

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Żelów za I półrocze 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	&	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Wydatki ogółem	58 310 533,63	20 774 176,98	35,6%
2	O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 173 195,10	1 270 719,05	58,5%
3	O10	O1010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 999,00	791 941,77	48,0%
4	O10	O1010	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 039,88	243 039,87	100,0%
5	O10	O1010	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 013,29	81 013,29	100,0%
6		O1030		Izby rolnicze	6 938,00	3 876,10	55,9%
7	O10	O1030	2850	Odpis podatku rolnego na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego	6 938,00	3 876,10	55,9%
8		O1095		Pozostała działalność	192 205,93	150 848,02	78,5%
9	O10	O1095	4300	zakup usług pozostałych	83 572,66	42 214,75	50,5%
10	O10	O1095	4430	różne opłaty i składki	108 633,27	108 633,27	100,0%
11	600			Transport i łączność	2 062 181,33	467 517,77	22,7%
12		60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	6 384,64	42,6%
13	600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	6 384,64	42,6%
14		60016		Drogi publiczne gminne	1 292 181,33	443 648,05	34,3%
15	600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 492,44	57,5%
16	600	60016	4270	zakup usług remontowych	507 060,33	238 031,46	46,9%
17	600	60016	4300	zakup usług pozostałych	460 000,00	194 124,15	42,2%
18	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 121,00	-	0,0%
19		60017		Drogi wewnętrzne	755 000,00	17 485,08	2,3%
20	600	60017	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	17 485,08	2,3%
21	700			Gospodarka mieszkaniowa	219 500,00	149 975,21	68,3%
22		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 500,00	149 975,21	68,3%
23	700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	23,00	0,5%
24	700	70005	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	34 339,43	38,2%
25	700	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	115 612,78	92,5%
26	710			Działalność usługowa	162 720,00	1 012,00	0,6%
27		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 720,00	-	0,0%
28	710	71004	4300	zakup usług pozostałych	152 720,00	-	0,0%
29		71013		Planu geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	1 012,00	10,1%
30	710	71013	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	1 012,00	10,1%
31	750			Administracja publiczna	4 781 728,00	2 260 958,85	47,6%
32		75011		Urzędy wojewódzkie	126 072,00	70 191,00	55,7%
33	750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 441,00	50 965,34	50,3%
34	750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200,00	8 200,00	100,0%
35	750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	3 500,00	50,0%
36	750	75011	4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	1 000,00	50,0%
37	750	75011	4210	akcja karnerska	200,00	100,00	50,0%
38	750	75011	4300	transport dowodów osobistych	1 431,00	795,66	55,6%
39	750	75011	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	75,0%
40	750	75011	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
41		75020		Starostwa powiatowe	27 600,00	15 377,00	55,7%
42	750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	9 980,00	49,9%
43	750	75020	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 548,00	77,4%
44	750	75020	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 028,07	85,7%
45	750	75020	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	1 000,00	356,88	35,7%
46	750	75020	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	607,17	60,7%
47	750	75020	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2 400,00	1 856,88	77,4%
48		75022		Rady gmin	135 400,00	74 823,48	55,3%
49	750	75022	3030	diety dla radnych i członków komisji	128 400,00	72 587,21	56,5%
50	750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	595,00	19,8%
51	750	75022	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	949,13	47,5%
52	750	75022	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	482,14	48,2%
53	750	75022	4700	szkolenie pracowników	1 000,00	210,00	21,0%
54		75023		Urzędy gmin	4 208 191,00	2 010 717,37	47,8%
55	750	75023	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	802,44	12,3%
56	750	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 300,00	1 219 302,81	43,5%
57	750	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 500,00	193 985,41	94,4%
58	750	75023	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	444 400,00	193 777,01	43,6%
59	750	75023	4120	składki na fundusz pracy	71 000,00	22 284,95	31,4%
60	750	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 487,57	34,0%
61	750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 380,00	98 598,19	75,6%
62	750	75023	4260	zakup energii	100 000,00	42 440,79	42,4%
63	750	75023	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	-	0,0%
64	750	75023	4280	zakup usług medycznych	1 800,00	1 246,00	77,9%
65	750	75023	4300	zakup usług pozostałych	167 000,00	118 364,88	70,9%
66	750	75023	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	27 600,00	8 086,79	29,3%
