

Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Gminy Żelazków
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2020 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
3. ustawy o podatku rolnym i leśnym,
4. informację Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
5. informację Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dotacji celowych na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących,
6. informację Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji celowych na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
7. porozumienia zawarte między jednostkami samorządu terytorialnego,
8. uchwały Rady Gminy Żelazków, w tym w szczególności uchwałę Nr IX/86/2015 z 17 września 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ze zmianami,
9. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za rok 2019,
10. ustawę o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej na 2020 rok uwzględniono środki do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Wykaz sołectw, które będą realizowały zadania określa załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej.

DOCHODY

Prognozowane dochody na 2020 rok są wyższe o 11,59 % w porównaniu do planowanych dochodów na 2019 rok (wg stanu na 31 października br.).

Na 2020 rok zaplanowano dochody w kwocie ogółem – **48.631.901,80 zł**,
w tym:

- dochody własne w wysokości – 36.982.474,80 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 11.649.427 zł.

Wszystkie dochody ujęte w budżecie są dochodami bieżącymi.

Na plan dochodów własnych składają się:

1. Subwencja ogólna w wysokości –	8.136.475 zł
w tym:	
- część oświatowa –	7.123.341 zł
- część wyrównawcza –	1.013.134 zł
2. Udziały w podatku dochodowym -	16.955.974 zł
w tym:	
- CIT -	170.000 zł
- PIT -	16.785.974 zł
3. Podatki i opłaty lokalne -	6.527.890 zł
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	4.232.530 zł
w tym:	
• od osób fizycznych	1.387.300 zł
• od osób prawnych	2.845.230 zł
- podatek rolny (§ 0320)	1.071.280 zł
w tym:	
• od osób fizycznych	1.003.840 zł
• od osób prawnych	67.440 zł
- podatek leśny (§ 0330)	26.930 zł
w tym:	
• od osób fizycznych	1.470 zł
• od osób prawnych	25.460 zł
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	845.150 zł
w tym:	
• od osób fizycznych	388.320 zł
• od osób prawnych	456.830 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	306.000 zł
w tym:	
• od osób fizycznych	300.000 zł
• od osób prawnych	6.000 zł
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	10.000 zł
- podatek w formie karty podatkowej (§ 0350)	6.000 zł
- opłata skarbową (§ 0410)	30.000 zł
4. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	166.000 zł
5. Wpływy z innych opłat lokalnych (§ 0490)	2.170.000 zł
w tym:	
- opłaty za odpady komunalne	2.090.000 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg	80.000 zł

6. Wpływy z pozostałych dochodów:	1.027.790 zł
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550)	21.900 zł
- z opłat za korzystanie z przedszkoli i wyżywienia w przedszkolach i szkołach (§ § 0660, 0670 i 0690)	395.300 zł
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	80.000 zł
- z najmu i dzierżawy (§ 0750)	232.200 zł
- wpływy z usług (§ 0830)	72.200 zł
• opiekuńczych i opłat za pobyt w DPS	12.200 zł
• z tytułu rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami innych gmin	60.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – na r-kach bankowych (§ 0920)	94.800 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	127.390 zł
• w GOPS zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych	8.000 zł
• rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	119.390 zł
- procent dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań zleconych (§ 2360)	4.000 zł
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	154.195 zł
z tego:	
- przyjęte na podstawie informacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy społecznej	154.195 zł

Środki unijne 1.844.150,80

Na 2020 rok planuje się pozyskać dofinansowania do realizacji projektów pn.:

- 1) Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora wraz z rewitalizacją parku zabytkowego w Żelazkowie w wysokości **468.340 zł**,
- 2) Adaptacja zabytkowej oficyny w zespole dworskim w Żelazkowie z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków w wysokości **950.320,18 zł**,
- 3) Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków! w wysokości **425.490,62 zł**.

Na plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami składają się dotacje na:

1. Urzędy Wojewódzkie (USC i sprawy obywatelskie)	88.225 zł
2. Rodzinę	11.559.254 zł
w tym na :	
- świadczenia wychowawcze	8.805.670 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.744.693 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.891 zł
3. Aktualizację stałego rejestru wyborców (z Krajowego Biura Wyborczego)	1.948 zł

WYDATKI

Wydatki na rok 2020 opracowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019, z uwzględnieniem potrzeb w poszczególnych działach wynikających z umów długoterminowych. Priorytetowo zapewniono środki na wydatki obligatoryjne:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych,
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wydatki na realizację zadań wynikających z ustaw o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- wydatki na zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,
- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- realizację podstawowych zadań gminy w zakresie oświaty.

