

	4260	Zakup energii	125 000,00	82 779,25	66,22%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	400,00	7,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 327,32	41,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 926,26	29,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	894,31	89,43%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 566,00	34,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 900,00	186 220,00	74,82%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	617,00	88,14%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	120,00	60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	430,00	43,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	413 200,00	130 951,08	31,69%
		1. Wydatki bieżące	263 200,00	130 951,08	49,75%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	263 200,00	130 951,08	49,75%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	118 050,00	66 920,09	56,69%
		1.1.2 Wydatki statutowe	145 150,00	64 030,99	44,11%
		2. Wydatki majątkowe	150 000,00	-	0,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	183,76	61,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	93 050,00	51 091,49	54,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 356,41	96,31%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 100,00	8 505,44	52,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	966,75	42,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	50 235,19	45,67%
	4260	Zakup energii	2 000,00	944,96	47,25%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	730,00	20,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 437,76	28,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	245,32	40,89%
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	4 344,00	33,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	2 700,00	73,97%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 500,00	3 210,00	49,38%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	0,00%
		zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	150 000,00	-	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	672 030,00	347 694,60	51,74%
		1. Wydatki bieżące	672 030,00	347 694,60	51,74%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	672 030,00	347 694,60	51,74%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	593 200,00	310 353,96	52,32%
		1.1.2 Wydatki statutowe	78 830,00	37 340,64	47,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 348,16	67,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000,00	196 278,90	46,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 161,29	97,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	56 483,62	58,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	6 362,73	48,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	18 067,42	67,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 976,36	44,88%
	4260	Zakup energii	6 800,00	2 455,73	36,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	7 760,98	39,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	2 604,38	34,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 836,60	45,92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	910,81	56,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	8 820,00	65,33%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	30,00	27,32	91,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 450,30	98,01%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 500,00	8 571,97	25,59%
		1. Wydatki bieżące	33 500,00	8 571,97	25,59%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 500,00	8 571,97	25,59%
		1.1.2 Wydatki statutowe	33 500,00	8 571,97	25,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	8 571,97	25,59%

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	789 867,59	349 095,09	
80149					44,20%
		1. Wydatki bieżące	789 867,59	349 095,09	44,20%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	350 567,59	162 212,92	46,27%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	326 000,00	145 967,84	44,78%
		1.1.2 Wydatki statutowe	24 567,59	16 245,08	66,12%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	439 300,00	186 882,17	42,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	257 000,00	106 557,27	41,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 752,92	98,46%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 000,00	20 690,21	44,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 967,44	42,39%
	4240	Zakup pomocy naukowych	4 800,00	1 021,00	21,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 767,59	10 083,08	78,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 141,00	73,44%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 300,00	186 882,17	42,54%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 285 200,00	600 410,25	46,72%
		1. Wydatki bieżące	1 285 200,00	600 410,25	46,72%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 055 200,00	480 010,00	45,49%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	893 670,00	396 212,58	44,34%
		1.1.2 Wydatki statutowe	161 530,00	83 797,42	51,88%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	120 400,25	52,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	703 670,00	290 386,74	41,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	41 518,25	97,69%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 500,00	56 542,45	44,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	7 765,14	40,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych	15 530,00	3 793,32	24,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	80 004,10	54,80%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	230 000,00	120 400,25	52,35%