67	750	75023	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	4 524,21	50,3%
68	750	75023	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	4 589,76	38,2%
69	750	75023	4410	podróże służbowe krajowe	22 000,00	5 603,07	25,5%
70	750	75023	4430	różne opłaty i składki	9 954,00	6 804,70	68,4%
71	750	75023	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 883,00	57 010,00	75,1%
72	750	75023	4700	szkolenie pracowników	30 000,00	15 707,27	52,4%
73	750	75023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	0,0%
74	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 048,32	30,2%
75	750	75023	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	74,00	73,20	98,9%

76		75056		Soła powszechny i inne	15 815,00	12 238,57	77,4%
77	750	75056	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	5 214,38	65,2%
78	750	75056	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 939,27	1 346,27	69,4%
79	750	75056	4120	składki na fundusz pracy	312,89	217,14	69,4%
80	750	75056	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 762,84	4 762,84	100,0%
81	750	75056	4210	składki na fundusz pracy	532,56	430,50	80,8%
82	750	75056	4410	zakup usług pozostałych	267,44	267,44	100,0%
83		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 900,00	39 622,18	21,3%
84	750	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	7 585,39	11,4%
85	750	75075	4300	zakup usług pozostałych	119 400,00	32 036,79	26,8%
86		75095		Pozostała działalność	52 750,00	37 989,25	72,0%
87	750	75095	2900	Wpłaty na rzecz związków gmin	14 750,00	10 989,25	74,5%
88	750	75095	3240	stypendia gminy Żelów im. Jana Pawła II	38 000,00	27 000,00	71,1%
89	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 038,00	1 272,00	41,9%
90		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 538,00	1 272,00	50,1%
91	751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	600,00	50,0%
92	751	75101	4300	zakup usług pozostałych	1 338,00	672,00	50,2%
93		75109		Wybory do rad gmin	500,00	-	0,0%
94	751	75109	4300	zakup usług pozostałych	500,00	-	0,0%
95	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/ż	519 197,00	252 080,06	48,6%
96		75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0%
97	754	75405	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0%
98		75412		Ochotnicze straż pożarne	490 754,00	223 666,16	45,6%
99	754	75412	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z	27 694,00	4 293,60	15,5%
100	754	75412	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	17 458,25	43,6%
101	754	75412	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	23 008,54	40,4%
102	754	75412	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 368,00	4 365,80	100,0%
103	754	75412	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 634,00	4 918,67	26,4%
104	754	75412	4120	składki na fundusz pracy	2 500,00	571,67	22,9%
105	754	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	23 472,40	36,7%
106	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 636,00	45 391,63	66,1%
107	754	75412	4260	zakup energii	4 000,00	-	0,0%
108	754	75412	4270	zakup usług remontowych	50 000,00	-	0,0%
109	754	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 880,00	97,6%
110	754	75412	4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	7 246,08	25,9%
111	754	75412	4380	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	589,26	58,9%
112	754	75412	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	559,76	18,7%
113	754	75412	4410	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,0%
114	754	75412	4430	ubezpieczenie sprzętu i pojazdów	22 000,00	12 620,50	57,3%
115	754	75412	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 100,00	96,0%
116	754	75412	4700	szkolenie pracowników	2 000,00	-	0,0%
117	754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 746,00	-	0,0%
118	754	75412	6230	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 990,00	71 990,00	100,0%
119		75414		Obrona cywilna	3 150,00	3 123,61	99,2%
120	754	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,0%
121	754	75414	4430	składka na ubezpieczenie	50,00	23,61	47,2%
122		75421		Zarządzanie kryzysowe	15 293,00	15 290,29	100,0%
123	754	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 293,00	1 290,29	99,8%
124	754	75421	4270	zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,0%
125	756			Wydatki związane z poborem	91 700,00	42 033,11	45,8%
126		75647		Pobór podatków, opłat i niepodat. budżetowe	91 700,00	42 033,11	45,8%
127	756	75647	4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	50 000,00	21 981,89	44,0%
128	756	75647	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	952,76	23,8%
129	756	75647	4120	składki na fundusz pracy	700,00	153,67	22,0%
130	756	75647	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 692,24	67,0%
131	756	75647	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	14 252,55	47,5%
132	757			Obsługa długu publicznego	690 000,00	299 505,51	43,4%
133		75702		Obsługa kredytów i pożyczek	690 000,00	299 505,51	43,4%
