

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2011 roku

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			Rolnictwo i leśnictwo	798 434,00	299 471,92	37,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 000,00	1 558,57	0,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	1 558,57	0,32
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	8 411,72	50,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	8 411,72	50,98
	01095		Pozostała działalność	301 934,00	289 501,63	95,88
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	350,00	345,00	98,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 792,00	5 558,70	95,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	276 598,00	276 597,93	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 194,00	0,00	0,00
500			Handel	7 000,00	4 708,48	67,26
	50095		Pozostała działalność	7 000,00	4 708,48	67,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	916,00	30,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,94	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 792,54	89,63
600			Transport i łączność	1 818 571,00	756 478,98	41,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 152 000,00	400 000,00	34,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 152 000,00	400 000,00	34,72
	60016		Drogi publiczne gminne	616 571,00	356 478,98	57,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 872,00	93,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 270,00	206 854,83	67,10
		4270	Zakup usług remontowych	126 890,00	21 904,27	17,26
		4300	Zakup usług pozostałych	179 411,00	125 847,88	70,15
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	27 000,00	19 050,40	70,56
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 000,00	19 050,40	70,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	115,00	65,71
		4300	Zakup usług pozostałych	9 918,86	2 530,00	25,51
		4307	Zakup usług pozostałych	15 555,74	15 200,00	97,71
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	405,40	405,40	100,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 000,00	84 636,89	20,69
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	60 000,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet.	120 000,00	60 000,00	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 000,00	15 974,89	5,94
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 557,17	14,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	12 217,72	61,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	200,00	3,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	8 662,00	43,31
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	20 000,00	8 662,00	43,31
710			Działalność usługowa	6 500,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	3 480 931,21	1 738 939,37	49,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 525,72	122 091,45	50,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 700,00	88 566,83	47,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	13 378,07	92,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	15 043,14	50,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 813,41	40,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	4 375,72	3 290,00	75,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00	65 526,26	49,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 500,00	63 514,88	50,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	961,38	32,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 050,00	52,50

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 769,93	1 460 409,40	50,04
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	18 000,00	9 122,28	50,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 000,00	875 751,12	47,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 600,00	142 633,21	95,34
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290 000,00	143 411,23	49,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	19 865,74	40,54
	4140	Wpłaty na P F R O N	12 000,00	4 062,00	33,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 160,00	35,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	67 332,43	53,02
	4260	Zakup energii	35 000,00	11 922,65	34,06
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 769,89	5,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	430,00	14,33
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	71 842,86	47,90
	4350	Oplaty za usługi internetowe	9 200,00	2 727,32	29,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	9 000,00	3 991,94	44,35
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	16 000,00	6 828,14	42,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	23 081,02	46,16
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 496,00	93,46
	4440	Odpisy na ZFSS	54 969,93	42 240,00	76,84
	4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 315,00	43,15
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	3 000,00	426,57	14,22
75056		Spis powszechny i inne	14 352,00	11 940,00	83,19
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	13 552,00	11 140,00	82,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	18 727,77	43,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 058,43	40,39
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 519,34	41,39
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 150,00	63,00
75095		Pozostała działalność	130 783,56	60 244,49	46,06
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	5 783,56	1 675,50	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	25 859,99	49,73
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	25 542,00	44,04
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	15 000,00	7 167,00	47,78
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli	2 280,00	1 140,00	50,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	525 821,79	144 649,88	27,51
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	233 500,00	52 636,20	22,54
		Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	2820		16 000,00	12 000,00	75,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	11 334,40	32,38
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	729,12	48,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 800,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	9 926,65	36,10
	4260	Zakup energii	4 000,00	711,61	17,79
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 591,92	39,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 000,00	307,50	30,75
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 235,00	97,21
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek			
	6230		120 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	115,25	7,68
	4260	Zakup energii	800,00	115,25	14,41
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	222 821,79	90 737,31	40,72
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	5 000,00	3 005,22	60,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	60 024,00	37,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 495,11	77,23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	10 408,05	41,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 678,73	41,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	493,38	70,48
	4260	Zakup energii	2 500,00	581,89	23,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	520,00	89,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	112,22	18,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 460,00	507,59	34,77
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00	357,00	23,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 084,12	29,77
	4440	Odpisy na ZFSS	3 281,79	2 470,00	75,26
	4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	68 000,00	1 161,12	1,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 161,12	258,37
	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00

