

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Żelów za I półrocze 2010 rok

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Wydatki ogółem	46 114 835,21	17 848 719,80	38,7%
2	O10			Rolnictwo i łowiectwo	3 761 029,62	266 047,16	7,1%
5	O10	O1010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 600,00	122 626,80	11,1%
6				>wodociąg Mauryców-Sromulka	667 000,00	55 626,80	8,3%
7				>wodociąg Grabostów	109 000,00	-	0,0%
8				>wodociąg Ostoja-Marszywiec	60 000,00	-	0,0%
9				>wodociąg Pawłowa	60 000,00	-	0,0%
10				> wodociąg Woła Pszczółeczka- Walewice	100 000,00	45 000,00	45,0%
11				>wodociąg Jawor	8 600,00	-	0,0%
12				>wodociąg Pszczółki	82 000,00	22 000,00	26,8%
13				>budowa lokalnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Kociszewie	20 000,00	-	0,0%
14	O10	O1010	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- PROW - wodociąg Jawor, Chajczyny, Ignaców	1 870 232,00	-	0,0%
15	O10	O1010	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- PROW - wodociąg Jawor, Chajczyny, Ignaców	623 410,00	-	0,0%
16		O1030		Izby rolnicze	5 060,00	2 762,57	54,6%
17	O10	O1030	2850	Odpis podatku rolnego na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego	5 060,00	2 762,57	54,6%
18		O1095		Pozostała działalność	155 727,62	140 657,79	90,3%
19	O10	O1095	4300	zakup usług pozostałych	52 073,09	37 003,26	71,1%
20	O10	O1095	4430	różne opłaty i składki	103 654,53	103 654,53	100,0%
21	600			Transport i łączność	1 626 805,75	514 849,05	31,6%
22		60004		Lokalny transport zbiorowy	12 800,00	2 635,52	20,6%
23	600	60004	2310	dotacja celowa do MZK Łask	12 800,00	2 635,52	20,6%
24		60014		Drogi publiczne powiatowe	218 100,00	-	0,0%
25	600	60014	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie umowy między jednostką samorządu terytorialnego	218 100,00	-	0,0%
26		60016		Drogi publiczne gminne	1 124 905,75	512 213,53	45,5%
27	600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 600,00	84,0%
28	600	60016	4270	zakup usług remontowych	278 378,00	175 033,40	62,9%
29	600	60016	4300	zakup usług pozostałych	321 527,75	255 483,90	79,5%
30	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	69 096,23	13,5%
31				>drogi gminne	500 000,00	69 096,23	13,8%
32				>droga Kuźnica-Drzewociny	10 000,00	-	0,0%
33		60017		Drogi wewnętrzne	271 000,00	-	0,0%
34	600	60017	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	-	0,0%
35				> droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowościach :Bocianicha,Zagłóki,Kociszew	271 000,00	-	0,0%
36	700			Gospodarka mieszkaniowa	401 000,00	242 760,93	60,5%
37		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 000,00	242 760,93	60,5%
38	700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	122,65	12,3%
39	700	70005	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	18 550,72	23,2%
40	700	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	224 087,56	70,0%
41				>modernizacja targowicy	170 000,00	96 559,80	56,8%
42				>wykup gruntów	150 000,00	127 527,76	85,0%
43	710			Działalność usługowa	295 000,00	168 408,80	57,1%
44		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	295 000,00	168 408,80	57,1%
45		71004	4300	zakup usług pozostałych	295 000,00	168 408,80	57,1%
46	750			Administracja publiczna	4 752 522,00	2 310 384,50	48,6%
47		75011		Urzędy wojewódzkie	128 732,00	65 114,00	50,6%
48	750	75011	4010	wynagrodzenia os.pracowników	109 168,00	50 395,00	46,2%
49	750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200,00	8 200,00	100,0%
50	750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	3 500,00	50,0%
51	750	75011	4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	1 000,00	50,0%
52	750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia i akcja kurierska	200,00	200,00	100,0%
53	750	75011	4300	transport dowodów osobistych	1 364,00	1 019,00	74,7%
54	750	75011	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,0%
55		75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	12 707,09	31,8%
56	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%
57	750	75020	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 390,09	69,5%
58	750	75020	4270	zakup usług remontowych	14 800,00	-	0,0%
59	750	75020	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	455,00	45,5%
60	750	75020	4400	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	882,00	40,1%

61		75022		<i>Rady gmin</i>	137 400,00	78 944,73	57,5%
62	750	75022	3030	diety dla radnych i członków komisji	125 000,00	72 333,62	57,9%
63	750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 857,75	47,6%
64	750	75022	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 996,17	74,9%
65	750	75022	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	416,93	41,7%
66	750	75022	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	90,26	22,6%
67	750	75022	4700	szkolenie pracowników	1 000,00	250,00	25,0%
68		75023		<i>Urzędy gmin</i>	4 082 390,00	1 975 023,02	48,4%
69	750	75023	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	592,67	19,8%
70	750	75023	4010	wynagrodzenia os.pracowników	2 576 139,00	1 198 988,75	46,5%
71	750	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 861,00	183 860,66	100,0%
