

Wydatki majątkowe 2019 rok.

- 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych wraz z przebudowa oczyszczalni ścieków w Skarszewie. (WPF)**

Inwestycja będzie polegać na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do wykupionych terenów inwestycyjnych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 470, oraz drogi gminnej nr 4720P. Powstaną dwie nitki tych sieci. Docelowo musi zostać zmodernizowana oczyszczalnia ścieków, aby móc przyjąć i oczyścić większą ilość ścieków. Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie z PROW 2014 – 2020. Czekamy na ogłoszenia naboru wniosków.

Realizacja maj – wrzesień 2019 r.

- 2. Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelazków**

Na podstawie uchwały Rady Gminy Żelazków nr V/35/2015 z 30 marca 2015r i na podstawie złożonych wniosków gmina Żelazków będzie dofinansowywać budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zwłaszcza w miejscach gdzie budowa kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieopłacalna. Środki będą pochodzić z opłat i kar środowiskowych oraz budżetu Gminy Żelazków.

Realizacja maj – październik 2019 r.

- 3. Dokumentacja projektowa na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 4708P Skarszew – Borków Stary (FS)**

Zadanie będzie polegało na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 4708P Skarszew – Borków Stary na długości 3,00 km . Powstanie nowa nakładka asfaltowa wraz z odmuleniem rowów i utwardzonymi poboczami. Realizacja zadania w I połowie roku.

- 4. Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno - Skarszewek**

Zadanie będzie polegało na poszerzeniu jezdni do 5 mb wraz z ułożeniem nowej nakładki asfaltowej oraz odmuleniu rowów i utwardzeniu poboczy.

Realizacja II połowa 2019 roku.

- 5. Przebudowa drogi gminnej działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16 w m. Dębe**

Inwestycja będzie polegać na wykonaniu nowej nawierzchni z kruszywa łamanego na warstwie odsączającej z kruszywa naturalnego na długości 0,700 km. I szerokości 5 mb. Możliwość uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania budowy / przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Realizacja zadania w I połowie roku.

- 6. Przebudowa drogi gminnej nr 4708P Skarszew – Borków Stary**

Inwestycja ma na celu pokrycie nawierzchnią asfaltową nawierzchni z tzw.

sprysku asfaltowego. Nawierzchnia drogi jest w bardzo złym stanie technicznym.

Długość odcinka do przebudowy 2,5 km. wraz z odmuleniem rowów oraz utwardzeniem poboczy. Realizacja w II połowie roku.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 4715P w miejscowości Russów

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 1,00 km wraz z odmuleniem rowów i utwardzeniem poboczy. Istniejąca nawierzchnia pokryta podwójnym spryskiem asfaltowym w fatalnym stanie technicznym. Realizacja w II połowie roku.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 4701P w miejscowości Janków

Powstanie nowa nawierzchnia z kruszywa łamanego o szerokości 4,0 mb na długości 1,0 km. Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Realizacja w II połowie roku.

9. Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Małe działka nr 190. (FS)

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu parkingu przy świetlicy wiejskiej w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających ze świetlicy j.w. Zostaną wykonane roboty ziemne, ułożone krawężniki drogowe oraz utwardzenie terenu kruszywem łamanym.

Realizacja zadania w II połowie roku.

10. Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy

Zostanie zakupiony samochód osobowy do wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Gminy w Żelazkowie. Realizacja zadania w II połowie roku.

11. Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Stawiszynie

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Stawiszynie. W celu usprawnienia działań prewencyjnych policji. Realizacja zadania w II połowie roku.

12. Dotacja na zakup samochodu bojowego lekkiego dla OSP Żelazków

Zadanie będzie polegało na udzieleniu jednostce OSP w Żelazkowie dotacji na zakup samochodu pożarniczego typu lekkiego, co w znacznym stopniu podniesie zdolność operacyjną jednostki. Realizacja zadania w II połowie roku.

13. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

14. Remont dachu w szkole w Russowie.

Zadanie będzie polegało na wymianie pokrycia dachowego na sali gimnastycznej. Stare pokrycie z tzw. „onduliny” jest w złym stanie i dach stale przecieka.

Realizacja w I połowie roku.

15. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Janków, Żelazków, Garzew, Goliszew, Russów, Kokanin, Dębe

Inwestycja będzie polegać na budowie oświetlenia w w/w miejscowościach na warunkach wydanych przez spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Montaż lamp (być może ledowych) na istniejących słupach energetycznych. W zakres prac

może wchodzić także postawienie nowych słupów oświetlenia ulicznego. Termin realizacji II półrocze.

16. Dokumentacja projektowa wraz z zakupem i montażem lamp ulicznych przy drodze powiatowej nr 4595P w m. Helenów (FS)

Zadanie będzie polegało na wykonaniu projektu montażu opraw oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 4595P, zgodnie z wnioskiem sołectwa Helenów. Realizacja zadania w I połowie roku.

17. Dokumentacja projektowa wraz z zakupem i montażem lamp ulicznych przy drogach gminnych nr 4732P i 4702P w m. Żelazków

Zadanie będzie polegało na wykonaniu projektu montażu opraw oświetlenia ulicznego przy drogach j.w zgodnie z wnioskiem sołectwa Żelazków. Realizacja zadania w I połowie roku.

18. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „ Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – ostrowskiej – Wdrożenie technologii konsultacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e – usług.

Dotacja ma na celu stworzenie spójnego systemu informacji przestrzennej dla wszystkich gmin oraz miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego zrzeszonych w aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Realizacja zadania w I połowie roku.

19. Budowa zbiorników wodnych małej retencji w miejscowości Dębe (WPF)

Zadanie polegało będzie na budowie zbiorników małej retencji w m. Dębe z przeznaczeniem na regulację gospodarki wodnej na tym terenie. Ze względu na bardzo złożoną dokumentację projektową i konieczność jej uaktualniania zostały zlecone w/w prace. Wystąpiliśmy z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy oraz przygotowywana jest karta informacyjna realizacji przedsięwzięcia.

20. Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej przy OSP Goliszew (FS)

Zadanie ma na celu modernizację istniejącej instalacji centralnego ogrzewania tak, aby zminimalizować koszty ogrzewania. Realizacja w I połowie roku.

21. 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)

Inwestycja będzie polegać na rewitalizacji zabytkowego parku w Żelazkowie, poprzez wykonanie nowych nasadzeń, wyeksponowaniu istniejącego stawu, wykonaniu oświetlenia oraz alejek i architektury parkowej. Na ten cel otrzymamy dofinansowanie z Działania 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych Poddziałanie 9.2.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych w

ramach ZIT dla rozwoju AKO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Realizacja II połowa 2019 roku.

22. Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Borków Stary

Zadanie będzie polegało na wykonaniu miejsca rekreacji w miejscowości Borków Stary. Zostaną ustawione elementy placu zabaw, ławki parkowe, kosze na śmieci, stojak na rowery. W 2019 roku przystąpimy do II etapu realizacji zadania. Realizacja w II połowie roku.

23. Otwarta strefa aktywności w m. Borków Stary

Inwestycja będzie polegać na wykonaniu tzw. strefy aktywności społecznej instalując elementy placu oraz siłowni zewnętrznej. Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

24. Otwarta strefa aktywności w m. Dębe

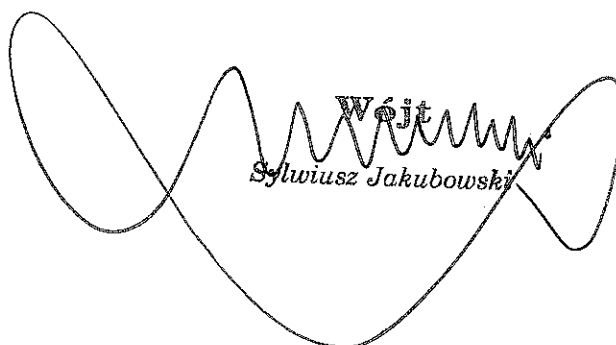
Inwestycja będzie polegać na wykonaniu tzw. strefy aktywności społecznej instalując elementy placu oraz siłowni zewnętrznej. Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

25. Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji wraz z parkingiem działka 195/23 w m. Dębe

Inwestycja ma na celu stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla okolicznych mieszkańców. Projektowane są ścieżki z kostki brukowej, miejsca postojowe, plac zabaw, elementy małej architektury oraz nasadzenia roślinami. Zgodnie z wykonaną dokumentacją. Realizacja II etapu w II połowie roku.

26. Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji wraz z parkingiem działka 195/23 w m. Dębe (FS)

Inwestycja ma na celu stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla okolicznych mieszkańców. Projektowane są ścieżki z kostki brukowej, miejsca postojowe, plac zabaw, elementy małej architektury oraz nasadzenia roślinami. Zgodnie z wykonaną dokumentacją i wnioskiem sołectwa Dębe. Realizacja w II połowie roku.



Wójt
Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 listopada 2018 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**o realizacji planu dochodów budżetu Gminy
za III kwartały 2018 r.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji planu dochodów budżetu Gminy Żelazków wg stanu na 30.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 274,59	485 737,73	98,87%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	10 463,14	65,39%
		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	16 000,00	9 343,20	58,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,94	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 014,00	
	01095		Pozostała działalność	475 274,59	475 274,59	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415 274,59	415 274,59	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	562,42	28,12%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	562,42	28,12%
		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	562,42	28,12%
600			Transport i łączność	0,00	205 100,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	205 100,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	205 100,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 986,00	195 485,33	92,22%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 000,00	165 677,10	87,20%
		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	190 000,00	164 075,97	86,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 071,52	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	529,61	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 986,00	29 808,23	135,58%
		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	9 434,00	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,57	0,00%
750			Administracja publiczna	237 551,00	196 555,82	82,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 551,00	76 975,65	55,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 551,00	76 971,00	55,96%
		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	102 561,55	102,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	96 938,11	96,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 623,44	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 018,62	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,97	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 542,45	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 363,00	41 787,00	88,23%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 916,00	1 440,00	75,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 916,00	1 440,00	75,16%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 447,00	40 347,00	88,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 447,00	40 347,00	88,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 367,72	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	10 367,72	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,19	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	366,53	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	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	13 946 569,59	78,40%

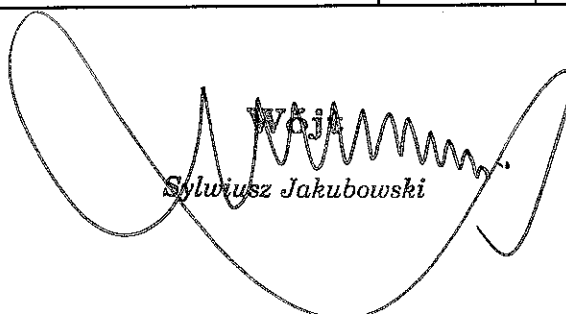
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	5 249,63	74,99%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	5 249,63	74,99%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 935 579,00	2 480 775,25	84,51%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 509 511,00	2 052 009,15	81,77%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	64 315,00	46 332,29	72,04%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 774,00	19 173,00	77,39%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	329 979,00	354 266,45	107,36%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	5 104,00	72,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 669,96	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	2 239 285,97	81,83%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 093 005,00	921 089,03	84,27%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	960 486,00	662 972,28	69,02%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 467,00	1 028,40	70,10%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	436 586,00	388 137,89	88,90%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	23 911,27	95,65%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	230 455,29	104,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 589,47	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 102,34	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 000,00	259 071,42	103,22%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 640,00	98,80%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 000,00	147 883,34	101,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	81 546,43	108,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,65	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 857 856,00	8 962 187,32	75,58%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 707 856,00	8 786 447,00	75,05%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	175 740,32	117,16%
758		Różne rozliczenia	7 369 197,82	6 341 507,27	86,05%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 250 527,00	5 340 255,00	85,44%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 250 527,00	5 340 255,00	85,44%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	870 477,00	652 860,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	870 477,00	652 860,00	75,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	248 193,82	348 392,27	140,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121 629,00	121 820,92	100,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 656,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 566,36	58 566,36	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 350,50	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 998,46	67 998,46	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	92 000,03	0,00%
801		Oświata i wychowanie	840 956,65	727 438,93	86,50%
80101		Szkoły podstawowe	86 800,00	82 827,89	95,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 132,94	61,33%
	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	5 900,00	3 500,89	59,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 222,86	85,49%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	770,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	3 471,20	11570,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	62 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 430,00	71 262,73	69,57%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	126,61	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	235,08	4,35%
	0830	wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,04	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 530,00	70 900,00	75,00%
80104		Przedszkola	572 513,00	495 134,66	86,48%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 300,00	12 817,75	83,78%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 270,00	126 038,38	65,55%
	0830	wpływy z usług	12 000,00	51 777,96	431,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	246,30	0,00%
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	630,08	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 397,00	13 397,63	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 266,00	142 266,56	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 280,00	147 960,00	75,00%
80110		Gimnazja	1 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
80153			78 213,65	78 213,65	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	78 213,65	78 213,65	100,00%
852		Pomoc społeczna	518 633,00	491 081,81	94,69%
	85202		1 200,00	1 044,94	87,08%
	0830	wpływy z usług	1 200,00	1 044,94	87,08%
	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	12 500,00	73,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	6 600,00	73,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	5 900,00	73,75%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	7 400,00	61,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	7 400,00	61,67%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50,00	35,00	70,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,00	35,00	70,00%
	85216	Zasiłki stałe	69 354,00	66 500,00	95,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 354,00	66 500,00	95,88%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 779,00	41 749,57	72,26%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 999,57	50,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 779,00	36 750,00	76,92%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	6 101,36	110,93%
	0830	wpływy z usług	5 500,00	6 101,36	110,93%
85230			68 000,00	68 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	68 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	287 750,00	287 750,94	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 300,00	30 300,00	100,00%
	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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	15 228,00	15 228,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 228,00	15 228,00	100,00%
855		Rodzina	9 750 713,00	8 023 101,28	82,28%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 337 432,00	5 330 947,00	84,12%
	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 wychowywaniu dzieci	6 328 432,00	5 329 947,00	84,22%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 161,00	2 227 034,28	75,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 158,00	16,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 936 161,00	2 213 499,00	75,39%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	12 377,28	309,43%

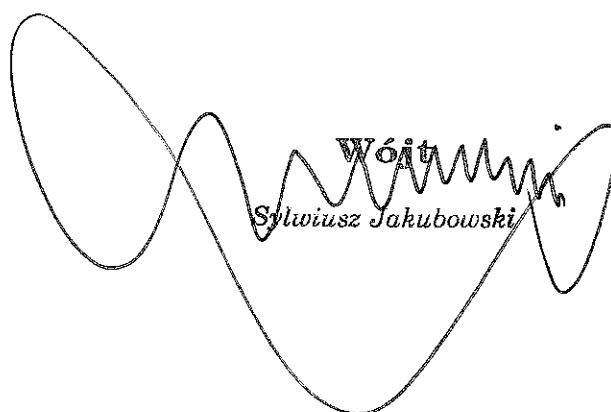
85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	120,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	120,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	465 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 000,00	465 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 852,00	804 320,76	78,18%
	90002	Gospodarka odpadami	948 852,00	705 786,04	74,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	948 852,00	698 458,39	73,61%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 177,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 150,65	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	98 359,29	122,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	98 359,29	122,95%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	175,43	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	175,43	0,00%
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:	0,00	44,02	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 292,17	0,00%
Razem			38 301 734,06	31 488 591,01	82,21%


Wójt
 Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 listopada 2018 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**o realizacji planu wydatków budżetu Gminy
za III kwartały 2018 r.**



Wójt
Sylwiusz Jakubowski

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji planu wydatków budżetu Gminy Żelazków wg stanu na 30.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 229 269,59	671 859,96	54,66%
	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	678 995,00	243 725,87	35,90%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	43 726,15	97,17%
		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	336 000,00	120 051,76	35,73%
		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	173 000,00	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	509 274,59	416 774,59	81,84%
		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	90 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 640 760,00	5 391 468,79	81,19%
	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	1 720 576,00	1 435 576,00	83,44%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 720 576,00	1 435 576,00	83,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 701 529,00	3 191 413,63	86,22%
		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	66 875,33	29,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 954,00	2 954 386,93	91,75%
60017		Drogi wewnętrzne	1 161 000,00	764 479,16	65,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 000,00	761 479,16	65,76%
60095		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 400,00	44 392,46	53,87%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	73 370,00	41 142,49	56,08%
	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	2 955,34	37,89%
	4270	Zakup usług remontowych	17 550,00	10 439,99	59,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	910,70	11,38%
	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	453,89	30,26%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 030,00	3 249,97	35,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	738,00	24,60%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 195,70	59,79%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów 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	26 133,80	13,07%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	26 133,80	13,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	25 760,00	46,84%
	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	3 286 017,36	2 042 586,02	62,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 551,00	74 963,00	54,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 950,00	57 255,18	62,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	9 944,52	57,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 363,74	64,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 594,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 496,33	29,37%
		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	72 198,40	62,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	71 240,00	64,76%
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	172,20	11,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 893 466,36	1 804 535,19	62,37%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	3 729,62	45,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00	1 091 114,21	63,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	108 035,09	96,46%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	13 219,00	33,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	176 075,02	60,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	17 036,32	54,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	32 950,00	74,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 566,36	56 187,24	47,39%
		4260	Zakup energii	40 000,00	16 712,33	41,78%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	10 461,95	32,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	620,00	15,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	191 294,50	61,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 221,71	54,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 434,20	47,81%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	27 746,03	55,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 700,00	44 700,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	885,00	12,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 112,97	34,27%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	39 864,30	67,57%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 275,50	32,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	37 588,80	73,70%
75095		Pozostała działalność	80 500,00	51 025,13	63,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	48 750,00	75,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 259,14	26,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	15,99	0,29%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 363,00	3 896,50	8,23%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 916,00	1 209,50	63,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	159,25	57,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	22,82	57,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 027,43	64,21%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 447,00	2 687,00	5,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 281,00	2 687,00	13,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 498,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 183,00	149 685,40	50,54%
	75404	Ochotnicze straże pożarne	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	111 293,40	43,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 722,86	43,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	17 822,16	61,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 883,00	26 553,31	54,32%

		4260	Zakup energii	7 200,00	4 008,31	55,67%
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	12 154,00	25,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 987,50	59,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	10 365,48	66,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	474,28	94,86%
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	5 255,00	31,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	29 950,50	42,79%
	75414		Obrona cywilna	3 200,00	892,00	27,88%
		4260	Zakup energii	1 200,00	554,10	46,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	337,90	56,32%
		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	15 517 580,11	10 094 946,75	65,05%
	80101		Szkoły podstawowe	9 949 773,00	6 504 528,45	65,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	491 790,35	71,27%
		2910	Zwrot 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	578,00	578,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 000,00	198 110,78	60,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 232 251,00	3 496 503,60	66,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 952,00	308 515,10	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 132,00	662 885,35	64,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 000,00	70 125,39	47,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 060,00	5 082,67	42,14%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	702,41	20,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 379,00	192 683,01	66,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 149,00	87 590,66	77,41%
		4260	Zakup energii	78 000,00	52 428,49	67,22%
		4270	Zakup usług remontowych	329 960,00	311 544,27	94,42%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 025,00	48,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	70 489,12	49,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	7 787,48	57,26%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	61,50	0,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	812,89	27,10%
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	4 125,65	31,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 490,00	282 490,00	100,00%
	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 procedur, o których 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	3 157,43	37,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	255 024,10	28,34%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584 272,00	389 863,11	66,73%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	54 114,18	67,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	14 922,43	60,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	194 229,53	66,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 142,00	19 857,90	93,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	38 139,63	66,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	5 412,53	65,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 293,98	53,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	813,10	33,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	8,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	796,00	14,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	42 423,83	60,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 610,00	17 610,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	150,00	13,39%
80104		Przedszkola	2 108 412,00	1 287 685,06	61,07%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 100,00	29 509,09	60,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 700,00	428 374,74	65,03%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 805,00	94 803,33	100,00%
	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	80 608,96	64,42%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,00	16 644,77	78,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 420,00	11 009,16	59,77%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	2 293,35	75,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 239,83	68,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 907,00	38 117,56	83,03%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 641,56	18 641,56	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 265,44	12 265,44	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 006,00	4 122,10	58,84%
4260	Zakup energii	28 500,00	18 119,16	63,58%
4270	Zakup usług remontowych	26 597,00	24 201,68	90,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	160,00	10,00%
4300	Zakup usług pozostałych	237 600,00	151 436,68	63,74%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	263 441,83	47,90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 691,09	73,53%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	400,39	10,54%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 700,00	47 700,00	100,00%
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%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	
80110	Gimnazja	1 563 081,46	1 157 108,30	74,03%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	100 055,08	83,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 800,00	43 579,74	60,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 098,46	665 379,03	73,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 800,00	86 128,28	99,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	139 358,61	66,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 700,00	17 864,84	60,15%
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	31 611,09	67,22%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	394,95	65,83%
4260	Zakup energii	17 000,00	10 722,59	63,07%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	891,44	25,47%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	175,00	17,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 817,31	61,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 117,69	58,82%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	36,55	4,57%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	756,10	24,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 060,00	47 060,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	560,00	70,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	235 483,63	58,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	235 483,63	58,87%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 910,00	50 579,96	57,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	2 854,21	46,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 810,00	8 531,84	28,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 100,00	39 193,91	78,23%
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	51 929,00	13 525,40	26,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	213,94	23,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 109,00	9 828,84	24,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 188,53	91,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	2 018,07	24,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	276,02	23,00%
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	549 843,00	349 632,09	63,59%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	67 831,83	71,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 870,00	13 262,93	53,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 590,00	202 878,93	62,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 868,00	19 639,68	98,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 685,00	41 634,25	56,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 330,00	4 357,47	46,70%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	27,00	5,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczas.gimnazjum prowadz.w innych typach szkół, liceach ogólnokształ., technikach, branż.szkolach I stopnia i klasach dotychczas.zasadniczej szkoły zawodowej prowadz.w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych	20 585,00	18 601,10	90,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	273,94	68,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	15 396,67	90,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	2 693,93	92,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	236,56	90,98%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 213,65	23 795,45	30,42%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 423,91	10 423,91	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,20	67,60	10,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 118,54	13 303,94	19,82%
80195		Pozostała działalność	123 561,00	64 144,20	51,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
	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	63 081,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	434 030,09	237 613,32	54,75%
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	223 873,48	53,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	4 243,36	11,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 135,04	68,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 406,52	26,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	52,31	4,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	14 597,58	32,44%
	4190	Nagrody konkursowe	6 617,09	3 532,94	53,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 452,62	31,80%

	4220	Zakup środków żywności	7 914,00	3 333,88	42,13%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 410,84	35,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	26 052,97	62,03%
	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	1 186,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 413,00	160 469,42	65,66%
	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	2 248 654,00	797 823,61	35,48%
	85202	Domy pomocy społecznej	374 450,00	254 866,78	68,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	374 450,00	254 866,78	68,06%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	991,35	70,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	144,95	57,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	846,40	84,64%
	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	11 613,22	60,17%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	11 613,22	60,17%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	23 126,00	30,83%
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	23 126,00	30,83%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 050,00	4 167,19	68,88%
	3110	Świadczenia społeczne	6 050,00	4 167,19	68,88%
	85216	Zasiłki stałe	94 354,00	79 873,21	84,65%
	3110	Świadczenia społeczne	94 354,00	79 873,21	84,65%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	461 300,00	307 763,95	66,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	14,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	204 343,09	68,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 840,00	18 839,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	35 020,73	62,54%

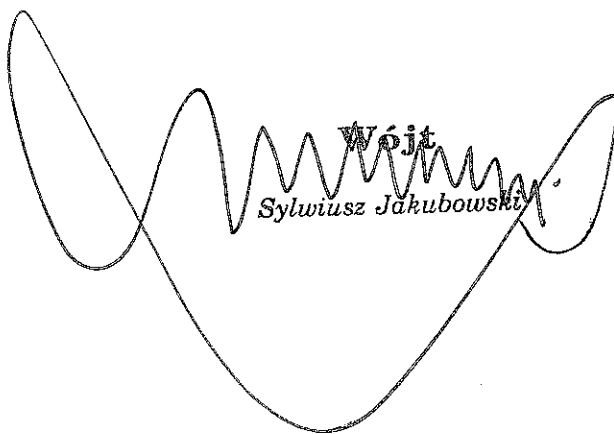
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 980,80	62,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 931,19	39,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 190,48	64,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 069,20	38,37%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	735,99	24,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 160,00	15 887,06	58,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 984,51	66,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	205,74	41,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 055,00	92,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	871,14	34,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	44 021,39	55,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	3 590,49	43,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	28 792,40	56,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	11 638,50	59,68%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	128 000,00	68 380,12	53,42%
	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	68 380,12	53,42%
85295		Pozostała działalność	1 009 800,00	3 020,40	0,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	81,00	77,14%
	3110	Świadczenia społeczne	1 945,00	996,00	51,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 450,00	1 943,40	0,21%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 628,00	128 285,00	70,24%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 700,00	44 385,00	95,04%
	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	44 385,00	98,63%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 928,00	600,00	1,94%
	3240	Stypendia dla uczniów	28 728,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	600,00	27,27%
85416		Pomoc materialna dla uczniów	105 000,00	83 300,00	79,33%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	24 400,00	81,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	58 900,00	78,53%

855			Rodzina	9 860 213,00	7 801 457,24	79,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 337 432,00	5 285 471,57	83,40%
		2910	Zwrot 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	8 000,00	1 000,00	12,50%
		3110	Świadczenia społeczne	6 229 832,00	5 217 922,10	83,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	47 708,53	76,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 179,65	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	8 048,65	69,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 146,86	67,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 753,40	14,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 347,48	46,95%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	364,90	36,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 161,00	2 078 166,94	70,49%
		2910	Zwrot 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	7 000,00	1 158,00	16,54%
		3110	Świadczenia społeczne	2 766 661,00	1 963 718,41	70,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	28 534,23	73,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 511,48	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	72 174,98	65,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	720,24	55,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 471,09	35,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 878,51	53,44%
		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	511 900,00	395 805,45	77,32%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	355 500,00	79,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	30 541,13	67,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 878,92	95,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	4 424,49	52,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	629,50	47,33%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	393,60	35,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 044,88	74,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	371,31	74,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	21,62	10,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	11 395,52	75,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 395,52	75,97%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 600,00	30 555,42	64,19%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 600,00	30 555,42	64,19%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 242 780,81	1 201 454,02	53,57%
90002		Gospodarka odpadami	1 201 100,00	740 480,81	61,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	66,36	13,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	29 626,02	70,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 312,00	3 210,89	96,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 803,00	5 332,12	68,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	746,77	66,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 143 400,00	699 855,68	61,21%
	4430	Różne opłaty i składki	1 029,00	456,97	44,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	19 485,76	48,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 485,76	48,71%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 854,81	20 779,00	59,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 459,00	3 586,00	65,69%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 895,81	15 693,00	56,26%
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	35 513,57	78,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 513,57	78,92%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 326,00	375 929,87	44,68%
	4260	Zakup energii	390 000,00	190 394,97	48,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	242 192,00	124 081,90	51,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 134,00	61 453,00	29,38%

90095		Pozostała działalność	80 500,00	9 265,01	11,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 265,01	63,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 299 006,00	1 138 317,78	49,51%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 883,00	94 052,01	84,06%
	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	45 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 490,78	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,80	99,96%
	4220	Zakup środków żywności	7 306,00	4 485,43	61,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 577,00	2 576,00	14,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 115 723,00	725 988,37	65,07%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	247 502,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 495,00	45 866,11	74,59%
	4260	Zakup energii	11 555,00	3 304,71	28,60%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 499,99	67,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 173,00	415 815,56	60,42%
92116		Biblioteki	386 400,00	295 602,00	76,50%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 500,00	282 702,00	75,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	673 000,00	22 243,40	3,31%
	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	14 243,40	2,61%
92195		Pozostała działalność	12 000,00	432,00	3,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	432,00	3,60%
926		Kultura fizyczna	551 973,00	232 399,89	42,10%
92601		Obiekty sportowe	55 000,00	10 336,53	18,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 554,50	35,55%

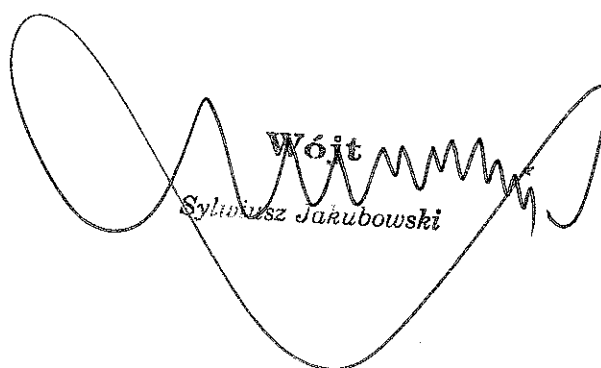
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 621,74	60,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	160,29	4,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 500,00	174 214,33	70,39%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 500,00	65 249,30	96,67%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	49 650,00	70,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	559,00	13,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	58 756,03	55,43%
92695		Pozostała działalność	249 473,00	47 849,03	19,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 356,00	7 190,00	24,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	29 441,23	63,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 817,00	11 217,80	6,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
Razem			45 378 857,96	29 962 320,54	66,03%



Wójt
 Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 88/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 listopada 2018 r.

PROJEKTY
PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY GMINY ŻELAZKÓW
WRAZ Z PLANAMI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
NA 2019 ROK


Wójt
Sylwiusz Jakubowski

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62-817 ŻELAZKÓW
tel. 62 769 13 00
NIP 9680923276 REGON 251530172

Urząd Gminy Żelazków

wpt.
dnia 15. 10. 2018

L. dz.

7443

Projekt planu finansowego na 2019 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

Konto	Nazwa	PLAN
	Wynagrodzenia i pochodne	172.812,00
405011/405021	Wynagrodzenia osobowe	125.884,00
405012	Nagroda	8.600,00
41101/ 41105/ 411041	Składki ZUS	23.798,00
41201 /41205/412041	Fundusz pracy	2.030,00
408021/408011	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00
	Materiały i energia	35.120,00
401011	Wypożyczenie	1.000,00
401021	Materiały biurowe	2.400,00
401022	Materiały dekoracyjne	3.020,00
401023	Materiały spożywcze	11.750,00
401024	Materiały na nagrody	3.150,00
401025	Prenumeraty	700,00
401027	Materiały pozostałe	5.700,00
401028	Materiały gospodarcze	1.000,00
402011/402021	Energia elektryczna i ciepła	6.000,00
402031	Woda i ścieki	400,00
	Usługi Obce	107.468,00
403011	Usługi bankowe	500,00
403012	Usługi gastron. catering.	23.150,00
403013	Usługi telekomunikacyjne	4.200,00
403015	Usługi transportowe	500,00
403016	Usługi pocztowe	800,00
403017	Usługi fotograf. i poligraf.	1.180,00
403018	Usługi najmu i dzierżawy	7.900,00
403019	Usługi informatyczne	1.000,00

Sygnatury Jakubowski

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
kserokopii z oryginałem

Żelazków, dn. 15.11.2018
PODPIS I PIECZĘĆ

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62-817 ŻELAZKÓW
tel. 62 769 13 00
NIP 9600823276 REGON 251530172

Projekt planu imprez kulturalnych na 2019 rok

Lp.	NAZWA	PLAN
1.	Spotkanie Noworoczne	3.000,00
2.	Dzień Babci i Dziadka	3.550,00
3.	Dzień Kobiet Gminny i Powiatowy	14.200,00
4.	Festyn Wiosenny	1.950,00
5.	Dzień Dziecka	4.812,00
6.	Festyn -Powitanie Lata	4.154,00
7.	Dożynki Gminne	80.000,00
8.	Gala Stypendystów	1.800,00
9.	Pyrczok	4.000,00
10.	Świąteczne Spotkanie z Tradycją	600,00
11.	Wigilia	5.000,00
	RAZEM:	123.066,00

KSIĘGOWA

Elżbieta Górską

p.o. DYREKTORA

Lucyna Kozłowiec

Wójt

Sylwiusz Jakubowski

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
kserokopii z oryginałem

Żelazków, dn. 15.11.2018 r.

PODPIS I PIECZĘĆ

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Żelazków
62-817 ŻELAZKÓW
251552370

Urząd Gminy Żelazków

wpł. 15. 10. 2018
dnia

L. dz.

4442

**Projekt planu finansowego na 2019 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków**

Nazwa	Kwota
Wynagrodzenia i pochodne	268.571,00
405011-wynagrodzenia osobowe	216.823,00
405013-nagroda jubileuszowa	8.370,00
41101-składki zus	38.877,00
412- fundusz pracy	4.501,00
Materiały i energia	29.326,00
40101-wyposażenie	500,00
401021-materiały biurowe	2.016,00
401022-prenumeraty, prasa	1.000,00
401023-materiały spożywcze	1.070,00
401025-materiały dekoracyjne	650,00
401027-materiały pozostałe	3.190,00
401028-materiały gospodarcze	1.000,00
40201/40202- energia elektr. i ciepła	19.500,00
402031-zużycie wody	400,00
Usługi obce	43.800,00
40301-usługi bankowe	500,00
40302-usługi telekomunikacyjne	4.800,00
40303-usługi informatyczne	1.800,00
40305-usługi pocztowe	600,00
40309-usługi komunalne	300,00
40310-usługi pozostałe	10.800,00
40312-usługi najmu i dzierżawy	25.000,00
Pozostałe	28.303,00
40601-odpis na ZFŚS	6.917,00
40602-środki BHP	500,00
40603-szkolenia	1.750,00
40605-odzież ochronna	336,00
40701-delegacje	600,00
40703-pozostałe koszty	700,00
40704-ubezpieczenie mienia w bibliotek.	1.000,00
40003-księgozbiór	16.500,00
Razem:	370.000,00

Sylwiusz Jakubowski

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
kserokopii z oryginałem

Żelazków, dn. 15.11.2018 r.

PODPIS I PIECZĘĆ

Uzasadnienie

W projekcie planu ujęto koszty niezbędne do prowadzenia działalności biblioteki i 4 filii bibliotecznych. Wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa, składki zus i fundusz pracy. Energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody, opłaty za telefony i internet, czynsz najmu, opłata za śmieci, opłata abonamentowa i abonament programu Sowa katalog księgozbioru, abonamenty za radio, znaczki pocztowe, opłaty za przelewy, konserwacja ksero, naprawy informatyczne, przegląd i aktualizacja gaśnic, przegląd nagrzewnic instalacji gazowych, tusze do drukarek, toner do ksera, ubezpieczenia mienia w bibliotece i filiach, materiały biurowe, dekoracyjne, spożywcze i pozostałe, szkolenia, środki bhp, odzież ochronna dla pracowników, odpis na ZFŚS -5,5 etatu+ 2 osoby emeryci, zakup księgozbioru.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

Dyrektor

Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
kserokopli z oryginałem

Żelazków, dn. 15.11.2018r.

PODPIS I PIECZĘĆ

Wójt

Sylwiusz Jakubowski