

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 167/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2015 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**o realizacji planu dochodów budżetu Gminy
za III kwartały 2015 r.**


Wójt
Sylwiusz Jakubowski

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Żelazków za III kwartały 2015 r.

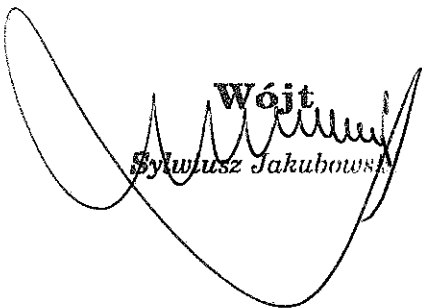
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 801,93	689 908,93	179,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	306 107,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	306 107,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	383 801,93	383 801,93	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383 801,93	383 801,93	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	322,88	16,14%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	322,88	16,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	322,88	16,14%
600			Transport i łączność	2 590,00	150 000,00	6791,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 590,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 590,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 900,00	122 679,25	78,19%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 000,00	100 652,03	74,58%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	96 803,69	71,71%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 321,58	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	526,76	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 900,00	22 027,22	100,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 900,00	21 985,80	100,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,42	0,00%
750			Administracja publiczna	72 821,00	64 051,05	87,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 821,00	54 646,85	75,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 821,00	54 636,00	75,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 404,21	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 740,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 664,21	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 361,00	66 938,58	99,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612,00	1 206,00	74,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612,00	1 206,00	74,81%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 677,00	36 660,58	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 677,00	36 660,58	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 030,00	11 030,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 030,00	11 030,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 042,00	18 042,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 042,00	18 042,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 534,40	6 500,00	0,96%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	680 534,40	6 500,00	0,96%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	680 534,40	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 195 101,00	9 478 472,28	77,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 900,91	49,01%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 900,91	49,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 985 070,00	1 819 389,85	91,65%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 758 692,00	1 618 144,86	92,00%
		0320	Podatek rolny	46 257,00	32 694,00	70,68%
		0330	Podatek leśny	14 096,00	10 623,00	75,35%
		0340	Podatek od środków transportowych	145 623,00	149 416,00	102,46%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	1 518,00	7,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00%
		0910	Odstatki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 970,79	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 513 428,00	2 042 733,40	81,27%
		0310	Podatek od nieruchomości	883 262,00	697 857,83	78,99%
		0320	Podatek rolny	982 794,00	672 135,50	68,39%
		0330	Podatek leśny	1 448,00	1 048,00	72,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	480 922,00	481 837,00	100,19%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	11 557,36	46,23%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	167 181,86	119,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 503,50	0,00%
		0910	Odstatki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 812,35	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 000,00	299 265,00	105,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	26 721,60	83,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00	177 511,97	83,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	92 165,21	236,32%
		0920	Pozostałe odstęki	0,00	2 866,22	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 403 605,00	5 312 183,12	71,75%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 313 605,00	5 191 601,00	70,99%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	120 582,12	133,98%
758			Różne rozliczenia	6 664 877,00	5 589 391,22	83,86%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 862 621,00	4 965 446,00	84,70%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 862 621,00	4 965 446,00	84,70%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	757 258,00	567 945,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	757 258,00	567 945,00	75,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	56 000,22	124,44%
		0920	Pozostałe odstęki	45 000,00	50 748,13	112,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 175,16	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	76,93	0,00%

801		Oświata i wychowanie	839 797,45	759 766,17	90,47%
80101		Szkoły podstawowe	30 150,43	51 634,88	171,26%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 532,48	226,62%
	0750				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	954,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	1 624,77	38,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,20	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 923,25	23 923,25	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 300,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27,18	27,18	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	19 160,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 539,70	534 235,96	90,77%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 592,45	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 600,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	260 176,84	239 825,92	95,86%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 148,85	42 322,22	95,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 855,00	128 896,00	75,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	104 005,15	93 499,46	89,90%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 353,85	16 499,91	89,90%
80104		Przedszkola	210 413,00	163 184,60	77,55%
	0830	Wpływy z usług	107 300,00	65 144,70	60,71%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,90	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 629,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 113,00	77 337,00	75,00%
80110		Gimnazja	10 694,32	10 710,73	100,15%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,41	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 694,32	10 694,32	100,00%