134	757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych	690 000,00	299 505,51	43,4%
135	758			Różne rozliczenia	266 298,00	-	0,0%
136		75818		Rezerwy ogólne i celowe	266 298,00	-	0,0%
137	758	75818	4810	rezerwy	266 298,00	-	0,0%
138	801			Oświata i wychowanie	16 691 136,11	7 683 088,37	46,3%
139		80101		Szkoły podstawowe	6 470 055,00	2 873 534,35	44,4%
140	801	80101	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	103 900,00	48 301,92	46,5%
141	801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 909 800,00	1 699 407,34	43,5%
142	801	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	281 126,00	281 124,64	100,0%
143	801	80101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	656 000,00	271 355,58	41,4%
144	801	80101	4120	składki na fundusz pracy	105 800,00	40 666,65	38,6%
145	801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	888,00	52,2%
146	801	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 810,00	4 950,04	27,8%
147	801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	369 562,00	168 018,15	45,5%
148	801	80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 200,00	3 829,11	17,2%
149	801	80101	4260	zakup energii	111 900,00	67 736,48	60,5%
150	801	80101	4270	zakup usług remontowych	227 950,00	27 558,37	12,1%
151	801	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	7 100,00	793,00	11,2%
152	801	80101	4300	zakup usług pozostałych	92 000,00	50 404,98	54,8%
153	801	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	4 500,00	1 623,08	36,1%
154	801	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	760,00	434,28	57,1%
155	801	80101	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 760,00	4 201,59	35,7%
156	801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 478,08	74,6%
157	801	80101	4430	różne opłaty i składki	6 500,00	5 507,45	84,7%
158	801	80101	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 584,00	173 689,00	75,0%
159	801	80101	4700	szkolenia pracowników	1 100,00	720,60	65,5%
160	801	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 003,00	17 645,81	5,9%

161		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 148,00	214 276,82	52,9%
162	801	80103	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	10 404,69	54,8%
163	801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	136 244,56	48,2%
164	801	80103	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 894,00	22 891,32	100,0%
165	801	80103	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	47 168,00	22 875,61	48,5%
166	801	80103	4120	składki na fundusz pracy	7 553,00	3 711,84	49,1%
167	801	80103	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 533,00	16 149,00	75,0%
168		80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 537 076,00	762 356,79	49,6%
				dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	603,00	602,62	99,9%
169	801	80104	2310	dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkola edukacyjnego	239 897,00	107 941,08	45,0%
171	801	80104	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 158,00	650,00	56,1%
172	801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	762 000,00	351 384,63	46,1%
173	801	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 036,00	63 034,08	100,0%
174	801	80104	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	125 900,00	54 060,78	42,9%
175	801	80104	4120	składki na fundusz pracy	20 200,00	8 200,98	40,6%
176	801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 592,00	1 600,00	34,8%
177	801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 220,00	40 678,66	55,6%
178	801	80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 300,00	9 880,00	51,2%
179	801	80104	4260	zakup energii	62 715,00	54 212,13	86,4%
180	801	80104	4270	zakup usług remontowych	14 000,00	-	0,0%
181	801	80104	4280	zakup usług zdrowotnych	1 250,00	294,00	23,5%
182	801	80104	4300	zakup usług pozostałych	44 397,00	24 240,20	54,6%
183	801	80104	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	1 330,00	699,00	52,6%
184	801	80104	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	341,03	85,3%
185	801	80104	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	1 296,73	44,7%
186	801	80104	4410	podróże służbowe krajowe	44,00	-	0,0%
187	801	80104	4430	różne opłaty i składki	1 410,00	1 230,87	87,3%
188	801	80104	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 014,00	42 010,00	75,0%
189	801	80104	4700	szkolenie pracowników	710,00	-	0,0%
190	801	80104	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-	0,0%
191		80110		Gimnazja	3 129 339,00	1 729 015,84	55,3%
192	801	80110	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78 000,00	36 776,55	47,1%
193	801	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 000,00	1 016 685,14	53,1%
194	801	80110	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 268,00	159 267,62	100,0%
195	801	80110	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	331 000,00	161 979,03	48,9%
196	801	80110	4120	składki na fundusz pracy	53 000,00	24 200,37	45,7%
197	801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	463,50	10,3%
