3 386,86	53,76
	4260	Zakup energii	88 300,00	59 096,47	66,93
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	30,00	0,86
	4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	7 559,19	34,28
	4350	Oplaty za usługi internetowe	4 072,00	316,82	7,78
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	10 000,00	3 936,23	39,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 174,20	65,88
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	692,00	6,92
	4440	Odpisy na ZFŚS	124 378,00	105 351,00	84,70
	4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	401,86	28,70
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	84,23	2,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>233 150,00</b>	<b>104 252,41</b>	<b>44,71</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	1 106,81	27,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	32,65	6,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 765,04	48,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 250,00	74 438,34	51,60
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	16 394,30	49,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 000,00	960,27	48,01
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	1 555,00	28,80
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40 742,00</b>	<b>7 658,99</b>	<b>18,80</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 240,00	2 548,99	19,25
	4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 502,00	5 110,00	18,58
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>228 274,00</b>	<b>109 890,81</b>	<b>48,14</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	4 207,00	1 516,60	36,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 152,00	62 338,42	45,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 634,00	8 633,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 997,00	10 516,35	42,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 788,00	1 677,80	44,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,00	7 375,84	45,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 700,00	9 795,85	49,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	1 053,75	23,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 026,00	6 723,00	95,69
	4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	260,00	20,80
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 127,00</b>	<b>98 354,68</b>	<b>47,03</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 920,80	99,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 983,00	2 058,88	2,12
	4440	Odpisy na ZFŚS	93 474,00	84 514,00	90,41
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	6 500,00	2 861,00	44,02
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 000,00</b>	<b>107 796,86</b>	<b>51,33</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 750,00</b>	<b>87,00</b>	<b>4,97</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	87,00	24,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>138 250,00</b>	<b>52 309,86</b>	<b>37,84</b>
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	14 000,00	53,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	15 347,80	36,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 285,41	30,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	155,50	62,20
	4260	Zakup energii	14 000,00	7 067,45	50,48
	4300	Zakup usług pozostałych	16 390,00	8 808,59	53,74
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 500,00	1 081,72	72,11
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 010,00	363,39	18,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 200,00	21,82
	4810	Rezerwy	12 000,00	0,00	0,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>55 400,00</b>	<b>79,14</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	55 400,00	79,14

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 863 663,00</b>	<b>2 629 631,62</b>	<b>44,85</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>3 626 300,00</b>	<b>1 724 718,13</b>	<b>47,56</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 476 511,00	1 659 555,49	47,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	32 431,00	51,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 959,00	3 958,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 073,00	20 653,22	39,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556,00	794,10	51,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,00	129,00	2,08
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 999,00	2 805,25	25,50
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	114,30	7,62
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 824,00	1 813,22	99,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	64,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 468,00	1 823,90	52,59
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>19 700,00</b>	<b>7 912,27</b>	<b>40,16</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 700,00	7 912,27	40,16
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>617 500,00</b>	<b>177 197,75</b>	<b>28,70</b>
	3110	Świadczenia społeczne	557 500,00	168 132,22	30,16
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	60 000,00	9 065,53	15,11
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>404 000,00</b>	<b>172 274,00</b>	<b>42,64</b>
	3110	Świadczenia społeczne	404 000,00	172 274,00	42,64
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>728 481,00</b>	<b>343 568,73</b>	<b>47,16</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	15 000,00	3 932,59	26,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 875,00	190 495,48	44,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 746,00	38 745,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 126,00	34 280,52	43,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 232,00	5 466,10	48,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	26 065,66	49,65
	4260	Zakup energii	11 500,00	6 553,53	56,99
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 932,88	55,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 498,00	14 768,86	44,09
	4350	Opłaty za usługi internetowe	800,00	446,34	55,79
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 000,00	394,29	39,43
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	6 500,00	2 795,94	43,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	871,21	43,56
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 004,00	14 686,78	69,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	950,00	43,18
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	1 182,85	19,71
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>144 000,00</b>	<b>67 023,22</b>	<b>46,54</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	56 967,45	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	8 661,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 393,90	46,46
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>323 682,00</b>	<b>136 937,52</b>	<b>42,31</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 420,00	129 607,76	42,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 886,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 329,76	23,30
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>201 405,00</b>	<b>140 910,25</b>	<b>69,96</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>113 579,00</b>	<b>59 804,05</b>	<b>52,65</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	453,00	182,28	40,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 231,00	39 215,09	49,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 946,00	2 944,82	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 072,00	6 355,14	48,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 952,00	1 011,35	51,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	2 555,37	36,40
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 845,00	6 740,00	98,47
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	0,00	0,00

	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>83 326,00</b>	<b>81 106,20</b>	<b>97,34</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	83 326,00	81 106,20	97,34
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 461 463,00</b>	<b>331 880,14</b>	<b>7,44</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820 000,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>165 000,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>50,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	82 500,00	50,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>41 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>48,54</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	20 000,00	48,54
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>377 800,00</b>	<b>211 381,56</b>	<b>55,95</b>
		4260	Zakup energii	257 800,00	141 277,64	54,80
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	70 103,92	58,42
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 463,00</b>	<b>17 998,58</b>	<b>31,32</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	21 543,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 920,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	16 269,87	87,47
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 728,71	28,81
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 426 800,00</b>	<b>658 616,82</b>	<b>14,88</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>683 800,00</b>	<b>217 143,08</b>	<b>31,76</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
		2480	kultury	360 000,00	210 000,00	58,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	3 314,96	20,34
		4260	Zakup energii	3 600,00	1 673,95	46,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 154,17	89,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>52,50</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
		2480	kultury	200 000,00	105 000,00	52,50
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 043 000,00</b>	<b>336 473,74</b>	<b>16,47</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 000,00	336 473,74	16,47
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>99 800,00</b>	<b>60 219,89</b>	<b>60,34</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>99 800,00</b>	<b>60 219,89</b>	<b>60,34</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		2820		30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	23 621,37	55,19
		4260	Zakup energii	11 700,00	2 348,45	20,07
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	3 671,41	39,48
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000,00	578,66	57,87
			<b>Razem</b>	<b>34 862 908,00</b>	<b>11 405 355,50</b>	<b>32,71</b>

Kłodawa, 26 sierpnia 2008 r.

Burmistrz  
Józef Chudy