852			Pomoc społeczna	2 658 574,00	2 013 281,59	75,73%
			Rodziny zastępcze	12 375,00	12 655,28	102,26%
	85204					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,28	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	12 375,00	12 375,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 375,00	12 375,00	100,00%
		2030				
	85212		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 945,00	1 797 762,32	75,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 374 945,00	1 789 500,00	75,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	8 262,32	63,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 525,00	11 100,00	67,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	6 500,00	65,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 525,00	4 600,00	70,50%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 500,00	29 002,72	86,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,72	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 500,00	29 000,00	86,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 201,00	630,09	52,46%
		0900	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,09	9,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	630,00	52,50%
	85216		Zasiłki stałe	70 711,00	56 100,00	79,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 711,00	56 100,00	79,34%
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	55 784,00	42 492,18	76,17%
		0920	Pozostałe odstępniki	3 500,00	2 282,18	65,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 284,00	40 210,00	76,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	1 824,00	72,96%
		0830	wpływy z usług	2 500,00	1 824,00	72,96%
	85295		Pozostała działalność	78 033,00	61 695,00	79,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 233,00	1 233,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 800,00	60 450,00	78,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 199,00	34 199,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 199,00	34 199,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 634,00	29 634,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 565,00	4 565,00	100,00%

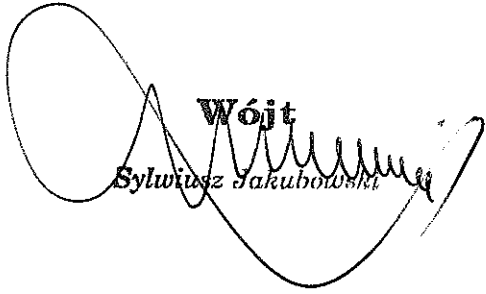
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 201,00	668 102,39	72,84%
	90002		Gospodarka odpadami	819 708,00	567 561,80	69,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	819 708,00	543 311,60	66,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 112,20	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 100,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 493,00	100 215,80	102,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 493,00	100 215,80	102,79%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	324,79	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	324,79	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	112 512,48	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	112 512,48	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	112 512,48	0,00%
			Razem	24 675 757,78	19 756 105,83	80,06%


Wójt
 Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 167/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2015 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**o realizacji planu wydatków budżetu Gminy
za III kwartały 2015 r.**


Wójt
Sylwiusz Jakubowski

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Żelazków za III kwartały 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	924 883,93	867 692,39	93,82%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	516 000,00	470 964,22	91,27%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	43 243,51	96,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	4 100,00	11,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 869,00	195 869,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 131,00	227 751,71	98,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	20 582,00	11 967,20	58,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 582,00	11 967,20	58,14%
	01095		Pozostała działalność	388 301,93	384 760,97	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 927,77	6 927,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	959,04	23,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	376 276,41	376 276,41	100,00%
600			Transport i łączność	3 189 680,00	1 717 032,57	53,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	5 495,92	78,51%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 495,92	78,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 180,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 180,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 777 500,00	1 238 870,61	69,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 298,23	64,91%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	135 838,75	82,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	77 972,77	59,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	1 023 760,86	69,17%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 300 000,00	426 979,84	32,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	426 979,84	32,84%
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	45 686,20	91,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 686,20	91,37%

700			Gospodarka mieszkaniowa	321 500,00	113 836,18	35,41%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	236 690,00	107 672,17	45,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	331,68	7,71%
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 979,04	66,20%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	19 658,51	35,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 696,90	26,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 181,98	59,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	80 824,06	52,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 810,00	6 164,01	7,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 035,48	85,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 116,53	92,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	12,00	0,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	44 000,00	21 320,00	48,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	21 320,00	48,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 320,00	53,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 775 648,00	1 896 242,35	68,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 920,00	112 622,62	69,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00	80 009,55	73,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 308,00	7 281,40	78,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	13 571,00	66,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	710,26	70,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 716,93	63,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	224,10	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 389,66	55,93%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	610,72	30,54%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	109,00	36,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	83 578,49	55,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	81 470,00	58,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	435,44	8,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 044,27	69,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	628,78	20,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 353 228,00	1 638 228,30	69,62%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	4 077,45	50,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 320,00	1 004 451,62	73,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	80 697,67	84,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	16 171,00	46,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 580,00	154 979,73	63,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 328,00	15 902,94	54,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	27 731,00	74,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 500,00	31,25%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	57 984,28	82,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	248,00	12,40%
		4260	Zakup energii	40 000,00	18 828,32	47,07%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	13 122,29	69,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 382,00	59,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	143 229,95	63,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	8 777,79	38,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	300,00	6,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 902,32	31,71%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	28 613,42	57,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 501,00	42,89%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	14 969,52	59,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 858,00	37,37%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	23 327,44	42,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 563,18	15,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	21 764,26	48,37%
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	38 485,50	69,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	33 750,00	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 735,50	94,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 361,00	52 203,45	77,50%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 677,00	36 660,58	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 920,00	21 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,98	668,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,87	89,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 052,15	5 052,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 810,00	8 802,21	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	136,00	127,38	93,66%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 030,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,77	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 014,73	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 786,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	644,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 042,00	15 542,87	86,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 160,00	9 020,00	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 518,00	2 547,26	72,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	3 975,61	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	306,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056 262,40	88 903,83	8,42%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00%