851		Ochrona zdrowia	416 080,36	171 600,42	41,24%
		1. Wydatki bieżące	416 080,36	171 600,42	41,24%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	143 080,36	39 000,42	27,26%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	27 540,00	13 530,00	49,13%
		1.1.2 Wydatki statutowe	115 540,36	25 470,42	22,04%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	273 000,00	132 600,00	48,57%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	404 080,36	170 520,42	42,20%
		1. Wydatki bieżące	404 080,36	170 520,42	42,20%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	131 080,36	37 920,42	28,93%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	24 300,00	12 450,00	51,23%
		1.1.2 Wydatki statutowe	106 780,36	25 470,42	23,85%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	273 000,00	132 600,00	48,57%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	273 000,00	132 600,00	48,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	12 450,00	51,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 080,36	6 449,96	8,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 220,46	70,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	800,00	53,33%
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	1 080,00	9,00%
		1. Wydatki bieżące	12 000,00	1 080,00	9,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	1 080,00	9,00%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 240,00	1 080,00	33,33%
		1.1.2 Wydatki statutowe	8 760,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	1 080,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	0,00%
852		Pomoc Społeczna	7 933 983,97	4 375 741,38	55,15%
		1. Wydatki bieżące	7 933 983,97	4 375 741,38	55,15%

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 143 367,82	1 118 773,40	52,20%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 444 208,45	776 880,29	53,79%
		1.1.2 Wydatki statutowe	699 159,37	341 893,11	48,90%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 790 616,15	3 256 967,98	56,25%
		Zadania zlecone	4 341 796,97	2 316 711,84	53,36%
		wydatki finans. z paragr.2030	1 036 392,00	714 252,03	68,92%
85202		Domy pomocy społecznej	327 200,00	165 340,45	50,53%
		1. Wydatki bieżące	327 200,00	165 340,45	50,53%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	327 200,00	165 340,45	50,53%
		1.1.2 Wydatki statutowe	327 200,00	165 340,45	50,53%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	327 200,00	165 340,45	50,53%
85206		Wspieranie rodziny	83 500,00	38 028,76	45,54%
		1. Wydatki bieżące	83 500,00	38 028,76	45,54%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	83 500,00	38 028,76	45,54%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	62 500,00	28 558,89	45,69%
		1.1.2 Wydatki statutowe	21 000,00	9 469,87	45,09%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 200,00	4 083,98	44,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	437,55	33,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	24 037,36	46,23%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	21 000,00	9 469,87	45,09%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 314 152,00	2 274 407,57	52,72%
		zadania zlecone	4 284 572,00	2 268 445,65	52,94%
		1. Wydatki bieżące	4 314 152,00	2 274 407,57	52,72%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	282 373,00	178 921,37	63,36%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	247 293,00	170 747,46	69,05%
		1.1.2 Wydatki statutowe	35 080,00	8 173,91	23,30%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 031 779,00	2 095 486,20	51,97%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności w tym; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 480,00	5 793,20	23,67%
	4580	Pozostałe odsetki	5 100,00	168,72	3,31%
	3110	Świadczenia społeczne	4 031 779,00	2 095 486,20	51,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 785,00	48 590,49	51,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 478,13	6 478,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144 584,87	114 353,61	79,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	1 325,23	54,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 211,99	40,22%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone	53 065,00	32 656,36	61,54%
		1. Wydatki bieżące	53 065,00	32 656,36	61,54%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	53 065,00	32 656,36	61,54%
		1.1.2 Wydatki statutowe	53 065,00	32 656,36	61,54%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 065,00	32 656,36	61,54%
		Zadania zlecone	23 645,00	18 582,62	78,59%
		finans. z dotacji 2030	29 420,00	14 073,74	47,84%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	862 526,00	623 502,87	72,29%
		1. Wydatki bieżące	862 526,00	623 502,87	72,29%
		1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	861 906,00	623 085,59	72,29%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	620,00	417,28	67,30%
		1.1.2 Wydatki statutowe	620,00	417,28	67,30%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności w tym; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	620,00	417,28	67,30%
	3110	Świadczenia społeczne	861 906,00	623 085,59	72,29%