198	801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	246 895,00	121 562,12	49,2%
199	801	80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	6 803,82	42,5%
200	801	80110	4260	zakup energii	47 000,00	37 003,31	78,7%
201	801	80110	4270	zakup usług remontowych	64 500,00	5 318,26	8,2%
202	801	80110	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	642,00	32,1%
203	801	80110	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	24 798,06	65,3%
204	801	80110	4350	zakup usług dostępu do sieci intern.	2 500,00	819,12	32,8%
205	801	80110	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	3 585,29	51,2%
206	801	80110	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 059,78	41,2%
207	801	80110	4430	różne opłaty i składki	4 980,00	3 423,23	68,7%
208	801	80110	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 991,00	104 193,00	76,6%
209	801	80110	4700	szkolenie pracowników	205,00	100,00	48,8%
210	801	80110	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 335,64	99,2%
211		80113		Dowozienie uczniów do szkół	340 000,00	175 052,58	51,5%
212	801	80113	4300	zakup usług pozostałych	340 000,00	175 052,58	51,5%
213		80120		Licea ogólnokształcące	908 832,00	501 325,65	55,2%
214	801	80120	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	-	0,0%
215	801	80120	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	646 000,00	378 071,07	58,5%
216	801	80120	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 269,00	55 268,66	100,0%
217	801	80120	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	107 000,00	52 417,90	49,0%
218	801	80120	4120	składki na fundusz pracy	17 000,00	7 913,96	46,6%
219	801	80120	4170	wynagrodzenia bezosobowe	110,00	-	0,0%
220	801	80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 731,00	-	0,0%
221	801	80120	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	430,00	-	0,0%
222	801	80120	4260	zakup energii	8 180,00	7 080,99	86,6%
223	801	80120	4270	zakup usług remontowych	700,00	-	0,0%
224	801	80120	4280	zakup usług zdrowotnych	512,00	-	0,0%
225	801	80120	4300	zakup usług pozostałych	4 800,00	-	0,0%
226	801	80120	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	300,00	-	0,0%
227	801	80120	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	424,31	47,1%
228	801	80120	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	280,00	-	0,0%
229	801	80120	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	148,76	16,5%
230	801	80120	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 215,00	-	0,0%
231	801	80120	4700	szkolenie pracowników	205,00	-	0,0%
232		80145		Komisje egzaminacyjne	720,00	-	0,0%
233	801	80145	4170	wynagrodzenia bezosobowe	720,00	-	0,0%
234		80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	68 900,00	20 625,31	29,9%
235	801	80146	4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,0%
236	801	80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 288,00	2 034,74	21,9%
237	801	80146	4300	zakup usług pozostałych	49 662,00	16 729,31	33,7%
238	801	80146	4410	podróże służbowe krajowe	9 500,00	1 411,26	14,9%
239		80148		Stołówki szkolne	774 310,00	344 134,67	44,4%
240	801	80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	117 978,39	49,0%
241	801	80148	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 475,00	10 473,73	100,0%
242	801	80148	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38 100,00	16 145,50	42,4%
243	801	80148	4120	składki na fundusz pracy	6 100,00	1 756,08	28,8%
244	801	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 015,00	3 876,95	38,7%
245	801	80148	4220	zakup środków żywności	447 370,00	192 794,55	43,1%
246	801	80148	4260	zakup energii	15 950,00	1 000,00	6,3%
247	801	80148	4300	zakup usług pozostałych	5 300,00	109,47	2,1%

248		80195		Pozostała działalność	2 956 755,11	1 062 766,36	35,9%
249	801	80195	2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z:	3 000,00	-	0,0%
250	801	80195	2710	pomoc finansowa dla powiatu na podstawie porozumienia	8 400,00	4 200,00	50,0%
251	801	80195	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z prze:	910,00	909,73	100,0%
252	801	80195	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	9 433,13	37,0%
253	801	80195	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	1 684,87	37,0%
254	801	80195	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	3 889,00	1 423,89	36,6%
255	801	80195	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	686,00	251,28	36,6%
256	801	80195	4127	składki na fundusz pracy	624,00	229,69	36,8%
257	801	80195	4129	składki na fundusz pracy	112,00	40,53	36,2%
258	801	80195	4177	wynagrodzenia bezosobowe	237 660,00	129 919,68	54,7%
259	801	80195	4179	wynagrodzenia bezosobowe	41 940,00	22 927,01	54,7%
260	801	80195	4217	zakup materiałów i wyposażenia	23 058,80	10 173,55	44,1%
261	801	80195	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 069,20	1 795,34	44,1%
262	801	80195	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 027,00	17 416,27	41,4%
263	801	80195	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 417,00	3 073,46	41,4%