72	750	75023	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500 000,00	214 489,35	42,9%
73	750	75023	4120	składki na fundusz pracy	70 000,00	26 264,73	37,5%
74	750	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	45 238,00	53,2%
75	750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	33 962,99	28,3%
76	750	75023	4260	zakup energii	120 000,00	45 944,64	38,3%
77	750	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	994,00	49,7%
78	750	75023	4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	59 035,46	45,4%
79	750	75023	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	28 000,00	11 103,17	39,7%
80	750	75023	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	3 633,60	36,3%
81	750	75023	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	5 003,74	33,4%
82	750	75023	4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 775,78	55,1%
83	750	75023	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	7 276,39	72,8%
84	750	75023	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 810,00	53 000,00	75,1%
85	750	75023	4700	szkolenie pracowników	34 000,00	19 452,80	57,2%
86	750	75023	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	2 886,28	41,2%
87	750	75023	4750	zakup akcesoriów komputerowych	19 390,00	15 457,61	79,7%
88	750	75023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	0,0%
89				> modernizacja placu	15 000,00	-	0,0%
90	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	33 678,10	58,1%
91	750	75023	6630	dotacje celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje	390,00	384,30	98,5%
92		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	310 000,00	140 769,02	45,4%
93	750	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 875,04	47,2%
94	750	75075	4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	71 898,38	32,7%
95	750	75075	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 995,60	100,0%
96				> pomnik pamięci osób poległych w Katyniu	50 000,00	49 995,60	100,0%
97		75095		<i>Pozostała działalność</i>	54 000,00	37 826,64	70,0%
98	750	75095	2900	Wpłaty na rzecz związków gmin	16 000,00	13 345,15	83,4%
99	750	75095	3240	stypendia gminy Żelów im. Jana Pawła II	36 000,00	22 920,00	63,7%
100	750	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	913,67	91,4%
101	750	75095	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	647,82	64,8%
102	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 628,00	24 425,37	61,6%
103		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 546,00</i>	<i>1 272,00</i>	<i>50,0%</i>
104	751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	649,00	49,9%
105	751	75101	4300	zakup usług pozostałych	1 246,00	623,00	50,0%
106		75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>37 082,00</i>	<i>23 153,37</i>	<i>62,4%</i>
107	751	75107	3030	diety dla członków komisji	19 800,00	9 900,00	50,0%
108	751	75107	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	756,00	417,73	55,3%
109	751	75107	4120	składki na fundusz pracy	122,00	41,64	34,1%
110	751	75107	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 104,00	4 104,00	100,0%
111	751	75107	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	7 035,53	76,1%
112	751	75107	4300	zakup usług pozostałych	1 960,00	1 220,14	62,3%
113	751	75107	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	100,0%
114	751	75107	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	27,09	27,1%
115	751	75107	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	207,24	25,9%
116	754			Bezpieczeństwo publiczne	920 111,00	501 123,47	54,5%
117		75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0%</i>
118	754	75405	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0%

119		75412		Ochotnicze straż pożarne	468 378,00	146 268,12	31,2%
120	754	75412	2820	dotacja na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	40 230,00	-	0,0%
121	754	75412	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	3 635,00	10,4%
122	754	75412	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	26 287,20	49,6%
123	754	75412	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 178,00	2 071,21	49,6%
124	754	75412	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	5 761,33	36,0%
125	754	75412	4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	733,70	36,7%
126	754	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	16 508,00	45,9%
127	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 770,00	19 866,79	21,9%
128	754	75412	4260	zakup energii	4 000,00	-	0,0%
129	754	75412	4270	zakup usług remontowych	22 000,00	-	0,0%
130	754	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-	0,0%
131	754	75412	4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	3 378,81	11,7%
132	754	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	410,95	41,1%
133	754	75412	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	494,53	19,0%
134	754	75412	4410	podróże służbowe krajowe	404,00	-	0,0%
135	754	75412	4430	ubezpieczenie sprzętu i pojazdów	20 000,00	15 748,00	78,7%
136	754	75412	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,0%