		finans. z gminy	460 000,00	237 773,22	51,69%
		finans. z dotacji 2030	401 906,00	385 312,37	95,87%
85215		Dodatki mieszkaniowe	231 912,97	110 065,06	47,46%

		1. Wydatki bieżące	231 912,97	110 065,06	47,46%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	76,72	71,57	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	76,72	71,57	0,00%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 836,25	109 993,49	47,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,72	71,57	93,29%
	3110	Świadczenia społeczne	231 836,25	109 993,49	47,44%
		zadania własne	228 000,00	106 414,93	46,67%
		zadania zlecone	3 836,25	3 578,56	93,28%
	85216	Zasiłki stałe	188 496,00	161 102,87	85,47%
		1. Wydatki bieżące	188 496,00	161 102,87	85,47%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 596,00	160 206,22	85,40%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	900,00	896,65	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	900,00	896,65	0,00%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności w tym; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	896,65	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	187 596,00	160 206,22	85,40%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 362 674,45	707 394,58	51,91%
		1. Wydatki bieżące	1 362 674,45	707 394,58	51,91%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 344 586,55	689 886,70	51,31%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 126 415,45	571 447,00	50,73%
		1.1.2 Wydatki statutowe	218 171,10	118 439,70	54,29%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 087,90	17 507,88	96,79%
		zadania zlecone	18 359,00	17 770,50	96,79%
		finans. z 2030	192 059,00	103 413,00	53,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	15 211,28	52,45%
	3110	Świadczenia społeczne	18 087,90	17 507,88	96,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 054,00	403 138,07	47,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 861,45	79 861,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164 600,00	79 714,21	48,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	8 733,27	37,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 171,10	26 833,63	53,48%
	4260	Zakup energii	13 500,00	5 587,35	41,39%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	856,95	85,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 456,00	72,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	23 597,09	36,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	3 781,25	40,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 873,10	55,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	33 332,05	89,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 911,00	78,22%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 338,55	11 424,76	36,46%
		1. Wydatki bieżące	31 338,55	11 424,76	36,46%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	31 338,55	11 424,76	36,46%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	8 000,00	6 126,94	76,59%
		1.1.2 Wydatki statutowe	23 338,55	5 297,82	22,70%
		zadania zlecone	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 692,00	5 125,00	76,58%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 144,00	876,38	76,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	125,56	76,56%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jst	23 338,55	5 297,82	22,70%
	85295	Pozostała działalność	479 119,00	251 818,10	52,56%
		1. Wydatki bieżące	479 119,00	251 818,10	52,56%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 708,00	1 129,50	5,73%
		1.1.2 Wydatki statutowe	19 708,00	1 129,50	5,73%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 411,00	250 688,60	54,57%
		dofinans. z dotacji 2030	225 411,00	51 246,70	22,73%
		zadania zlecone	1 308,00	536,00	40,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	143,50	14,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,00	536,00	40,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	459 411,00	250 688,60	54,57%
		- dożywianie	441 411,00	246 833,00	55,92%

		w tym z dotacji	225 411,00	51 246,70	22,73%
		- prace społecznie użyteczne	18 000,00	3 855,60	21,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	450,00	2,65%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 020 832,00	1 085 525,13	53,72%
		1. Wydatki bieżące	2 020 832,00	1 085 525,13	53,72%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 020 832,00	1 085 525,13	53,72%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 415 200,00	697 151,34	49,26%
		1.1.2 Wydatki statutowe	605 632,00	388 373,79	64,13%
85401		Świetlice szkolne	1 813 750,00	892 271,18	49,19%
		1. Wydatki bieżące	1 813 750,00	892 271,18	49,19%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 813 750,00	892 271,18	49,19%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 415 200,00	697 151,34	49,26%
		1.1.2 Wydatki statutowe	398 550,00	195 119,84	48,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	12 533,18	37,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 700,00	517 197,06	47,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 100,00	74 853,23	81,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 400,00	91 386,23	46,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	13 714,82	48,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	7 043,02	36,68%
