

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Żelów za 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	111 194 012,23	101 566 007,37	91,3%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 827 648,89	5 484 869,08	94,1%
	01030		Izby rolnicze	10 300,00	10 280,82	99,8%
	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	10 300,00	10 280,82	99,8%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 090 000,00	4 783 244,87	94,0%
	01043	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 090 000,00	4 783 244,87	94,0%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	142 000,00	141 019,50	99,3%
	01044	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	141 019,50	99,3%
	01095		Pozostała działalność	585 348,89	550 323,89	94,0%
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 306,83	6 306,83	100,0%
	01095	4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,0%
	01095	4430	różne opłaty i składki	500 342,06	500 342,06	100,0%
	01095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	39 975,00	53,3%
600			Transport i łączność	5 738 747,14	5 398 646,09	94,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 000,00	46 906,55	99,8%
	60004	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	36 906,55	99,7%
	60004	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 691 747,14	5 351 739,54	94,0%
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 728,06	56,5%
	60016	4270	zakup usług remontowych	871 000,00	770 849,34	88,5%
	60016	4300	zakup usług pozostałych	460 772,52	320 583,01	69,6%
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 974,62	4 249 579,13	97,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	186 799,43	84,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	186 799,43	84,9%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	69 755,17	77,5%
	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	117 044,26	90,0%
710			Działalność usługowa	155 500,00	37 524,57	24,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	15 183,00	11,7%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	15 183,00	11,7%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00	4 507,80	82,0%
	71012	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	307,80	61,6%
	71012	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 200,00	84,0%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	17 833,77	89,2%
	71095	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	17 833,77	89,2%
750			Administracja publiczna	7 123 583,10	6 398 425,39	89,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 828,00	174 828,00	100,0%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 228,00	135 228,00	100,0%
	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	6 000,00	100,0%
	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	22 000,00	100,0%
	75011	4120	składki na fundusz pracy	3 100,00	3 100,00	100,0%

75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0%
75011	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0%
75011	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
75020		Starostwa powiatowe	41 000,00	34 216,24	83,5%
75020	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	100,0%
75020	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0%
75020	4300	zakup usług pozostałych	160,00	156,00	97,5%
75020	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	1 734,10	94,2%
75020	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale	14 800,00	9 326,14	63,0%
75022		Rady gmin	122 000,00	93 980,87	77,0%
75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	88 146,78	76,6%
75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	929,82	46,5%
75022	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 904,27	98,1%
75023		Urzędy gmin	5 956 100,00	5 746 922,04	96,5%
75023	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	3 862,54	38,6%
75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 971 800,00	3 934 836,02	99,1%
75023	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 200,00	270 146,10	100,0%
75023	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	730 000,00	657 467,28	90,1%
75023	4120	składki na fundusz pracy	78 000,00	74 230,56	95,2%
75023	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	37 862,00	94,7%
75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 859,00	37,2%
75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 600,00	142 058,73	93,7%
75023	4260	zakup energii	160 000,00	158 854,60	99,3%
75023	4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 442,00	87,2%
75023	4300	zakup usług pozostałych	294 700,00	245 446,36	83,3%
75023	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 500,00	16 034,28	74,6%
75023	4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 961,28	24,5%
75023	4430	różne opłaty i składki	45 000,00	41 373,59	91,9%
75023	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	119 088,54	95,3%
75023	4480	podatek od nieruchomości	7 500,00	6 741,00	89,9%
75023	4700	szkolenie pracowników	35 000,00	32 658,16	93,3%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	198 978,87	97,5%
75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 921,50	99,8%
75075	4300	zakup usług pozostałych	161 000,00	156 057,37	96,9%
75095		Pozostała działalność	625 655,10	149 499,37	23,9%
75095	2900	wpłaty na rzecz związków gmin	15 000,00	13 535,47	90,2%
75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	41 800,00	76,0%
75095	3240	stypendia dla uczniów	40 000,00	30 200,00	75,5%
75095	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 624,00	96,6%
75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	7 887,90	90,7%
75095	4300	zakup usług pozostałych	26 070,00	11 776,90	45,2%
75095	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 022,00	0,00	0,0%
75095	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	414 188,00	0,00	0,0%

