

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Żelów za 2008 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	&	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1				<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 599 823,51</b>	<b>35 231 293,75</b>	<b>96,3%</b>
2	<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>439 746,86</b>	<b>437 451,99</b>	<b>99,5%</b>
5	O10	O1010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 090,00	244 084,88	100,0%
6				>wodociąg Wygiełzów	25 015,00	25 014,27	100,0%
7				>studnia głębinowa - Kociszew	107 597,00	107 596,01	100,0%
8				>wodociąg Mauryców-Sromutka	12 000,00	12 000,00	100,0%
9				>wodociąg Ostoja-Marszywiec	3 000,00	3 000,00	100,0%
10				>wodociąg Ignaców	10 041,00	10 040,10	100,0%
11				>wodociąg Pawłowa	12 000,00	12 000,00	100,0%
12				>wodociąg Chałczyń-Jawor	1 552,00	1 551,50	100,0%
13				>kanalizacja - Łobudzice	72 885,00	72 883,00	100,0%
14		O1030		Izby rolnicze	7 200,00	6 388,60	88,7%
15	O10	O1030	2850	Odpis podatku rolnego na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego	7 200,00	6 388,60	88,7%
16		O1095		Pozostała działalność	188 456,86	186 978,51	99,2%
17	O10	O1095	4300	zakup usług pozostałych	32 369,74	30 891,39	95,4%
18	O10	O1095	4430	różne opłaty i składki	156 087,12	156 087,12	100,0%
19	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 988 269,00</b>	<b>2 900 864,56</b>	<b>97,1%</b>
20		60016		Drogi publiczne gminne	2 639 000,00	2 551 628,21	96,7%
21	600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	386,00	385,93	100,0%
22	600	60016	4270	zakup usług remontowych	381 200,00	351 919,20	92,3%
23	600	60016	4300	zakup usług pozostałych	259 604,00	231 515,38	89,2%
24	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 810,00	1 967 807,70	98,5%
25				>drogi gminne	1 997 810,00	1 967 807,70	98,5%
26		60017		Drogi wewnętrzne	349 269,00	349 236,35	100,0%
27	600	60017	4270	zakup usług remontowych	23 000,00	22 968,00	99,9%
28	600	60017	6050	wydatki inwestycyjne - drogi dojazdowe	326 269,00	326 268,35	100,0%
29	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>365 000,00</b>	<b>301 777,71</b>	<b>82,7%</b>
30		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000,00	301 777,71	82,7%
31	700	70005	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	82 376,94	91,5%
32	700	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	219 400,77	79,8%
33				>modernizacja targowicy	255 000,00	206 819,57	81,1%
34				>wykup gruntów	20 000,00	12 581,20	62,9%
35	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>133 000,00</b>	<b>60 489,62</b>	<b>45,5%</b>
36		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	133 000,00	60 489,62	45,5%
37	710	71013	4300	zakup usług pozostałych	133 000,00	60 489,62	45,5%
38	<b>750</b>			<b>Administarcja publiczna</b>	<b>5 335 730,47</b>	<b>4 996 535,61</b>	<b>93,6%</b>
39		75011		Urzędy wojewódzkie	132 670,00	131 907,48	99,4%
40	750	75011	4010	wynagrodzenia os.pracowników	97 300,00	97 300,00	100,0%
41	750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 764,00	7 764,00	100,0%
42	750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 100,00	7 100,00	100,0%
43	750	75011	4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	2 000,00	100,0%
44	750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia i akcja kurierska	15 200,00	14 437,48	95,0%
45	750	75011	4300	transport dowodów osobistych	2 506,00	2 506,00	100,0%
46	750	75011	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,0%
47		75020		Starostwa powiatowe	62 000,00	43 765,80	70,6%
48	750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	19 119,80	54,6%
49	750	75020	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 865,00	99,3%
50	750	75020	4260	zakup energii	2 900,00	2 621,00	90,4%
51	750	75020	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 960,00	59,2%
52	750	75020	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	100,0%
53	750	75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,0%
54		75022		Rady gmin	128 200,00	124 792,28	97,3%
55	750	75022	3030	diety dla radnych i członków komisji	119 000,00	117 024,82	98,3%
56	750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 550,49	88,8%
57	750	75022	4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	1 666,92	75,8%



58	750	75022	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 060,00	822,12	77,6%
59	750	75022	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	187,93	47,0%
60	750	75022	4700	szkolenie pracowników	1 540,00	1 540,00	100,0%
61		75023		Urzędy gmin	4 750 278,47	4 435 928,62	93,4%
62	750	75023	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 213,78	40,5%
63	750	75023	4010	wynagrodzenia os.pracowników	2 250 376,00	2 139 559,89	95,1%
64	750	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 272,00	154 271,76	100,0%
65	750	75023	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	388 547,00	342 498,71	88,1%
66	750	75023	4120	składki na fundusz pracy	60 550,00	56 495,04	93,3%
67	750	75023	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	8 326,45	79,3%
68	750	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	78 353,14	87,1%
69	750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 325,00	65 664,09	66,8%
70	750	75023	4260	zakup energii	73 000,00	59 038,27	80,9%
71	750	75023	4280	zakup usług medycznych	2 500,00	1 685,00	67,4%
72	750	75023	4300	zakup usług pozostałych	89 000,00	54 194,49	60,9%
73	750	75023	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	27 326,00	26 919,58	98,5%
74	750	75023	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 500,00	8 785,69	70,3%
75	750	75023	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 800,00	9 641,10	57,4%
76	750	75023	4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 435,16	97,7%
77	750	75023	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 251,00	1 250,61	100,0%
78	750	75023	4430	różne opłaty i składki	16 426,00	10 397,75	63,3%
79	750	75023	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 420,00	57 420,00	100,0%
80	750	75023	4700	szkolenie pracowników	37 000,00	33 980,34	91,8%
81	750	75023	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	9 943,33	82,9%
82	750	75023	4750	zakup akcesoriów komputerowych	17 460,00	14 818,90	84,9%
83	750	75023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 274,95	1 239 020,75	98,4%
84				> budynek administracyjny	1 139 274,95	1 119 337,25	98,2%
85				> modernizacja i rozbudowa sieci internetowej	120 000,00	119 683,50	99,7%
86	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 750,52	38 014,79	79,6%
87		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 944,00	199 230,35	99,6%
88	750	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 568,35	98,7%
89	750	75075	4300	zakup usług pozostałych	166 944,00	166 662,00	99,8%
90		75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,0%
91	750	75078	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0%
92		75095		Pozostała działalność	42 638,00	40 911,08	95,9%
93	750	75095	2900	Wpłaty na rzecz związków gmin	10 138,00	10 137,30	100,0%
94	750	75095	3240	stypendia gminy Żelów im. Jana Pawła II	30 000,00	29 070,00	96,9%
95	750	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	675,40	67,5%
96	750	75095	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 028,38	68,6%
97	751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 955,00	2 434,34	82,4%
98		75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 255,00	2 255,00	100,0%
99	751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,0%
100	751	75101	4300	zakup usług pozostałych	1 055,00	1 055,00	100,0%
101		75108		Wybory do sejmiku i senatu	700,00	179,34	25,6%
102	758	75108	4300	zakup usług pozostałych	700,00	179,34	25,6%
103	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	1 137 158,00	1 083 578,90	95,3%
104		75403		Jednostki terenowe policji	40 000,00	40 000,00	100,0%
105	754	75403	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0%
106		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 014 842,00	993 427,52	97,9%
107	754	75412	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	378,90	18,9%



108	754	75412	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 148,00	52 147,83	100,0%
109	754	75412	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 595,00	2 594,82	100,0%
110	754	75412	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 011,00	11 041,55	78,8%
111	754	75412	4120	składki na fundusz pracy	2 800,00	1 791,57	64,0%
112	754	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 791,00	35 070,00	95,3%
113	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 921,00	71 983,46	93,6%
114	754	75412	4260	zakup energii	3 880,00	2 256,64	58,2%
115	754	75412	4270	zakup usług remontowych	64 579,00	64 578,26	100,0%
116	754	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	361,00	51,6%
117	754	75412	4300	zakup usług pozostałych	31 340,00	28 976,97	92,5%
118	754	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	734,25	73,4%
119	754	75412	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 571,88	78,6%
120	754	75412	4410	podróże służbowe krajowe	301,00	300,88	100,0%
121	754	75412	4430	ubezpieczenie sprzętu i pojazdów	22 000,00	19 911,50	90,5%
122	754	75412	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 810,00	100,0%
123	754	75412	4700	szkolenia pracowników	516,00	516,00	100,0%
124	754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 001,51	95,0%
125				>odbudowa garaży	40 000,00	38 001,51	95,0%
126	754	75412	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	616 750,00	616 700,50	100,0%
127	754	75412	6230	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 700,00	42 700,00	100,0%
128		75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 479,00	2 474,14	99,8%
129	754	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 265,39	99,6%
130	754	75414	4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0%
131	754	75414	4430	składka na ubezpieczenie	409,00	408,75	99,9%
132		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	6 039,00	6 039,00	100,0%
133	754	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 039,00	6 039,00	100,0%
134		75495		<i>Pozostała działalność</i>	73 798,00	41 638,24	56,4%
135	754	75495	4300	zakup usług pozostałych	72 700,00	40 540,24	55,8%
136	754	75495	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 098,00	1 098,00	100,0%
137	756			<b>Wydatki związane z poborem</b>	<b>65 200,00</b>	<b>59 241,84</b>	<b>90,9%</b>
138		75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepod.nal.budżetowe</i>	65 200,00	59 241,84	90,9%
139	756	75647	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 800,00	47 068,80	96,5%
140	756	75647	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	4 300,00	3 144,01	73,1%
141	756	75647	4120	składki na fundusz pracy	600,00	423,23	70,5%
142	756	75647	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 382,86	91,4%
143	756	75647	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	4 464,40	81,2%
144	756	75647	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	-	0,0%
145	756	75647	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	758,54	50,6%
146	757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>650 000,00</b>	<b>638 808,58</b>	<b>98,3%</b>
147		75702		<i>Obsługa kredytów i pożyczek</i>	650 000,00	638 808,58	98,3%
148	757	75702	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	650 000,00	638 808,58	98,3%
149	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 312 419,58</b>	<b>12 002 938,43</b>	<b>97,5%</b>
150		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 256 489,00	5 209 485,45	99,1%
151	801	80101	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	92 966,00	91 840,92	98,8%
152		80101	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 631,00	7 271,80	95,3%
153	801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 963,00	3 256 792,27	99,8%
154	801	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	237 627,00	237 626,30	100,0%
155	801	80101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	528 185,00	528 184,61	100,0%
156	801	80101	4120	składki na fundusz pracy	84 368,00	84 367,72	100,0%
157	801	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 168,00	10 164,80	77,2%
158	801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	406 035,00	383 978,12	94,6%
160	801	80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 441,00	40 486,20	97,7%
161	801	80101	4260	zakup energii	90 108,00	85 570,00	95,0%
162	801	80101	4270	zakup usług remontowych	121 056,00	120 822,01	99,8%
163	801	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	6 400,00	3 272,00	51,1%
164	801	80101	4300	zakup usług pozostałych	83 200,00	82 487,34	99,1%
165	801	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	5 679,00	3 334,16	58,7%



166	801	80101	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 885,00	11 186,22	94,1%
167	801	80101	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-	0,0%
168	801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	9 634,00	7 671,66	79,6%
170	801	80101	4430	różne opłaty i składki	9 920,00	9 853,00	99,3%
171	801	80101	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 874,00	226 874,00	100,0%
172	801	80101	4700	szkolenia pracowników	1 108,00	608,00	54,9%
173	801	80101	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 849,00	2 802,50	98,4%
174	801	80101	4750	zakup akcesoriów komputerowych	14 292,00	14 291,82	100,0%
175		80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>185 577,00</i>	<i>181 801,76</i>	<i>98,0%</i>
176	801	80103	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 764,00	7 763,75	100,0%
177	801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 331,00	131 562,73	98,7%
178	801	80103	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 173,00	8 172,89	100,0%
179	801	80103	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 819,00	21 812,96	91,6%
180	801	80103	4120	składki na fundusz pracy	3 362,00	3 361,43	100,0%
181	801	80103	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 128,00	9 128,00	100,0%
182		80104		<i>Przedszkola przy szkołach podst.</i>	<i>1 584 941,00</i>	<i>1 556 637,05</i>	<i>98,2%</i>
183	801	80104	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 740,00	4 739,04	100,0%
184	801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkola edukacyjnego	70 596,00	70 596,00	100,0%
185	801	80104	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 046,00	388,00	37,1%
186	801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	713 904,00	712 135,92	99,8%
187	801	80104	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	47 497,00	47 496,55	100,0%
188	801	80104	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	111 882,00	111 880,23	100,0%
189	801	80104	4120	składki na fundusz pracy	18 018,00	18 017,73	100,0%
190	801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,0%
191	801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 829,00	102 497,65	99,7%
192	801	80104	4220	zakup środków żywności	138 400,00	119 324,44	86,2%
193	801	80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 123,00	7 122,47	100,0%
194	801	80104	4260	zakup energii	62 723,00	57 909,62	92,3%
195	801	80104	4270	zakup usług remontowych	197 500,00	197 092,29	99,8%
196	801	80104	4280	zakup usług zdrowotnych	1 127,00	944,00	83,8%
197	801	80104	4300	zakup usług pozostałych	28 038,00	27 150,49	96,8%
198	801	80104	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	1 352,00	1 287,00	95,2%
199	801	80104	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 448,00	3 402,67	98,7%
200	801	80104	4410	podróże służbowe krajowe	82,00	17,72	21,6%
201	801	80104	4430	różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,0%
202	801	80104	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 678,00	53 678,00	100,0%
203	801	80104	4700	szkolenie pracowników	250,00	250,00	100,0%
204	801	80104	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	626,00	625,74	100,0%
205	801	80104	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 430,00	1 429,99	100,0%
206	801	80104	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 202,00	12 201,50	100,0%
207		80110		<i>Gimnazja</i>	<i>3 052 437,00</i>	<i>3 042 088,06</i>	<i>99,7%</i>
208	801	80110	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65 606,00	65 605,80	100,0%
209	801	80110	3260	inne formy pomocy dla uczniów	11 869,00	8 866,10	74,7%
210	801	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 635,00	1 932 634,66	100,0%
211	801	80110	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	128 674,00	128 673,39	100,0%
212	801	80110	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	314 731,00	314 721,86	100,0%
213	801	80110	4120	składki na fundusz pracy	50 315,00	50 314,70	100,0%
214	801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0%
215	801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	191 431,00	191 424,79	100,0%
216	801	80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 015,00	69 963,90	99,9%
217	801	80110	4260	zakup energii	43 552,00	42 287,50	97,1%
218	801	80110	4270	zakup usług remontowych	38 851,00	38 850,96	100,0%
219	801	80110	4280	zakup usług zdrowotnych	2 263,00	2 170,00	95,9%
220	801	80110	4300	zakup usług pozostałych	44 823,00	44 822,45	100,0%



221	801	80110	4350	zakup usług dostępu do sieci intern.	2 901,00	1 502,98	51,8%
222	801	80110	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 486,00	7 105,68	94,9%
223	801	80110	4410	podróże służbowe krajowe	9 369,00	5 478,17	58,5%
224	801	80110	4430	różne opłaty i składki	7 346,00	7 309,00	99,5%
225	801	80110	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 956,00	120 956,00	100,0%
226	801	80110	4700	szkolenie pracowników	209,00	45,00	21,5%
227	801	80110	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 359,00	2 353,94	99,8%
228	801	80110	4750	zakup akcesoriów komputerowych	5 546,00	5 501,18	99,2%
229		80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	317 911,00	317 910,12	100,0%
230	801	80113	4300	zakup usług pozostałych	317 911,00	317 910,12	100,0%
231		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	778 940,00	776 420,68	99,7%
232	801	80120	3260	inne formy pomocy dla uczniów	13 128,00	11 473,30	87,4%
233	801	80120	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	509 300,00	508 454,75	99,8%
234	801	80120	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 591,00	45 590,62	100,0%
235	801	80120	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	83 711,00	83 710,35	100,0%
236	801	80120	4120	składki na fundusz pracy	13 328,00	13 327,82	100,0%
237	801	80120	4170	wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,0%
238	801	80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 656,00	22 656,00	100,0%
239	801	80120	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 197,00	2 196,09	100,0%
240	801	80120	4260	zakup energii	7 904,00	7 904,00	100,0%
241	801	80120	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
242	801	80120	4280	zakup usług zdrowotnych	682,00	682,00	100,0%
243	801	80120	4300	zakup usług pozostałych	4 880,00	4 864,50	99,7%
244	801	80120	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	5,00	5,00	100,0%
245	801	80120	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	620,00	619,63	99,9%
246	801	80120	4410	podróże służbowe krajowe	1 109,00	1 108,87	100,0%
247	801	80120	4430	różne opłaty i składki	568,00	568,00	100,0%
248	801	80120	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 665,00	40 665,00	100,0%
249	801	80120	4700	szkolenie pracowników	205,00	205,00	100,0%
250	801	80120	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	388,00	387,25	99,8%
251	801	80120	4750	zakup akcesoriów komputerowych	511,00	511,00	100,0%
252	801	80120	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 742,00	20 741,50	100,0%
253		80146		<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	58 274,00	44 436,45	76,3%
254	801	80146	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 316,00	700,00	30,2%
255	801	80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 633,00	1 965,68	42,4%
256	801	80146	4300	zakup usług pozostałych	45 746,00	39 157,39	85,6%
257	801	80146	4410	podróże służbowe krajowe	5 579,00	2 613,38	46,8%
258		80148		<i>Stołówki szkolne</i>	344 125,00	282 456,17	82,1%
259	801	80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 009,00	78 008,19	100,0%
260	801	80148	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 662,00	5 661,55	100,0%
261	801	80148	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 534,00	12 533,04	100,0%
262	801	80148	4120	składki na fundusz pracy	1 996,00	1 995,88	100,0%
263	801	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 224,00	8 032,66	87,1%
264	801	80148	4220	zakup środków żywności	225 000,00	166 238,25	73,9%
265	801	80148	4260	zakup energii	5 000,00	3 343,63	66,9%
266	801	80148	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 942,97	98,1%
267	801	80148	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	100,0%
268		80195		<i>Pozostała działalność</i>	733 725,58	591 702,69	80,6%
269	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla powiatu na podstawie porozumienia	9 100,00	9 100,00	100,0%
270	801	80195	2820	dotacja dla stowarzyszenia	3 000,00	3 000,00	100,0%
271	801	80195	3028	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 785,00	1 784,22	100,0%
272	801	80195	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830,00	730,00	15,1%
273	801	80195	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 750,00	7 458,79	35,9%
274	801	80195	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 064,00	16 063,02	100,0%
275	801	80195	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 063,00	113,00	10,6%
276	801	80195	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	4 570,00	1 866,91	40,9%
277	801	80195	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	2 952,00	2 950,54	100,0%
278	801	80195	4120	składki na fundusz pracy	173,00	18,00	10,4%
279	801	80195	4128	składki na fundusz pracy	744,65	302,95	40,7%
280	801	80195	4129	składki na fundusz pracy	476,35	475,17	99,8%
281	801	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 890,00	-	0,0%
282	801	80195	4178	wynagrodzenia bezosobowe	109 175,00	108 725,00	99,6%
283	801	80195	4179	wynagrodzenia bezosobowe	14 910,00	14 910,00	100,0%
284	801	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 114,00	-	0,0%



285	801	80195	4218	zakup materiałów i wyposażenia	43 347,00	42 401,72	97,8%
286	801	80195	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	906,67	84,7%
287	801	80195	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 750,00	-	0,0%
288	801	80195	4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 773,70	47 707,87	90,4%
289	801	80195	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 017,30	3 009,40	99,7%
290	801	80195	4300	zakup usług pozostałych	166 881,00	151 926,30	91,0%
291	801	80195	4308	zakup usług pozostałych	74 885,27	68 309,16	91,2%
292	801	80195	4309	zakup usług pozostałych	8 223,31	7 917,04	96,3%
293	801	80195	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 502,00	78 502,00	100,0%
294	801	90195	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	-	0,0%
295	801	80195	4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 173,00	1 172,39	99,9%
296	801	80195	4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	152,00	151,31	99,5%
297	801	80195	4750	zakup akcesoriów komputerowych	7 565,00	-	0,0%
298	801	80195	4758	zakup akcesoriów komputerowych	13 055,00	12 359,79	94,7%
299	801	80195	4759	zakup akcesoriów komputerowych	2 183,00	2 060,44	94,4%
300	801	80195	6068	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 230,00	7 213,70	99,8%
301	801	80195	6069	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570,00	567,30	99,5%
302	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>223 942,00</b>	<b>159 886,03</b>	<b>71,4%</b>
303		85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>74 000,00</i>	<i>61 500,00</i>	<i>83,1%</i>
304	851	85121	2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,0%
305	851	85121	6220	dotacja na zakup sprzętu	39 000,00	26 500,00	67,9%
306		85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	8 226,75	45,7%
307	851	85153	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 891,68	37,8%
308	851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 683,75	66,9%
309	851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	601,32	40,1%
310	851	85153	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	1 050,00	23,3%
311		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>125 000,00</i>	<i>83 217,48</i>	<i>66,6%</i>
312	851	85154	2820	dotacja dla stowarzyszeń	28 500,00	28 157,57	98,8%
313	851	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	20 493,20	93,2%
314	851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	12 748,75	40,5%
315	851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 499,64	77,8%
316	851	85154	4260	zakup energii	13 500,00	2 605,05	19,3%
317	851	85154	4300	zakup usług pozostałych	15 500,00	9 972,85	64,3%
318	851	85154	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 302,12	37,2%
319	851	85154	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,0%
320	851	85154	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 438,30	88,8%
321		85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 942,00</i>	<i>6 941,80</i>	<i>100,0%</i>
322	851	85195	6229	Dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR dla SP ZOZ w Żelowie	6 942,00	6 941,80	100,0%
323	852			<b>Opieka społeczna</b>	<b>8 914 594,60</b>	<b>8 832 040,09</b>	<b>99,1%</b>
324		85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 394 372,00</i>	<i>1 349 678,47</i>	<i>96,8%</i>
325	852	85203	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 198,00	1 197,02	99,9%
326	852	85203	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	233 658,00	231 699,94	99,2%
327	852	85203	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37 091,00	36 575,66	98,6%
328	852	85203	4120	składki na fundusz pracy	5 888,00	5 808,93	98,7%
329	852	85203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 110,00	9 110,00	100,0%
330	852	85203	4210	zakup materiałów i wyposażenia	253 853,00	253 852,03	100,0%
331	852	85203	4220	zakup środków żywności	29 195,00	29 195,00	100,0%
332	852	85203	4260	zakup energii	6 146,00	6 145,67	100,0%
333	852	85203	4270	zakup usług remontowych	4 581,00	4 580,06	100,0%
334	852	85203	4280	zakup usług zdrowotnych	648,00	648,00	100,0%
335	852	85203	4300	zakup usług pozostałych	18 494,00	18 493,67	100,0%
336	852	85203	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	543,00	542,53	99,9%
337	852	85203	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 170,00	1 169,67	100,0%
338	852	85203	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 985,00	1 984,59	100,0%
339	852	85203	4410	podróże służbowe krajowe	4 497,00	4 497,00	100,0%
340	852	85203	4430	różne opłaty i składki	8 748,00	8 747,70	100,0%
341	852	85203	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	9 670,00	100,0%



342	852	85203	4480	podatek od nieruchomości	5 166,00	5 166,00	100,0%
343	852	85203	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 096,00	1 096,00	100,0%
344	852	85203	4700	szkolenie pracowników	150,00	150,00	100,0%
345	852	85203	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 137,00	1 136,95	100,0%
346	852	85203	4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 123,00	1 122,34	99,9%
347	852	85203	6050	modernizacja i adaptacja budynku	342 000,00	329 470,72	96,3%
348	852	85203	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	417 225,00	387 618,99	92,9%
349		85212		<i>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych</i>	<i>4 016 200,00</i>	<i>4 003 586,23</i>	<i>99,7%</i>
350	852	85212	3110	świadczenia społeczne	3 844 498,00	3 832 162,35	99,7%
351	852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 742,00	71 742,00	100,0%
352	852	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 581,00	5 580,60	100,0%
353	852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37 806,00	37 805,37	100,0%
354	852	85212	4120	składki na fundusz pracy	1 860,00	1 859,34	100,0%
355	852	85203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0%
356	852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 889,00	19 613,00	98,6%
357	852	85212	4300	zakup usług pozostałych	13 465,00	13 465,00	100,0%
358	852	85203	4410	podróże służbowe krajowe	345,00	344,72	99,9%
359	852	85212	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 947,00	2 947,00	100,0%
360	852	85212	4700	szkolenie pracowników	2 187,00	2 187,00	100,0%
361	852	85212	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 750,00	1 750,00	100,0%
362	852	85212	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 630,00	6 629,85	100,0%
363	852	85203	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
364		85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>50 786,00</i>	<i>49 687,94</i>	<i>97,8%</i>
365	852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 786,00	49 687,94	97,8%
366		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 668 560,48</i>	<i>1 652 303,20</i>	<i>99,0%</i>
367	852	85214	3110	świadczenia społeczne	1 335 189,48	1 325 248,22	99,3%
368	852	85214	4330	zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 500,00	316 184,78	98,0%
369	852	85214	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 871,00	10 870,20	100,0%
370		85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>158 448,00</i>	<i>155 619,39</i>	<i>98,2%</i>
371	852	85215	3110	świadczenia społeczne	158 448,00	155 619,39	98,2%
372		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 101 078,12</i>	<i>1 100 786,26</i>	<i>100,0%</i>
373	852	85219	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 111,00	2 110,11	100,0%
374	852	85219	3119	świadczenia społeczne	17 438,52	17 438,52	100,0%
375	852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	591 135,00	591 135,00	100,0%
376	852	85219	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 486,67	15 486,67	100,0%
377	852	85219	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	819,89	819,89	100,0%
378	852	85219	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 393,00	41 392,61	100,0%
379	852	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 469,00	94 468,90	100,0%
380	852	85219	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	2 391,13	2 391,13	100,0%
381	852	85219	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	126,59	126,59	100,0%
382	852	85219	4120	składki na fundusz pracy	15 268,00	15 267,90	100,0%
383	852	85219	4128	składki na fundusz pracy	379,62	379,62	100,0%
384	852	85219	4129	składki na fundusz pracy	20,10	20,06	99,8%
385	852	85219	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 209,00	1 209,00	100,0%
386	852	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 990,00	11 990,00	100,0%
387	852	85219	4178	wynagrodzenia bezosobowe	1 994,41	1 994,41	100,0%
388	852	85219	4179	wynagrodzenia bezosobowe	105,59	105,59	100,0%
389	852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 145,00	29 144,23	100,0%
390	852	85219	4218	zakup materiałów i wyposażenia	8 296,78	8 296,65	100,0%
391	852	85219	4219	zakup materiałów i wyposażenia	439,22	439,22	100,0%
392	852	85219	4260	zakup energii	17 230,00	17 229,42	100,0%
393	852	85219	4268	zakup energii	332,40	332,40	100,0%
394	852	85219	4269	zakup energii	17,60	17,60	100,0%
395	852	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	1 446,00	1 446,00	100,0%
396	852	85219	4300	zakup usług pozostałych	38 442,00	38 441,96	100,0%
397	852	85219	4308	zakup usług pozostałych	112 152,51	111 879,70	99,8%
398	852	85219	4309	zakup usług pozostałych	5 937,49	5 923,30	99,8%
399	852	85219	4350	zakup usług dostępu do sieci intern.	1 216,00	1 216,00	100,0%
400	852	85219	4358	zakup usług dostępu do sieci intern.	37,99	37,99	100,0%
401	852	85219	4359	zakup usług dostępu do sieci intern.	2,01	2,01	100,0%



402	852	85219	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 341,00	5 340,43	100,0%
403	852	85219	4378	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	97,44	97,44	100,0%
404	852	85219	4379	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5,16	5,16	100,0%
405	852	85219	4410	podróże służbowe krajowe	455,00	454,30	99,8%
406	852	85219	4430	różne opłaty i składki	4 484,00	4 484,00	100,0%
407	852	85219	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 781,00	24 781,00	100,0%
408	852	85219	4700	szkolenie pracowników	4 157,00	4 157,00	100,0%
409	852	85219	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	911,00	910,83	100,0%
410	852	85219	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 222,00	13 221,96	100,0%
411	852	85219	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 592,00	36 591,66	100,0%
412		85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>212 452,00</i>	<i>212 450,48</i>	<i>100,0%</i>
413	852	85228	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 749,00	1 748,46	100,0%
414	852	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 096,00	153 096,00	100,0%
415	852	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 956,00	9 955,12	100,0%
416	852	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 533,00	24 532,92	100,0%
417	852	85228	4120	składki na fundusz pracy	3 893,00	3 892,98	100,0%
418	852	85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 461,00	10 461,00	100,0%
419	852	85228	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 764,00	8 764,00	100,0%
420		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>312 698,00</i>	<i>307 928,12</i>	<i>98,5%</i>
421	852	85295	3110	świadczenia społeczne-kombat.	213 778,00	210 656,80	98,5%
422	852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	8 174,70	84,4%
423	852	85295	4220	zakup środków żywności	88 240,00	88 096,62	99,8%
424	852	85295	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
425	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>764 917,00</b>	<b>701 227,26</b>	<b>91,7%</b>
426		85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>205 316,00</i>	<i>205 310,90</i>	<i>100,0%</i>
427	854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 026,00	159 022,16	100,0%
428	854	85401	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 484,00	11 483,71	100,0%
429	854	85401	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 081,00	26 080,93	100,0%
430	854	85401	4120	składki na fundusz pracy	4 161,00	4 160,10	100,0%
431	854	85401	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 564,00	4 564,00	100,0%
432		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>559 601,00</i>	<i>495 916,36</i>	<i>88,6%</i>
433	854	85415	2820	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0%
434	854	85415	3240	stypendia oraz inne formy pomocy	540 215,00	476 530,96	88,2%
435	854	85415	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 386,00	13 385,40	100,0%
436	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 109 678,00</b>	<b>1 982 393,20</b>	<b>94,0%</b>
437		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>388 000,00</i>	<i>333 991,82</i>	<i>86,1%</i>
438	900	90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	333 991,82	86,1%
439		90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>130 000,00</i>	<i>120 364,52</i>	<i>92,6%</i>
440	900	90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 736,00	24 736,00	100,0%
441	900	90003	4300	zakup usług pozostałych	105 264,00	95 628,52	90,8%
442		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>121 797,00</i>	<i>121 796,70</i>	<i>100,0%</i>
443	900	90004	4300	zakup usług pozostałych	121 797,00	121 796,70	100,0%
444		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>469 201,00</i>	<i>445 852,75</i>	<i>95,0%</i>
445	900	90015	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 652,68	91,3%
446	900	90015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 317,00	42 611,90	79,9%
447	900	90015	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 933,00	2 932,35	100,0%
448	900	90015	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 700,00	6 814,75	70,3%
449	900	90015	4120	składki na fundusz pracy	1 400,00	1 105,68	79,0%
450	900	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 703,92	99,2%
451	900	90015	4260	zakup energii	348 254,00	341 903,29	98,2%
452	900	90015	4280	zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,0%
453	900	90015	4300	zakup usług pozostałych	9 761,00	7 476,41	76,6%
454	900	90015	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	415,77	69,3%
455	900	90015	4430	składka na ubezpieczenie pojazdu	1 341,00	1 341,00	100,0%
456	900	90015	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 810,00	100,0%
457		90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>100,0%</i>
458	900	90017	2650	dotacja dla zakładu budżetowego	135 000,00	135 000,00	100,0%
459		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>865 680,00</i>	<i>825 387,41</i>	<i>95,3%</i>



460	900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 512,99	83,4%
461	900	90095	4260	zakup energii	698 814,00	678 407,69	97,1%
462	900	90095	4270	zakup usług remontowych	30 866,00	30 865,50	100,0%
463	900	90095	4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	100 526,53	91,4%
464	900	90095	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	804,00	80,4%
465	900	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 270,70	22,7%
466				> przebudowa sieci ciepłej przesyłowej	10 000,00	2 270,70	22,7%
467	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>832 812,00</b>	<b>832 812,00</b>	<b>100,0%</b>
468		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	496 116,00	496 116,00	100,0%
469	921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 116,00	496 116,00	100,0%
470		92116		<i>Biblioteki</i>	315 214,00	315 214,00	100,0%
471	921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 214,00	315 214,00	100,0%
472		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</i>	21 482,00	21 482,00	100,0%
473	921	92120	4270	zakup usług remontowych	21 482,00	21 482,00	100,0%
474	926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>324 401,00</b>	<b>238 813,59</b>	<b>73,6%</b>
475		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	154 401,00	70 215,50	45,5%
476	926	92601	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 401,00	70 215,50	45,5%
477				> modernizacja stadionu - przebudowa trybun	97 401,00	61 674,00	63,3%
478				>Wiejskie Centrum Rekreacji w Kociszewie	57 000,00	8 541,50	15,0%
479		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	170 000,00	168 598,09	99,2%
480	926	92605	2820	dotacja dla stowarzyszeń sportowych	170 000,00	168 598,09	99,2%

SKARBNIK MIASTA

*Zofia Jurkiewicz*

BURMISTRZ

*Stawomir Malinowski*