137	754	75412	4700	szkolenia pracowników	100,00	-	0,0%
138	754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	3 276,60	6,1%
139				podbudowa garaży	54 000,00	3 276,60	6,1%
140	754	75412	6230	dotacja dla OSP	46 000,00	46 000,00	100,0%
141		75414		Obrona cywilna	2 700,00	915,26	33,9%
142	754	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	887,26	71,0%
143	754	75414	4300	zakup usług pozostałych	1 250,00	-	0,0%
144	754	75414	4430	składka na ubezpieczenie	200,00	28,00	14,0%
145		75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	4 696,70	58,7%
146	754	75421	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	304,00	303,60	99,9%
147	754	75421	4120	składki na fundusz pracy	49,00	49,00	100,0%
148	754	75421	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
149	754	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 547,00	2 343,90	42,3%
150	754	75421	4300	zakup usług pozostałych	100,00	-	0,0%
151		75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	238 033,00	154 769,59	65,0%
152	754	75478	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 711,00	43 631,72	93,4%
153	754	75478	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 150,07	77,6%
154	754	75478	4270	zakup usług remontowych	150 822,00	79 287,80	52,6%
155	754	75478	4300	zakup usług pozostałych	5 700,00	4 700,00	82,5%
156		75495		Pozostała działalność	193 000,00	184 473,80	95,6%
157	754	75495	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	-	0,0%
158	754	75495	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-monotoring	185 000,00	184 473,80	99,7%
159	756			Wydatki związane z poborem	89 600,00	31 569,65	35,2%
160		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	89 600,00	31 569,65	35,2%
161	756	75647	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	21 383,40	44,5%
162	756	75647	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	1 076,01	26,9%
163	756	75647	4120	składki na fundusz pracy	800,00	173,55	21,7%
164	756	75647	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 628,33	43,8%
165	756	75647	4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	6 308,36	20,3%
166	757			Obsługa długu publicznego	615 000,00	230 782,22	37,5%
167		75702		Obsługa kredytów i pożyczek	615 000,00	230 782,22	37,5%
168	757	75702	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	615 000,00	230 782,22	37,5%
169	758			Różne rozliczenia	32 289,00	-	0,0%
170		75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 289,00	-	0,0%
171	758	75818	4810	rezerwa ogólna	32 289,00	-	0,0%
172	801			Oświata i wychowanie	16 252 688,24	7 258 456,40	44,7%
173		80101		Szkoły podstawowe	6 056 055,00	2 773 300,96	45,8%
174	801	80101	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	103 000,00	45 033,80	43,7%
175	801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765 000,00	1 644 452,36	43,7%
176	801	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	273 257,00	273 255,44	100,0%
177	801	80101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	635 000,00	264 775,73	41,7%
178	801	80101	4120	składki na fundusz pracy	102 000,00	38 661,73	37,9%
179	801	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 162,79	51,6%
180	801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	295 912,00	172 113,65	58,2%
181	801	80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 936,00	9 449,16	17,9%
182	801	80101	4260	zakup energii	102 564,00	58 853,64	57,4%

183	801	80101	4270	zakup usług remontowych	200 000,00	5 915,68	3,0%
184	801	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	605,00	8,6%
185	801	80101	4300	zakup usług pozostałych	77 000,00	49 019,03	63,7%
186	801	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	6 000,00	1 340,18	22,3%
187	801	80101	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	-	0,0%
188	801	80101	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	5 134,89	42,8%
189	801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 238,89	70,6%
190	801	80101	4430	różne opłaty i składki	7 000,00	5 210,12	74,4%
191	801	80101	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 322,00	181 741,00	75,0%
192	801	80101	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	350,00	35,0%
193	801	80101	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 040,49	52,0%
194	801	80101	4750	zakup akcesoriów komputerowych	10 000,00	6 947,38	69,5%
195	801	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 914,00	-	0,0%
196				>ogrodzenie przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zelowie	10 000,00	-	0,0%
197				>utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zelowie	127 914,00	-	0,0%
198	801	80101	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	-	0,0%
199		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 672,00	121 401,49	50,7%
200	801	80103	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	6 549,73	65,5%
201	801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	77 769,40	46,8%
202	801	80103	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 612,00	15 430,12	78,7%
203	801	80103	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	12 341,70	42,6%
204	801	80103	4120	składki na fundusz pracy	4 000,00	1 766,54	44,2%
205	801	80103	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 060,00	7 544,00	75,0%
206		80104		Przedszkola	1 745 035,00	790 645,31	45,3%
207	801	80104	2310	dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 610,00	1 536,52	33,3%
208	801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkola edukacyjnego	111 551,00	54 540,00	48,9%
209	801	80104	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	-	0,0%
210	801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	366 171,43	43,1%
211	801	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 290,00	57 288,91	100,0%
212	801	80104	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	139 000,00	56 002,05	40,3%
213	801	80104	4120	składki na fundusz pracy	22 000,00	8 814,30	40,1%
214	801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	920,00	30,7%
215	801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 434,00	37 146,72	56,8%
216	801	80104	4220	zakup środków żywności	168 700,00	71 190,60	42,2%
217	801	80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 154,00	9 500,94	78,2%
218	801	80104	4260	zakup energii	66 000,00	51 422,52	77,9%
219	801	80104	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	50,0%
220	801	80104	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	236,00	23,6%
221	801	80104	4300	zakup usług pozostałych	29 236,00	20 829,29	71,2%
222	801	80104	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	1 300,00	701,90	54,0%
223	801	80104	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	-	0,0%
224	801	80104	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	1 446,71	46,7%
225	801	80104	4410	podróże służbowe krajowe	84,00	-	0,0%
226	801	80104	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 166,92	77,8%
227	801	80104	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 076,00	41 310,00	75,0%
228	801	80104	4700	szkolenie pracowników	700,00	300,00	42,9%
229	801	80104	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	178,50	44,6%
230	801	80104	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 500,00	642,00	42,8%
231	801	80104	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	4 300,00	3,1%
232				>Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Zelowie	70 000,00	800,00	1,1%
233				>Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Zelowie	70 000,00	3 500,00	5,0%
234		80110		Gimnazja	3 317 047,79	1 564 081,19	47,2%
235	801	80110	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67 000,00	33 579,96	50,1%
236	801	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 000,00	935 284,27	42,8%

237	801	80110	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 761,00	150 760,49	100,0%
238	801	80110	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	370 000,00	149 973,91	40,5%
239	801	80110	4120	składki na fundusz pracy	59 000,00	23 305,25	39,5%
240	801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	580,00	36,3%
241	801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 159,79	103 785,93	74,0%
242	801	80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	5 185,22	34,6%
243	801	80110	4260	zakup energii	46 000,00	24 880,10	54,1%
244	801	80110	4270	zakup usług remontowych	77 000,00	2 491,00	3,2%
245	801	80110	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 550,00	51,7%
246	801	80110	4300	zakup usług pozostałych	44 000,00	23 342,60	53,1%
247	801	80110	4350	zakup usług dostępu do sieci intern.	3 000,00	726,25	24,2%
248	801	80110	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	3 293,02	47,0%
249	801	80110	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 258,30	46,5%
250	801	80110	4430	różne opłaty i składki	7 000,00	3 080,53	44,0%
251	801	80110	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 927,00	94 445,00	75,0%
252	801	80110	4700	szkolenie pracowników	400,00	200,00	50,0%
253	801	80110	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700,00	916,53	33,9%
254	801	80110	4750	zakup akcesoriów komputerowych	3 500,00	3 442,83	98,4%
255		80113		<i>Dawozenie uczniów do szkół</i>	332 000,00	163 699,63	49,3%
256	801	80113	4300	zakup usług pozostałych	332 000,00	163 699,63	49,3%
257		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 107 021,00	515 986,50	46,6%
258	801	80120	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 050,00	30 042,12	96,8%
259	801	80120	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	772 602,00	306 894,17	39,7%
260	801	80120	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 587,00	58 586,24	100,0%
261	801	80120	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	126 000,00	54 303,22	43,1%
262	801	80120	4120	składki na fundusz pracy	20 000,00	7 856,74	39,3%
263	801	80120	4170	wynagrodzenia bezosobowe	110,00	-	0,0%
264	801	80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,0%
265	801	80120	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	420,00	10,5%
266	801	80120	4260	zakup energii	8 000,00	6 249,84	78,1%
267	801	80120	4270	zakup usług remontowych	18 000,00	760,00	4,2%
268	801	80120	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,0%
269	801	80120	4300	zakup usług pozostałych	4 700,00	2 565,95	54,6%
270	801	80120	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	300,00	205,19	68,4%
271	801	80120	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	287,35	15,1%
272	801	80120	4410	podróże służbowe krajowe	1 900,00	469,06	24,7%
273	801	80120	4430	różne opłaty i składki	500,00	-	0,0%
274	801	80120	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 972,00	34 479,00	75,0%
275	801	80120	4700	szkolenie pracowników	200,00	200,00	100,0%
276	801	80120	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	157,30	78,7%
277	801	80120	4750	zakup akcesoriów komputerowych	500,00	470,32	94,1%
278		80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	2 000,00	273,00	13,7%
279	801	80145	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	273,00	13,7%
280		80146		<i>Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli</i>	66 000,00	14 898,34	22,6%
281	801	80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 660,00	793,91	14,0%
282	801	80146	4300	zakup usług pozostałych	52 778,00	13 635,83	25,8%
283	801	80146	4410	podróże służbowe krajowe	7 562,00	468,60	6,2%
284		80148		<i>Stołówki szkolne</i>	409 870,00	185 762,41	45,3%
285	801	80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	60 126,13	54,2%
286	801	80148	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 170,00	8 168,63	100,0%
287	801	80148	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	9 108,82	53,6%
288	801	80148	4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	1 067,42	53,4%
289	801	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 708,02	41,7%
290	801	80148	4220	zakup środków żywności	259 000,00	104 583,39	40,4%
291	801	80148	4260	zakup energii	3 200,00	-	0,0%
292	801	80148	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,0%
293		80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 977 987,45	1 128 407,57	37,9%
294	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla powiatu na podstawie porozumienia	8 400,00	4 200,00	50,0%
295	801	80195	2820	dotacja dla stowarzyszenia	3 000,00	-	0,0%
296	801	80195	3027	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 150,00	-	0,0%
297	801	80195	3029	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	2 882,40	55,0%

298	801	80195	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 355,00	8 747,25	29,8%
299	801	80195	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 863,00	23 047,45	55,1%
300	801	80195	4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 956,99	99,3%
301	801	80195	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	7 690,00	4 297,51	55,9%
302	801	80195	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,00	2 059,48	25,4%
303	801	80195	4127	składki na fundusz pracy	1 260,00	696,20	55,3%
304	801	80195	4129	składki na fundusz pracy	1 301,00	334,16	25,7%
305	801	80195	4177	wynagrodzenia bezosobowe	50 090,00	48 125,04	96,1%
306	801	80195	4217	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 992,68	90,4%
307	801	80195	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220,00	-	0,0%
308	801	80195	4300	zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,0%
309	801	80195	4307	zakup usług pozostałych	86 104,85	50 862,41	59,1%
310	801	80195	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	67 498,00	75,0%
311	801	80195	4810	rezerwa celowa	54 432,00	-	0,0%
312	801	80195	6050	Rozbudowa ZSO - projekt w ramach RPO	40 821,38	-	0,0%
313	801	80195	6057	Rozbudowa ZSO - projekt w ramach RPO	2 142 773,70	757 044,00	35,3%
314	801	80195	6059	Rozbudowa ZSO - projekt w ramach RPO	378 136,54	133 596,00	35,3%
315	851			Ochrona zdrowia	180 000,00	64 691,94	35,9%
316		85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	15 000,00	15 000,00	100,0%
317	851	85121	6220	dotacja na zakup sprzętu	15 000,00	15 000,00	100,0%
318		85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	14 000,00	3 730,56	26,6%
319	851	85153	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 290,60	51,6%
320	851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 999,32	40,0%
321	851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	180,00	7,2%
322	851	85153	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,0%
323	851	85153	4400	opłaty za administrowanie i czynsze	2 000,00	260,64	13,0%
324		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	151 000,00	45 961,38	30,4%
325	851	85154	2820	dotacja dla stowarzyszeń	24 000,00	10 500,00	43,8%
326	851	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	9 397,70	37,6%
327	851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	16 983,76	38,6%
328	851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 182,36	26,5%
329	851	85154	4260	zakup energii	7 500,00	-	0,0%
330	851	85154	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	-	0,0%
331	851	85154	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	3 503,90	23,4%
332	851	85154	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	736,94	29,5%
333	851	85154	4400	opłaty za administrowanie i czynsze	9 000,00	1 656,72	18,4%
334	851	85154	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,0%
335	851	85154	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	-	0,0%
336	851	85154	4700	zakup usług remontowych	2 500,00	-	0,0%
337	852			Opieka społeczna	8 682 794,03	4 428 644,69	51,0%
338		85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	697 104,00	368 374,45	52,8%
339	852	85203	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 545,00	391,00	25,3%
340	852	85203	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	383 096,00	199 363,06	52,0%
341	852	85203	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 265,00	21 957,07	86,9%
342	852	85203	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	63 445,00	35 445,02	55,9%
343	852	85203	4120	składki na fundusz pracy	9 880,00	4 794,73	48,5%
344	852	85203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	9 078,00	22,5%
345	852	85203	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	35 037,47	73,1%
346	852	85203	4220	zakup środków żywności	30 700,00	9 520,20	31,0%
347	852	85203	4260	zakup energii	6 400,00	3 690,15	57,7%
348	852	85203	4270	zakup usług remontowych	6 600,00	-	0,0%
349	852	85203	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	142,00	14,2%
350	852	85203	4300	zakup usług pozostałych	21 300,00	10 276,64	48,2%
351	852	85203	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	695,00	336,00	48,3%
352	852	85203	4360	zakup usług telefonii komórkowej	2 100,00	820,09	39,1%
353	852	85203	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 050,00	736,72	35,9%
354	852	85203	4410	podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 108,73	45,8%
355	852	85203	4430	różne opłaty i składki	8 168,00	5 151,37	63,1%
356	852	85203	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 500,00	75,0%
357	852	85203	4480	podatek od nieruchomości	4 993,00	3 630,00	72,7%
358	852	85203	4500	pozostałe podatki	1 381,00	691,00	50,0%
359	852	85203	4700	szkolenia pracowników	3 386,00	1 485,60	43,9%
360	852	85203	4740	zakup materiałów papierniczych	1 200,00	-	0,0%
361	852	85203	4750	zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00	219,60	7,3%
362	852	85203	6050	budowa garażu, utwardzenie terenu, modernizacja budynku głównego i gospodarczego	10 000,00	10 000,00	100,0%
363		85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 000,00	1 704,00	24,3%
364	852	85205	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 704,00	34,1%

365	852	85205	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,0%
366		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	4 400 254,00	2 186 836,54	49,7%
367	852	85212	3110	świadczenia społeczne	4 230 315,00	2 095 988,68	49,5%
368	852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 194,00	41 347,75	50,3%
369	852	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 917,00	6 916,78	100,0%
370	852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	49 902,00	27 838,79	55,8%
371	852	85212	4120	składki na fundusz pracy	2 185,00	1 174,92	53,6%
372	852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	109,80	1,6%
373	852	85212	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	7 827,70	60,2%
374	852	85212	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,0%
375	852	85212	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	2 358,00	75,0%
376	852	85212	4700	szkolenie pracowników	1 200,00	290,00	24,2%
377	852	85212	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 357,00	2 984,12	68,5%
378		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43 644,00	27 657,60	63,4%
379	852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 644,00	27 657,60	63,4%
380		85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	777 587,00	436 002,57	56,1%
381	852	85214	3110	świadczenia społeczne	378 003,00	244 311,93	64,6%
382	852	85214	3119	świadczenia społeczne	19 584,00	6 600,00	33,7%
383	852	85214	4330	zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	185 090,64	48,7%
384		85215		Dodatki mieszkaniowe	147 000,00	65 693,79	44,7%
385	852	85215	3110	świadczenia społeczne	147 000,00	65 693,79	44,7%
386		85216		Zasiłki stałe	422 198,00	224 768,06	53,2%
387	852	85216	3110	świadczenia społeczne	422 198,00	224 768,06	53,2%
388		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 314 442,03	616 064,61	46,9%
389	852	85219	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 144,00	-	0,0%
390	852	85219	3110	świadczenia społeczne	3 954,00	3 951,12	99,9%
391	852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	701 381,00	326 090,96	46,5%
392	852	85219	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 534,40	27 363,14	48,4%
393	852	85219	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993,00	1 448,64	48,4%
394	852	85219	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 684,00	56 683,44	100,0%
395	852	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 526,00	57 605,39	49,9%
396	852	85219	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 893,39	4 304,27	48,4%
397	852	85219	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	470,83	227,87	48,4%
398	852	85219	4120	składki na fundusz pracy	18 268,00	9 149,73	50,1%
399	852	85219	4127	składki na fundusz pracy	1 385,05	670,37	48,4%