	75095	6610	dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 675,10	5 675,10	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 024,00	3 024,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 024,00	3 024,00	100,0%
	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0%
	75101	4300	zakup usług pozostałych	1 724,00	1 724,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	1 469 650,47	1 377 356,31	93,7%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	150 000,00	135 720,00	90,5%
	75405	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	18 970,00	94,9%
	75405	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	116 750,00	89,8%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 600,00	5 600,00	100,0%
	75410	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 600,00	5 600,00	100,0%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 272 850,47	1 223 390,20	96,1%
	75412	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 950,00	99,8%
	75412	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	87 000,00	62 498,81	71,8%
	75412	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 100,00	96 066,50	100,0%
	75412	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	6 898,77	98,6%
	75412	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	19 130,02	87,0%
	75412	4120	składki na fundusz pracy	2 600,00	2 586,91	99,5%
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	87 800,00	85 221,90	97,1%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 400,00	135 720,41	98,1%
	75412	4260	zakup energii	4 500,00	2 286,37	50,8%
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	410,00	41,0%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	41 023,89	82,0%
	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	714,44	59,5%
	75412	4430	ubezpieczenie sprzętu i pojazdów	46 500,00	45 750,11	98,4%
	75412	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 325,94	97,8%
	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 350,47	95 306,13	100,0%
	75412	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 000,00	606 500,00	99,4%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	800,00	66,7%
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	800,00	66,7%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	11 846,11	29,6%
	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 587,10	22,0%
	75421	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	5 259,01	52,6%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	926 736,51	92,7%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 000 000,00	926 736,51	92,7%
	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	926 736,51	92,7%
758			Różne rozliczenia	823 150,00	64 322,52	7,8%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	64 322,52	91,9%
	75814	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	17 786,26	88,9%
	75814	4580	pozostałe odsetki	50 000,00	46 536,26	93,1%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	753 150,00	0,00	0,0%
	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	753 150,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	26 191 151,55	24 986 790,45	95,4%
	80101		Szkoły podstawowe	14 111 897,55	13 641 234,57	96,7%
	80101	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0%
	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240 344,00	235 282,95	97,9%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 476,00	1 382 534,97	97,6%
	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 524,00	85 520,87	100,0%
	80101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 635 200,00	1 558 171,79	95,3%
	80101	4120	składki na fundusz pracy	198 100,00	150 705,49	76,1%
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	1 200,00	24,5%
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 025 913,00	1 003 794,88	97,8%
	80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 482,00	53 801,33	98,8%
	80101	4260	zakup energii	406 000,00	365 658,92	90,1%
	80101	4270	zakup usług remontowych	25 220,00	6 114,07	24,2%
	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	10 180,00	9 061,00	89,0%
	80101	4300	zakup usług pozostałych	338 997,00	319 298,08	94,2%
	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	13 382,49	78,3%
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 242,70	70,1%
	80101	4430	różne opłaty i składki	61 787,00	61 004,33	98,7%
	80101	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 325,00	404 734,00	99,6%
	80101	4700	szkolenia pracowników	5 550,00	4 589,00	82,7%
	80101	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00	11 166,73	75,5%
	80101	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 516 034,00	7 346 034,62	97,7%
	80101	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	519 985,00	519 708,05	99,9%
	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 780,55	107 228,30	86,6%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 093,00	480 557,97	92,8%
	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 400,00	20 163,49	94,2%
	80103	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	59 448,69	88,7%
	80103	4120	składki na fundusz pracy	10 000,00	6 318,25	63,2%
	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 996,82	88,9%
	80103	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	7 774,95	91,5%
	80103	4260	zakup energii	6 000,00	5 376,12	89,6%
	80103	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 570,90	94,6%
	80103	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,0%
	80103	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 199,00	20 199,00	100,0%
	80103	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	296,93	54,0%
	80103	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 911,00	318 881,24	93,5%
	80103	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 133,00	26 131,58	100,0%
	80104		Przedszkola	4 467 723,00	4 360 011,93	97,6%
	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 833 000,00	1 825 944,55	99,6%
	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 493,12	83,1%
	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	459 515,00	451 336,97	98,2%
	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 985,00	37 984,15	100,0%
	80104	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	279 000,00	272 177,41	97,6%
	80104	4120	składki na fundusz pracy	31 000,00	27 385,98	88,3%