75412		Ochotnicze straże pożarne	1 038 262,40	87 787,81	8,46%
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 312,00	1 851,05	80,06%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	475,00	3,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 463,84	48,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	18 640,07	71,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	22 204,17	53,76%
	4260	Zakup energii	9 500,00	2 711,56	28,54%
	4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	8 548,77	29,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	990,00	19,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 103,36	70,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	599,99	60,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 784,00	29,90%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 534,40	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 416,00	16 416,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 116,02	37,20%
	4260	Zakup energii	1 500,00	511,86	34,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	444,16	55,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	160,00	53,33%
757		Obsługa długu publicznego	54 000,00	3 933,10	7,28%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	3 933,10	7,28%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 000,00	3 933,10	7,28%
758		Różne rozliczenia	122 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	122 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	122 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 437 226,45	6 983 979,59	66,91%
	80101	Szkoły podstawowe	5 561 671,43	3 966 683,58	71,32%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	503 963,00	392 666,40	77,92%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27,18	27,18	100,00%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 551,00	157 989,80	69,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 525,00	2 161 329,33	71,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 950,00	259 976,93	97,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 903,00	390 783,51	66,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 940,00	48 023,25	57,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 028,00	1 748,00	29,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 510,85	100 738,44	44,47%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 686,40	2 136,47	3,98%
4260	Zakup energii	105 100,00	60 589,78	57,65%
4270	Zakup usług remontowych	39 200,00	14 197,21	36,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 499,58	36,58%
4300	Zakup usług pozostałych	82 253,00	39 888,92	48,50%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 120,00	7 339,77	55,94%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 400,00	615,00	4,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	270,60	9,33%
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	4 236,01	40,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 921,00	171 921,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193,00	193,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	805,00	27,76%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	149 708,40	95,97%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	997 848,70	755 778,59	75,74%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 269,00	54 602,72	70,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 685,00	16 595,15	70,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 440,00	182 758,39	61,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	22 094,80	89,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 505,00	33 198,29	60,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 805,00	4 028,90	51,62%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 820,00	91,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 955,00	2 358,82	11,82%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	250 176,84	239 825,92	95,86%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 148,86	42 322,22	95,86%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	393,23	9,83%
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	160,00	17,78%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 184,00	28 599,78	59,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 021,00	17 021,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 005,15	93 499,46	89,90%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 353,85	16 499,91	89,90%
	80104		Przedszkola	952 889,00	610 469,97	64,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 346,00	21 440,79	81,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 735,00	181 015,80	69,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	23 114,23	93,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 733,00	33 793,56	64,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 556,00	4 391,09	58,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 626,00	12 655,18	61,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 439,97	36,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	14 751,33	70,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 956,21	55,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	359,58	78,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 789,00	64 113,02	58,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 840,00	234 450,34	58,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 360,00	1 377,87	58,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	615,00	38,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	162,00	5,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 744,00	14 744,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	90,00	11,25%
	80110		Gimnazja	2 010 412,32	1 193 214,35	59,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 518,00	155 762,28	66,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 618,00	45 257,30	59,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 100,00	643 774,84	56,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00	74 020,69	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 566,00	116 921,71	53,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 220,00	14 099,41	45,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	80,00	5,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 093,00	35 135,17	54,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 794,32	1 390,00	10,08%
		4260	Zakup energii	23 000,00	9 021,96	39,23%

	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	435,10	3,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	210,00	11,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 902,00	5 143,51	25,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 780,00	2 009,47	53,16%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	321,71	32,17%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	720,19	30,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 121,00	55 121,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 790,01	96,54%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 500,00	195 222,87	56,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	343 500,00	195 222,87	56,83%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 863,00	6 423,87	34,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	129,00	10,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 295,00	2 127,00	29,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	154,87	12,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 168,00	4 013,00	43,77%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 142,00	10 941,14	31,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	96,24	32,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	8 988,44	30,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	1 623,84	32,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	232,62	29,37%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	507 734,00	237 039,22	46,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 266,00	110 954,68	76,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00	6 777,16	64,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 640,00	96 615,08	34,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 180,00	17 731,13	34,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 098,00	2 461,17	30,39%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 500,00	25,00%

	80195		Pozostała działalność	9 166,00	8 206,00	89,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	240,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 966,00	7 966,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	633 342,85	250 711,29	39,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 342,85	249 211,29	39,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	116,67	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	41 187,74	57,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	3 735,34	29,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	11 656,18	52,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 013,03	30,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	78 701,45	57,87%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,85	33 580,32	57,01%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 947,48	38,95%
		4270	Zakup usług remontowych	30 492,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	55 797,07	69,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	236,01	10,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	750,00	42,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	17 290,00	8,65%
852			Pomoc społeczna	3 723 690,00	2 552 789,05	68,56%
	85201		Płacówki opiekuńczo – wychowawcze	7 000,00	2 647,34	37,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 647,34	37,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	337 000,00	212 718,39	63,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 000,00	212 718,39	63,12%
	85204		Rodziny zastępcze	19 000,00	7 625,63	40,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	7 625,63	40,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	391,64	8,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	208,64	26,08%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	183,00	6,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	37 575,00	20 340,06	54,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 850,00	14 473,00	53,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00	2 658,76	47,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	378,28	47,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	390,48	97,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	398,46	66,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	191,08	27,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 945,00	1 747 594,11	73,18%
	3110	Świadczenia społeczne	2 249 645,00	1 664 377,92	73,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	26 801,00	67,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 556,67	91,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	44 309,34	69,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	724,07	72,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 045,06	15,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 498,25	48,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	31,80	1,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	250,00	10,87%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 225,00	11 922,54	65,42%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 225,00	11 922,54	65,42%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 500,00	52 863,74	46,58%
	3110	Świadczenia społeczne	113 500,00	52 863,74	46,58%
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 201,00	8 946,87	63,00%
	3110	Świadczenia społeczne	14 200,00	8 946,78	63,01%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,09	9,00%

852	85216		Zasiłki stałe	90 711,00	67 128,59	74,00%
		3110	Świadczenia społeczne	90 711,00	67 128,59	74,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 200,00	320 723,66	61,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 177,20	43,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	190 704,23	58,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 297,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	34 916,40	54,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	4 967,77	59,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 467,00	62,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 939,46	74,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	306,27	51,05%
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 924,94	36,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	3 617,20	68,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	184,00	20,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	22 950,40	74,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	2 698,00	55,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	142,60	8,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 941,00	82,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	490,00	24,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	13 888,14	48,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 999,14	44,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	11 559,00	60,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	330,00	6,60%
	85295		Pozostała działalność	143 033,00	85 998,34	60,12%
		3110	Świadczenia społeczne	141 800,00	85 639,33	60,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	300,00	42,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	51,66	34,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	7,35	14,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 199,00	107 218,29	65,30%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 500,00	33 918,29	79,81%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	458,99	91,80%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 239,30	82,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	32 220,00	79,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 699,00	73 300,00	60,23%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	25 000,00	22 000,00	88,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	90 884,00	51 300,00	56,45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 815,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 039 424,00	1 118 844,86	54,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 050,00	28 050,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 050,00	28 050,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 103 165,00	706 925,70	64,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 980,00	24 963,89	71,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 326,00	3 899,90	61,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	558,76	63,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054 185,00	676 409,15	64,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 993,00	13 111,22	23,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	399,29	3,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 493,00	12 711,93	28,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 357,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 357,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	38 012,31	76,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 012,31	76,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 859,00	330 185,63	47,18%
		4260	Zakup energii	353 950,00	182 436,61	51,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 909,00	114 704,31	57,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	33 044,71	22,79%
	90095		Pozostała działalność	68 000,00	2 560,00	3,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 560,00	16,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 600,00	710 119,72	76,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 100,00	429 619,72	75,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 100,00	252 719,10	87,11%
		4260	Zakup energii	2 000,00	668,19	33,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	5 000,00	4,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 424,31	54 861,29	98,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 575,69	46 371,14	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	305 500,00	230 500,00	75,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 500,00	230 500,00	75,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	111 000,00	87 960,68	79,24%
	92601		Obiekty sportowe	43 500,00	22 460,68	51,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 832,54	15,27%
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 160,76	55,48%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 318,00	85,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	149,38	2,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 500,00	65 500,00	97,04%
		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	67 500,00	65 500,00	97,04%
Razem				26 588 817,63	16 572 787,35	62,33%

