

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 280,00	291 988,51	57,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	6 895,35	43,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	6 895,35	43,10
	01095		Pozostała działalność	388 280,00	285 093,16	73,42
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	350,00	343,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 331,00	4 235,46	79,45
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 075,03	5,97
		4430	Różne opłaty i składki	277 226,00	277 226,47	100,00
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	481,00	180,56	37,54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 033,00	2 032,64	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 859,00	0,00	0,00
500			Handel	8 100,00	2 360,24	29,14
	50095		Pozostała działalność	3 500,00	2 207,50	63,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	152,74	3,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 207,50	63,07
600			Transport i łączność	1 789 485,00	283 276,35	15,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6300		30 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	880 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6300		880 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	879 485,00	283 276,35	32,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 950,00	48 396,06	16,98
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	28 091,45	10,40
		4300	Zakup usług pozostałych	324 535,00	206 788,84	63,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 000,00	64 536,76	27,23
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	85 000,00	42 498,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet.	85 000,00	42 498,00	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	19 243,76	14,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	15 000,00	3 620,00	24,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	7 621,36	12,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 500,00	6 002,40	13,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	66,67
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	2 795,00	13,98
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	20 000,00	2 795,00	13,98
710			Działalność usługowa	12 500,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 316 557,00	1 685 828,63	50,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 075,00	109 445,26	49,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 258,00	79 247,70	46,55
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 400,00	11 698,87	87,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 754,00	13 342,13	48,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 471,00	2 013,04	45,02
		4440	Odpisy na ZFSS	4 192,00	3 143,52	74,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	65 221,97	49,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 500,00	62 515,04	49,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 757,37	35,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	769,00	76,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	180,56	36,11

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 768 392,00	1 429 920,97	51,65
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	17 000,00	9 585,03	56,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 381,00	874 405,74	49,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	136 533,55	98,23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	284 679,00	149 466,81	52,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 485,00	22 527,13	46,46
	4140	Wpłaty na P F R O N	10 680,00	892,00	8,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	7 563,00	27,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	46 577,97	42,73
	4260	Zakup energii	28 500,00	14 643,83	51,38
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	242,18	1,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 750,00	7 864,00	34,57
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	48 805,83	40,67
	4350	Oplaty za usługi internetowe	7 200,00	4 415,41	61,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	8 000,00	3 868,81	48,36
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	16 000,00	5 837,55	36,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	21 494,40	53,74
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	2 534,00	29,47
	4440	Odpisy na ZFSS	53 354,00	44 498,84	83,40
	4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 263,21	30,45
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 005,39	40,11
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 763,00	13 356,29	75,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 540,00	85,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	40 662,13	39,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 990,20	54,95
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	29 071,93	35,89
75095		Pozostała działalność	94 090,00	41 178,30	43,76
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	1 500,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 920,00	25 860,00	51,80
	4430	Różne opłaty i składki	26 670,00	13 299,30	49,87
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	16 000,00	2 019,00	12,62
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli	52 143,00	28 713,99	55,07
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2 280,00	1 140,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	1 140,00	50,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 863,00	27 573,99	55,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 240,00	14 715,00	48,66
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 372,00	913,73	66,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	147,50	66,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 393,00	7 695,50	62,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 453,00	2 393,10	69,30
	4300	Zakup usług pozostałych	909,00	869,80	95,69
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	325,00	324,86	99,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950,00	514,50	54,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	414 574,00	168 781,91	40,71
75412		Ochotnicze straże pożarne	176 700,00	84 025,52	47,55
		Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	100,00
	2820				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	25 968,60	47,22
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	729,12	48,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 800,00	53,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	16 635,22	33,95
	4260	Zakup energii	3 600,00	734,22	20,40
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 911,36	37,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 000,00	183,00	18,30
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	1 064,00	19,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	1 600,00	716,09	44,76
	4260	Zakup energii	600,00	152,09	25,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	564,00	56,40
75416		Straż Miejska	219 329,00	77 095,91	35,15
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	5 000,00	3 295,06	65,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 502,00	47 513,30	29,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 504,61	95,05
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 335,00	9 484,72	37,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 138,00	1 279,65	30,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	243,79	24,38
	4260	Zakup energii	3 050,00	609,27	19,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	460,00	446,12	96,98
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00	604,22	40,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 573,37	50,75
	4440	Odpisy na ZFSS	3 144,00	2 357,64	74,99
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	600,00	184,16	30,69
	4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 945,00	6 944,39	40,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 422,00	5 421,39	100,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 523,00	1 523,00	100,00
	4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 800,00	30 191,13	39,31
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	76 800,00	30 191,13	39,31
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 500,00	17 599,00	37,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	390,40	4,88
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 890,43	49,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 311,30	75,88
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	547 543,00	252 681,15	46,15
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	540 000,00	252 681,15	46,79
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	540 000,00	252 681,15	46,79
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	7 543,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	7 543,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 022 586,00	6 557 274,00	50,35
	80101	Szkoły podstawowe	6 793 422,00	3 334 110,38	49,08
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	2540		931 871,00	465 935,46	50,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	158 102,00	67 734,20	42,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 529,00	1 734 492,62	49,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 837,00	249 480,68	97,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	598 435,00	305 195,53	51,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 412,00	48 101,57	49,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 330,00	10 894,43	46,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 570,00	164 104,19	64,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 550,00	2 364,45	66,60
	4260	Zakup energii	124 300,00	69 280,11	55,74
	4270	Zakup usług remontowych	529 700,00	3 152,80	0,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 320,00	25,38
	4300	Zakup usług pozostałych	53 507,00	20 235,30	37,82
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3 680,00	1 217,73	33,09
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	14 000,00	4 765,96	34,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	2 917,63	43,55
	4430	Różne opłaty i składki	9 060,00	1 551,00	17,12
	4440	Odpisy na ZFSS	208 999,00	177 041,00	84,71
	4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	600,00	18,58
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 110,00	792,31	37,55
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 300,00	2 933,41	18,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 108,00	169 177,74	51,88
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	2540		25 900,00	12 949,98	50,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	15 389,00	6 191,36	40,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 067,00	96 036,14	49,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 058,00	14 185,82	83,16
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 686,00	17 515,97	52,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 433,00	2 831,95	52,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	4 197,99	41,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	980,00	255,01	26,02
	4260	Zakup energii	3 250,00	385,26	11,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	8,26	0,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	100,00	17,54
	4440	Odpisy na ZFSS	15 565,00	14 520,00	93,29
	80104	Przedszkola	980 401,00	532 485,06	54,31
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	2540		145 103,00	72 551,52	50,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	5 176,50	73,95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	5 653,00	2 474,06	43,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 196,00	289 491,23	50,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 242,00	41 359,10	97,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 299,00	48 932,63	53,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 977,00	7 869,41	52,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	3 044,20	24,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 201,86	64,04
	4260	Zakup energii	38 000,00	25 881,63	68,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	3 075,46	41,56
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000,00	361,39	36,14
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 250,00	641,30	51,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFSS	32 631,00	25 800,00	79,07
	4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	800,00	42,11
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	270,01	54,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	1 154,76	50,21