W budżecie Gminy zaplanowano wydatki w wysokości **48.631.901,80 zł**

w tym na:

- wydatki bieżące **40.501.552,80 zł**
 - na zadania własne 28.852.125,80 zł
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.649.427 zł
- wydatki majątkowe **8.130.349 zł**

Wydatki na drogi wewnętrzne zaplanowane w budżecie są wydatkami drogowymi, dla których zarządcą jest Gmina Żelazków, zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068).

Najważniejsze pozycje wydatków bieżących to:

1. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Żelazków na ogólną kwotę **5.189.993 zł**

w tym na :

- bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 20.000 zł
(zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/352/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 08 sierpnia 2018 r.)
- niepubliczne jednostki systemu oświaty 1.010.000 zł
(na podstawie uchwały Nr XXXI/296/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018 r.)
- instytucje kultury 815.000 zł
(zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm./)
- zadanie publiczne z zakresu kultury i sztuki 100.000 zł
(na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm./)

- zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu 162.500 zł
(na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm./
i ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie /Dz. U. z 2018 r.
poz. 1263 ze zm./)
- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień i umów 3.022.493 zł
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (na podstawie
ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
- dotacje na dofinansowanie kosztów przydomowych oczyszczalni 60.000 zł
ścieków (na podstawie uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2015 r.).

2. Wydatki bieżące na zadania związane z rolnictwem i łowiectwem zaplanowano głównie na:

- wpłaty do Izby Rolniczej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.

3. Zaplanowane wydatki bieżące w transporcie i łączności przeznacza się przede wszystkim na:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg (remonty dróg o nawierzchni bitumicznej i gruntowej oraz zimowe utrzymanie dróg),
- remonty wiat przystankowych.

Ponadto w wydatkach są ujęte zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

4. W budżecie na 2020 rok ujęto wydatki bieżące na gospodarkę mieszkaniową głównie na:

- koszty utrzymania zasobu nieruchomości (energia elektryczna, opał, palacz, bieżące naprawy, opłaty sądowe ponoszone w związku z zabezpieczeniem wiarytelności gminy),
- wydatki związane z wycenami nieruchomości, ogłoszeniami prasowymi, opłatami z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz budżetów jst.

5. Zaplanowane wydatki bieżące na 2020 rok na działalność usługową przeznacza się na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ich zmian a także na zakup usług kserograficznych i druków jak również opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego działek w Russowie.

6. Na wydatki bieżące związane z administracją publiczną składają się między innymi:

- wydatki na obsługę Rady Gminy Żelazków - na wypłaty diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady oraz wydatki związane z bieżącą działalnością Rady,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Gminy,
- utrzymanie Urzędu Gminy,
- obowiązkowe składki i ubezpieczenie mienia,
- wypłaty diet i wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego,

- promocję Gminy głównie na: zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, działania promujące Gminę o zasięgu lokalnym i regionalnym w radio, prasie i magazynach. Ponadto w wydatkach są ujęte zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

7. Zaplanowane wydatki bieżące w urzędach naczelnych organów władzy publicznej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa są przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców.

8. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową to między innymi:

- wydatki związane z ochotniczymi strażami pożarnymi na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej 11 jednostek (ryczałty dla mechaników sprzętu, wypłaty ekwiwalentów dla strażaków OSP uczestniczących w szkolenia i akcjach ratowniczych, naprawy i ubezpieczenia pojazdów ratowniczo-gaśniczych i strażaków),
- utrzymanie magazynu obrony cywilnej oraz wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Ponadto w wydatkach są ujęte zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

9. W budżecie na 2020 roku na różne rozliczenia zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- ogólna rezerwę budżetową gminy,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

10. W budżecie gminy na oświatę i wychowanie zabezpieczono środki z przeznaczeniem głównie na:

- szkoły podstawowe, między innymi na wynagrodzenie i składki od nich naliczone, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody wywóz nieczystości, drobne naprawy, wydatki związane z przepisami bhp.

Planowana liczba uczniów – 527

Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne 120,16; etaty administracji i obsługi 34,06.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planowana liczba uczniów – 88

Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne 7,15; etaty administracji i obsługi 0.

- przedszkola, między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów i pomocy dydaktycznych, wydatki związane z przepisami bhp.

Planowana liczba dzieci – 176

Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne 15; etaty administracji i obsługi 11,5.

- dowożenie uczniów do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych.
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, to przede wszystkim wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, to przede wszystkim wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Planowane zatrudnienie to 6,33 etatu pedagogicznego.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty.