	4220	Zakup środków żywności	264 000,00	123 508,96	46,78%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	4 155,00	2 479,68	59,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	200,00	10,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 400,00	47 510,00	65,62%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	207 082,00	193 253,95	93,32%
		1. Wydatki bieżące	207 082,00	193 253,95	93,32%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	207 082,00	193 253,95	93,32%
		1.1.2 Wydatki statutowe	207 082,00	193 253,95	93,32%
	3240	Stypendia dla uczniów	195 082,00	193 253,95	99,06%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	-	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 067 575,09	1 592 507,12	39,15%
		1. Wydatki bieżące	3 780 847,56	1 506 128,75	39,84%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 780 847,56	1 506 128,75	39,84%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	817,00	817,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 780 030,56	1 505 311,75	39,82%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	61 500,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	286 727,53	86 378,37	30,13%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 727,53	86 378,37	30,13%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 254,11	83 274,36	61,12%
		1. Wydatki bieżące	47 000,00	14 475,25	30,80%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	14 475,25	30,80%
		1.1.2 Wydatki statutowe	47 000,00	14 475,25	30,80%
		2. Wydatki majątkowe	89 254,11	68 799,11	77,08%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 254,11	68 799,11	77,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 475,25	85,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 254,11	68 799,11	77,08%
		projekt odcinka kanalizacji ul.Reja, Kłobuck- sr Osiedla Nr 7	10 455,00	-	0,00%
		uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (F.Spójności)	68 799,11	68 799,11	100,00%
		projekt budowy sieci sanitarnej wraz z przyłączami do budynku sportowo-rekreacyjnego oraz budynku gospodarczego przy ul.Prusa w Łobodnie	10 000,00	-	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	2 286 860,00	853 735,97	37,33%
		1. Wydatki bieżące	2 286 860,00	853 735,97	37,33%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 286 860,00	853 735,97	37,33%
		1.1.2 Wydatki statutowe	2 286 860,00	853 735,97	37,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 286 860,00	853 735,97	37,33%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 470,00	38 870,52	65,36%
		1. Wydatki bieżące	59 470,00	38 870,52	65,36%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	59 470,00	38 870,52	65,36%

		1.1.2 Wydatki statutowe	59 470,00	38 870,52	65,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 470,00	16 335,50	55,43%
		Osiedle Nr 3	200,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 8	2 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 7	550,00	550,00	100,00%
		Osiedle Nr 2	1 720,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 535,02	75,12%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 083,00	64 442,03	43,52%
		1. Wydatki bieżące	132 083,00	60 506,03	45,81%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	132 083,00	60 506,03	45,81%
		1.1.2 Wydatki statutowe	132 083,00	60 506,03	45,81%
		2. Wydatki majątkowe	16 000,00	3 936,00	24,60%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	3 936,00	24,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 113,00	45 694,29	44,31%
		Osiedle Nr 3	980,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 1	1 160,00	160,00	13,79%
		Osiedle Nr 2	20 973,00	5 984,00	28,53%
	4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	9 916,34	43,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 270,00	4 895,40	78,08%
		Fundusz Sołecki Gruszewnia	970,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	3 936,00	24,60%
		Oświetlenie placu zabaw i skrzynka elektryczna Lgota	16 000,00	3 936,00	24,60%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 500,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	61 500,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	61 500,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	61 500,00	-	0,00%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	61 500,00	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	52 275,00	-	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 225,00	-	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 138 274,31	486 784,91	42,77%
		1. Wydatki bieżące	1 048 800,89	482 448,39	46,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 048 800,89	482 448,39	46,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 048 800,89	482 448,39	46,00%
		2. Wydatki majątkowe	89 473,42	4 336,52	4,85%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 473,42	4 336,52	4,85%
	4260	Zakup energii	987 800,89	457 393,47	46,30%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 270,42	80,90%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	31 000,00	784,50	2,53%
		inwentaryzacja wraz z elektroniczną ewidencją oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kłobuck oraz audyt efektywności energetycznej	26 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 473,42	4 336,52	4,85%
		projekt oświetlenia ul. Olszyńskiego Libidza	7 400,00	-	0,00%
		projekt oświetlenia ul. Zakrzewskiej (do torów kolejowych)	6 700,00	-	0,00%
