Zarządzenie Nr 70/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2018 roku, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za półrocze 2018 rok, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Sylwiusz Jakubowski

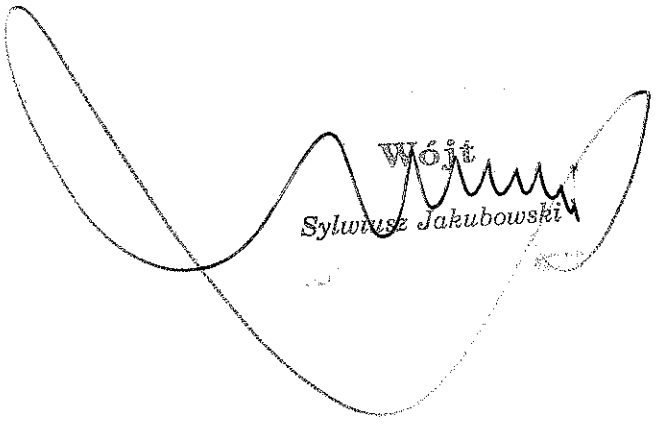
Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 70/2018

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU



SPIS TREŚCI

		str.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2018 r.		
CZĘŚĆ TABELARYCZNA		
Tabela Nr 1	Realizacja dochodów budżetu Gminy Żelazków	1
Tabela Nr 2	Realizacja wydatków budżetu Gminy Żelazków	8
Tabela Nr 3	Realizacja planu wydatków majątkowych	24
Tabela Nr 4	Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Żelazków	28
Tabela Nr 5	Zadania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	29
Tabela Nr 6	Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żelazków	30
Tabela Nr 6a	Informacja o udzielonych dotacjach	32
Tabela Nr 7	Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie	33
Tabela Nr 8	Realizacja planu dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku	34
Tabela Nr 9	Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych	35
Tabela Nr 10	Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego	36
Tabela Nr 11	Realizacja w 2018 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 roku	43
CZĘŚĆ OPISOWA		
	Wstęp	44
	Dochody	48
	Wydatki	53
	Wydatki majątkowe	59
	Dochody i wydatki z opłat i kar pieniężnych z zakresu ochrony środowiska	66
	Informacja w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2017-2020	67

Tabela Nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Żelazków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**431 274,59**	**421 133,59**	**97,65%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	5 859,00	36,62%
		0750	Wpływy 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	16 000,00	5 286,38	33,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,62	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	507,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	415 274,59	415 274,59	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 274,59	415 274,59	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 000,00**	**562,42**	**28,12%**
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	562,42	28,12%
		0750	Wpływy 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	562,42	28,12%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**211 986,00**	**120 759,48**	**56,97%**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 000,00	95 520,25	50,27%
		0750	Wpływy 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	190 000,00	94 586,29	49,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	493,75	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,21	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 986,00	25 239,23	114,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 986,00	20 366,66	92,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 865,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,57	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**182 157,00**	**126 117,48**	**69,24%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 157,00	41 080,65	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 157,00	41 076,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	68 018,30	68,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	64 681,68	64,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 336,62	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 018,53	0,00%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	68,88	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 2050	0,00	14 407,20	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 2050	0,00	2 542,45	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 916,00**	**960,00**	**50,10%**
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 916,00	960,00	50,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 916,00	960,00	50,10%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**367,72**	**0,00%**
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	367,72	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,19	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	366,53	0,00%
756			**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**17 787 979,00**	**9 153 751,46**	**51,46%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	3 386,72	48,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	3 386,72	48,38%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 935 579,00	1 584 331,05	53,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 509 511,00	1 350 591,55	53,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 315,00	34 388,29	53,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 774,00	12 861,00	51,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	329 979,00	180 090,95	54,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	4 729,00	67,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 531,06	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	2 736 544,00	1 620 453,74	59,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 093 005,00	687 806,16	62,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	960 486,00	511 788,91	53,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 467,00	852,80	58,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	436 586,00	223 394,90	51,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	18 735,05	74,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	168 493,58	76,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 163,60	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 218,74	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 000,00	203 836,52	81,21%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 949,00	69,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 000,00	103 924,51	71,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	78 961,36	105,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,65	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 857 856,00	5 741 743,43	48,42%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 707 856,00	5 646 165,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	95 578,43	63,72%
758			**Różne rozliczenia**	**7 242 633,00**	**4 499 891,45**	**62,13%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 250 527,00	3 846 480,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 250 527,00	3 846 480,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	870 477,00	435 240,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	870 477,00	435 240,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 629,00	218 171,45	179,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121 629,00	121 820,92	100,16%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 350,50	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	92 000,03	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**833 280,16**	**590 997,18**	**70,92%**
	80101		Szkoły podstawowe	79 800,00	71 297,67	89,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 969,00	49,69%
		0750	Wpływy 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	4 700,00	2 488,70	52,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	1 310,96	50,42%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,01	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	62 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 430,00	47 382,12	46,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	116,12	2,15%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 530,00	47 266,00	50,00%
	80104		Przedszkola	572 513,00	394 780,23	68,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedzszkolnego	15 300,00	9 594,40	62,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 270,00	101 576,25	52,83%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,04	0,00%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	504,95	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z umów	13 397,00	13 397,63	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 610,40	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	142 266,00	142 266,56	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 280,00	98 640,00	50,00%
	80110		Gimnazja	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostep	77 537,16	77 537,16	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 537,16	77 537,16	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**500 883,00**	**396 454,83**	**79,15%**
	85202		Domy Pomocy społecznej	1 200,00	744,94	62,08%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	744,94	62,08%
	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	17 000,00	8 050,00	47,35%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	4 100,00	45,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	3 950,00	49,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	4 600,00	38,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	4 600,00	38,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	35,00	11,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	35,00	11,67%
	85216		Zasiłki stałe	51 354,00	45 000,00	87,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 354,00	45 000,00	87,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 779,00	28 718,24	49,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 993,24	29,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 779,00	25 725,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	3 946,71	71,76%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	3 946,71	71,76%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	47 909,00	70,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	47 909,00	70,45%
	85295		Pozostała działalność	287 750,00	257 450,94	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 300,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	257 450,00	257 450,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 228,00	15 228,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 228,00	15 228,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 228,00	15 228,00	100,00%
855			Rodzina	9 589 713,00	5 037 394,52	52,53%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 636 432,00	3 559 374,00	53,63%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 000,00	12,50%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 627 432,00	3 558 374,00	53,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 161,00	1 472 900,52	49,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	966,00	13,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 936 161,00	1 462 624,00	49,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	9 310,52	232,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	120,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	120,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 028 852,00**	**596 014,36**	**57,93%**
	90002		Gospodarka odpadami	948 852,00	503 470,91	53,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	948 852,00	497 312,14	52,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 205,60	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	953,17	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	92 543,45	115,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	92 543,45	115,68%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**411,16**	**0,00%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	409,18	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	409,18	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	1,98	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,98	0,00%

926			Kultura fizyczna	0,00	3 336,19	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 336,19	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	44,02	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 292,17	0,00%
Razem				**37 827 901,75**	**20 963 379,84**	**55,42%**

Tabela Nr 2

Realizacja wydatków budżetu Gminy Żelazków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 218 269,59	651 352,96	53,55%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	725 995,00	223 218,87	30,75%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	43 219,15	96,04%
		4580	Pozostałe odsetki	11 965,00	11 918,50	99,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 399,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	100 051,76	32,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 630,00	42 629,96	48,65%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	11 359,50	54,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	11 359,50	54,09%
	01095		Pozostała działalność	449 274,59	416 774,59	92,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,64	5 740,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	1 560,00	43,82%
		4430	Różne opłaty i składki	407 631,95	407 131,95	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 605 760,00	590 865,30	8,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 655,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 355,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 455 576,00	0,00	0,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 455 576,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 831 529,00	562 865,30	14,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	864,01	10,80%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	169 287,36	67,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 075,00	23 548,03	10,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 349 954,00	369 165,90	11,02%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 005 000,00	28 000,00	2,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 000,00	25 000,00	2,50%
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**82 400,00**	**31 311,43**	**38,00%**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	73 370,00	29 845,16	40,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 423,58	61,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	67,99	19,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 325,00	75,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	14 605,00	75,28%
		4260	Zakup energii	7 800,00	2 246,10	28,80%
		4270	Zakup usług remontowych	17 550,00	599,99	3,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 020,00	1 961,00	97,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	616,50	41,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 030,00	1 466,27	16,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	150,00	7,50%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetow jednostek samorządu terytorialnego	30,00	16,00	53,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 300,27	43,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	200 000,00	13 253,80	6,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	13 253,80	6,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	12 880,00	23,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	373,80	37,38%
750			Administracja publiczna	3 172 057,00	1 375 626,94	43,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 157,00	41 076,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 950,00	29 590,51	47,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	5 137,49	48,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	780,55	70,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 664,22	47,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347,00	43,23	12,46%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 500,00	45 459,20	39,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	44 550,00	40,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	43,30	8,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	127,90	8,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	615,00	30,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	123,00	8,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 900,00	1 224 956,50	43,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	2 756,37	33,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000,00	679 330,52	38,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	108 035,09	96,46%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	9 969,00	24,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	124 234,20	42,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	11 871,06	38,29%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	20 057,00	45,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	35 568,09	59,28%
		4260	Zakup energii	40 000,00	14 035,92	35,09%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	9 047,85	22,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	450,00	11,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	146 921,85	58,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 350,90	29,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	357,01	11,90%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	20 982,53	52,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 700,00	33 525,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	485,00	2,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 979,11	24,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	29 962,80	53,51%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 107,00	11,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 855,80	64,12%
	75095		Pozostała działalność	75 500,00	34 172,44	45,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	32 500,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 656,45	33,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15,99	0,40%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	1 916,00	732,47	38,23%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 916,00	732,47	38,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	91,00	32,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	13,04	32,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	628,43	39,28%

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**296 183,00**	**80 447,01**	**27,16%**
	75404		Komendy wojewódzkie policji	37 500,00	37 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	37 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 483,00	42 336,67	16,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 104,68	27,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	11 867,16	40,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 883,00	13 075,53	26,75%
		4260	Zakup energii	7 200,00	3 170,52	44,04%
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	2 764,00	5,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 987,50	39,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	5 722,00	36,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	474,28	94,86%
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	2 171,00	13,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 200,00	610,34	19,07%
		4260	Zakup energii	1 200,00	415,51	34,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	194,83	32,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**260 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	155 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**15 508 405,16**	**6 632 860,26**	**42,77%**
	80101		Szkoły podstawowe	9 824 353,00	4 024 527,33	40,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	321 178,80	50,98%
		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	578,00	578,00	100,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 000,00	129 645,54	39,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270 251,00	2 278 600,53	43,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 952,00	308 515,10	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 132,00	457 448,48	43,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 000,00	48 655,54	32,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 868,67	35,17%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	702,41	20,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 679,00	109 699,26	58,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 149,00	25 772,16	23,83%
		4260	Zakup energii	75 000,00	45 081,17	60,11%
		4270	Zakup usług remontowych	364 000,00	2 709,10	0,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	300,00	7,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	37 540,08	40,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	5 181,72	38,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	717,59	23,92%
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	3 052,98	23,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 490,00	212 090,00	75,08%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procwdur, o którym mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	22,00	15,20	69,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	1 322,90	15,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	31 852,10	3,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 272,00	270 738,18	43,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	36 666,15	31,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	9 279,32	37,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	126 324,94	43,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 142,00	19 857,90	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	26 327,31	46,11%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	3 736,25	45,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	940,98	39,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	813,10	33,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	50,00	4,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	438,00	8,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	33 064,23	47,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 610,00	13 240,00	75,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	2 008 412,00	945 399,29	47,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 100,00	19 480,55	39,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 700,00	276 514,18	41,98%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 805,00	70 600,23	74,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 810,00	39 987,31	95,64%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	2 525,26	55,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 140,00	56 614,64	45,24%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,00	10 947,67	51,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 420,00	7 674,90	41,67%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	1 481,36	48,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	639,83	35,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 407,00	30 234,27	69,65%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 641,56	2 574,00	13,81%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 265,44	1 128,48	9,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 006,00	1 893,21	27,02%
	4260	Zakup energii	28 500,00	16 194,59	56,82%
	4270	Zakup usług remontowych	26 597,00	708,08	2,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	100,00	6,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 100,00	117 725,31	49,03%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	250 909,29	45,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 211,36	52,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	13,00	0,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 700,00	35 850,00	75,16%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	141,68	8,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	250,09	10,42%
80110		Gimnazja	1 700 483,00	841 158,20	49,47%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	72 191,64	48,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 800,00	30 452,13	42,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 600,00	462 251,22	45,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 800,00	86 128,28	99,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	97 312,74	46,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 700,00	12 648,60	42,59%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 023,00	23 946,19	50,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	290,00	48,33%
	4260	Zakup energii	17 000,00	9 645,38	56,74%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	768,44	21,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 210,56	45,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 417,14	39,37%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	36,55	4,57%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	299,33	8,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 060,00	35 400,00	75,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	560,00	35,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	201 866,04	50,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	201 866,04	50,47%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 910,00	42 744,67	48,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 266,68	20,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 810,00	6 170,47	20,70%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 100,00	35 307,52	70,47%
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	81 929,00	9 547,12	11,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	151,64	16,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 109,00	6 700,13	10,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 188,53	91,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	1 326,68	10,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	180,14	8,19%
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	585 428,00	245 506,23	41,94%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	45 221,22	50,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 870,00	8 558,13	34,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 490,00	140 368,94	37,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 868,00	19 639,68	98,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	28 722,44	40,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 995,82	33,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 537,16	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 853,97	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,09	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 013,10	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	123 081,00	51 373,20	41,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	583,20	1,94%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 081,00	50 790,00	80,52%
851			**Ochrona zdrowia**	**434 030,09**	**203 449,20**	**46,87%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 030,09	189 709,36	45,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	2 842,00	6,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 135,04	68,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 735,79	30,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	52,31	4,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 193,36	20,39%
		4190	Nagrody konkursowe	6 617,09	2 267,94	34,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	404,62	2,89%
		4220	Zakup środków żywności	7 914,00	1 844,67	23,31%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 021,96	25,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	9 371,27	29,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 413,00	155 950,40	63,81%
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	13 739,84	80,82%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 739,84	80,82%
852			**Pomoc społeczna**	**2 230 904,00**	**535 539,16**	**24,01%**
	85202		Domy pomocy społecznej	374 450,00	162 434,89	43,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	374 450,00	162 434,89	43,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	681,55	48,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	121,15	48,46%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	560,40	56,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
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.	19 300,00	7 138,27	36,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	7 138,27	36,99%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	11 080,00	14,77%
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	11 080,00	14,77%
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 300,00	2 561,04	40,65%
	3110	Świadczenia społeczne	6 294,00	2 561,04	40,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	76 354,00	53 962,18	70,67%
	3110	Świadczenia społeczne	76 354,00	53 962,18	70,67%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 300,00	213 925,47	46,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	14,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	134 786,85	44,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 840,00	18 839,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	23 083,51	41,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 282,43	41,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 431,19	19,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 067,48	63,34%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 008,11	25,10%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	691,00	23,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 160,00	11 528,40	42,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 925,10	42,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	205,74	41,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 750,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	676,64	27,07%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	30 021,26	38,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	2 278,84	27,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	20 003,92	39,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	7 738,50	39,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	53 734,50	41,98%
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	53 734,50	41,98%
	85295		Pozostała działalność	1 009 800,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 945,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 450,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 628,00	34 350,00	18,81%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 700,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 928,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 728,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 000,00	34 350,00	32,71%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	9 600,00	32,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	24 750,00	33,00%
855			Rodzina	9 699 213,00	4 942 190,99	50,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 636 432,00	3 519 712,34	53,04%
		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	8 000,00	1 000,00	12,50%
		3110	Świadczenia społeczne	6 528 832,00	3 479 453,40	53,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	26 342,19	42,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 179,65	97,73%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	4 789,87	41,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	683,23	40,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	853,04	7,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 410,96	28,22%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 161,00	1 373 431,70	46,59%
	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	7 000,00	966,00	13,80%
	3110	Świadczenia społeczne	2 766 661,00	1 300 965,94	47,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	17 656,69	45,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 511,48	94,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	43 869,26	39,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	465,90	35,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 496,65	21,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 499,78	40,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	62,34	51,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	62,34	51,95%
85504		Wspieranie rodziny	51 900,00	22 471,34	43,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	15 988,15	42,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 878,92	95,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00	2 913,43	42,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	414,51	38,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	276,33	55,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	6 434,52	42,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	15 000,00	6 434,52	42,90%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 600,00	20 078,75	42,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	47 600,00	20 078,75	42,18%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 242 780,81**	**713 535,27**	**31,81%**
	90002		Gospodarka odpadami	1 201 700,00	448 809,07	37,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	66,36	13,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	19 665,19	46,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 312,00	3 210,89	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 803,00	3 486,37	44,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	499,51	44,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 000,00	420 598,05	36,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	392,70	78,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	9 992,44	24,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 992,44	24,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 254,81	9 090,00	26,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 459,00	3 117,00	41,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 295,81	5 973,00	23,61%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	16 991,61	48,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 991,61	48,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 326,00	224 026,46	26,32%
		4260	Zakup energii	390 000,00	117 040,39	30,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 192,00	68 653,07	27,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 134,00	38 333,00	18,33%

	90095		Pozostała działalność	80 500,00	4 625,69	5,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 625,69	31,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 037 606,00**	**471 462,27**	23,14%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 883,00	64 335,78	57,50%
		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	45 000,00	22 500,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	999,78	66,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 306,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 577,00	836,00	4,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 723,00	219 394,49	25,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	145 004,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 315,00	35 413,72	66,42%
		4260	Zakup energii	11 555,00	1 851,78	16,03%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 499,99	67,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 853,00	23 625,00	4,72%
	92116		Biblioteki	365 000,00	175 000,00	47,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	175 000,00	47,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	673 000,00	12 300,00	1,83%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	12 300,00	2,26%
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	432,00	3,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	432,00	3,60%
926			**Kultura fizyczna**	**534 873,00**	**162 937,62**	30,46%

	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	5 896,30	23,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	978,86	9,79%
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 824,14	43,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	93,30	2,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 500,00	117 021,29	47,28%
		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	67 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	559,00	13,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	48 962,29	46,19%
	92695		Pozozstała działalność	262 373,00	40 020,03	15,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 356,00	2 190,00	7,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	26 612,23	57,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 817,00	11 217,80	6,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 900,00	0,00	0,00%
Razem				**44 705 025,65**	**16 439 914,68**	**36,77%**

Tabela Nr 3

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Żelazków
na 2018 rok

L.p.	Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
	010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**673 630,00**	**142 681,72**	**21,18%**
1	r.01010	Budowa oczyszczalni ekologicznej przy świetlicy w m. Złotniki Małe (FS)	5 000,00	0,00	0,00%
2	r.01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie (WPF)	101 000,00	100 051,76	99,06%
3	r.01010	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	250 000,00	0,00	0,00%
4	r.01010	Modernizacja SUW w m. Pólko	100 000,00	0,00	0,00%
5	r.01010	Modernizacja SUW w m. Kokanin	100 000,00	0,00	0,00%
6	r.01010	Nabycie sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 na nieruchomości położonej w m. Borków Nowy - Koronka działki 170/1-170/12	42 630,00	42 629,96	100,00%
7	r.01010	Nabycie sieci wodociągowej w m. Dębe działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16	45 000,00	0,00	0,00%
8	r.01095	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Skarszew	15 000,00	0,00	0,00%
9	r.01095	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Żelazków	15 000,00	0,00	0,00%
	600	**Transport i łączność**	**6 107 530,00**	**394 165,90**	**6,45%**
10	r.60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin - Szadek w części dotyczącej Gminy Żelazków	1 455 576,00	0,00	0,00%
11	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4731P relacji Borków Stary - Russów	729 000,00	0,00	0,00%
12	r.60016	Dokumentacja projektowa wraz z montażem progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka (FS)	5 000,00	0,00	0,00%
13	r.60016	Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy drodze gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka (FS)	10 000,00	0,00	0,00%
14	r.60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4721P w m. Tykadłów (FS)	4 000,00	4 000,00	100,00%
15	r.60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4704P wraz z montażem progu zwalniającego w m. Skarszew (FS)	5 000,00	5 000,00	100,00%
16	r.60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4712P wraz z montażem progu zwalniającego w m. Skarszew (FS)	25 954,00	25 954,00	100,00%
17	r.60016	Przebudowa dróg gminnych nr 4728P i 4706P w m. Kolonia Skarszewek (FS)	17 000,00	0,00	0,00%
18	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4725P w m. Zborów	150 000,00	0,00	0,00%

19	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4706P Kolonia Skarszewek - Pólko	418 000,00	0,00	0,00%
20	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4720P w m. Dębe	446 000,00	13 200,00	2,96%
21	r.60016	Instalacja aktywnego drogowego ograniczenia prędkości na drodze gminnej nr 4721P w m. Żelazków przy Zespole Szkół	30 000,00	25 908,76	86,36%
22	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4702P Żelazków - Janków	262 000,00	10 500,00	4,01%
23	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w m. Biernatki	554 000,00	14 000,00	2,53%
24	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4712P w m. Skarszew	208 000,00	0,00	0,00%
25	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno - Skarszewek	50 000,00	631,30	1,26%
26	r.60016	Przebudowa drogi gminnej działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16 w m. Dębe	165 000,00	0,00	0,00%
27	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4718P w m. Kokanin	271 000,00	269 971,84	99,62%
28	r.60017	Wykonanie chodnika przy drodze wewnętrznej działka nr 230 w m. Zborów (FS)	5 000,00	5 000,00	100,00%
29	r.60017	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewnętrznej działka nr 107 w m. Florentyna (FS)	7 000,00	7 000,00	100,00%
30	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 442/12 oraz parkingu w m. Żelazków	750 000,00	13 000,00	1,73%
31	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 107 w m Florentyna	200 000,00	0,00	0,00%
32	r.60017	Budowa chodnika przy drodze wewnętrznej działka nr 64/1 w m. Złotniki Wielkie	40 000,00	0,00	0,00%
33	r.60095	Rewitalizacja terenu - skweru oraz zainstalowanie oświetlenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przy drodze gminnej nr 4720P i działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16 w m. Dębe	300 000,00	0,00	0,00%
	754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**107 500,00**	**37 500,00**	**34,88%**
34	r.75404	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Stawiszynie	37 500,00	37 500,00	100,00%
35	r.75412	Remont garaży części operacyjnej OSP Pólko	40 000,00	0,00	0,00%
36	r.75412	Remont części operacyjnej OSP Janków	30 000,00	0,00	0,00%
	758	**Różne rozliczenia**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00%**
37	r.75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	0,00	0,00%
	801	**Oświata i wychowanie**	**900 000,00**	**31 852,10**	**3,54%**
38	r.80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Biernatki	100 000,00	0,00	0,00%
39	r.80101	Instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach z zastosowaniem kogeneracji (WPF)	20 000,00	3 745,10	18,73%
40	r.80101	Remonty dachów w szkołach: w Kokaninie, w Russowie, w Goliszewie, w Żelazkowie i w Dębem	300 000,00	27 000,00	9,00%

41	r.80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skarszewie	400 000,00	1 107,00	0,28%
42	r.80101	Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Goliszewie wraz z budową parkingu	80 000,00	0,00	0,00%
	851	**Ochrona zdrowia**	**244 413,00**	**155 950,40**	**63,81%**
43	r.85154	Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo – terapeutycznej (WPF)	244 413,00	155 950,40	63,81%
	852	**Pomoc społeczna**	**937 450,00**	**0,00**	**0,00%**
44	r.85295	Utworzenie wraz z pierwszym wyposażeniem Dziennego Domu "SENIOR+" w m. Żelazków	937 450,00	0,00	0,00%
	900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**274 134,00**	**38 333,00**	**13,98%**
45	r.90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m: Żelazków, Biernatki, Czartki, Tykadłów, Skarszew osiedle	160 000,00	8 348,00	5,22%
46	r.90015	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4704P oraz drodze wewnętrznej działka nr 131 w m. Czartki (FS)	4 613,00	0,00	0,00%
47	r.90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 4716P i 4717P w m. Russówek (FS)	15 000,00	5 485,00	36,57%
48	r.90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 4327P w m. Skarszewek (FS)	10 000,00	10 000,00	100,00%
49	r.90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 4705P w m. Szosa Turecka (FS)	14 521,00	14 500,00	99,86%
50	r.90015	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej działka nr 125 w m. Tykadłów (FS)	5 000,00	0,00	0,00%
51	r.90095	Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe (WPF)	65 000,00	0,00	0,00%
	921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 085 853,00**	**75 925,00**	**6,99%**
52	r.92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej	40 000,00	40 000,00	100,00%
53	r.92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zborów z przeznaczeniem na Dom Kultury (WPF)	200 000,00	492,00	0,25%
54	r.92109	Wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w m. Anielin (FS)	14 139,00	14 100,00	99,72%
55	r.92109	Budowa pomieszczeń sanitarnych przy świetlicy wiejskiej w m. Janków (FS)	15 000,00	0,00	0,00%
56	r.92109	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w m. Ilno (FS)	12 680,00	0,00	0,00%
57	r.92109	Wykonanie schodów wraz z barierkami w świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Małe (FS)	9 034,00	9 033,00	99,99%
58	r.92109	Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Goliszew	250 000,00	0,00	0,00%

59	r.92120	Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora wraz z rewitalizacją parku zabytkowego w Żelazkowie, przykładem rozwiązywania problemów społecznych poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego oraz remont zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków (WPF)	545 000,00	12 300,00	2,26%
	926	**Kultura fizyczna**	**186 717,00**	**11 217,80**	**6,01%**
60	r.92695	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Kokanin (FS)	23 900,00	0,00	0,00%
61	r.92695	Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Borków Stary	20 000,00	6 217,80	31,09%
62	r.92695	Otwarta strefa aktywności w m. Borków Stary (FS)	18 273,00	0,00	0,00%
63	r.92695	Otwarta strefa aktywności w m. Borków Stary	6 300,00	0,00	0,00%
64	r.92695	Otwarta strefa aktywności w m. Dębe	52 000,00	0,00	0,00%
65	r.92695	Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji wraz z parkingiem działka nr 195/23 w m. Dębe	50 000,00	0,00	0,00%
66	r.92695	Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji wraz z parkingiem działka nr 195/23 w m. Dębe (FS)	16 244,00	5 000,00	30,78%
OGÓŁEM			**10 622 227,00**	**887 625,92**	**8,36%**