Ponadto ujęto wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i wydatki na realizację programu ERASMUS+ pn. GREEN ALLIANCE.

11. Na ochronę zdrowia w budżecie na 2020 rok zabezpieczono środki głównie na:

- zwalczanie narkomanii z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Planowane zatrudnienie to etat pracownika ds. GPIRPA oraz 4 osoby prowadzące świetlice socjoterapeutyczne i osoba prowadząca Klub Abstynencki „Pomocna Dłoń” w Żelazkowie.

12. Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące na pomoc społeczną i rodzinę z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 13 mieszkańców domach pomocy społecznej,
- wydatki na dofinansowanie pobytu 9 dzieci w rodzinach zastępczych i 1 dziecko w placówce opiekuńczo wychowawczej,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, szkolenia i usługi pocztowe,
- wspieranie rodziny na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla asystentów rodziny,
- świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym również zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- dodatki mieszkaniowe wypłacane zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180),
- zasiłki stałe,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej to między innymi wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planuje się przeznaczyć na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 5 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia wykonujących usługi opiekuńcze oraz na usługi świadczone przez placówkę PCK,

- dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym. Planowana liczba dożywianych dzieci w szkołach i przedszkolach gminy Żelazków to 70 dzieci.

13. W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na edukacyjną opiekę wychowawczą zabezpieczono środki na:

- dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z terenu gminy Żelazków oraz rajdu ekologicznego doliną rzeki Swędrni,
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnych w formie stypendiów dla uczniów i studentów zgodnie z uchwałą Nr XV/104/08 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2008 roku (ze zm.) w sprawie zasad przyznawania stypendium wybitnie zdolnym uczniom za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne,
- pomoc materialna o charakterze socjalnym.

14. Na wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska środki przeznacza się na:

- gospodarkę odpadami (głównie na: odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żelazków oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczone i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika Urzędu Gminy realizującego zadania związane z gospodarką odpadami),
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi (głównie na: utrzymanie czystości na wsiach, likwidację dzikich wysypisk).

Ponadto w wydatkach tych ujęto zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,

- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym głównie: bieżącą pielęgnację terenów zieleni w parkach i okolicach Urzędu Gminy, zakup kwiatów do nasadzeń.

Ponadto w wydatkach tych ujęto zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,

- koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w Schronisku.
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,
- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej dotyczy leczenia bezdomnych zwierząt po wypadkach na drogach przez lekarza weterynarii oraz zakupu karmy dla zwierząt i badania gleb na zawartość metali ciężkich.

Zaplanowano także wydatki bieżące realizowane ze środków pochodzących z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4 – 6 ustawy prawo ochrony środowiska.

15. Zaplanowane wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznacza się przede wszystkim na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, głównie na uzupełnienie wyposażenia świetlic wiejskich oraz energię elektryczną i wodę. Ponadto w wydatkach tych ujęto zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki na dofinansowanie organizacji działań kulturalnych integrujących społeczność Gminy.

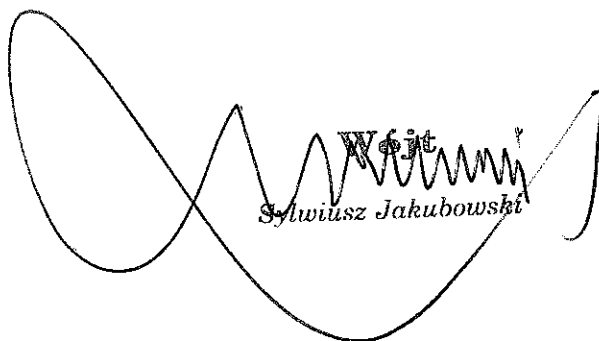
16. Wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowano na:

- obiekty sportowe, głównie na utrzymanie 2 boisk sportowych w: Skarszewie i Żelazkowie – boisko ORLIK,
- na umowy zlecenia dla trenerów prowadzących zajęcia sportowe,
- na pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej zaplanowano wydatki na organizację turniejów sportowo-rekreacyjnych w ramach zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2020 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem **11.649.427 zł** na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego. Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 2 etaty i 0,7 etatu z zakresu zadań administracji rządowej.
2. Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.
3. Sfinansowanie wypłat świadczenia wychowawczego, rodzinnego i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.