		oświetlenie ul. Olszowiec, Borowianka	2 500,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Reymonta w Kamyku - Fundusz Sołecki Kamyk	11 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Reymonta w Kamyku	4 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Żeromskiego w Kamyku - Fundusz Sołecki Kamyk	4 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Żeromskiego w Kamyku	2 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Gościniec Borowianka - Fundusz Sołecki Borowianka	2 200,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Gościniec Borowianka	800,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Zagłoby w Gruszewni - Fundusz Sołecki Gruszewnia	5 800,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Wschodnia - Fundusz Sołecki Smugi	3 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Wschodnia Smugi	3 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Wrzosowa - Fundusz Sołecki Brody Malina	2 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Biała, Polna i Zamiany Libidza - Fundusz Sołecki Libidza	7 500,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Biała, Polna i Zamiany Libidza	2 500,00	-	0,00%

		Oświetlenie uliczne ul. Akacyjowa - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	2 000,00	1 022,09	51,10%
		Oświetlenie uliczne ul. Wierzbowa - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	4 666,42	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Wierzbowa , Niwa Skrzyszów	3 400,00	3 314,43	97,48%
		Oświetlenie uliczne ul. Polna Łobodno - Fundusz Sołecki Łobodno	3 000,00	-	0,00%
		Oświetlenie uliczne ul. Polna Łobodno - Fundusz Sołecki Łobodno	1 500,00	-	0,00%
		Oświetlenie ul. Leśna w Białej	2 200,00	-	0,00%
		Sołectwo Biała	2 200,00	-	0,00%
		oświetlenie ul. Prosta, Ustronna, Ładna, Miła i Boczna w Kłobucku	4 307,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 8	4 307,00	-	0,00%
		oświetlenie przy pieszym łączniku między ul. 11 Listopada a ul. E. Orzeszkowej w Kłobucku	4 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 1	4 000,00	-	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 433,67	24 702,74	16,42%
		1. Wydatki bieżące	58 433,67	15 396,00	26,35%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	58 433,67	15 396,00	26,35%
		1.1.2 Wydatki statutowe	58 433,67	15 396,00	26,35%
		2. Wydatki majątkowe	92 000,00	9 306,74	10,12%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	9 306,74	10,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 433,67	-	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	45 000,00	13 496,00	29,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	-	0,00%
		kanalizacja sanitarna ul. Wspólna i Przejazdowa, Kłobuck-projekt	57 000,00	-	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	9 306,74	26,59%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	694,79	99,26%
		1. Wydatki bieżące	700,00	694,79	99,26%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	700,00	694,79	99,26%
		1.1.2 Wydatki statutowe	700,00	694,79	99,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	694,79	99,26%
90095		Pozostała działalność	86 000,00	40 001,80	46,51%
		1. Wydatki bieżące	86 000,00	40 001,80	46,51%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	86 000,00	39 184,80	45,56%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	817,00	817,00	100,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	85 183,00	39 184,80	46,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	817,00	817,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	123,00	6,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	37 585,80	46,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 183,00	1 476,00	46,37%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 368,80	629 560,00	50,84%
		1. Wydatki bieżące	1 213 368,80	624 560,00	51,47%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 068,80	3 910,00	11,82%
		1.1.2 Wydatki statutowe	33 068,80	3 910,00	11,82%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 180 300,00	620 650,00	52,58%
		2. Wydatki majątkowe	25 000,00	5 000,00	20,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	5 000,00	20,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 500,00	364 750,00	54,56%
		1. Wydatki bieżące	668 500,00	364 750,00	54,56%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	668 500,00	364 750,00	54,56%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 500,00	364 750,00	54,56%
		w tym: Dni Kłobucka	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 2	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Osiedle Nr 4	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Osiedle Nr 5	2 000,00	2 000,00	100,00%

		Osiedle Nr 7	500,00	500,00	100,00%
92116		Biblioteki	511 800,00	255 900,00	50,00%
		1. Wydatki bieżące	511 800,00	255 900,00	50,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	511 800,00	255 900,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 800,00	238 400,00	50,00%
		Osiedle Nr 4	300,00	300,00	100,00%
		Osiedle Nr 7	200,00	200,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	17 500,00	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	420,00	84,00%
		1. Wydatki bieżące	500,00	420,00	84,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	420,00	84,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	420,00	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	420,00	84,00%
92195		Pozostała działalność	57 568,80	8 490,00	14,75%