264	801	80195	4300	zakup usług pozostałych	3 139,00	-	0,0%
265	801	80195	4307	zakup usług pozostałych	453 584,30	55 908,82	12,3%
266	801	80195	4309	zakup usług pozostałych	97 810,70	9 866,31	10,1%
267	801	80195	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 834,00	77 559,00	72,6%
268	801	80195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 135,35	-	0,0%
269	801	80195	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 989,95	608 577,90	38,2%
270	801	80195	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 468,81	107 396,10	38,2%
271	851			Ochrona zdrowia	210 000,00	60 032,22	28,6%
272		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	2 632,38	6,6%
273	851	85121	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 632,38	6,6%
274		85153		Zwalczanie narkomanii	15 500,00	1 930,15	12,5%
275	851	85153	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	-	0,0%
276	851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	698,88	10,0%
277	851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	630,00	31,5%
278	851	85153	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	281,71	14,1%
279	851	85153	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2 000,00	319,56	16,0%
280		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 500,00	55 469,69	35,9%
281	851	85154	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z:	27 500,00	12 000,00	43,6%
282	851	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	12 498,64	33,3%
283	851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	12 581,02	31,5%
284	851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 672,04	26,7%
285	851	85154	4300	zakup usług pozostałych	23 500,00	13 713,15	58,4%
286	851	85154	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	726,60	29,1%
287	851	85154	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	10 000,00	1 278,24	12,8%
288	851	85154	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,0%
289	851	85154	4700	szkolenie pracowników	2 500,00	-	0,0%
290	852			Opieka społeczna	8 549 499,46	4 222 269,49	49,4%
291		85203		Ośrodki wsparcia	757 029,00	360 537,58	47,6%
292	852	85203	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	192,41	24,1%
293	852	85203	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	436 469,00	204 545,84	46,9%
294	852	85203	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 746,00	32 745,89	100,0%
295	852	85203	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	72 078,00	37 714,14	52,3%
296	852	85203	4120	składki na fundusz pracy	11 092,00	4 774,89	43,0%
297	852	85203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	5 900,50	49,6%
298	852	85203	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	31 734,80	76,5%
299	852	85203	4220	zakup środków żywności	8 200,00	5 662,24	69,1%
300	852	85203	4260	zakup energii	6 600,00	3 979,32	60,3%
301	852	85203	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	457,80	91,6%
302	852	85203	4300	zakup usług pozostałych	11 425,00	7 830,53	68,5%
303	852	85203	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	688,00	309,25	44,9%
304	852	85203	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 680,00	750,50	44,7%
305	852	85203	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 610,00	739,23	45,9%
306	852	85203	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	413,13	10,3%
307	852	85203	4430	różne opłaty i składki	7 695,00	4 048,58	52,6%
308	852	85203	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	12 750,00	75,0%
309	852	85203	4480	podatek od nieruchomości	7 621,00	3 810,00	50,0%
310	852	85203	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 381,00	691,00	50,0%
311	852	85203	4700	szkolenie pracowników	2 044,00	1 487,55	72,8%
312	852	85203	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-	0,0%
313		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	511,50	12,8%
314	852	85205	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	-	0,0%
315	852	85205	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	11,50	5,8%
316	852	85205	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0%
317		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	4 173 513,00	2 102 244,09	50,4%
318	852	85212	3110	świadczenia społeczne	4 006 308,00	2 012 688,60	50,2%
319	852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 042,00	37 103,28	45,2%
320	852	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 652,00	6 651,06	100,0%
321	852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	56 269,00	30 504,29	54,2%
322	852	85212	4120	składki na fundusz pracy	2 223,00	1 047,36	47,1%
323	852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 205,00	1 668,60	52,1%
324	852	85212	4300	zakup usług pozostałych	13 132,00	9 868,90	75,2%
325	852	85212	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,0%
326	852	85212	4700	szkolenie pracowników	400,00	250,00	62,5%
327		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	53 136,00	29 798,88	56,1%
328	852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 136,00	29 798,88	56,1%