80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 255,00	118 430,03	98,5%
80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 053,27	76,3%
80104	4260	zakup energii	100 000,00	94 778,44	94,8%
80104	4280	zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 416,00	74,5%
80104	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	56 897,86	94,8%
80104	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	222 539,70	85,6%
80104	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 837,00	5 748,57	98,5%
80104	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	46,40	46,4%
80104	4430	różne opłaty i składki	4 127,00	4 127,00	100,0%
80104	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 492,00	79 384,00	98,6%
80104	4700	szkolenie pracowników	1 350,00	900,00	66,7%
80104	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 746,00	1 084 954,05	97,2%
80104	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 416,00	70 414,43	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	211 229,00	186 355,09	88,2%
80106	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 300,00	9 858,56	95,7%
80106	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00	23 075,34	74,4%
80106	4120	składki na fundusz pracy	4 400,00	3 127,75	71,1%
80106	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0%
80106	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 450,16	96,7%
80106	4260	zakup energii	3 000,00	2 903,74	96,8%
80106	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 979,31	99,7%
80106	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 604,00	7 604,00	100,0%
80106	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	40,24	80,5%
80106	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 984,00	117 926,84	88,7%
80106	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 391,00	8 389,15	100,0%
80107		Świetlice szkolne	579 261,00	435 777,78	75,2%
80107	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	5 144,25	54,2%
80107	4110	składki na ubezpieczenia zdrowotne	103 000,00	60 507,30	58,7%
80107	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	6 307,50	43,8%
80107	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 896,00	12 896,00	100,0%
80107	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	406,50	37,0%
80107	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 925,00	333 629,54	79,3%
80107	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 440,00	16 886,69	96,8%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	565 000,00	532 595,66	94,3%
80113	4300	zakup usług pozostałych	565 000,00	532 595,66	94,3%
80120		Licea ogólnokształcące	1 513 950,00	1 470 847,96	97,2%
80120	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 773,00	131 896,09	99,3%
80120	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 227,00	10 226,86	100,0%
80120	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	208 000,00	185 646,48	89,3%
80120	4120	składki na fundusz pracy	29 000,00	22 185,97	76,5%
80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,0%
80120	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0%
80120	4260	zakup energii	5 000,00	3 407,37	68,1%
80120	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
80120	4300	zakup usług pozostałych	19 700,00	19 699,64	100,0%
80120	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 065,09	53,3%
80120	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	429,04	85,8%

80120	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 631,00	50 631,00	100,0%
80120	4700	szkolenie pracowników	800,00	500,00	62,5%
80120	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 032,53	93,9%
80120	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 819,00	932 728,81	99,0%
80120	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 400,00	69 399,08	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	95 238,00	71 238,79	74,8%
80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 905,00	6 725,77	61,7%
80146	4300	zakup usług pozostałych	78 179,00	62 937,98	80,5%
80146	4410	podróże służbowe krajowe	6 154,00	1 575,04	25,6%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 685 108,00	1 580 130,87	93,8%
80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	695 585,00	639 454,21	91,9%
80148	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 267,00	40 264,27	100,0%
80148	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	128 072,00	111 898,54	87,4%
80148	4120	składki na fundusz pracy	15 478,00	10 714,24	69,2%
80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 743,05	89,3%
80148	4220	zakup środków żywności	640 000,00	623 069,70	97,4%
80148	4260	zakup energii	15 000,00	13 166,00	87,8%
80148	4300	zakup usług pozostałych	102 000,00	95 114,86	93,2%
80148	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 706,00	27 706,00	100,0%
80149		Realizacja zadań wymagających z stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	33 500,00	10 782,94	32,2%
80149	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%
80149	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 400,00	1 599,89	15,4%
80149	4120	składki na fundusz pracy	2 700,00	141,30	5,2%
80149	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0%
80149	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	9 041,75	45,2%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	1 153 283,00	1 026 767,97	89,0%
80150	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	3 380,92	89,0%
80150	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	167 200,00	133 651,13	79,9%
80150	4120	składki na fundusz pracy	22 000,00	13 741,51	62,5%
80150	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 750,00	43 750,00	100,0%
80150	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 463,80	48,8%
80150	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 033,00	34 033,00	100,0%
80150	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	209,89	15,0%
80150	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	817 367,00	735 806,62	90,0%
80150	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 733,00	60 731,10	100,0%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	37 400,00	6 637,62	17,7%
80152	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	953,11	19,9%
80152	4120	składki na fundusz pracy	800,00	110,36	13,8%
80152	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 800,00	5 574,15	17,5%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 516,00	114 743,10	98,5%