Wójt
Sylviusz Jakubowski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 167/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2015 r.

PROJEKTY

PLANÓW FINANSOWYCH

INSTYTUCJI KULTURY GMINY ŻELAZKÓW

WRAZ Z PLANAMI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

NA 2016 ROK


Wójt
Sylwiusz Jakubowski

**Projekt Planu finansowego
Na 2016 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków**

PLANOWANE KOSZTY:

Wynagrodzenia i pochodne	261.370,00
-wynagrodzenia pracowników	206.570,00
-nagroda jubileuszowa	12.430,00
-składki ZUS	37.310,00
-fundusz pracy	5.060,00

Materiały i energia	23.700,00
-materiały biurowe i biblioteczne	1.500,00
-prenumeraty i prasa	500,00
-art. spożywcze	300,00
-nagrody	300,00
-materiały dekoracyjne	300,00
-materiały pozostałe	2.300,00
-materiały gospodarcze	1.500,00
-energia elektryczna i ciepła	17.000,00

Usługi obce	35.850,00
-usługi bankowe	500,00
-usługi telekomunikacyjne	6.500,00
-usługi informatyczne	1.000,00
-usługi konserwacji napraw i remontów	1.000,00
-usługi pocztowe	600,00
-usługi najmu i dzierżawy	25.000,00
-usługi komunalne	250,00
-usługi pozostałe	1.000,00

URZĄD GMINY POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
62 - 817 Żelazków kserokopii z oryginałem
POWIAT KALISKI
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Żelazków, dn. 12.11.2015.r.
00552030
PODPIS I PIECZĘĆ

Sygnifisz Jakubowski

Pozostałe: 29.400,00

-ZFŚS	6.400,00
-ubezpieczenie mienia w 5 placówkach	1.200,00
-polisa ubezpieczeniowa Program „Sowa”	2.300,00
-środki BHP	800,00
-badania lekarskie	100,00
-szkolenia	1.500,00
-delegacje	500,00
-zakup księgozbioru	4.000,00
-modernizacja systemu ”Sowa”	12.600,00

RAZEM: 350.320,00

Uzasadnienie

Wynagrodzenia i pochodne: Wynagrodzenia dla 6 pracowników, nagroda roczna, nagrody jubileuszowe (za 40lat pracy i 30 lat pracy), składki ZUS i Fundusz pracy zgodnie z przepisami ZUS.

Materiały do działalności kulturalnej bibliotek, energia elektryczna i ciepła do funkcjonowania 5 bibliotek, na podstawie zawartych umów.

Usługi obce: prowizje bankowe, abonament i internet za telefony w 5 placówkach bibliotecznych, wywóz śmieci, konserwacje i naprawy sprzętu, abonament za radio, malowanie ścian w bibliotece w Żelazkowie, czynsz najmu za Bibliotekę Żelazków na podstawie umowy.

Pozostałe: Odpis na ZFŚS, badania lekarskie, środki BHP, szkolenia, polisa ubezpieczeniowa za Program ”Sowa”, ubezpieczenia mienia w bibliotekach i kawiarenkach internetowych, zakup księgozbioru do 5 placówek bibliotecznych, modernizacja programu „Sowa” do komputeryzacji księgozbioru- koszt aktualizacji wraz z konwersją bazy danych, instalacją oraz szkoleniem skonsultowano z Firmą Sokrates w Poznaniu zajmującą się programem „Sowa”.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

URZĄD GMINY

62-817 Żelazków
POWIAT KALISKI
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
00552030

Żelazków, dnia 15.10.2015r.

Dyrektor

Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

mgr Laura Wojtyś

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
kserokopii z oryginałem

Żelazków, dn. 12.11.2015r

PODPIS I PIECZĘĆ

Wójt

Sylwiusz Adamowski

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62-817 ŻELAZKÓW
tel. 62 769 13 00
NIP 9680823276 REGON 251530172

Urząd Gminy Żelazków	
wpł. dnia	16. 10. 2015
L. dz.	4416

S. J. Dubicki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

NA 2016 ROK

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

PLANOWANE KOSZTY:

Wynagrodzenia i pochodne	145.300,00
-wynagrodzenia osobowe pracowników	111.700,00
-wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia , o dzieło)	11.050,00
-składki ZUS	20.160,00
-fundusz pracy	2.390,00
Materiały i energia	31.750,00
-materiały biurowe i kulturalne	2.000,00
-materiały dekoracyjne	2.950,00
-materiały spożywcze	12.000,00
-materiały na nagrody	2.200,00
-prenumeraty	200,00
-paliwo	4.000,00
-materiały pozostałe	4.400,00
-energia elektryczna i ciepła	3.900,00
-zużycie wody	100,00

URZĄD GMINY
62-817 Żelazków
POWIAT KALISKI
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
00552030

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
kserokopii z oryginałem
Żelazków, dn. 12.11.2015.
PODPIS I PIECZĘĆ

Wójt
Sylwiusz Jakubowski

Usługi Obce	130.900,00
-usługi bankowe	600,00
-usługi cateringowe	22.000,00
-usługi informatyczne	1.000,00
-usługi telekomunikacyjne	4.000,00
-usługi pocztowe	700,00
-usługi transportowe	500,00
-usługi fotograficzne	500,00
-usługi muzyczne	78.800,00
-usługi medyczne	1.200,00
-usługi komunalne	600,00
-usługi pozostałe	21.000,00

POZOSTAŁE	12.050,00
-odpis na ZFŚS	3.300,00
-środki BHP dla pracowników	600,00
-szkolenia	750,00
-badania lekarskie	200,00
-pozostałe	6.200,00
-opłata OC, przegląd samochodu	800,00
-delegacje	200,00

RAZEM:

320.000,00

URZĄD GMINY
62 - 817 Żelazków
POWIAT KALISKI
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
00552030

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
kserokopii z oryginałem
Żelazków, dn. 12.11.2015 r.
PODPIS I PIECZĘĆ

Wójt
Sylwiusz Jakubowski

Imprezy kulturalne

1. Spotkanie Noworoczne	8.000,00
2. Konkurs piosenki Międzyszkolnej	2.000,00
3. Dzień Babci i Dziadka	4.000,00
4. Dzień Kobiet	10.000,00
5. Gala stypendystów (2 w ciągu roku)	10.000,00
6. Majówka	5.000,00
7. Dzień Dziecka	10.000,00
8. Festiwal Rokowy Zespołów Osób Niepełnosprawnych (kilkudniowy)	16.000,00
9. Dożynki Gminne	72.000,00
10. Obrzędy weselne na przestrzeni wieków	5.000,00
11. Wigilia Gminna	7.000,00
RAZEM:	149.000,00

(Koszty imprez kulturalnych ujęto w planie finansowym)

Uzasadnienie

Wynagrodzenia i pochodne: Wynagrodzenia osobowe dla 4 pracowników, nagroda roczna, składki ZUS, fundusz pracy. Umowy zlecenia dzieło na imprezy kulturalne. Energia elektryczna, ciepła, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe na podstawie zawartych umów. Materiały i usługi obce do działalności kulturalnej na organizowane imprezy kulturalne. Pozostałe koszty: odpis na ZFŚS, opłata OC samochodu, badania lekarskie, bony dla zespołu Niechcice, szkolenia. Na koszty zaplanowanych imprez kulturalnych składają się: materiały do dekoracji sceny, sali, artykuły spożywcze, potrawy tradycyjne, napoje, naczynia jednorazowe, nagrody do konkursów, dyplomy, kwiaty, zespoły muzyczne, transport, ochrona, pogotowie, wynajem kabin WC, wynajem sceny, namiotów, zużycie energii elektrycznej, nagłośnienia, wieńce dożynkowe.

URZĄD GMINY

62 - 817 Żelazków
POWIAT KALISKI
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
00552030

KSIĘGOWA

Elżbieta Górską

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
kserokopii z oryginałem

Żelazków, dn. 12.11.2015

PODPIS I PIECZĘĆ

DYREKTOR GOK Wójt
Z up. Elżbieta
Agnieszka Dumalska
Grzegorz Jakubowski