329		85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	798 260,00	439 916,13	55,1%
330	852	85214	3110	świadczenia społeczne	360 484,46	216 557,37	60,1%
331	852	85214	3119	świadczenia społeczne	35 276,54	6 600,00	18,7%
332	852	85214	4330	zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	402 499,00	216 758,76	53,9%
333		85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	68 322,72	45,5%
334	852	85215	3110	świadczenia społeczne	150 000,00	68 322,72	45,5%
335		85216		Zasiłki stałe	467 147,00	218 077,94	46,7%
336	852	85216	3110	świadczenia społeczne	467 147,00	218 077,94	46,7%

337		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 384 739,46	627 701,97	45,3%
338	852	85219	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 262,00	800,00	11,4%
339	852	85219	3110	świadczenia społeczne	3 954,00	3 951,12	99,9%
340	852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	729 597,00	342 576,66	47,0%
341	852	85219	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 829,54	29 053,11	49,4%
342	852	85219	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114,44	1 538,11	49,4%
343	852	85219	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 853,00	51 852,27	100,0%
344	852	85219	4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 726,57	4 726,57	100,0%
345	852	85219	4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne	250,22	250,22	100,0%
346	852	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125 753,00	61 543,61	48,9%
347	852	85219	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 085,61	5 313,73	52,7%
348	852	85219	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	533,89	281,08	52,6%
349	852	85219	4120	składki na fundusz pracy	19 586,00	8 577,95	43,8%
350	852	85219	4127	składki na fundusz pracy	1 272,28	658,86	51,8%
351	852	85219	4129	składki na fundusz pracy	67,45	34,90	51,7%
352	852	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 048,00	3 380,00	24,1%
353	852	85219	4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 849,16	1 424,58	50,0%
354	852	85219	4179	wynagrodzenia bezosobowe	150,84	75,42	50,0%
355	852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 006,00	23 736,69	65,9%
356	852	85219	4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 206,02	2 254,18	27,5%
357	852	85219	4219	zakup materiałów i wyposażenia	434,44	119,34	27,5%
358	852	85219	4260	zakup energii	19 670,00	11 424,69	58,1%
359	852	85219	4267	zakup energii	1 139,66	474,86	41,7%
360	852	85219	4269	zakup energii	60,34	25,14	41,7%
361	852	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	1 517,00	294,00	19,4%
362	852	85219	4300	zakup usług pozostałych	37 045,00	19 303,04	52,1%
363	852	85219	4307	zakup usług pozostałych	197 893,28	26 029,92	13,2%
364	852	85219	4309	zakup usług pozostałych	10 476,72	1 378,07	13,2%
365	852	85219	4350	zakup usług dostępu do sieci intern.	600,00	332,10	55,4%
366	852	85219	4367	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	569,83	142,46	25,0%
367	852	85219	4369	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,17	7,54	25,0%
368	852	85219	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 957,00	2 919,27	58,9%
369	852	85219	4410	podróże służbowe krajowe	1 273,00	374,90	29,5%
370	852	85219	4430	inne opłaty i składki	2 203,00	1 044,53	47,4%
371	852	85219	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 078,00	21 000,00	74,8%
372	852	85219	4700	szkolenie pracowników	2 647,00	1 003,05	37,9%
373		85228		Usługi opiekuńcze	255 745,00	128 295,83	50,2%
374	852	85228	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 864,00	-	0,0%
375	852	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	186 635,00	85 491,00	45,8%
450	852	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 452,00	14 447,91	100,0%
451	852	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 064,00	15 176,77	48,9%
452	852	85228	4120	składki na fundusz pracy	4 838,00	1 574,40	32,5%
453	852	85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 411,00	4 494,75	70,1%
454	852	85228	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00	7 111,00	75,0%
455		85295		Pozostała działalność	505 930,00	246 862,65	48,8%
456	852	85295	3110	świadczenia społeczne	380 023,00	179 052,73	47,1%
457	852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	704,15	11,7%
458	852	85295	4220	zakup środków żywności	112 807,00	63 559,97	56,3%
459	852	85295	4300	zakup usług pozostałych	7 100,00	3 546,00	49,9%
460	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	481 968,00	329 039,96	68,3%
461		85401		Świetlice szkolne	196 378,00	97 173,03	49,5%
462	854	85401	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 172,00	96,44	8,2%
463	854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	66 122,52	45,3%
464	854	85401	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 597,00	11 593,54	100,0%
465	854	85401	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	10 231,83	43,0%
466	854	85401	4120	składki na fundusz pracy	3 850,00	1 656,70	43,1%
467	854	85401	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 959,00	7 470,00	75,0%
468		85415		Pomoc materialna dla uczniów	284 127,00	231 761,93	81,6%
469	854	85415	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z.	6 000,00	-	0,0%
470	854	85415	3240	stypendia oraz inne formy pomocy	278 127,00	231 761,93	83,3%
471		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 463,00	105,00	7,2%
472	854	85446	4300	zakup usług pozostałych	1 463,00	105,00	7,2%
473	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 688 575,80	2 499 232,60	13,4%
474		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 487 414,80	450 635,00	3,1%
475	900	90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 587,20	450 835,00	26,4%
476	900	90001	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 021 399,42	-	0,0%
477	900	90001	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 756 436,18	-	0,0%
478		90002		Gospodarka odpadami	238 800,00	39 687,48	16,6%
479	900	90002	4300	zakup usług pozostałych	238 800,00	39 687,48	16,6%
480		90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 228,00	1 965,60	2,8%
481	900	90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	0,0%
482	900	90003	4300	zakup usług pozostałych	55 228,00	1 965,60	3,6%
483		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 483,00	84 255,84	40,2%
484	900	90004	4300	zakup usług pozostałych	209 483,00	84 255,84	40,2%

485		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 100,00	355 428,24	49,1%
486	900	90015	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	430,65	86,1%
487	900	90015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 780,00	23 032,54	46,3%
488	900	90015	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 835,00	3 834,54	100,0%
489	900	90015	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	3 634,95	45,4%
490	900	90015	4120	składki na fundusz pracy	1 280,00	586,28	45,8%
491	900	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 065,00	15 187,42	37,9%
492	900	90015	4260	zakup energii	550 546,00	302 630,79	55,0%
493	900	90015	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,0%
494	900	90015	4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	3 613,80	13,9%
495	900	90015	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	229,27	57,3%
496	900	90015	4430	składka na ubezpieczenie pojazdu	500,00	63,00	12,6%
497	900	90015	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 100,00	96,0%
498	900	90015	4700	szkolenie pracowników	500,00	-	0,0%
499	900	90015	8050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 406,00	-	0,0%
500		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	385 000,00	385 000,00	100,0%
501	900	90017	2650	dotacja dla zakładu budżetowego	385 000,00	385 000,00	100,0%
502		90095		Pozostała działalność	2 573 550,00	1 182 060,34	45,9%
503	900	90095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 030,00	1 642,71	40,8%
504	900	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00	12 403,23	46,8%
505	900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 623,63	32,9%
506	900	90095	4260	zakup energii	700 000,00	302 479,84	43,2%
507	900	90095	4270	zakup usług remontowych	44 180,00	-	0,0%
508	900	90095	4300	zakup usług pozostałych	59 000,00	17 235,79	29,2%
509	900	90095	4360	opłaty z tytułu telefonii komórkowej	1 000,00	476,21	47,6%
510	900	90095	4430	różne opłaty i składki	33 000,00	32 294,93	97,9%
511	900	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 374,55	152 374,55	68,5%
512	900	90095	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 647,08	494 647,08	49,7%
513	900	90095	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 882,37	164 882,37	33,5%
514	900	90095	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 916,00	-	0,0%
515	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 151,00	526 298,00	52,4%
516		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 151,00	358 298,00	56,1%
517	921	92109	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z	8 500,00	-	0,0%
518	921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 230,00	358 298,00	57,7%
519	921	92109	4300	zakup usług pozostałych	10 421,00	-	0,0%
520		92116		Biblioteki	346 000,00	168 000,00	48,6%
521	921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 000,00	168 000,00	48,6%
522		92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	20 000,00	-	0,0%
523	921	92120	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z	20 000,00	-	0,0%
524	926			Kultura fizyczna i sport	1 845 645,83	709 142,88	38,4%
525		92601		Obiekty sportowe	1 512 645,83	515 437,69	34,1%
526	926	92601	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 296,18	166 510,15	14,4%
527	926	92601	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 985,81	313 985,81	100,0%
528	926	92601	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 363,84	34 941,73	86,6%
529		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	333 000,00	193 705,19	58,2%
530	926	92605	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z	333 000,00	193 705,19	58,2%

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Urszula Świerczyńska