		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 650,00	26 261,76	42,60
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 650,00	26 261,76	42,60
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 650,00	26 261,76	42,60
		4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	46 500,00	17 420,00	37,46
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 726,42	90,88
		4300 Zakup usług pozostałych	6 550,00	2 420,65	36,96
		4430 Różne opłaty i składki	450,00	364,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 330,69	66,61
757		Obsługa długu publicznego	480 000,00	216 460,88	45,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	480 000,00	216 460,88	45,10
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	480 000,00	216 460,88	45,10
758		Różne rozliczenia	116 707,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	101 707,00	0,00	
		2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	101 707,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	15 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 802 633,98	6 938 957,34	50,27
	80101	Szkoły podstawowe	6 312 576,00	3 470 846,20	54,98
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	988 694,00	494 347,02	50,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	149 643,00	70 215,63	46,92
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581 000,00	1 800 933,48	50,29
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 604,00	273 593,67	98,56
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	534 000,00	319 329,02	59,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy	86 000,00	49 111,32	57,11
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 721,00	11 436,10	38,48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	225 068,00	162 113,16	72,03
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	309,93	7,56
		4260 Zakup energii	147 185,00	68 954,63	46,85
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 502,45	30,05
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	379,00	9,02
		4300 Zakup usług pozostałych	39 538,00	19 044,96	48,17
		4350 Opłaty za usługi internetowe	3 210,00	1 715,04	53,43
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	11 990,00	4 283,04	35,72
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 900,00	3 380,55	68,99
		4430 Różne opłaty i składki	4 850,00	1 291,00	26,62
		4440 Odpisy na ZFSS	213 173,00	187 920,50	88,15
		4700 Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	985,70	36,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 119,00	195 495,17	43,53
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 831,00	36 915,48	50,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	15 986,00	6 699,60	41,91
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	102 125,18	55,20
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 845,00	15 606,47	98,49
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	114 330,00	18 599,52	16,27
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 269,00	2 999,33	26,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	13 100,00	375,59	2,87
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na ZFSS	15 458,00	12 174,00	78,76
	80104	Przedszkola	1 383 057,98	646 354,88	46,73
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 172,00	111 586,02	50,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	8 335,76	41,68
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	7 195,00	1 914,30	26,61
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 500,00	311 817,05	50,25
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 632,58	7 328,10	15,38
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 447,50	1 145,76	15,38
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 914,00	45 300,23	94,54
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	87 000,00	51 386,22	59,06
		4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	13 364,93	1 461,80	10,94
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 089,65	228,56	10,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16 271,00	7 595,20	46,68
		4127 Składki na Fundusz Pracy	2 104,35	230,15	10,94
		4129 Składki na Fundusz Pracy	328,99	36,00	10,94
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 858,00	0,00	0,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	55 348,17	6 848,84	12,37
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	8 653,83	1 070,82	12,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 216,20	65,20
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,19	762,45	17,69
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	673,93	119,21	17,69
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	978,32	97,83
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 631,39	0,00	0,00
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 818,62	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	49 000,00	19 095,59	38,97
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	184,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 640,76	45,51
		4307 Zakup usług pozostałych	74 756,40	74,68	0,10
		4309 Zakup usług pozostałych	11 688,39	11,72	0,10
		4350 Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	331,60	33,16
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 500,00	708,79	47,25
		4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	674,54	311,31	46,15
		4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	105,46	48,69	46,17
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4417 Podróże służbowe krajowe	581,19	0,00	0,00
		4419 Podróże służbowe krajowe	90,87	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	720,00	604,00	83,89
	4440	Odpisy na ZFSS	39 277,00	31 144,00	79,29
	4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	984,00	57,88
	4990		0	0,00	25 854,75 #DZIEL/0!

80110		Gimnazja	3 903 580,00	2 245 847,82	57,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 865,00	130 432,50	50,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	54 649,00	24 589,38	45,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 000,00	1 310 218,70	51,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 006,00	195 445,74	99,21
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	327 000,00	225 286,91	68,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 500,00	33 150,39	52,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	1 279,20	20,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	88 326,80	92,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	147 100,00	64 061,35	43,55
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 390,00	13 330,92	68,75
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 950,00	942,06	48,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 200,00	635,80	52,98
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	7 450,00	2 433,32	32,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 961,93	77,68
	4430	Różne opłaty i składki	9 794,00	4 256,00	43,46
	4440	Odpisy na ZFŚS	158 039,00	146 030,82	92,40
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	87,00	87,00	100,00
	4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 379,00	83,58
80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 650,00	120 135,40	45,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 107,65	36,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	157,84	52,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 849,65	49,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	38 046,62	44,76
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	67 054,55	46,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 050,00	281,09	13,71
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 713,00	28,55
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 300,00	1 925,00	58,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 124,00	20 070,62	33,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 330,00	9 646,21	41,35
	4300	Zakup usług pozostałych	36 294,00	10 424,41	28,72
80148		Stołówki szkolne	272 670,00	129 413,93	47,46
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	6 500,00	2 848,50	43,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 495,00	82 329,92	46,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 529,00	12 958,05	95,78
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 294,00	13 774,77	47,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 932,76	39,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	573,40	52,13
	4260	Zakup energii	25 000,00	5 069,74	20,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 374,11	47,48
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 752,00	7 552,68	86,30
80195		Pozostała działalność	1 156 857,00	110 793,32	9,58
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 257,32	24,18
	4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	119 457,00	106 402,00	89,07
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	5 500,00	2 434,00	44,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	187 300,00	59 677,69	31,86
85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,00	303,33	17,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	303,33	20,22
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 600,00	59 374,36	32,52
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 699,00	92,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	17 000,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	6 004,50	15,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	7 497,04	42,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	277,13	55,43
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 756,64	38,38
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	17 364,05	35,08
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	3 000,00	1 311,96	43,73
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 600,00	397,19	24,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	66,85	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	15 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
	6220	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	6 265 781,00	3 003 633,55	601,48
	85202	Domy pomocy społecznej	64 000,00	38 260,47	59,78
		4430 Różne opłaty i składki	64 000,00	38 260,47	59,78
	85212	Świadczenia rodzinne	4 028 608,00	2 011 490,13	49,93
		3110 Świadczenia społeczne	3 826 270,00	1 903 123,44	49,74
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 234,00	29 291,45	42,93
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 213,00	4 212,13	99,98
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	95 330,00	54 718,65	57,40
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 823,00	696,32	38,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 125,02	68,06
		4300 Zakup usług pozostałych	18 787,00	10 210,12	54,35
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 000,00	90,91
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 751,00	1 113,00	63,56
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 100,00	17 569,69	41,73
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 100,00	17 569,69	41,73
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	342 107,00	80 275,60	23,47
		3110 Świadczenia społeczne	342 107,00	80 275,60	23,47
	85215	Dotatki mieszkaniowe	280 000,00	147 537,79	52,69
		3110 Świadczenia społeczne	280 000,00	147 537,79	52,69
	85216	Zasiłki stałe	155 352,00	64 160,90	242,13
		3110 Świadczenia społeczne	155 352,00	64 160,90	242,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 059 800,00	508 060,49	47,94
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	19 000,00	11 598,12	61,04
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 700,00	302 279,58	43,08
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 022,00	53 021,99	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	114 000,00	53 698,40	47,10
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	7 676,88	42,65
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	31 429,83	56,12
		4260 Zakup energii	19 000,00	4 148,61	21,83
		4270 Zakup usług remontowych	2 978,00	2 068,09	69,45
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 689,74	48,59
		4350 Opłaty za usługi internetowe	1 400,00	135,37	9,67
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 100,00	553,53	50,32
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	6 600,00	2 330,61	35,31
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 092,84	21,86
		4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	3 382,00	61,49
		4440 Odpisy na ZFŚS	27 000,00	22 000,00	81,48
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 954,90	55,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 914,00	13 938,56	35,82
		4300 Zakup usług pozostałych	38 914,00	13 938,56	35,82
	85295	Pozostała działalność	254 900,00	122 339,92	48,00
		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	249 900,00	117 339,92	46,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 609,00	138 049,21	70,57
	85401	Świetlice szkolne	114 409,00	64 760,70	56,60
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	585,00	219,00	37,44
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 178,00	40 702,32	52,06
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 591,00	6 572,73	99,72
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13 477,00	6 996,68	51,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 213,00	1 135,25	51,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 243,72	41,46
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	350,00	348,00	99,43
		4410 Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	8 075,00	7 543,00	93,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 200,00	73 288,51	90,26
		3240 Stypendia dla uczniów	81 200,00	73 288,51	90,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 650,00	468 170,42	260,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	11 297,20	28,24
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 297,30	4,32
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	12 749,00	63,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 749,00	77,49
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów	5 000,00	5 000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	194 400,00	96 000,00	49,38
		4300 Zakup usług pozostałych	194 400,00	96 000,00	49,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 000,00	43 536,32	35,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 514,53	15,15
		4300 Zakup usług pozostałych	112 000,00	42 021,79	37,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 400,00	274 563,44	35,23
		4260 Zakup energii	545 000,00	192 376,79	35,30
		4270 Zakup usług remontowych	230 000,00	77 830,25	33,84
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 356,40	99,01
	90095	Pozostała działalność	62 850,00	30 024,46	47,77
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	6 597,00	32,99
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 350,00	6 978,00	42,68
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 053,86	80,36

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 294,00	16,18
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	350,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 101,60	95,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 627 714,00	441 680,03	27,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 312 454,00	287 148,37	21,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	488 000,00	254 000,00	52,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 645,00	16 081,38	22,76
	4260	Zakup energii	21 000,00	6 601,48	31,44
	4270	Zakup usług remontowych	26 734,00	7 896,60	29,54
	4300	Zakup usług pozostałych	34 956,00	108,54	0,31
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,37	0,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 919,00	2 460,00	0,37
	92116	Biblioteki	234 000,00	120 000,00	51,28
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 000,00	120 000,00	51,28
	92195	Pozostała działalność	81 260,00	34 531,66	42,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 364,30	2 947,03	13,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,70	1 348,93	96,65
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	8 735,70	23,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	137 940,00	86 672,85	62,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 940,00	86 672,85	62,83
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	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	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 116,36	66,05
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 184,02	10,92
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	25 425,72	66,04
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 200,00	596,75	49,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 350,00	79,41
RAZEM			31 169 522,98	14 428 639,65	46,29

Burmistrz Klodawy
Józef Chudy