80110	Gimnazja	4 061 322,00	2 158 050,54	53,14
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 130,00	132 064,98	50,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	52 854,00	24 412,23	46,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 245,00	1 257 140,73	49,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 388,00	178 175,82	99,88
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	413 492,00	216 642,97	52,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 950,00	34 145,21	51,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	585,60	12,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 550,00	85 011,87	53,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	1 899,54	39,57
4260	Zakup energii	125 800,00	75 476,29	60,00
4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	1 418,46	4,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	381,00	11,55
4300	Zakup usług pozostałych	34 070,00	13 016,31	38,20
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 960,00	1 194,00	60,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 200,00	536,91	44,74
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	7 450,00	3 824,69	51,34
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 700,03	52,94
4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	231,00	2,96
4440	Odpisy na ZFŚS	147 983,00	126 603,00	85,55
4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	848,00	49,88
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 230,00	221,92	18,04
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 200,00	1 519,98	29,23
80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 950,00	110 176,40	45,73
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 966,81	98,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	26,41	8,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	17 137,65	79,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	71 628,76	43,41
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 841,62	42,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 050,00	925,25	45,13
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 000,00	1 650,00	41,25
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 248,00	11 488,33	22,42
4410	Podróże służbowe krajowe	16 240,00	6 002,03	36,96
4300	Zakup usług pozostałych	35 008,00	5 486,30	15,67
80148	Stołówki szkolne	308 644,00	133 540,55	43,27
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	6 120,00	2 108,14	34,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 831,00	81 592,68	40,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 303,00	14 222,35	99,44
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 960,00	13 967,16	45,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 013,00	2 258,87	45,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	839,95	11,05
4260	Zakup energii	25 900,00	5 642,93	21,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	4 049,47	51,26
4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	8 907,00	8 359,00	93,85
4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	41,67
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	260 491,00	108 245,00	41,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 210,00	48,40
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	190,00	12,67
4440	Odpisy na ZFŚS	111 491,00	104 396,00	93,64
4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	5 500,00	2 449,00	44,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	198 500,00	52 677,81	26,54
85153	Zwalczanie narkomanii	1 700,00	119,76	7,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	119,76	7,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 800,00	52 558,05	26,71
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 400,00	85,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000,00	17 000,00	34,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	15 201,00	33,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	4 668,62	9,26
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	9 000,00	4 898,25	54,43
4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	6 352,01	19,67
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	3 000,00	680,15	22,67
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 600,00	253,12	15,82
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	104,90	52,45

852		Pomoc społeczna	6 443 201,00	2 960 778,76	45,95
85202		Domy pomocy społecznej	62 000,00	22 648,02	273,75
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	62 000,00	22 648,02	273,75
85212		Świadczenia rodzinne	4 008 900,00	1 940 955,33	48,42
	3110	Świadczenia społeczne	3 844 013,00	1 859 128,29	48,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	28 092,89	41,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 775,00	4 774,24	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 628,00	33 159,83	57,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 917,00	797,70	41,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	578,17	14,45
	4300	Zakup usług pozostałych	18 368,00	9 366,29	50,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 100,00	1 600,00	76,19
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	180,00	9,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	459,64	65,66
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 399,00	2 818,28	64,07
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 123,00	11 522,34	57,26
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 123,00	11 522,34	57,26
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	356 661,00	72 714,21	20,39
	3110	Świadczenia społeczne	356 661,00	72 714,21	20,39
85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	154 290,70	45,38
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	154 290,70	45,38
85216		Zasiłki stałe	174 961,00	78 698,87	222,32
	3110	Świadczenia społeczne	174 961,00	78 698,87	222,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 066 136,00	501 817,13	47,07
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	18 000,00	12 096,37	67,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 346,00	284 147,82	42,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 339,00	50 338,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 197,00	50 087,73	45,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 234,00	8 024,50	44,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 900,00	72,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	35 853,13	56,02
	4260	Zakup energii	18 000,00	6 850,64	38,06
	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	1 153,48	8,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	17 871,83	48,43
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 420,00	574,60	40,46
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 100,00	434,66	39,51
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	6 600,00	2 812,86	42,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	618,48	11,45
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 000,00	21 000,00	80,77
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 100,00	61,76
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	629,60	31,48
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 600,00	4 322,80	50,27
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	12 548,16	34,86
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	12 548,16	34,86
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	358 420,00	145 584,00	40,62
		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
	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	348 420,00	139 424,45	40,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 159,55	23,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	259 718,00	145 413,77	55,99
85401		Świetlice szkolne	123 970,00	61 498,94	49,61
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	667,00	126,86	19,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 921,00	40 153,52	46,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 822,00	5 804,17	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 462,00	6 890,34	51,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 182,00	1 115,05	51,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	900,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	240,00	43,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 546,00	7 169,00	95,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	0,00	0,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	28 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 248,00	83 914,83	78,24
		3240	Stypendia dla uczniów	107 248,00	83 914,83	78,24
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 250,00	527 397,47	40,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	257 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DIV/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DIV/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DIV/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	75 000,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	75 000,00	41,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	18 300,00	30,50
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 300,00	30,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000,00	366 122,81	57,21
		4260	Zakup energii	450 000,00	262 751,98	58,39
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	103 370,83	57,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 500,00	49 453,94	191,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	19 535,32	120,29
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	29 918,62	237,31
	90095		Pozostała działalność	56 750,00	18 520,72	306,41
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	6 638,00	210,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	6 300,00	228,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 981,72	452,07
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 601,00	499,69
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	350,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 672 848,00	1 115 207,03	41,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 432 848,00	990 207,03	40,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	230 000,00	52,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 045,00	154,05	0,26
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 684,01	57,89
		4270	Zakup usług remontowych	63 680,00	384,87	0,60
		4300	Zakup usług pozostałych	35 543,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	419,00	16,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 080,00	750 565,10	43,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	125 000,00	52,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	125 000,00	52,08
	926		Kultura fizyczna i sport	116 200,00	81 056,27	69,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	116 200,00	81 056,27	69,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	23 528,26	56,69
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 694,12	41,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 747,86	71,58
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 200,00	586,03	48,84
RAZEM				31 020 285,00	14 248 163,78	45,93

Burmistrz Kłodawy
Józef Chudy