

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Żelów za 2010 rok

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	&	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Wydatki ogółem	46 345 603,99	42 051 631,08	90,7%
2	010			Rolnictwo i leśnictwo	3 080 807,88	2 642 114,57	85,8%
3	010	01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 712,00	634 243,89	85,3%
4				>wodociąg Mauryców	379 347,00	379 118,00	99,9%
5				>wodociąg Grabostów	14 500,00	14 500,00	100,0%
6				>oczyszczalnia Kociszew	20 000,00	11 590,00	58,0%
7				>wodociąg Walewice- Wola Pszczołęcka	92 465,00	47 700,05	51,6%
8				>wodociąg Pszczółki	22 000,00	22 000,00	100,0%
9				>wodociąg Marszowiec	215 400,00	159 339,84	74,0%
10	010	01010	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 080,00	1 263 039,81	83,9%
11	010	01010	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 027,00	421 013,27	83,9%
12		01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 011,81	83,5%
13	010	01030	2850	Odpis podatku rolnego na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego	6 000,00	5 011,81	83,5%
14		01095		Pozostała działalność	322 988,88	318 805,79	98,7%
15	010	01095	4300	zakup usług pozostałych	94 084,49	89 904,80	95,6%
16	010	01095	4430	różne opłaty i składki	228 904,39	228 900,99	100,0%
17	600			Transport i łączność	2 240 601,75	2 043 652,80	91,2%
18		60004		Lokalny transport zbiorowy	12 800,00	9 720,80	75,9%
19	600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 800,00	9 720,80	75,9%
20		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,0%
21	600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,0%
22		60016		Drogi publiczne gminne	1 531 646,75	1 354 940,71	88,5%
23	600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	100,0%
24	600	60016	4270	zakup usług remontowych	942 013,00	925 588,74	98,3%
25	600	60016	4300	zakup usług pozostałych	469 836,75	309 577,74	65,9%
26	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 187,00	107 186,23	100,0%
27		60017		Drogi wewnętrzne	282 055,00	282 054,48	100,0%
28	600	60017	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 055,00	282 054,48	100,0%
29		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	214 000,00	196 936,81	92,0%
30	600	60078	4270	zakup usług remontowych	214 000,00	196 836,81	92,0%
31	700			Gospodarka mieszkaniowa	390 583,00	325 519,63	83,3%
32		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 583,00	325 519,63	83,3%
33	700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	122,55	12,3%
34	700	70005	4300	zakup usług pozostałych	69 583,00	62 943,60	90,5%
35	700	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	262 453,38	82,0%
36	710			Działalność usługowa	240 000,00	171 831,16	71,6%
37		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	171 831,16	71,6%
38	710	71013	4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	171 831,16	71,6%
39	750			Administracja publiczna	4 584 150,00	4 478 090,80	97,7%
40		75011		Urzędy wojewódzkie	137 432,00	137 432,00	100,0%
41	750	75011	4010	wynagrodzenia os.pracowników	109 168,00	109 168,00	100,0%
42	750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200,00	8 200,00	100,0%
43	750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	7 000,00	100,0%
44	750	75011	4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	2 000,00	100,0%
45	750	75011	4210	akcja kurlerska	6 049,90	6 049,90	100,0%
46	750	75011	4300	transport dowodów osobistych	1 364,00	1 364,00	100,0%
47	750	75011	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,0%
48	750	75011	4750	zakup akcesoriów komputerowych	2 850,10	2 850,10	100,0%
49		75020		Starostwa powiatowe	55 204,00	52 376,54	94,9%
50	750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 658,00	17 657,52	100,0%
51	750	75020	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 275,26	91,0%
52	750	75020	4270	zakup usług remontowych	28 846,00	28 845,24	100,0%
53	750	75020	4300	zakup usług pozostałych	1 253,00	1 202,80	96,0%
54	750	75020	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	747,00	45,47	6,1%
55	750	75020	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	245,81	12,3%
56	750	75020	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale	2 200,00	2 104,44	95,7%
57		75022		Rady gmin	154 841,00	144 835,48	93,5%
58	750	75022	3030	diety dla radnych i członków komisji	143 500,00	135 930,38	94,7%
59	750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 104,29	68,4%
60	750	75022	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 621,96	90,5%
61	750	75022	4380	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	838,59	83,9%
62	750	75022	4410	podróże służbowe krajowe	91,00	90,26	99,2%
63	750	75022	4700	szkolenie pracowników	250,00	250,00	100,0%
64		75023		Urzędy gmin	3 807 357,00	3 725 639,33	97,9%
65	750	75023	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 246,00	4 231,42	99,7%
66	750	75023	4010	wynagrodzenia os.pracowników	2 470 235,00	2 464 134,75	99,8%

67	750	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 861,00	183 860,66	100,0%
68	750	75023	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	406 382,00	390 446,23	96,1%
69	750	75023	4120	składki na fundusz pracy	51 500,00	48 420,69	94,0%
70	750	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	95 100,00	92 831,19	97,6%
71	750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	104 234,26	86,9%
72	750	75023	4260	zakup energii	90 126,00	80 748,26	89,6%
73	750	75023	4280	zakup usług medycznych	2 500,00	2 217,00	88,7%
74	750	75023	4300	zakup usług pozostałych	137 068,00	122 019,27	89,0%
75	750	75023	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	24 211,00	22 992,57	95,0%
76	750	75023	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	7 523,60	94,0%
77	750	75023	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	9 638,97	74,1%
78	750	75023	4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 376,47	93,5%
79	750	75023	4430	różne opłaty i składki	7 910,00	7 909,39	100,0%
80	750	75023	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 610,00	70 610,00	100,0%
81	750	75023	4700	szkolenie pracowników	32 500,00	29 598,55	91,1%
82	750	75023	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 006,00	6 005,13	100,0%
83	750	75023	4750	zakup akcesoriów komputerowych	18 690,00	17 302,07	92,6%
84	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 127,10	92,8%
85	750	75023	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	412,00	411,75	99,9%
86		75056		Spis powszechny i inne	30 204,00	30 204,00	100,0%
87	750	75056	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	100,0%
88	750	75056	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 796,90	3 796,90	100,0%
89	750	75056	4120	składki na fundusz pracy	368,95	368,95	100,0%
90	750	75056	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 896,00	3 996,00	100,0%
91	750	75056	4210	składki na fundusz pracy	817,09	817,09	100,0%
92	750	75056	4410	zakup usług pozostałych	225,06	225,06	100,0%
93		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 204,00	332 696,81	96,7%
94	750	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	35 398,22	80,5%
95	750	75075	4300	zakup usług pozostałych	250 204,00	247 302,99	98,8%
96	750	75075	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 995,60	100,0%
97		75095		Pozostała działalność	54 908,00	54 906,64	100,0%
98	750	75095	2900	Wpłaty na rzecz związków gmin	17 346,00	17 345,15	100,0%
99	750	75095	3240	stypendia gminy Żelów im. Jana Pawła II	36 000,00	36 000,00	100,0%
100	750	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	914,00	913,67	100,0%
101	750	75095	4300	zakup usług pozostałych	648,00	647,82	100,0%
102	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 095,00	69 013,24	77,5%
103		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 546,00	2 546,00	100,0%
104	751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0%
105	751	75101	4300	zakup usług pozostałych	1 246,00	1 246,00	100,0%
106		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 936,00	36 935,24	100,0%
107	751	75107	3030	diety dla członków komisji	19 665,00	19 665,00	100,0%
108	751	75107	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	540,78	540,78	100,0%
109	751	75107	4120	składki na fundusz pracy	41,64	41,64	100,0%
110	751	75107	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,0%
111	751	75107	4210	składki na fundusz pracy	9 490,39	9 489,63	100,0%
112	751	75107	4300	zakup usług pozostałych	1 220,14	1 220,14	100,0%
113	751	75107	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	100,0%
114	751	75107	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27,09	27,09	100,0%
115	751	75107	4410	zakup usług pozostałych	350,96	350,96	100,0%
116		75109		Wybory do rad gmin	49 613,00	29 532,00	59,5%
117	751	75109	3030	diety dla członków komisji	28 400,00	13 665,00	48,1%
118	751	75109	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	637,98	48,5%
119	751	75109	4120	składki na fundusz pracy	212,00	71,06	33,5%
120	751	75109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 657,00	5 950,00	68,7%
121	751	75109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 534,98	92,2%
122		75109	4300	zakup usług pozostałych	3 519,00	2 915,58	82,9%
123	751	75109	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	100,00	25,0%
124	751	75109	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	310,00	48,36	15,6%
125		75109	4410	zakup usług pozostałych	800,00	609,04	76,1%
126	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	858 281,00	807 280,27	94,1%
127		75403		Jednostki terenowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,0%
128	754	75403	6170	współpraca jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0%
129		75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0%
130	754	75405	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0%
131		75412		Ochotnicze strzeżenie	466 059,00	418 362,84	89,8%
132	754	75412	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń	39 541,00	39 540,56	

133	754	75412	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 280,00	21 833,80	65,6%
134	754	75412	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	52 262,40	98,6%
135	754	75412	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 072,00	2 071,21	100,0%
136	754	75412	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	11 324,50	70,8%
137	754	75412	4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	1 469,48	73,0%
138	754	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 510,00	36 793,00	95,5%
139	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 647,00	64 177,78	74,1%
140	754	75412	4260	zakup energii	978,00	977,04	99,9%
141	754	75412	4270	zakup usług remontowych	22 100,00	22 100,00	100,0%
142	754	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0%
143	754	75412	4300	zakup usług pozostałych	31 252,00	26 270,62	84,1%
144	754	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	807,62	80,8%
145	754	75412	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 064,74	66,5%
146	754	75412	4430	ubezpieczenie sprzętu i pojazdów	24 903,00	24 647,50	99,0%
147	754	75412	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,0%
148	754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 856,60	99,4%
149				>odbudowa garaży	25 000,00	24 856,60	99,4%
150	754	75412	6230	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000,00	85 999,99	100,0%
151		75414		Obrona cywilna	2 528,00	2 528,00	100,0%
152	754	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,0%
153	754	75414	4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0%
154	754	75414	4430	składka na ubezpieczenie	28,00	28,00	100,0%
155		75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	4 696,70	58,7%
156	754	75421	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	304,00	303,80	99,9%
157	754	75421	4120	składki na fundusz pracy	49,00	49,00	100,0%
158	754	75421	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
159	754	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 547,00	2 245,08	40,5%
160	754	75421	4300	zakup usług pozostałych	100,00	98,82	98,8%
161		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	161 871,00	161 870,01	100,0%
162	754	75478	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	3 290,00	3 290,00	100,0%
163	754	75478	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 222,00	44 221,72	100,0%
164	754	75478	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 066,00	30 065,48	100,0%
165	754	75478	4270	zakup usług remontowych	79 288,00	79 287,80	100,0%
166	754	75421	4300	zakup usług pozostałych	5 005,00	5 005,00	100,0%
167		75495		Pozostała działalność	184 823,00	184 822,72	100,0%
168	754	75495	4300	zakup usług pozostałych	349,00	348,92	100,0%
169	754	75495	6050	monitoring na terenie Żelowa	184 474,00	184 473,80	100,0%
170	756			Wydatki związane z poborem	74 600,00	70 012,37	93,9%
171		75647		Pobór podatków, opłat i niepod.nsl.budżetowe	74 600,00	70 012,37	93,9%
172	756	75647	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	47 219,27	98,4%
173	756	75647	4110	składki na ubez.p.społeczne	4 000,00	3 470,05	86,8%
174	756	75647	4120	składki na fundusz pracy	600,00	559,69	93,3%
175	756	75647	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 678,33	94,6%
176	756	75647	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	13 085,03	81,8%
177	757			Obsługa długu publicznego	555 100,00	470 545,24	83,3%
178		75702		Obsługa kredytów i pożyczek	555 100,00	470 545,24	83,3%
179	757	75702	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	555 100,00	470 545,24	83,3%
180	801			Oświata i wychowanie	16 474 165,30	16 140 192,88	98,0%
181		80101		Szkoły podstawowe	6 075 708,00	6 022 506,88	99,1%
182	801	80101	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95 960,00	95 405,58	99,4%
183	801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645 232,00	3 641 808,40	99,9%
184	801	80101	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	273 257,00	273 255,44	100,0%
185	801	80101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	596 580,00	595 861,41	99,9%
186	801	80101	4120	składki na fundusz pracy	91 600,00	90 783,49	99,1%
187	801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	429,00	425,00	99,1%
188	801	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 340,00	12 480,00	87,0%
189	801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	358 773,00	357 922,17	99,8%
190	801	80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 151,00	36 940,98	96,8%
191	801	80101	4260	zakup energii	106 502,00	101 318,78	95,1%
192	801	80101	4270	zakup usług remontowych	299 464,00	292 084,64	97,5%
193	801	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	4 128,00	2 719,00	65,9%
194	801	80101	4300	zakup usług pozostałych	97 245,00	94 356,74	97,0%
195	801	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	3 664,00	3 044,70	83,1%
196	801	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	432,61	57,7%

197	801	80101	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 746,00	9 833,67	91,5%
198	801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	8 485,00	7 246,43	85,4%
199	801	80101	4430	różne opłaty i składki	5 211,00	5 210,12	100,0%
200	801	80101	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 322,00	242 322,00	100,0%
201	801	80101	4700	szkolenia pracowników	760,00	660,00	86,8%
202	801	80101	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 743,00	1 252,36	71,9%
203	801	80101	4750	zakup akcesoriów komputerowych	14 052,00	13 556,36	96,5%
204	801	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 914,00	138 187,00	85,7%
205	801	80101	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 400,00	100,0%
206		80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	294 492,00	289 856,21	98,4%
207	801	80103	3020	wynagrodzeń	13 450,00	13 445,89	100,0%
208	801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 500,00	211 112,72	99,8%
209	801	80103	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 612,00	15 430,12	78,7%
210	801	80103	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34 470,00	34 453,30	100,0%
211	801	80103	4120	składki na fundusz pracy	5 400,00	5 354,18	99,2%
212	801	80103	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 060,00	10 060,00	100,0%
213		80104		<i>Przedszkole przy szkołach podst.</i>	1 802 976,00	1 724 581,70	95,7%
214	801	80104	2310	dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 689,00	2 688,91	100,0%
215	801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkola edukacyjnego	105 482,00	105 481,48	100,0%
216	801	80104	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	410,00	-	0,0%
217	801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	818 700,00	816 715,15	99,8%
218	801	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 290,00	57 288,91	100,0%
219	801	80104	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	129 300,00	129 280,55	100,0%
220	801	80104	4120	składki na fundusz pracy	21 000,00	20 059,25	95,5%
221	801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 170,00	79,3%
222	801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 772,00	74 747,66	100,0%
223	801	80104	4220	zakup środków żywności	158 700,00	147 481,56	92,9%
224	801	80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 214,00	11 213,21	100,0%
225	801	80104	4260	zakup energii	82 303,00	80 455,97	97,8%
226	801	80104	4270	zakup usług remontowych	54 775,00	54 764,55	100,0%
227	801	80104	4280	zakup usług zdrowotnych	796,00	737,00	92,6%
228	801	80104	4300	zakup usług pozostałych	38 933,00	38 720,89	99,5%
229	801	80104	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	1 300,00	1 297,20	99,8%
230	801	80104	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	344,49	86,1%
231	801	80104	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 850,00	2 834,04	99,4%
232	801	80104	4410	podróże służbowe krajowe	42,00	-	0,0%
233	801	80104	4430	różne opłaty i składki	1 168,00	1 166,92	99,9%
234	801	80104	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 076,00	55 076,00	100,0%
235	801	80104	4700	szkolenie pracowników	300,00	300,00	100,0%
236	801	80104	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	710,00	288,50	40,6%
237	801	80104	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 994,00	1 781,62	89,3%
238	801	80104	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 772,00	118 688,04	66,4%
239		80110		<i>Gimnazja</i>	3 274 957,79	3 247 449,17	99,2%
240	801	80110	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72 000,00	71 872,81	99,8%
241	801	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 000,00	2 071 034,86	99,9%
242	801	80110	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 761,00	150 760,49	100,0%
243	801	80110	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	340 000,00	339 681,48	99,9%
244	801	80110	4120	składki na fundusz pracy	54 000,00	53 199,84	98,5%
245	801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 270,00	98,7%
246	801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	247 262,79	246 700,82	99,8%
247	801	80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	13 006,10	81,3%
248	801	80110	4260	zakup energii	50 760,00	49 947,15	98,4%
249	801	80110	4270	zakup usług remontowych	70 500,00	54 328,27	77,1%
250	801	80110	4280	zakup usług zdrowotnych	2 625,00	2 296,00	90,9%
251	801	80110	4300	zakup usług pozostałych	45 800,00	44 149,38	96,4%
252	801	80110	4350	zakup usług dostępu do sieci intern.	1 700,00	1 530,91	90,1%
253	801	80110	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 862,00	6 637,59	96,7%
254	801	80110	4410	podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 973,97	94,6%
255	801	80110	4430	różne opłaty i składki	3 082,00	3 080,53	100,0%
256	801	80110	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 927,00	125 927,00	100,0%
257	801	80110	4700	szkolenie pracowników	200,00	200,00	100,0%
258	801	80110	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 378,00	1 376,44	99,9%
259	801	80110	4750	zakup akcesoriów komputerowych	6 700,00	5 475,53	81,7%
260		80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	334 500,00	334 415,82	100,0%
261	801	80113	4300	zakup usług pozostałych	334 500,00	334 415,82	100,0%

262		80120		Licea ogólnokształcące	1 012 286,00	1 009 326,77	99,7%
263	801	80120	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 250,00	30 235,07	
264	801	80120	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	713 999,00	713 996,53	100,0%
265	801	80120	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	58 587,00	58 586,24	100,0%
266	801	80120	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	115 600,00	115 051,20	99,5%
267	801	80120	4120	składki na fundusz pracy	19 000,00	18 210,08	95,8%
268	801	80120	4170	wynagrodzenia bezosobowe	110,00	110,00	
269	801	80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,0%
270	801	80120	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,00	420,00	100,0%
271	801	80120	4260	zakup energii	8 000,00	6 543,06	81,8%
272	801	80120	4270	zakup usług remontowych	760,00	760,00	100,0%
273	801	80120	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0%
274	801	80120	4300	zakup usług pozostałych	4 700,00	4 679,73	99,6%
275	801	80120	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	300,00	205,19	68,4%
276	801	80120	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	288,00	287,35	99,8%
277	801	80120	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,0%
278	801	80120	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 972,00	45 972,00	100,0%
279	801	80120	4700	szkolenie pracowników	200,00	200,00	100,0%
280	801	80120	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,0%
281	801	80120	4750	zakup akcesoriów komputerowych	500,00	470,32	94,1%
283		80145		Komisje egzaminacyjne	1 264,00	1 244,00	98,4%
284	801	80145	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 264,00	1 244,00	98,4%
285		80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	66 000,00	54 644,16	82,8%
286	801	80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 405,00	3 579,79	66,2%
287	801	80146	4300	zakup usług pozostałych	54 630,00	46 514,82	85,3%
288	801	80146	4410	podróże służbowe krajowe	5 065,00	4 549,75	75,0%
289		80148		Stołówki szkolne	383 549,00	379 036,00	98,8%
290	801	80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	131 923,50	99,9%
291	801	80148	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 170,00	8 168,83	100,0%
292	801	80148	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	20 654,52	98,4%
293	801	80148	4120	składki na fundusz pracy	2 100,00	1 908,47	90,9%
294	801	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 779,00	4 705,71	98,5%
295	801	80148	4220	zakup środków żywności	206 000,00	203 579,84	98,8%
296	801	80148	4260	zakup energii	2 200,00	1 693,52	77,0%
297	801	80148	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	1 501,81	62,6%
298	801	80148	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	100,0%
299		80195		Pozostała działalność	3 228 432,51	3 077 132,17	95,3%
300	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla powiatu na podstawie porozumienia	8 400,00	8 400,00	100,0%
301	801	80195	2820	dotacja dla stowarzyszenia	3 000,00	3 000,00	100,0%
302	801	80195	3027	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 020,00	5 013,40	99,9%
303	801	80195	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 539,00	54 339,60	99,6%
304	801	80195	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 533,00	6 443,73	18,1%
305	801	80195	4047	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 960,00	5 958,99	99,9%
306	801	80195	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	9 114,00	9 109,16	99,9%
307	801	80195	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	2 297,00	1 895,16	82,5%
308	801	80195	4127	składki na fundusz pracy	1 488,00	1 448,11	97,3%
309	801	80195	4129	składki na fundusz pracy	441,00	346,50	78,6%
310	801	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	738,00	738,00	100,0%
311	801	80195	4177	wynagrodzenia bezosobowe	143 623,00	140 862,84	98,1%
312	801	80195	4179	wynagrodzenia bezosobowe	16 587,00	16 101,20	97,1%
313	801	80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	442,25	442,25	100,0%
314	801	80195	4217	zakup materiałów i wyposażenia	45 418,00	39 446,79	86,9%
315	801	80195	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 219,75	3 609,55	85,5%
316	801	80195	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 488,00	34 133,60	88,7%
317	801	80195	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 792,00	6 023,58	88,7%
318	801	80195	4300	zakup usług pozostałych	180,00	90,00	50,0%
319	801	80195	4307	zakup usług pozostałych	156 436,16	104 473,77	66,8%
320	801	80195	4309	zakup usług pozostałych	16 728,78	8 238,56	49,2%
321	801	80195	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 088,00	101 088,00	100,0%
322	801	80195	4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 269,50	2 263,58	99,7%
323	801	80195	4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,50	399,46	99,7%
324	801	80195	4757	zakup akcesoriów komputerowych	6 375,00	2 006,08	31,5%
325	801	80195	4759	zakup akcesoriów komputerowych	1 125,00	354,02	31,5%
326	801	80195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 821,36	-	0,0%
327	801	80195	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 773,70	2 142 773,70	100,0%
328	801	80195	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 136,54	378 136,54	100,0%
329	851			Ochrona zdrowia	180 000,00	124 002,08	68,9%
330		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	15 000,00	100,0%
331	851	85121	6220	dotacja na zakup sprzętu	15 000,00	15 000,00	100,0%
332		85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	4 289,56	30,6%
333	851	85153	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 290,60	51,6%
334	851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 349,32	47,0%

335	851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	389,00	15,6%
336	851	85153	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,0%
337	851	85153	4400		2 000,00	260,64	13,0%
338		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	151 000,00	104 712,52	69,3%
339	851	85154	2820	dotacja dla stowarzyszeń	23 500,00	23 500,00	100,0%
340	851	85154	3030		25 500,00	23 779,34	93,3%
341	851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	36 833,16	83,7%
342	851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 705,70	55,9%
343	851	85154	4260	zakup energii	7 500,00	-	0,0%
344	851	85154	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	-	0,0%
345	851	85154	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	8 711,64	58,1%
346	851	85154	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 461,60	58,5%
347	851	85154	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	9 000,00	3 721,08	41,3%
348	851	85154	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,0%
349	851	85154	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	-	0,0%
350	851	85154	4700	szkolenie pracowników	2 500,00	-	0,0%
351	852			Opieka społeczna	9 011 955,49	8 976 259,23	99,6%
352		85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	719 330,00	719 321,41	100,0%
353	852	85203	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	562,00	561,76	100,0%
354	852	85203	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	425 243,00	425 243,00	100,0%
355	852	85203	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	21 958,00	21 957,07	100,0%
356	852	85203	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	68 222,00	68 221,56	100,0%
357	852	85203	4120	składki na fundusz pracy	9 013,00	9 012,09	100,0%
358	852	85203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	15 250,00	100,0%
359	852	85203	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 526,00	73 526,00	100,0%
360	852	85203	4220	zakup środków żywności	21 539,00	21 538,76	100,0%
361	852	85203	4260	zakup energii	6 843,00	6 842,80	100,0%
362	852	85203	4280	zakup usług zdrowotnych	794,00	793,11	99,9%
363	852	85203	4300	zakup usług pozostałych	18 622,00	18 621,19	100,0%
364	852	85203	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	666,00	665,29	99,9%
365	852	85203	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 555,00	1 554,14	99,9%
366	852	85203	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 435,00	1 434,74	100,0%
367	852	85203	4410	podróże służbowe krajowe	4 148,00	4 148,00	100,0%
368	852	85203	4430	różne opłaty i składki	7 939,00	7 938,37	100,0%
369	852	85203	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	100,0%
370	852	85203	4480	podatek od nieruchomości	7 262,00	7 262,00	100,0%
371	852	85203	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 381,00	1 381,00	100,0%
372	852	85203	4700	szkolenie pracowników	2 617,00	2 616,85	100,0%
373	852	85203	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380,00	379,44	99,9%
374	852	85203	4750	zakup akcesoriów komputerowych	2 375,00	2 374,24	100,0%
375	852	85203	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
376		85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 000,00	3 948,00	56,4%
377	852	85205	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 818,00	76,4%
378	852	85205	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,0%
379	852	85205	4300	zakup usług pozostałych	1 870,00	-	0,0%
380		85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych</i>	4 406 732,00	4 376 763,54	99,3%
381	852	85212	3110	świadczenia społeczne	4 222 002,00	4 192 039,58	99,3%
382	852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 690,00	88 690,00	100,0%
383	852	85212	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 917,00	6 916,78	100,0%
384	852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	57 236,00	57 234,31	100,0%
385	852	85212	4120	składki na fundusz pracy	2 338,00	2 334,83	99,9%
386	852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	4 940,00	100,0%
387	852	85212	4300	zakup usług pozostałych	16 546,00	16 545,85	100,0%
388	852	85203	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	49,40	98,8%
389	852	85212	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 228,00	3 227,35	100,0%
390	852	85212	4700	szkolenie pracowników	445,00	445,00	100,0%
391	852	85212	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 342,00	4 340,44	100,0%
392		85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	58 066,00	57 901,36	99,7%
393	852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 066,00	57 901,36	99,7%
394		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	811 896,00	811 897,17	100,0%
395	852	85214	3110	świadczenia społeczne	420 449,00	420 449,00	100,0%
396	852	85214	3119	świadczenia społeczne	19 584,00	19 583,72	
397	852	85214	4330	zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	371 865,00	371 864,45	100,0%
398		85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	129 030,00	129 029,67	100,0%
399	852	85215	3110	świadczenia społeczne	129 030,00	129 029,67	100,0%
400		85216		<i>Zasiłki stałe</i>	464 682,00	463 038,29	99,6%
401	852	85216	3110	świadczenia społeczne	464 682,00	463 038,29	99,6%

402		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 312 258.03	1 311 521.88	99.9%
403	852	85219	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 699.00	2 698.91	100.0%
404	852	85219	3110	świadczenia społeczne	8 566.00	7 902.24	92.3%
405	852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	691 172.00	691 172.00	100.0%
406	852	85219	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 534.40	56 534.40	100.0%
407	852	85219	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993.00	2 993.00	100.0%
408	852	85219	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 684.00	56 683.44	100.0%
409	852	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 649.00	113 648.93	100.0%
410	852	85219	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 893.39	8 893.04	100.0%
411	852	85219	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	470.83	470.78	100.0%
412	852	85219	4120	składki na fundusz pracy	17 829.00	17 809.94	99.9%
413	852	85219	4127	składki na fundusz pracy	1 385.05	1 361.42	98.3%
414	852	85219	4129	składki na fundusz pracy	73.33	72.04	98.2%
415	852	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 480.00	13 480.00	100.0%
416	852	85219	4177	wynagrodzenia bezosobowe	5 698.34	5 698.34	100.0%
417	852	85219	4179	wynagrodzenia bezosobowe	301.66	301.66	100.0%
418	852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 639.00	25 624.00	99.9%
419	852	85219	4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 024.85	10 024.47	100.0%
420	852	85219	4219	zakup materiałów i wyposażenia	530.73	530.72	100.0%
421	852	85219	4260	zakup energii	19 292.00	19 291.95	100.0%
422	852	85219	4267	zakup energii	1 139.66	1 139.66	100.0%
423	852	85219	4269	zakup energii	60.34	60.34	100.0%
424	852	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	1 308.00	1 308.00	100.0%
425	852	85219	4300	zakup usług pozostałych	31 726.00	31 726.00	100.0%
426	852	85219	4307	zakup usług pozostałych	158 960.07	158 968.58	100.0%
427	852	85219	4309	zakup usług pozostałych	8 416.05	8 416.04	100.0%
428	852	85219	4350	zakup usług dostępu do sieci intern.	473.00	472.41	99.9%
429	852	85219	4357	zakup usług dostępu do sieci intern.	216.72	216.72	100.0%
430	852	85219	4359	zakup usług dostępu do sieci intern.	11.47	11.47	100.0%
431	852	85219	4367	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	189.94	189.94	100.0%
432	852	85219	4369	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.06	10.06	100.0%
433	852	85219	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 446.00	5 439.68	99.9%
434	852	85219	4377	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360.89	360.89	100.0%
435	852	85219	4379	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.11	19.11	100.0%
436	852	85219	4410	podróże służbowe krajowe	1 151.00	1 150.20	99.9%
437	852	85219	4430	różne opłaty i składki	2 385.00	2 384.82	100.0%
438	852	85219	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 488.00	28 487.28	100.0%
439	852	85219	4700	szkolenie pracowników	3 044.00	3 043.25	100.0%
440	852	85219	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 608.00	1 608.00	100.0%
441	852	85219	4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	690.49	690.48	100.0%
442	852	85219	4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36.55	36.55	100.0%
443	852	85219	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 628.00	5 628.73	100.0%
444	852	85219	4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 859.65	1 859.65	100.0%
445	852	85219	4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98.45	98.45	100.0%
446	852	85219	6050	modernizacja budynku MGOPS w Żelowie	23 005.00	23 004.28	100.0%
447		85228		Usługi opiekuńcze	256 763.00	256 756.71	100.0%
448	852	85228	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 185.00	2 184.89	100.0%
449	852	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 198.00	188 198.00	100.0%
450	852	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 470.00	13 469.86	100.0%
451	852	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 846.00	30 846.41	100.0%
452	852	85228	4120	składki na fundusz pracy	4 108.00	4 081.89	99.4%
453	852	85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 021.00	9 020.02	100.0%
454	852	85228	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 956.00	8 955.54	100.0%
455		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	254 900.00	254 900.00	100.0%
456	852	85278	3110	świadczenia społeczne	254 900.00	254 900.00	100.0%
457		85295		Pozostała działalność	591 276.46	591 181.20	100.0%
458	852	85295	3110	świadczenia społeczne	399 967.00	399 903.70	100.0%
459	852	85295	3119	świadczenia społeczne	10 800.00	10 796.81	100.0%
460	852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 095.46	13 094.68	100.0%
461	852	85295	4220	zakup środków żywności	124 133.00	124 105.13	100.0%
462	852	85295	4300	zakup usług pozostałych	43 281.00	43 280.88	43280.9%
463	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	725 530.00	709 844.60	97.8%
464		85401		Świetlice szkolne	168 082.00	165 915.07	98.7%
465	854	85401	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.00	29.48	
466	854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 970.00	129 723.50	99.0%

467	854	85401	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 025,00	7 822,52	97,5%
468	854	85401	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 500,00	19 908,84	97,1%
469	854	85401	4120	składki na fundusz pracy	3 300,00	3 173,73	96,2%
470	854	85401	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 257,00	5 257,00	100,0%
471		85415		Pomoc materialna dla uczniów	556 448,00	543 929,53	97,8%
472	854	85415	2820	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0%
473	854	85415	3240	stypendia oraz inne formy pomocy	469 619,00	457 101,33	97,3%
474	854	85415	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 829,00	80 828,20	100,0%
475		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	-	0,0%
476	854	85446	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,0%
477	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 959 001,57	2 661 953,57	67,2%
478		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	842 100,00	538 453,35	63,9%
479	900	90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 100,00	538 453,35	63,9%
480		90002		Gospodarka odpadami	167 122,00	166 981,08	99,9%
481	900	90002	4300	zakup usług pozostałych	167 122,00	166 981,08	99,9%
482		90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 932,00	35 554,75	82,8%
483	900	90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 932,00	12 932,00	100,0%
484	900	90003	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	22 622,75	75,4%
485		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 000,00	137 646,94	85,5%
486	900	90004	4300	zakup usług pozostałych	161 000,00	137 646,94	85,5%
489		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 916,00	637 206,97	99,0%
490	900	90015	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	5 198,53	100,0%
491	900	90015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	46 320,00	98,6%
492	900	90015	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 405,00	3 404,52	100,0%
493	900	90015	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	7 961,97	90,5%
494	900	90015	4120	składki na fundusz pracy	1 246,00	1 220,02	97,9%
495	900	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 886,00	59 876,35	98,3%
496	900	90015	4250	zakup energii	489 678,00	489 677,34	100,0%
497	900	90015	4280	zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,0%
498	900	90015	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	4 836,21	80,6%
499	900	90015	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	366,03	61,0%
500	900	90015	4430	składka na ubezpieczenie pojazdu	615,00	615,00	100,0%
501	900	90015	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,0%
502	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 305,00	15 550,00	84,9%
503		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	217 500,00	216 607,02	99,6%
504	900	90017	2850	dotacja dla zakładu budżetowego	217 500,00	216 607,02	99,6%
505		90078		Usuwanie skutków łódź żywiołowych	23 790,00	23 790,00	100,0%
506	900	90078	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 790,00	23 790,00	100,0%
507		90095		Pozostała działalność	1 860 641,57	905 713,46	48,7%
508	900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 687,95	66,8%
509	900	90095	4260	zakup energii	740 600,00	740 217,71	100,0%
510	900	90095	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	13 800,00	69,0%
511	900	90095	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	71 704,32	89,7%
512	900	90095	4360	opłaty z tytułu telefonii komórkowej	1 000,00	507,76	50,8%
513	900	90095	4430	inne opłaty i składki	1 743,00	1 742,87	100,0%
514	900	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 728,57	40 322,85	4,1%
515	900	90095	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 670,00	20 670,00	100,0%
516	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 023,00	847 892,05	97,3%
517		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 855,00	504 724,93	95,6%
518	921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	100,0%
519	921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 999,92	77,8%
520	921	92109	4300	zakup usług pozostałych	9 855,00	9 855,00	100,0%
521	921	92109	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	8 870,01	30,6%
522		92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	100,0%
523	921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	100,0%
524		92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	13 168,00	13 167,12	100,0%
525	921	92120	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 050,00	13 050,00	100,0%
526	921	92120	4300	zakup usług pozostałych	118,00	117,12	99,2%
527	926			Kultura fizyczna i sport	3 000 810,00	1 613 426,59	50,4%
528		92601		Obiekty sportowe	2 702 810,00	1 220 286,22	45,1%
529	926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	534,00	534,00	100,0%
530	926	92601	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 816,00	799 107,09	44,7%
531				> boiska wiejskie	11 148,00	11 093,80	99,5%
532				> modernizacja stadionu	455 000,00	452 300,00	99,4%
533				>Moje boisko - Orlik 2012	1 319 668,00	335 713,29	25,4%
534	926	92601	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	186 014,19	37,2%
535	926	92601	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 460,00	234 630,94	56,3%
536		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	298 000,00	293 140,37	98,4%
537	926	92605	2820	dotacja dla stowarzyszeń sportowych	298 000,00	293 140,37	98,4%

SKARBNIK MIASTA

Urszula Jurkiewicz

Burmistrz

mgr Urszula Swierczewska