80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 153,00	1 136,03	98,5%
80153	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 363,00	113 607,07	98,5%
80195		Pozostała działalność	1 102 953,00	1 069 108,20	96,9%
80195	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 900,00	9 585,00	50,7%
80195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 300,00	10 300,00	100,0%
80195	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 480,00	27 480,00	100,0%
80195	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,0%
80195	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 094,40	99,9%
80195	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	459 900,00	459 900,00	100,0%
80195	4300	zakup usług pozostałych	377 523,00	377 493,80	100,0%
80195	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 855,00	176 855,00	100,0%
80195	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	293 898,98	196 571,95	66,9%
85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	10 856,08	63,9%
85153	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 040,00	68,0%
85153	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	300,00	0,00	0,0%
85153	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	174,42	34,9%
85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 985,00	99,8%
85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
85153	4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	696,00	24,9%
85153	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	110,70	55,4%
85153	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 200,00	849,96	70,8%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	180 815,87	67,0%
85154	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 500,00	67 207,20	98,1%
85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	30 552,05	71,1%
85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 092,70	90,9%
85154	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00	946,05	78,8%
85154	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	1 807,13	86,1%
85154	4120	składki na fundusz pracy	500,00	0,00	0,0%
85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 012,50	90,9%
85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	990,00	3,5%
85154	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	16 110,00	29,3%
85154	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	444,16	63,5%
85154	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	5 500,00	3 804,08	69,2%
85154	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
85154	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	50,0%
85154	4700	szkolenie pracowników	19 000,00	18 350,00	96,6%
85195		Pozostała działalność	6 898,98	4 900,00	71,0%
85195	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 900,00	4 900,00	100,0%

	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 998,98	0,00	0,0%
852			Opieka społeczna	11 656 959,33	10 468 733,95	89,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 274 000,00	1 255 870,78	98,6%
	85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 274 000,00	1 255 870,78	98,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 670 050,00	1 669 984,12	100,0%
	85203	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 320,00	20 319,33	100,0%
	85203	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 214,00	1 010 214,00	100,0%
	85203	4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	75 301,00	75 300,39	100,0%
	85203	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	182 269,00	182 238,83	100,0%
	85203	4120	składki na fundusz pracy	19 667,00	19 636,93	99,8%
	85203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	100,0%
	85203	4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 681,00	122 680,36	100,0%
	85203	4220	zakup środków żywności	42 910,00	42 908,51	100,0%
	85203	4260	zakup energii	11 280,00	11 279,85	100,0%
	85203	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,0%
	85203	4280	zakup usług zdrowotnych	652,00	652,00	100,0%
	85203	4300	zakup usług pozostałych	57 312,00	57 310,82	100,0%
	85203	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 774,00	1 773,10	99,9%
	85203	4430	różne opłaty i składki	11 262,00	11 262,00	100,0%
	85203	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	100,0%
	85203	4480	podatek od nieruchomości	11 431,00	11 431,00	100,0%
	85203	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264,00	3 264,00	100,0%
	85203	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 700,00	100,0%
	85203	4700	szkolenie pracowników	5 713,00	5 713,00	100,0%
	85203	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	5 450,69	41,9%
	85205	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 020,00	40,8%
	85205	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	174,42	34,9%
	85205	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 710,00	41,2%
	85205	4300	zakup usług pozostałych	200,00	10,00	5,0%
	85205	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	111,29	0,0%
	85205	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale	600,00	424,98	70,8%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 480,00	48 478,33	100,0%
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 480,00	48 478,33	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 161,00	415 001,42	94,1%
	85214	3110	świadczenia społeczne	441 161,00	415 001,42	94,1%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	236 249,88	233 358,69	98,8%
	85215	3110	świadczenia społeczne	236 225,17	233 336,33	98,8%
	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24,71	22,36	90,5%
	85216		Zasiłki stałe	581 541,00	578 465,75	99,5%
	85216	3110	świadczenia społeczne	581 541,00	578 465,75	99,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 366 875,00	2 144 964,63	90,6%
	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	4 624,35	74,6%
	85219	3110	świadczenia społeczne	270 907,00	267 837,66	98,9%