		1. Wydatki bieżące	32 568,80	3 490,00	10,72%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	32 568,80	3 490,00	10,72%
		1.1.2 Wydatki statutowe	32 568,80	3 490,00	10,72%
		2. Wydatki majątkowe	25 000,00	5 000,00	20,00%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	5 000,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 068,80	3 490,00	26,70%
		Fundusz Sołecki Borowianka	3 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	3 070,80	-	0,00%
		Osiedle Nr 6	3 499,00	3 490,00	99,74%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 000,00	-	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	17 500,00	-	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	5 000,00	20,00%
926		Kultura fizyczna	1 812 050,00	789 849,27	43,59%
		1. Wydatki bieżące	1 803 150,00	780 950,27	43,31%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 791 150,00	780 950,27	43,60%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	883 400,00	427 007,43	48,34%
		1.1.2 Wydatki statutowe	907 750,00	353 942,84	38,99%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	8 900,00	8 899,00	99,99%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 900,00	8 899,00	99,99%
92601		Obiekty sportowe	35 000,00	10 152,90	29,01%
		1. Wydatki bieżące	35 000,00	10 152,90	29,01%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	10 152,90	29,01%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12 000,00	4 000,00	33,33%
		1.1.2 Wydatki statutowe	23 000,00	6 152,90	26,75%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 750,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 268,53	36,32%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 514,37	37,86%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	950,00	10,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	420,00	42,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 753 050,00	779 696,37	44,48%
		1. Wydatki bieżące	1 744 150,00	770 797,37	44,19%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 744 150,00	770 797,37	44,19%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	871 400,00	423 007,43	48,54%
		1.1.2 Wydatki statutowe	872 750,00	347 789,94	39,85%
		2. Wydatki majątkowe	8 900,00	8 899,00	99,99%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 900,00	8 899,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	1 646,77	23,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 000,00	250 002,88	47,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	44 300,59	97,15%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 000,00	56 626,56	48,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	5 427,40	32,31%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 000,00	66 650,00	41,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 118,00	161 782,26	41,05%
	4260	Zakup energii	143 000,00	54 127,62	37,85%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 141,53	22,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	60 439,46	38,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	1 741,12	21,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 203,17	43,20%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	982,00	981,38	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 038,50	20,39%
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	13 089,92	65,45%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	10 169,10	46,22%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 800,00	5 948,53	87,48%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000,00	31 870,58	35,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	610,00	22,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	8 899,00	99,99%
		Fundusz Sołecki Libidza	4 000,00	4 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	12 000,00	-	0,00%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	-	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki - Łobodno	6 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Kamyk	3 000,00	-	0,00%
		Fundusz Sołecki Borowianka	3 000,00	-	0,00%
92695		Pozostała działalność	12 000,00	-	0,00%
		1. Wydatki bieżące	12 000,00	-	0,00%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	-	0,00%
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 1	7 000,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
		Osiedle Nr 1	5 000,00	-	0,00%
		Ogółem	62 124 455,21	30 199 674,24	48,61%
		w tym: zadania zlecone	4 641 108,04	2 603 060,91	56,09%
		1. Wydatki bieżące	54 870 384,23	27 556 541,71	50,22%
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	43 865 593,08	21 696 471,74	49,46%
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	29 014 166,16	15 027 145,58	51,79%
		1.1.2 Wydatki statutowe	14 851 426,92	6 669 326,16	44,91%
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	4 824 175,00	2 436 476,12	50,51%
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 790 616,15	3 256 967,98	56,25%
		1.5 Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	-	-	0,00%
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	390 000,00	166 625,87	42,72%
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	61 500,00	-	0,00%
		2. Wydatki majątkowe	7 254 070,98	2 643 132,53	36,44%
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 254 070,98	2 643 132,53	36,44%
		2.1.1 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	3 272 622,48	1 054 829,04	32,23%

BURMISTRZ ŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski