

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Żelów za I półrocze 2009 rok

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	&	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Wydatki ogółem	38 947 383,44	16 243 879,67	41,7%
2	O10			Rolnictwo i łowiectwo	676 716,01	130 793,24	19,3%
5	O10	O1010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	24 301,00	4,5%
6				>wodociąg Mauryców-Sromutka	507 000,00	5 540,00	1,1%
7				>wodociąg Ostoja-Marszywiec	5 000,00		0,0%
8				>wodociąg Ignaców	5 000,00		0,0%
9				>wodociąg Pawłowa	8 000,00	4 030,00	50,4%
10				> wodociąg Wola Pszczółka- Walewice	5 000,00	5 000,00	100,0%
11				>wodociąg Chajczyny-Jawor	5 000,00	3 535,00	70,7%
12				>wodociąg Pszczółki	5 000,00	3 096,00	61,9%
13				>wodociąg Janów	5 000,00	3 100,00	62,0%
14		O1030		Izby rolnicze	5 468,00	2 828,50	51,7%
15	O10	O1030	2850	Odpis podatku rolnego na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego	5 468,00	2 828,50	51,7%
16		O1095		Pozostała działalność	126 248,01	103 663,74	82,1%
17	O10	O1095	4300	zakup usług pozostałych	32 867,61	10 283,34	31,3%
18	O10	O1095	4430	różne opłaty i składki	93 380,40	93 380,40	100,0%
19	600			Transport i łączność	1 285 000,00	332 471,80	25,9%
20		60016		Drogi publiczne gminne	1 285 000,00	332 471,80	25,9%
21	600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	0,0%
22	600	60016	4270	zakup usług remontowych	200 000,00	188 612,44	94,3%
23	600	60016	4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	133 318,56	53,3%
24	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	10 540,80	1,3%
25				>drogi gminne	800 000,00	10 540,80	1,3%
26				>droga Kuźnica-Drzewociny	20 000,00	-	0,0%
27	700			Gospodarka mieszkaniowa	463 000,00	211 441,19	45,7%
28		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 000,00	211 441,19	45,7%
29	700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,0%
30	700	70005	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	15 789,06	15,8%
31	700	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	195 652,13	54,0%
32				>modernizacja targowicy	162 000,00	61 951,73	38,2%
33				>wykup gruntów	200 000,00	133 700,40	66,9%
34	710			Działalność usługowa	92 000,00	10 531,04	-
35		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	92 000,00	10 531,04	-
36		71013	4300	zakup usług pozostałych	92 000,00	10 531,04	
37	750			Administracja publiczna	5 839 041,83	2 995 038,70	51,3%
38		75011		Urzędy wojewódzkie	120 994,00	65 117,00	53,8%
39	750	75011	4010	wynagrodzenia os.pracowników	101 100,00	50 841,20	50,3%
40	750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 119,00	8 119,00	100,0%
41	750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	3 500,00	50,0%
42	750	75011	4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	1 000,00	50,0%
43	750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia i akcja kurierska	200,00	200,00	100,0%
44	750	75011	4300	transport dowodów osobistych	1 775,00	856,80	48,3%
45	750	75011	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	75,0%
46		75020		Starostwa powiatowe	35 700,00	12 220,00	34,2%
47	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%
48	750	75020	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	757,00	13,8%
49	750	75020	4260	zakup energii	3 500,00	860,00	24,6%
50	750	75020	4300	zakup usług pozostałych	4 900,00	360,00	7,3%
51	750	75020	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	263,00	14,6%
52		75022		Rady gmin	150 300,00	57 633,21	38,3%
53	750	75022	3030	diety dla radnych i członków komisji	125 000,00	54 693,85	43,8%
54	750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	301,30	1,5%
55	750	75022	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 571,41	78,6%
56	750	75022	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	424,72	38,6%
57	750	75022	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	91,93	23,0%
58	750	75022	4700	szkolenie pracowników	1 800,00	550,00	30,6%
59		75023		Urzędy gmin	5 297 047,83	2 765 790,81	52,2%
60	750	75023	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 380,00	1 011,90	29,9%

61	750	75023	4010	wynagrodzenia os.pracowników	2 400 000,00	1 121 517,60	46,7%
62	750	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 478,00	168 477,07	100,0%
63	750	75023	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	435 522,00	202 429,11	46,5%
64	750	75023	4120	składki na fundusz pracy	63 700,00	31 886,01	50,1%
65	750	75023	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00		0,0%
66	750	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	36 730,89	45,9%
67	750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 374,00	72 898,10	61,1%
68	750	75023	4260	zakup energii	87 372,83	30 155,65	34,5%
69	750	75023	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	-	0,0%
70	750	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 331,00	53,2%
71	750	75023	4300	zakup usług pozostałych	89 000,00	25 841,40	29,0%
72	750	75023	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	28 200,00	13 118,91	46,5%
73	750	75023	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	3 848,60	38,5%
74	750	75023	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	3 953,11	26,4%
75	750	75023	4410	podróże służbowe krajowe	26 000,00	11 400,01	43,8%
76	750	75023	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	5 973,66	29,9%
77	750	75023	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	44 000,00	76,5%
78	750	75023	4700	szkolenie pracowników	33 221,00	10 822,00	32,6%
79	750	75023	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	850,95	7,1%
80	750	75023	4750	zakup akcesoriów komputerowych	27 700,00	13 629,93	49,2%
81	750	75023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-budynki administracyjne przy ul. Zeromskiego 23	1 552 100,00	965 914,91	62,2%
82	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-	0,0%
83		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	61 514,92	32,9%
84	750	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	9 241,37	20,5%
85	750	75075	4300	zakup usług pozostałych	142 000,00	52 273,55	36,8%
86		75095		Pozostała działalność	48 000,00	32 762,76	68,3%
87	750	75095	2900	Wpłaty na rzecz związków gmin	10 000,00	8 160,76	81,6%
88	750	75095	3240	stypendia gminy Żelów im. Jana Pawła II	36 000,00	24 480,00	68,0%
89	750	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,0%
90	750	75095	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	122,00	12,2%
91	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 283,00	26 019,95	95,4%
92		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00	1 260,00	50,0%
93	751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	417,00	41,7%
94	751	75101	4300	zakup usług pozostałych	1 520,00	843,00	55,5%
95		75109		Wybory do rady	3 874,00	3 874,00	100,0%
96	751	75109	3030	diety dla członków komisji	2 190,00	2 190,00	100,0%
97	751	75109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,0%
98	751	75109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 132,53	1 132,53	100,0%
99	751	75109	4300	zakup usług pozostałych	291,47	291,47	100,0%
100		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 889,00	20 885,95	100,0%
101	751	75113	3030	diety dla członków komisji	9 900,00	9 900,00	100,0%
102	751	75113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	3 860,00	100,0%
103	751	75113	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 839,37	5 839,37	100,0%
104	751	75113	4300	zakup usług pozostałych	965,65	965,65	100,0%
105	751	75113	4410	podróże służbowe krajowe	323,98	320,93	99,1%
106	754			Bezpieczeństwo publiczne	618 970,00	276 505,55	44,7%
107		75412		Ochotnicze straże pożarne	491 060,00	273 102,55	55,6%
108	754	75412	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 500,00	-	0,0%
109	754	75412	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	25 237,00	46,1%
110	754	75412	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 053,41	90,1%
111	754	75412	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 700,00	5 924,11	35,5%
112	754	75412	4120	składki na fundusz pracy	2 550,00	958,59	37,6%
113	754	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	16 380,00	43,6%
114	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	43 432,61	45,2%
115	754	75412	4260	zakup energii	4 000,00	-	0,0%
116	754	75412	4270	zakup usług remontowych	22 000,00	6 405,00	29,1%
117	754	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 150,00	83,0%
118	754	75412	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	10 083,05	40,3%
119	754	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	249,55	25,0%
120	754	75412	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	685,21	27,4%
121	754	75412	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,0%
122	754	75412	4430	ubezpieczenie sprzętu i pojazdów	24 500,00	17 647,50	72,0%

123	754	75412	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 360,00	75,1%
124	754	75412	4700	szkolenia pracowników	100,00	-	0,0%
125	754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	36 536,52	58,9%
126				>odbudowa garaży	62 000,00	36 536,52	58,9%
127	754	75412	6230	dotacja dla OSP	100 000,00	100 000,00	100,0%
128		75414		Obrona cywilna	2 910,00	2 000,00	68,7%
129	754	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 200,00	70,6%
130	754	75414	4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0%
131	754	75414	4430	składka na ubezpieczenie	410,00	-	0,0%
132		75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-	0,0%
133	754	75421	4810	rezerwa celowa	10 000,00	-	0,0%
134		75495		Pozostała działalność	115 000,00	1 403,00	1,2%
135	754	75495	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	-	0,0%
136	754	75495	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-monitring	100 000,00	1 403,00	
137	756			Wydatki związane z poborem	87 428,00	53 228,71	60,9%
138		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 428,00	53 228,71	60,9%
139	756	75647	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	23 407,90	48,8%
140	756	75647	4110	składki na ubezpie. społeczne	4 300,00	1 185,98	27,6%
141	756	75647	4120	składki na fundusz pracy	600,00	191,67	31,9%
142	756	75647	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 428,00	2 246,10	65,5%
143	756	75647	4300	zakup usług pozostałych	27 300,00	24 623,68	90,2%
144	756	75647	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	600,00	75,0%
145	756	75647	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	973,38	48,7%
146	756	75647	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	-	0,0%
147	757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	239 826,98	40,0%
148		75702		Obsługa kredytów i pożyczek	600 000,00	239 826,98	40,0%
149	757	75702	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	600 000,00	239 826,98	40,0%
150	758			Różne rozliczenia	50 000,00	-	0,0%
151		75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	-	0,0%
152	758	75818	4810	rezerwa ogólna	50 000,00	-	0,0%
153	801			Oświata i wychowanie	14 613 266,08	6 252 917,20	42,8%
154		80101		Szkoły podstawowe	6 034 214,00	2 570 868,64	42,6%
155	801	80101	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95 620,00	49 790,50	52,1%
156	801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677 333,00	1 542 693,32	42,0%
157	801	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	251 277,00	251 276,07	100,0%
158	801	80101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	620 461,00	247 381,80	39,9%
159	801	80101	4120	składki na fundusz pracy	100 948,00	39 396,51	39,0%
160	801	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 456,00	4 851,30	36,1%
161	801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	211 978,00	126 997,43	59,9%
162	801	80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 828,00	3 174,73	20,1%
163	801	80101	4260	zakup energii	90 812,00	51 344,68	56,5%
164	801	80101	4270	zakup usług remontowych	200 000,00	5 490,00	2,7%
165	801	80101	4280	zakup usług zleconych	8 232,00	915,00	11,1%
166	801	80101	4300	zakup usług pozostałych	68 707,00	43 875,34	63,9%
167	801	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	8 563,00	1 165,30	13,6%
168	801	80101	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 877,00	5 832,16	49,1%
169	801	80101	4390	zakup usług - ekspertyzy, analizy, opinie	100,00	-	0,0%
170	801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	8 440,00	2 983,06	35,3%
171	801	80101	4430	różne opłaty i składki	10 285,00	6 203,52	60,3%
172	801	80101	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 789,00	181 342,00	75,0%
173	801	80101	4700	szkolenia pracowników	1 533,00	1 010,00	
174	801	80101	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 973,00	727,46	18,3%
175	801	80101	4750	zakup akcesoriów komputerowych	8 002,00	4 418,46	55,2%
176	801	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-	0,0%
177	801	80101	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	0,0%
178		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 487,00	119 698,12	51,3%
179	801	80103	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 664,00	4 026,04	46,5%
180	801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 609,00	81 421,57	48,3%
181	801	80103	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 013,00	13 012,02	100,0%
182	801	80103	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 018,00	12 107,60	41,7%
183	801	80103	4120	składki na fundusz pracy	4 599,00	1 942,89	42,2%

184	801	80103	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 584,00	7 188,00	75,0%
185		80104		<i>Przedszkola</i>	1 875 702,56	707 436,47	37,7%
186	801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkola edukacyjnego	90 300,00	45 150,00	50,0%
187	801	80104	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 036,00	615,00	59,4%
188	801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	748 723,00	347 375,72	46,4%
189	801	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 977,00	53 976,42	100,0%
190	801	80104	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	123 940,00	52 273,62	42,2%
191	801	80104	4120	składki na fundusz pracy	19 800,00	8 472,70	42,8%
192	801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 968,00	900,00	15,1%
193	801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 768,00	24 498,80	42,4%
194	801	80104	4220	zakup środków żywności	162 542,00	67 990,23	41,8%
195	801	80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 295,00	65,86	1,5%
196	801	80104	4260	zakup energii	64 542,00	48 007,52	74,4%
197	801	80104	4270	zakup usług remontowych	9 600,00	-	0,0%
198	801	80104	4280	zakup usług zdrowotnych	1 160,00	196,00	16,9%
199	801	80104	4300	zakup usług pozostałych	19 705,00	12 321,84	62,5%
200	801	80104	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	1 273,00	708,00	55,6%
201	801	80104	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 445,00	1 748,48	50,8%
202	801	80104	4410	podróże służbowe krajowe	84,00	-	0,0%
203	801	80104	4430	różne opłaty i składki	1 786,00	1 064,46	59,6%
204	801	80104	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 828,00	38 871,00	75,0%
205	801	80104	4700	szkolenie pracowników	370,00	370,00	100,0%
206	801	80104	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	644,00	267,03	41,5%
207	801	80104	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 472,00	1 050,99	71,4%
208	801	80104	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 444,56	1 512,80	0,3%
209				>Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żelowie	312 444,56	-	
210				>Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Żelowie	139 000,00	1 512,80	
211		80110		<i>Gimnazja</i>	3 355 632,00	1 575 905,78	47,0%
212	801	80110	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	74 708,00	35 435,44	47,4%
213	801	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 127,00	953 576,01	44,0%
214	801	80110	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 166,00	140 164,77	100,0%
215	801	80110	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	365 221,00	156 766,83	42,9%
216	801	80110	4120	składki na fundusz pracy	57 949,00	24 282,65	41,9%
217	801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 573,00	640,00	40,7%
218	801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 508,00	78 862,97	49,1%
219	801	80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 127,00	9 388,81	66,5%
220	801	80110	4260	zakup energii	44 815,00	32 034,41	71,5%
221	801	80110	4270	zakup usług remontowych	130 000,00	6 427,10	4,9%
222	801	80110	4280	zakup usług zdrowotnych	3 472,00	920,00	26,5%
223	801	80110	4300	zakup usług pozostałych	34 977,00	25 320,80	72,4%
224	801	80110	4350	zakup usług dostępu do sieci intern.	3 837,00	579,29	15,1%
225	801	80110	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	3 283,87	41,0%
226	801	80110	4390	zakup usług - ekspertyzy, analizy, opinie	76,00	-	0,0%
227	801	80110	4410	podróże służbowe krajowe	5 640,00	3 934,78	69,8%
228	801	80110	4430	różne opłaty i składki	6 827,00	2 640,13	38,7%
229	801	80110	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 790,00	97 343,00	75,0%
230	801	80110	4700	szkolenie pracowników	421,00	200,00	47,5%
231	801	80110	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 691,00	588,00	21,9%
232	801	80110	4750	zakup akcesoriów komputerowych	3 707,00	3 516,92	94,9%
233		80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	317 121,00	155 218,35	48,9%
234	801	80113	4300	zakup usług pozostałych	317 121,00	155 218,35	48,9%
235		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	803 654,00	397 898,93	49,5%
236	801	80120	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 011,00	600,00	59,3%
237	801	80120	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	558 975,00	248 263,17	44,4%
238	801	80120	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 109,00	50 108,26	100,0%
239	801	80120	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	93 145,00	41 252,49	44,3%
240	801	80120	4120	składki na fundusz pracy	14 761,00	6 559,65	44,4%
241	801	80120	4170	wynagrodzenia bezosobowe	107,00	-	0,0%
242	801	80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 215,00	11 618,94	95,1%
243	801	80120	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 334,00	2 330,06	99,8%

244	801	80120	4260	zakup energii	8 133,00	699,04	8,6%
245	801	80120	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,0%
246	801	80120	4280	zakup usług zdrowotnych	909,00	49,00	5,4%
247	801	80120	4300	zakup usług pozostałych	4 602,00	3 927,03	85,3%
248	801	80120	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	300,00	58,00	19,3%
249	801	80120	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 894,00	333,78	17,6%
250	801	80120	4390	zakup usług - ekspertyzy, analizy, opinie	220,00	-	0,0%
251	801	80120	4410	podróże służbowe krajowe	1 931,00	857,72	44,4%
252	801	80120	4430	różne opłaty i składki	584,00	-	0,0%
253	801	80120	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 301,00	30 976,00	75,0%
254	801	80120	4700	szkolenie pracowników	220,00	-	0,0%
255	801	80120	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	378,00	-	0,0%
256	801	80120	4750	zakup akcesoriów komputerowych	525,00	265,79	50,6%
257		80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	900,00	-	0,0%
258	801	80145	4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-	0,0%
259		80146		<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	63 736,00	15 022,88	23,6%
260	801	80146	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 617,00	-	0,0%
261	801	80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 093,00	264,71	5,2%
262	801	80146	4300	zakup usług pozostałych	49 625,00	13 770,49	27,7%
263	801	80146	4410	podróże służbowe krajowe	6 401,00	987,68	15,4%
264		80148		<i>Stołówki szkolne</i>	336 135,00	144 773,05	43,1%
265	801	80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 038,00	38 247,62	47,2%
266	801	80148	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 167,00	6 166,83	100,0%
267	801	80148	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 470,00	5 941,37	44,1%
268	801	80148	4120	składki na fundusz pracy	2 135,00	951,04	44,5%
269	801	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 093,00	2 441,29	40,1%
270	801	80148	4220	zakup środków żywności	219 000,00	90 536,90	41,3%
271	801	80148	4260	zakup energii	5 145,00	-	0,0%
272	801	80148	4300	zakup usług pozostałych	3 087,00	488,00	15,8%
273		80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 592 684,52	566 094,98	35,5%
274	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla powiatu na podstawie porozumienia	8 400,00	4 200,00	50,0%
275	801	80195	2820	dotacja dla stowarzyszenia	3 000,00	-	0,0%
276	801	80195	3029	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 055,00	3 439,35	84,8%
277	801	80195	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 390,00	11 598,12	75,4%
278	801	80195	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 805,00	33 704,82	86,9%
279	801	80195	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	13 693,00	1 563,53	11,4%
280	801	80195	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	6 565,00	5 585,24	85,1%
281	801	80195	4128	składki na fundusz pracy	2 952,00	243,17	8,2%
282	801	80195	4129	składki na fundusz pracy	1 035,00	901,29	87,1%
283	801	80195	4178	wynagrodzenia bezosobowe	297 740,00	155 672,96	52,3%
284	801	80195	4179	wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	19 958,76	99,0%
285	801	80195	4218	zakup materiałów i wyposażenia	22 486,00	18 995,12	84,5%
286	801	80195	4219	zakup materiałów i wyposażenia	439,00	177,55	40,4%
287	801	80195	4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 944,00	2 766,95	39,8%
288	801	80195	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	166,00	142,95	86,1%
289	801	80195	4278	zakup usług remontowych	30 616,39	-	0,0%
290	801	80195	4279	zakup usług remontowych	5 402,89	-	0,0%
291	801	80195	4300	zakup usług pozostałych	7 408,00	7 407,37	100,0%
292	801	80195	4308	zakup usług pozostałych	85 170,42	81 863,69	96,1%
293	801	80195	4309	zakup usług pozostałych	9 258,00	8 886,61	96,0%
294	801	80195	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 775,00	65 832,00	75,0%
295	801	80195	4748	zakup materiałów papierniczych	840,00	89,25	10,6%
296	801	80195	4749	zakup materiałów papierniczych	60,00	15,75	26,3%
297	801	80195	4758	zakup akcesoriów komputerowych	1 531,00	703,80	46,0%
298	801	80195	4759	zakup akcesoriów komputerowych	129,00	124,20	96,3%
299	801	80195	4810	rezerwa celowa	150 000,00	-	0,0%
300	801	80195	6050	Rozbudowa ZSO	371 557,10	1 922,50	0,5%
301	801	80195	6058	Rozbudowa ZSO	340 940,71	119 255,00	35,0%
302	801	80195	6059	Rozbudowa ZSO	60 166,01	21 045,00	35,0%
303	851			Ochrona zdrowia	190 000,00	88 149,44	46,4%
304		85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	40 000,00	32 000,00	80,0%
305	851	85121	6220	dotacja na zakup sprzętu	40 000,00	32 000,00	80,0%
306		85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	16 000,00	1 497,40	0,50
307	851	85153	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	0,0%
308	851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	684,00	9,8%

309	851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	813,40	40,7%
310	851	85153	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,0%
311		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	134 000,00	54 652,04	40,8%
312	851	85154	2630	dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00		0,0%
313	851	85154	2820	dotacja dla stowarzyszeń	23 000,00	11 400,00	49,6%
314	851	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	11 054,68	45,1%
315	851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	19 685,00	47,4%
316	851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 926,51	72,9%
317	851	85154	4260	zakup energii	8 500,00	1 027,06	12,1%
318	851	85154	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	4 160,40	75,6%
319	851	85154	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	398,39	15,9%
320	851	85154	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	0,0%
321	851	85154	4700	zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,0%
322	852			Opieka społeczna	8 409 381,48	3 792 944,86	45,1%
323		85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	757 568,00	320 138,20	42,3%
324	852	85203	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	-	
325	852	85203	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	301 958,00	139 331,52	46,1%
326	852	85203	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 006,00	18 006,00	100,0%
327	852	85203	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 745,00	22 347,88	43,2%
328	852	85203	4120	składki na fundusz pracy	7 891,00	4 009,45	50,8%
329	852	85203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	14 275,88	39,0%
330	852	85203	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 447,00	20 808,56	43,0%
331	852	85203	4220	zakup środków żywności	31 250,00	7 210,57	23,1%
332	852	85203	4260	zakup energii	6 300,00	1 641,89	26,1%
333	852	85203	4270	zakup usług remontowych	2 353,00	2 352,80	100,0%
334	852	85203	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	219,00	43,8%
335	852	85203	4300	zakup usług pozostałych	9 827,00	7 540,10	76,7%
336	852	85203	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	900,00	336,00	37,3%
337	852	85203	4360	zakup usług telefonii komórkowej	1 300,00	985,70	75,8%
338	852	85203	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 020,98	42,5%
339	852	85203	4410	podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 407,47	30,6%
340	852	85203	4430	różne opłaty i składki	7 542,00	4 475,69	59,3%
341	852	85203	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 825,00	8 118,00	75,0%
342	852	85203	4480	podatek od nieruchomości	5 643,00	2 820,00	50,0%
343	852	85203	4500	pozostałe podatki	1 381,00	691,00	50,0%
344	852	85203	4700	szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,0%
345	852	85203	4740	zakup materiałów papierniczych	1 200,00	-	0,0%
346	852	85203	4750	zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00	2 359,71	78,7%
347	852	85203	6050	budowa garażu, utwardzenie terenu, modernizacja budynku głównego i gospodarczego	202 000,00	59 780,00	29,6%
348		85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych</i>	4 212 761,00	1 891 578,72	44,9%
349	852	85212	3110	świadczenia społeczne	4 055 596,00	1 813 806,00	44,7%
350	852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 192,00	37 910,80	47,9%
351	852	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 211,00	5 210,18	100,0%
352	852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	39 069,00	18 231,61	46,7%
353	852	85212	4120	składki na fundusz pracy	2 073,00	1 056,46	51,0%
354	852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 712,00	165,00	1,7%
355	852	85212	4300	zakup usług pozostałych	13 368,00	8 697,29	65,1%
356	852	85212	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	334,60	66,9%
357	852	85212	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,0%
358	852	85212	4700	szkolenie pracowników	740,00	740,00	100,0%
359	852	85212	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	-	0,0%
360	852	85212	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 176,78	79,4%
361		85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	50 232,00	23 165,00	46,1%
362	852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 232,00	23 165,00	46,1%
363		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 398 716,00	692 548,51	49,5%
364	852	85214	3110	świadczenia społeczne	978 297,69	506 163,29	51,7%
365	852	85214	3119	świadczenia społeczne	31 418,31	10 560,00	33,6%
366	852	85214	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 000,00	175 825,22	45,2%
367		85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	190 000,00	65 725,84	34,6%
368	852	85215	3110	świadczenia społeczne	190 000,00	65 725,84	34,6%

369		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 262 439,48	503 936,76	39,9%
				nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do			
370	852	85219	3020	wynagrodzeń	2 984,00	-	0,0%
371	852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	648 535,00	291 655,75	45,0%
372	852	85219	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 674,91	15 729,38	28,8%
373	852	85219	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894,57	832,72	28,8%
374	852	85219	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 299,00	45 298,48	100,0%
375	852	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 149,00	51 141,93	50,1%
376	852	85219	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	8 518,74	-	0,0%
377	852	85219	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	450,98	-	0,0%
378	852	85219	4120	składki na fundusz pracy	16 298,00	8 107,61	49,7%
379	852	85219	4128	składki na fundusz pracy	1 339,86	-	0,0%
380	852	85219	4129	składki na fundusz pracy	70,94	-	0,0%
381	852	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 332,00	4 400,00	28,7%
382	852	85219	4178	wynagrodzenia bezosobowe	10 256,98	1 922,23	18,7%
383	852	85219	4179	wynagrodzenia bezosobowe	543,02	101,77	18,7%
384	852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 570,79	14 041,55	57,1%
385	852	85219	4218	zakup materiałów i wyposażenia	19 704,39	13 681,83	69,4%
386	852	85219	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 043,38	724,35	69,4%
387	852	85219	4260	zakup energii	16 968,00	10 689,04	63,0%
388	852	85219	4268	zakup energii	1 679,03	-	0,0%
389	852	85219	4269	zakup energii	88,89	-	0,0%
390	852	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	1 440,00	550,00	38,2%
391	852	85219	4300	zakup usług pozostałych	29 840,00	12 944,37	43,4%
392	852	85219	4308	zakup usług pozostałych	154 519,57	698,02	0,5%
393	852	85219	4309	zakup usług pozostałych	8 180,43	36,98	0,5%
394	852	85219	4350	zakup usług dostępu do sieci intern.	1 300,00	372,00	28,6%
395	852	85219	4358	zakup usług dostępu do sieci intern.	227,93	-	0,0%
396	852	85219	4359	zakup usług dostępu do sieci intern.	12,07	-	0,0%
397	852	85219	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 473,00	3 015,89	46,6%
398	852	85219	4378	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 139,66	-	0,0%
399	852	85219	4379	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60,34	-	0,0%
400	852	85219	4410	podróże służbowe krajowe	515,00	428,60	83,2%
401	852	85219	4418	podróże służbowe krajowe	569,83	-	0,0%
402	852	85219	4419	podróże służbowe krajowe	30,17	-	0,0%
403	852	85219	4430	różne opłaty i składki	4 032,00	2 341,94	58,1%
404	852	85219	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 835,00	19 400,00	75,1%
405	852	85219	4700	szkolenie pracowników	2 900,00	2 360,00	81,4%
406	852	85219	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 076,00	277,55	25,8%
407	852	85219	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 087,00	1 384,77	44,9%
408	852	85219	4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 709,50	1 709,50	100,0%
409	852	85219	4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90,50	90,50	100,0%
410	852	85219	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- termorenowacja MGOPS w Żelowie	46 000,00	-	0,0%
411		85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	246 882,00	114 030,81	46,2%
				nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do			
412	852	85228	3020	wynagrodzeń	2 729,00	-	0,0%
413	852	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	181 388,00	79 071,42	43,6%
414	852	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 100,00	12 099,86	100,0%
415	852	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 043,00	13 479,02	46,4%
416	852	85228	4120	składki na fundusz pracy	4 653,00	2 130,51	45,8%
417	852	85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 302,00	-	0,0%
418	852	85228	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 667,00	7 250,00	75,0%
419		85295		<i>Pozostała działalność</i>	290 783,00	181 821,02	62,5%
420	852	85295	3110	świadczenia społeczne-kombat.	193 809,00	123 533,90	63,7%
421	852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 145,00	1 074,10	20,9%
422	852	85295	4220	zakup środków żywności	90 800,00	57 178,02	63,0%
423	852	85295	4300	zakup usług pozostałych	1 029,00	35,00	3,4%
424	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	535 716,00	364 583,05	68,1%
425		85401		<i>Świetlice szkolne</i>	213 531,00	107 135,81	50,2%
426	854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 100,00	78 814,76	47,5%
427	854	85401	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 473,00	10 472,63	100,0%
428	854	85401	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 766,00	12 288,68	44,3%
429	854	85401	4120	składki na fundusz pracy	4 400,00	1 965,74	44,7%
430	854	85401	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 792,00	3 594,00	75,0%
431		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	320 524,00	257 447,24	80,3%

432	854	85415	2820	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00		0,0%
433	854	85415	3240	stypendia oraz inne formy pomocy	277 778,00	257 447,24	92,7%
434	854	85415	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 746,00	-	0,0%
435		85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 661,00	-	0,0%
436	854	85446	4210	składki na fundusz pracy	138,00	-	0,0%
437	854	85446	4300	zakup usług pozostałych	1 385,00	-	0,0%
438	854	85446	4410	podróże służbowe krajowe	138,00	-	0,0%
439	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 967 482,54	923 513,36	23,3%
440		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	311 348,08	-	0,0%
441	900	90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 348,08	-	0,0%
442				>infrastruktura na terenie miasta	311 348,08	-	0,0%
443		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	394 000,00	39 836,67	10,1%
444	900	90002	4300	zakup usług pozostałych	394 000,00	39 836,67	10,1%
445		90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	114 843,00	9 888,94	8,6%
446	900	90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 843,00	-	0,0%
447	900	90003	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	9 888,94	9,9%
448		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	90 157,00	5 467,70	6,1%
449	900	90004	4300	zakup usług pozostałych	90 157,00	5 467,70	6,1%
450		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 951 084,46	302 816,38	15,5%
451	900	90015	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	-	0,0%
452	900	90015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	21 054,39	42,1%
453	900	90015	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 825,00	3 467,80	90,7%
454	900	90015	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00	3 399,70	36,6%
455	900	90015	4120	składki na fundusz pracy	1 350,00	550,06	40,7%
456	900	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	13 180,61	42,5%
457	900	90015	4260	zakup energii	374 000,00	257 292,09	68,8%
458	900	90015	4280	zakup usług zdrowotnych	140,00	-	0,0%
459	900	90015	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	1 811,29	18,1%
460	900	90015	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	184,34	30,7%
461	900	90015	4430	składka na ubezpieczenie pojazdu	1 350,00	449,00	33,3%
462	900	90015	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 360,00	75,1%
463	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia	1 466 959,46	67,10	0,0%
464		90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	200 000,00	160 000,00	80,0%
465	900	90017	2650	dotacja dla zakładu budżetowego	200 000,00	160 000,00	80,0%
466		90095		<i>Pozostała działalność</i>	906 050,00	405 503,67	44,8%
467	900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 104,46	10,0%
468	900	90095	4260	zakup energii	622 000,00	333 766,11	53,7%
469	900	90095	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	-	0,0%
470	900	90095	4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	6 583,10	11,5%
471	900	90095	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,0%
472	900	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	-	0,0%
473	900	90095	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (tablice informacyjne - wjazdowe do miasta)	64 050,00	64 050,00	100,0%
474	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 000,00	398 000,00	50,3%
475		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	450 000,00	234 500,00	52,1%
476	921	92109	2480	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	450 000,00	234 500,00	52,1%
477		92116		<i>Biblioteki</i>	327 000,00	163 500,00	50,0%
478	921	92116	2480	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	327 000,00	163 500,00	50,0%
479		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</i>	15 000,00	-	0,0%
480	921	92120	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	-	0,0%
481	926			Kultura fizyczna i sport	700 098,50	147 914,60	21,1%
482		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	500 098,50	48 714,60	9,7%
483	926	92601	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 098,50	48 714,60	9,7%
484				> Wiejskie Centrum Rekreacji w Kociszewie	250 098,50	-	0,0%
485				> modernizacja stadionu	250 000,00	48 714,60	19,5%
486		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	200 000,00	99 200,00	49,6%
487	926	92605	2630	dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-	0,0%
488	926	92605	2820	dotacja dla stowarzyszeń sportowych	195 000,00	99 200,00	50,9%

WZKBNIK MIASTA

Wojciech Jurkiewicz

BURMISTRZ

Stawomir Malinowski