85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 562,00	1 275 618,56	90,2%
85219	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 129,00	101 128,06	100,0%
85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	232 928,00	216 215,09	92,8%
85219	4120	składki na fundusz pracy	22 222,00	10 590,67	47,7%
85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 750,00	87,9%
85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 210,00	68 296,81	66,8%
85219	4260	zakup energii	23 000,00	18 627,75	81,0%
85219	4270	zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,0%
85219	4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 222,00	71,9%
85219	4300	zakup usług pozostałych	75 900,00	69 679,98	91,8%
85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 453,00	6 164,06	95,5%
85219	4430	różne opłaty i składki	3 567,00	3 466,20	97,2%
85219	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,00	57 605,01	98,1%
85219	4480	podatek od nieruchomości	2 678,00	2 678,00	100,0%
85219	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	37,00	100,0%
85219	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 482,00	2 274,48	91,6%
85219	4700	szkolenie pracowników	6 600,00	6 548,95	99,2%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	477 821,00	466 094,00	97,5%
85228	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	2 454,37	74,4%
85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	345 409,22	98,1%
85228	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 521,00	24 520,40	100,0%
85228	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00	63 427,02	97,6%
85228	4120	składki na fundusz pracy	9 000,00	6 474,59	71,9%
85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 808,00	4 808,00	100,0%
85228	4300	zakup usług pozostałych	292,00	292,00	100,0%
85228	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	18 708,40	99,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	353 679,00	341 766,80	96,6%
85230	3110	świadczenia społeczne	353 679,00	341 766,80	96,6%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	913 335,00	319 772,34	35,0%
85231	3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,0%
85231	3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	462 816,00	276 640,00	59,8%
85231	3290	świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 025,00	41 738,34	66,2%
85231	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,0%
85231	4300	zakup usług pozostałych	373 600,00	0,00	0,0%
85231	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 394,00	1 394,00	100,0%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 575,00	68 575,00	100,0%
85278	3110	świadczenia społeczne	68 575,00	68 575,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	3 212 192,45	2 920 951,40	90,9%
85295	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 177,00	0,00	0,0%
85295	3027	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 954,35	1 258,17	64,4%
85295	3029	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98,40	63,34	64,4%
85295	3110	świadczenia społeczne	1 542 694,00	1 523 027,38	98,7%

85295	3119	świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	100,0%
85295	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	15 026,50	98,2%
85295	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	553 559,78	518 503,01	93,7%
85295	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 495,51	24 070,68	94,4%
85295	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 113,06	29 229,73	78,8%
85295	4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 080,30	5 666,57	93,2%
85295	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,00	2 643,38	99,4%
85295	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	103 863,41	97 183,89	%
85295	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 524,75	5 200,22	94,1%
85295	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	374,00	372,03	99,5%
85295	4127	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	13 446,88	11 569,78	86,0%
85295	4129	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	762,04	664,86	87,2%
85295	4177	wynagrodzenia bezosobowe	101 544,88	74 825,99	73,7%
85295	4179	wynagrodzenia bezosobowe	945,12	509,01	53,9%
85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 470,00	40 687,05	93,6%
85295	4217	zakup materiałów i wyposażenia	27 843,76	22 997,75	82,6%
85295	4219	zakup materiałów i wyposażenia	48 486,87	22 079,93	45,5%
85295	4220	zakup środków żywności	4 601,00	4 600,50	100,0%
85295	4227	zakup środków żywności	46 560,82	33 189,08	71,3%
85295	4229	zakup środków żywności	2 343,88	1 670,75	71,3%
85295	4267	zakup energii	9 520,73	6 338,75	66,6%
85295	4269	zakup energii	479,27	319,11	66,6%
85295	4270	zakup usług remontowych	23 938,00	23 800,16	99,4%
85295	4287	zakup usług zdrowotnych	52,36	52,36	100,0%
85295	4289	zakup usług zdrowotnych	2,64	2,64	100,0%
85295	4300	zakup usług pozostałych	17 405,00	16 235,40	93,3%
85295	4307	zakup usług pozostałych	482 409,44	376 376,43	78,0%
85295	4309	zakup usług pozostałych	19 052,20	13 940,86	73,2%
85295	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	169,40	99,6%
85295	4367	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 808,29	2 449,26	64,3%
85295	4369	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	191,71	123,28	64,3%
85295	4417	podróże służbowe krajowe	25 776,00	6 814,35	26,4%
85295	4437	różne opłaty i składki	2 595,33	666,45	25,7%
85295	4439	różne opłaty i składki	43,67	33,55	76,8%
85295	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281,00	280,80	99,9%
85295	4527	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 904,15	1 751,80	92,0%
85295	4529	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,85	88,20	92,0%
85295	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,0%
85295	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,21	0,00	0,0%
85295	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,79	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 966 400,00	12 809 954,77	80,2%
85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 400,00	86 400,00	100,0%
85326	4300	zakup usług pozostałych	86 400,00	86 400,00	100,0%

85395		Pozostała działalność	15 880 000,00	12 723 554,77	80,1%
85395	3110	świadczenie społeczne	14 700 000,00	12 347 000,00	84,0%
85395	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 300,00	143 043,50	86,0%
85395	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 435,00	25 300,82	86,0%
85395	4120	składki na fundusz pracy	4 100,00	2 337,11	57,0%
85395	4210	zakup materiałów i wyposażenia	715 000,00	174 495,80	24,4%
85395	4300	zakup usług pozostałych	258 593,00	27 026,74	10,5%
85395	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	1 385,80	100,0%
85395	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 186,00	2 965,00	57,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	291 967,00	205 772,08	70,5%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 936,00	13 756,86	65,7%
85404	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,0%
85404	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00	1 872,80	64,6%
85404	4120	składki na fundusz pracy	500,00	266,36	53,3%
85404	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536,00	536,00	100,0%
85404	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0%
85404	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 875,00	10 457,27	65,9%
85404	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	225,00	224,43	99,7%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	266 531,00	192 015,22	72,0%
85415	3240	stypendia dla uczniów	263 700,00	190 754,66	72,3%
85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 831,00	1 260,56	44,5%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	0,00	0,0%
85446	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0%
855		Rodzina	13 517 765,42	13 094 673,37	96,9%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 569 750,00	6 561 750,26	99,9%
85501	3110	świadczenia społeczne	6 547 832,00	6 540 274,77	99,9%
85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 999,73	100,0%
85501	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 806,00	4 805,34	100,0%
85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 774,00	2 774,00	100,0%
85501	4120	składki na Fundusz Pracy	318,00	317,31	99,8%
85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia	987,00	547,00	55,4%
85501	4300	zakup usług pozostałych	517,00	516,11	99,8%
85501	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,00	516,00	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 984 138,00	5 819 112,12	97,2%
85502	3110	świadczenia społeczne	5 367 963,00	5 241 964,96	97,7%
85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 384,00	115 393,82	93,5%
85502	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 443,00	9 442,46	100,0%
85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	439 320,16	93,5%
85502	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 643,65	82,2%
85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 123,00	3 123,00	100,0%
85502	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%
85502	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,00	5 224,07	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 644,00	3 050,00	83,7%
85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 644,00	3 050,00	83,7%

85504		Wspieranie rodziny	68 250,00	51 208,12	75,0%
85504	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	46 920,00	35 849,50	76,4%
85504	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 477,00	2 793,30	62,4%
85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	6 164,12	72,9%
85504	4120	składki na Fundusz Pracy	1 186,00	799,96	67,5%
85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0%
85504	4410	podróże służbowe krajowe	3 054,00	1 438,27	47,1%
85504	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,0%
85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	152 470,95	72,6%
85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	152 470,95	72,6%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	100,0%
85510	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	175 773,00	166 712,18	94,8%
85513	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	175 773,00	166 712,18	94,8%
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	476 210,42	310 369,74	65,2%
85516	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	72 500,00	58 603,67	80,8%
85516	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	196 889,98	131 509,66	66,8%
85516	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 110,02	734,59	66,2%
85516	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 932,73	8 431,55	70,7%
85516	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67,27	47,53	70,7%
85516	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	9 751,66	70,2%
85516	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	47 730,91	23 676,80	49,6%
85516	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	269,09	135,07	50,2%
85516	4120	składki na Fundusz Pracy	2 560,00	1 148,19	44,9%
85516	4127	składki na Fundusz Pracy	16 900,14	2 843,09	16,8%
85516	4129	składki na Fundusz Pracy	95,28	14,76	15,5%
85516	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 655,00	4 622,67	99,3%
85516	4217	zakup materiałów i wyposażenia	51 708,49	16 713,77	32,3%
85516	4219	zakup materiałów i wyposażenia	291,51	94,23	32,3%
85516	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	31,7%
85516	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	38 281,50	95,7%
85516	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	100,0%
85516	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur	6 800,00	5 186,00	76,3%
85516	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	780,00	97,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 494 666,35	17 607 815,61	95,2%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 105 000,00	6 052 584,96	99,1%
90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 105 000,00	6 052 584,96	99,1%
90002		Gospodarka odpadami	5 753 500,00	5 216 043,97	90,7%
90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00	117 600,00	100,0%

90002	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	100,0%
90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100,0%
90002	4120	składki na fundusz pracy	3 100,00	3 100,00	100,0%
90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
90002	4300	zakup usług pozostałych	5 600 000,00	5 062 543,97	90,4%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	2 037,96	40,8%
90003	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 037,96	40,8%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 000,00	379 201,50	99,8%
90004	4300	zakup usług pozostałych	380 000,00	379 201,50	99,8%
90013		Schroniska dla zwierząt	278 200,00	264 142,13	94,9%
90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,0%
90013	4300	zakup usług pozostałych	275 000,00	264 142,13	96,1%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 556 350,66	1 458 167,51	93,7%
90015	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	731,77	34,8%
90015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	102 346,46	98,9%
90015	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100,00	8 053,68	99,4%
90015	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 500,00	16 304,00	98,8%
90015	4120	składki na fundusz pracy	2 500,00	2 335,95	93,4%
90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	142 966,73	96,3%
90015	4260	zakup energii	894 000,00	859 677,09	96,2%
90015	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	213,00	53,3%
90015	4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	29 988,11	69,7%
90015	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 325,94	97,8%
90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 350,66	292 224,78	87,4%
90095		Pozostała działalność	4 416 615,69	4 235 637,58	95,9%
90095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 306,60	87,1%
90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 222,23	98,9%
90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 196,69	94 512,04	75,5%
90095	4260	zakup energii	200 000,00	183 657,97	91,8%
90095	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
90095	4300	zakup usług pozostałych	781 258,63	755 029,06	96,6%
90095	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 412,00	83,3%
90095	4430	różne opłaty i składki	245 000,00	234 962,68	95,9%
90095	6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 076 063,94	1 076 063,94	100,0%
90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 596,43	1 847 471,06	95,3%
90095	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 662 900,00	1 631 003,02	98,1%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 096 400,00	1 075 022,91	98,1%
92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 096 400,00	1 075 022,91	98,1%
92116		Biblioteki	540 000,00	529 480,11	98,1%
92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	529 480,11	98,1%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0%
92120	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0%

	92195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,0%
	92195	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	757 000,00	686 988,27	90,8%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	754 000,00	683 988,27	90,7%
	92605	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	366 000,00	365 863,27	100,0%
	92605	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 240,00	86,5%
	92605	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	306 885,00	81,8%
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0%
	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0%

w tym zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	17 033 683,89	16 825 060,86	98,8%
O10			Rołnictwo i łowiectwo	510 348,89	510 348,89	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	510 348,89	510 348,89	100,0%
	O1095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 306,83	6 306,83	100,0%
	O1095	4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,0%
	O1095	4430	różne opłaty i składki	500 342,06	500 342,06	100,0%
750			Administracja publiczna	174 828,00	174 828,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 828,00	174 828,00	100,0%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 228,00	135 228,00	100,0%
	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	6 000,00	100,0%
	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	22 000,00	100,0%
	75011	4120	składki na fundusz pracy	3 100,00	3 100,00	100,0%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0%
	75011	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 024,00	3 024,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 024,00	3 024,00	100,0%
	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,0%
	75101	4300	zakup usług pozostałych	1 724,00	1 724,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	116 516,00	114 743,10	98,5%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 516,00	114 743,10	98,5%
	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 153,00	1 136,03	98,5%
	80153	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 363,00	113 607,07	98,5%
852			Opieka społeczna	3 495 662,00	3 471 492,31	99,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 576 390,00	1 576 324,12	100,0%
	85203	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	460,00	459,33	99,9%
	85203	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 214,00	1 010 214,00	100,0%
	85203	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 301,00	75 300,39	100,0%
	85203	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	182 269,00	182 238,83	100,0%
	85203	4120	składki na fundusz pracy	19 667,00	19 636,93	99,8%
	85203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	100,0%

85203	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 050,00	98 049,36	100,0%
85203	4220	zakup środków żywności	42 910,00	42 908,51	100,0%
85203	4260	zakup energii	11 280,00	11 279,85	100,0%
85203	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,0%
85203	4280	zakup usług zdrowotnych	652,00	652,00	100,0%
85203	4300	zakup usług pozostałych	37 800,00	37 798,82	100,0%
85203	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 774,00	1 773,10	99,9%
85203	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	100,0%
85203	4700	szkolenie pracowników	5 713,00	5 713,00	100,0%
85203	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 260,00	1 250,79	99,3%
85215	3110	świadczenia społeczne	1 235,29	1 228,43	99,4%
85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24,71	22,36	90,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 260,00	271 854,66	98,8%
85219	3110	świadczenia społeczne	270 907,00	267 837,66	98,9%
85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 353,00	4 017,00	92,3%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 575,00	68 575,00	100,0%
85278	3110	świadczenia społeczne	68 575,00	68 575,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	1 574 177,00	1 553 487,74	98,7%
85295	3110	świadczenia społeczne	1 542 694,00	1 523 027,38	98,7%
85295	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	15 026,50	98,2%
85295	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,00	2 643,38	99,4%
85295	4120	składki na Fundusz Pracy	374,00	372,03	99,5%
85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 536,00	6 953,05	92,3%
85295	4300	zakup usług pozostałych	5 146,00	4 996,40	97,1%
85295	4700	szkolenia pracowników	469,00	469,00	100,0%
855		Rodzina	12 733 305,00	12 550 624,56	98,6%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 569 750,00	6 561 750,26	99,9%
85501	3110	świadczenia społeczne	6 547 832,00	6 540 274,77	99,9%
85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 999,73	100,0%
85501	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 806,00	4 805,34	100,0%
85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 774,00	2 774,00	100,0%
85501	4120	składki na Fundusz Pracy	318,00	317,31	99,8%
85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia	987,00	547,00	55,4%
85501	4300	zakup usług pozostałych	517,00	516,11	99,8%
85501	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,00	516,00	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 984 138,00	5 819 112,12	97,2%
85502	3110	świadczenia społeczne	5 367 963,00	5 241 964,96	97,7%
85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 384,00	115 393,82	93,5%
85502	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 443,00	9 442,46	100,0%
85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	439 320,16	93,5%
85502	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 643,65	82,2%
85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 123,00	3 123,00	100,0%
85502	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%
85502	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,00	5 224,07	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 644,00	3 050,00	83,7%

85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 644,00	3 050,00	83,7%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	175 773,00	166 712,18	94,8%
85513	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	175 773,00	166 712,18	94,8%

w tym dotacje udzielone z budżetu gminy Żelów dla:

podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	1 763 700,00	1 728 245,04	98,0%
600				47 000,00	46 906,55	99,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 000,00	46 906,55	99,8%
	60004	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	36 906,55	99,7%
	60004	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	38 000,00	36 535,47	96,1%
	75020		Starostwa powiatowe	23 000,00	23 000,00	100,0%
	75020	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	13 535,47	90,2%
	75095	2900	wpłaty na rzecz związków gmin	15 000,00	13 535,47	90,2%
801			Oświata i wychowanie	12 300,00	10 300,00	83,7%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	0,0%
	80101	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	100,0%
	80195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 300,00	10 300,00	100,0%
855			Rodzina	30 000,00	30 000,00	100,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	85510	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 636 400,00	1 604 503,02	98,1%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 096 400,00	1 075 022,91	98,1%
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 096 400,00	1 075 022,91	98,1%
	92116		Biblioteki	540 000,00	529 480,11	98,1%
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	529 480,11	98,1%

podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	2 334 477,00	2 313 450,02	99,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	20 000,00	19 950,00	99,8%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	19 950,00	99,8%
	75412	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 950,00	99,8%
801			Oświata i wychowanie	1 851 900,00	1 835 529,55	99,1%
	80104		Przedszkola	1 833 000,00	1 825 944,55	99,6%

80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 833 000,00	1 825 944,55	99,6%
80195		Pozostała działalność	18 900,00	9 585,00	50,7%
80195	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 900,00	9 585,00	50,7%
851		Ochrona zdrowia	73 400,00	72 107,20	98,2%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00	67 207,20	98,1%
85154	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 500,00	67 207,20	98,1%
85195		Pozostała działalność	4 900,00	4 900,00	100,0%
85195	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 900,00	4 900,00	100,0%
852		Opieka społeczna	3 177,00	0,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	3 177,00	0,00	0,0%
85295	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 177,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0%
92120	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	366 000,00	365 863,27	100,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	366 000,00	365 863,27	100,0%
92605	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	366 000,00	365 863,27	100,0%

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