400	852	85219	4129	składki na fundusz pracy	73,33	35,50	48,4%
401	852	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 732,00	5 000,00	36,4%
402	852	85219	4177	wynagrodzenia bezosobowe	5 698,34	2 279,33	40,0%
403	852	85219	4179	wynagrodzenia bezosobowe	301,68	120,67	40,0%
404	852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 290,00	14 572,87	57,6%
405	852	85219	4217	zakup materiałów i wyposażenia	9 491,44	7 614,70	80,2%
406	852	85219	4219	zakup materiałów i wyposażenia	502,49	403,14	80,2%
407	852	85219	4260	zakup energii	19 228,00	9 166,37	47,7%
408	852	85219	4267	zakup energii	1 139,66	474,86	41,7%
409	852	85219	4269	zakup energii	60,34	25,14	41,7%
410	852	85219	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	-	0,0%
411	852	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	1 483,00	456,00	30,7%
412	852	85219	4300	zakup usług pozostałych	27 250,00	17 498,07	64,2%
413	852	85219	4307	zakup usług pozostałych	159 214,03	37 211,02	23,4%
414	852	85219	4309	zakup usług pozostałych	8 428,97	1 970,00	23,4%
415	852	85219	4350	zakup usług dostępu do sieci intern.	1 339,00	252,00	18,8%
416	852	85219	4357	zakup usług dostępu do sieci intern.	227,93	113,97	50,0%
417	852	85219	4359	zakup usług dostępu do sieci intern.	12,07	6,03	50,0%
418	852	85219	4367	zakup usług telefonii komórkowej	284,92	-	0,0%
419	852	85219	4369	zakup usług telefonii komórkowej	15,08	-	0,0%
420	852	85219	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 811,00	2 647,95	94,2%
421	852	85219	4377	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	854,74	148,80	17,4%
422	852	85219	4379	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45,26	7,88	17,4%
423	852	85219	4410	podróże służbowe krajowe	1 044,00	139,00	13,3%
424	852	85219	4430	różne opłaty i składki	4 153,00	1 036,29	25,0%
425	852	85219	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 895,00	21 471,00	79,8%
426	852	85219	4700	szkolenie pracowników	2 987,00	510,00	17,1%
427	852	85219	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 108,00	311,10	28,1%

428	852	85219	4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	379.89	-	0,0%
429	852	85219	4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.11	-	0,0%
430	852	85219	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 180.00	3 139.89	98,7%
431	852	85219	4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 859.65	1 859.65	100,0%
432	852	85219	4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98.45	98.45	100,0%
433	852	85219	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- mała architektura	20 000.00	-	0,0%
434		85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	261 700.00	127 920.49	48,9%
435	852	85228	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800.00	-	0,0%
436	852	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 848.00	86 021.18	44,6%
437	852	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 470.00	13 469.86	100,0%
438	852	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 000.00	15 270.59	49,3%
439	852	85228	4120	składki na fundusz pracy	6 000.00	2 391.42	47,8%
440	852	85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500.00	1 685.44	22,5%
441	852	85228	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 082.00	9 082.00	100,0%
442		85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	140 200.00	140 200.00	100,0%
443	852	85278	3110	świadczenia społeczne	140 200.00	140 200.00	100,0%
444		85295		<i>Pozostała działalność</i>	471 665.00	233 422.58	49,5%
445	852	85295	3110	świadczenia społeczne	343 905.00	174 495.16	50,7%
446	852	85295	3119	świadczenia społeczne	10 800.00	3 236.80	30,0%
447	852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 824.00	1 109.08	16,3%
448	852	85295	4220	zakup środków żywności	109 076.00	54 416.04	49,9%
449	852	85295	4300	zakup usług pozostałych	1 060.00	165.50	15,6%
450	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	436 786.00	320 099.95	73,3%
451		85401		<i>Świetlice szkolne</i>	139 182.00	77 590.54	55,7%
452	854	85401	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000.00	-	0,0%
453	854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000.00	56 280.65	54,1%
454	854	85401	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 025.00	7 822.52	97,5%
455	854	85401	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 000.00	8 241.73	45,8%
456	854	85401	4120	składki na fundusz pracy	2 900.00	1 302.64	44,9%
457	854	85401	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 257.00	3 943.00	75,0%
458		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	296 604.00	242 509.41	81,8%
459	854	85415	2820	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000.00	-	0,0%
460	854	85415	3240	stypendia oraz inne formy pomocy	290 604.00	242 509.41	83,5%
461		85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 000.00	-	0,0%
462	854	85446	4300	zakup usług pozostałych	1 000.00	-	0,0%
463	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 137 216.57	899 208.45	21,7%
464		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	770 000.00	-	0,0%
465	900	90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000.00	-	0,0%
466				>infrastruktura - ul. Wąska	70 000.00	-	0,0%
467				>infrastruktura na terenie miasta	700 000.00	-	0,0%
468		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	457 500.00	45 888.60	10,0%
469	900	90002	4300	zakup usług pozostałych	457 500.00	45 888.60	10,0%
470		90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	75 000.00	1 155.60	1,5%
471	900	90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00	-	0,0%
472	900	90003	4300	zakup usług pozostałych	60 000.00	1 155.60	1,9%
473		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	261 000.00	44 672.50	17,1%
474	900	90004	4300	zakup usług pozostałych	161 000.00	44 672.50	27,7%
475	900	90004	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	-	0,0%
476		>		park im.R. Traugutta	100 000.00	-	0,0%
477		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	614 488.00	370 574.57	60,3%
478	900	90015	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 200.00	4 116.56	79,2%
479	900	90015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000.00	23 192.00	49,3%
480	900	90015	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 451.00	3 404.52	98,7%
481	900	90015	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 800.00	4 437.74	50,4%
482	900	90015	4120	składki na fundusz pracy	1 200.00	651.60	54,3%
483	900	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000.00	34 380.69	76,4%
484	900	90015	4260	zakup energii	457 382.00	279 650.56	61,1%
485	900	90015	4280	zakup usług zdrowotnych	100.00	85.00	85,0%
486	900	90015	4300	zakup usług pozostałych	24 000.00	2 705.91	11,3%
487	900	90015	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600.00	180.99	30,2%
488	900	90015	4430	składka na ubezpieczenie pojazdu	1 254.00	113.00	9,0%

489	900	90015	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096.00	2 096.00	100.0%
490	900	90015	4700	szkolenie pracowników	100.00	-	0.0%
491	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia	18 305.00	15 550.00	84.9%
492		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000.00	100 000.00	55.6%
493	900	90017	2650	dotacja dla zakładu budżetowego	180 000.00	100 000.00	55.6%
494		90095		Pozostała działalność	1 761 228.57	336 917.18	19.1%
495	900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000.00	1 283.24	11.7%
496	900	90095	4260	zakup energii	712 000.00	285 300.05	40.1%
497	900	90095	4270	zakup usług remontowych	20 000.00	-	0.0%
498	900	90095	4300	zakup usług pozostałych	72 500.00	45 890.75	63.3%
499	900	90095	4360	zakup usług telefonii komórkowej	1 000.00	200.27	20.0%
500	900	90095	4430	różne opłaty i składki	2 000.00	1 742.87	87.1%
501	900	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 728.57	2 500.00	0.3%
502				> remont świetlicy wiejskiej w Załesiu wraz z wyposażeniem	912 728.57	-	0.0%
503				> modernizacja obiektów	30 000.00	2 500.00	8.3%
504	900	90095	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000.00	-	0.0%
505	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 555.00	397 649.98	44.7%
506		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>536 555.00</i>	<i>233 199.98</i>	<i>43.5%</i>
507	921	92109	2480	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	480 000.00	230 200.00	48.0%
508	921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000.00	2 999.98	33.3%
509	921	92109	4300	zakup usług pozostałych	18 555.00	-	0.0%
510	921	92109	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000.00	-	0.0%
511				> nakłady na świetlice wiejskie	9 000.00	-	0.0%
512				> Projekt pn. " Podwyższenie oferty kulturowej Gminy Żelów poprzez modernizację i wyposażenie budynku oraz rozpowszechnienie i promocję dotychczasowej oferty domu Kultury"	20 000.00	-	0.0%
513		92116		<i>Biblioteki</i>	<i>330 000.00</i>	<i>160 100.00</i>	<i>48.5%</i>
514	921	92116	2480	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	330 000.00	160 100.00	48.5%
515		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</i>	<i>23 000.00</i>	<i>4 350.00</i>	<i>18.9%</i>
516	921	92120	2820	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000.00	4 350.00	21.8%
517	921	92120	4300	zakup usług pozostałych	3 000.00	-	0.0%
518	926			Kultura fizyczna i sport	3 002 810.00	189 617.24	6.3%
519		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>2 702 810.00</i>	<i>36 317.24</i>	<i>1.3%</i>
520	926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	534.00	534.00	100.0%
521	926	92601	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 816.00	35 783.24	2.0%
522				> boiska wiejskie	11 148.00	3 095.00	27.8%
523				> modernizacja stadionu	455 000.00	2 041.84	0.4%
524				> boisko sportowe "Orlik"	1 319 668.00	30 646.40	2.3%
525	926	92601	6058	> Wiejskie Centrum Rekreacji w Kociszewie	500 000.00	-	0.0%
526	926	92601	6059	> Wiejskie Centrum Rekreacji w Kociszewie	416 460.00	-	0.0%
527		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>300 000.00</i>	<i>153 300.00</i>	<i>51.1%</i>
528	926	92605	2630	dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000.00	153 300.00	51.1%

SKARBNIK MIASTA

Zofia Jurkiewicz

BURMISTRZ

Stawomir Malinowski