Wójt
Sylwiusz Jakubowski

Wydatki majątkowe 2020 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 sprzedanych terenów inwestycyjnych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 470 oraz drogi gminnej nr 4720P. Sieć powstanie na drogach gminnych, obsługujących te tereny. Powstaną dwie nitki sieci. Docelowo musi zostać zmodernizowana oczyszczalnia ścieków aby móc przyjąć i oczyścić większą ilość ścieków. W 2019 roku został sporządzony program funkcjonalno – użytkowy. Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie z PROW 2014 – 2020. Czekamy na ogłoszenia naboru wniosków.
- 2. Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelazków**
Na podstawie uchwały Rady Gminy Żelazków nr VI/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 lipiec – październik 2020 r.
- 3. Przebudowa drogi powiatowej 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Borków Nowy – Borków Stary – Tykadłów – Garzew – Goliszew – Dotacja dla Powiatu Kaliskiego**
Inwestycja będzie polegać na przebudowie 14 km dróg powiatowych jw. Powstanie nowa nakładka asfaltowa o szerokości 5,0 mb. wraz z ścieżką rowerową. Inwestycję będzie prowadzić Starostwo Powiatowe w Kaliszu a Gmina udzieli Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
- 4. Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Czartki - Ilno**
Inwestycja będzie polegać na ułożeniu nakładki asfaltowej na długości 990,00 mb i szerokości 4,00 mb. wraz z utwardzonymi poboczami.
- 5. Przebudowa drogi gminnej działki nr 131 i 455 relacji Żelazków - Czartki**
Inwestycja będzie polegać na przebudowie w/w drogi gminnej poprzez uregulowanie jej granic, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, warstwa odsączająca z piasku i kruszywo łamane.
- 6. Przebudowa drogi gminnej nr 4742p Dębe – Szkurlaty**
Inwestycja będzie polegać na odtworzeniu nowej nakładki asfaltowej wraz z ciągiem pieszo rowerowym na długości 1000,00 mb wraz z otworzeniem przydrożnych rowów.
- 7. Przebudowa drogi gminnej działka nr 107 w m. Florentyna**
Inwestycja będzie polegać na ułożeniu nakładki asfaltowej na długości 900,00 mb i szerokości 4,00 mb. wraz z utwardzonymi poboczami.
- 8. Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym przy drodze gminnej nr 4708P w m. Borków Stary (FS)**
Wykonany zostanie projekt wraz z dokumentacją na przebudowę parkingu przed cmentarzem parafialnym przy drodze gminnej 4708P w m. Borków Stary, w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu na w/w drodze.

9. Dokumentacja Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na żłobek w m. Żelazków

Zadanie będzie polegało na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej na budowę nowej szkoły podstawowej przebudowę istniejącej sali gimnastycznej o łazienki i trybuny, przebudowę istniejącej szkoły na przedszkole i dostosowanie istniejącego budynku przedszkola na żłobek.

10. Przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na solarne – teren Gminy Żelazków

Inwestycja będzie polegać na przebudowie oświetlenia na terenie Gminy Żelazków, na lampy solarne w miejscach szczególnie niebezpiecznych: łuki jezdni, skrzyżowania, miejsca użyteczności publicznej, przystanki autobusowe.

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

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

12. 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.

13. Utwardzenie nawierzchni wokół świetlicy wiejskiej w m. Ilno (FS)

Zadanie będzie polegało na ułożeniu obrzeży betonowych, utwardzeniu terenu kruszywem łamanym oraz wylaniu masy asfaltowej wokół budynku.

14. 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)

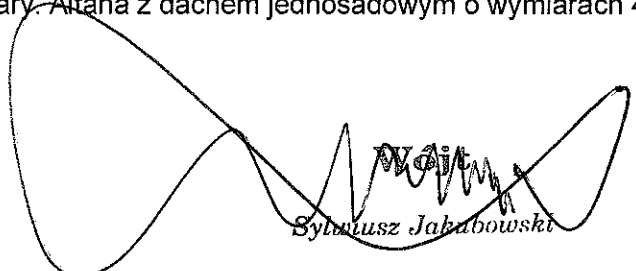
Inwestycja będzie polegać na rewitalizacji zabytkowego parku w Żelazkowie, poprzez wykonanie nowych nasadzeń, wyeksponowaniu istniejącego stawu, wykonaniu oświetlenia oraz alejek i architektury parkowej. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie z Działania 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów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

15. Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m., Żelazków (WPF).

Zadanie będzie polegało na odrestaurowaniu zabytkowej oficyny poprzez wymianę dachu, stropów, wykonaniu nowych instalacji elektrycznych, C.O. i wodno – kanalizacyjnych z przeznaczeniem na siedzibę gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.

16. Zakup altany na plac zabaw w m. Borków Stary. (FS)

Inwestycja będzie polegać na zakupie altany, która zostanie usytuowana przy istniejącym placu zabaw w m. Borków Stary. Altana z dachem jednosadowym o wymiarach 4,00 mb. x 7,00 mb.



Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 129/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 listopada 2019 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**o realizacji planu dochodów budżetu Gminy
za III kwartały 2019 r.**

**Informacja o realizacji planu dochodów budżetu Gminy Żelazków wg stanu na
30.09.2019r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 766,78	491 671,79	98,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	11 850,35	74,06%
		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	10 761,55	67,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	968,50	
	01095		Pozostała działalność	480 766,78	479 821,44	99,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480 766,78	479 821,44	99,80%
020			Leśnictwo	2 000,00	588,59	29,43%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	588,59	29,43%
		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	588,59	29,43%
600			Transport i łączność	150 502,50	120 000,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 502,50	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie władnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 502,50	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 495,76	207 810,13	83,97%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 000,00	151 895,11	79,94%
		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	150 171,90	79,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	950,59	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	772,62	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 495,76	55 915,02	97,25%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 986,00	20 366,60	92,63%

		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	35 509,76	35 509,76	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,66	0,00%
750			Administracja publiczna	189 635,50	174 758,80	92,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 513,00	78 948,40	76,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 513,00	78 936,00	76,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 762,50	92 456,73	111,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	82 749,25	103,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 762,50	9 707,48	0,00%
	75095		Pozostała działalność	3 360,00	3 353,67	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,61	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 360,00	3 352,06	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 898,00	53 093,52	64,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 935,00	1 449,00	74,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 935,00	1 449,00	74,88%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 529,00	15 829,00	39,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 529,00	15 829,00	39,06%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 434,00	35 815,52	90,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 434,00	35 815,52	90,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	13 248,80	110,41%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	12 000,00	13 248,80	110,41%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	32,78	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,11	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,91	0,00%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 150,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 841 567,00	16 103 132,86	77,26%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	3 790,96	54,16%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	3 790,96	54,16%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 203 495,00	2 588 123,48	80,79%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 743 150,00	2 124 531,28	77,45%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	67 697,00	47 147,50	69,64%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 945,00	18 786,00	75,31%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	361 703,00	386 257,40	106,79%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	8 137,00	135,62%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 032,30	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	2 982 959,00	2 583 948,27	86,62%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 285 455,00	1 056 685,06	82,20%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 004 953,00	724 411,79	72,08%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 460,00	1 149,67	78,74%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 091,00	426 407,62	94,53%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	11 434,00	57,17%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	347 579,20	157,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 916,88	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 364,05	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 000,00	297 073,15	117,89%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 915,00	96,38%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 000,00	166 644,58	113,36%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	101 492,25	135,32%

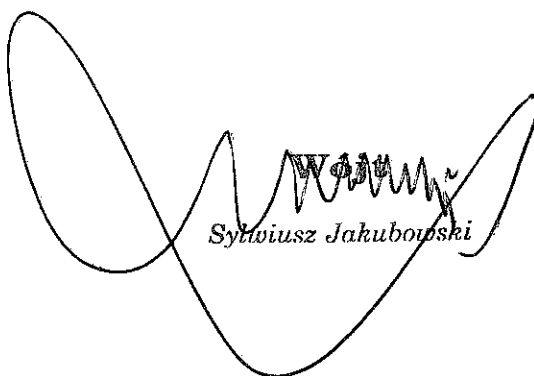
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,32	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 396 113,00	10 630 197,00	73,84%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 246 113,00	10 436 003,00	73,26%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	194 194,00	129,46%
758		Różne rozliczenia	7 850 103,74	6 583 367,64	83,86%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 547 235,00	5 513 490,00	84,21%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 547 235,00	5 513 490,00	84,21%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	932 045,00	699 030,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	932 045,00	699 030,00	75,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	370 823,74	370 847,64	100,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121 629,00	121 652,90	100,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 031,34	76 031,34	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 163,40	59 163,40	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	114 000,00	114 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	756 604,41	595 920,53	78,76%
80101		Szkoły podstawowe	34 186,00	27 250,42	79,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	8 954,56	58,91%
	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	10 900,00	4 435,90	40,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 137,11	125,48%
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	688,61	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 448,11	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 106,00	3 106,13	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 374,00	75 209,98	80,55%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	211,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	6 365,86	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	2 983,90	24,87%
	0830	wpływy z usług	0,00	4 617,22	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 374,00	61 032,00	75,00%
80104		Przedszkola	568 419,00	432 272,45	76,05%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 100,00	12 595,20	73,66%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 600,00	145 383,18	54,13%
	0830	wpływy z usług	40 000,00	92 185,99	230,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,08	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 719,00	182 038,00	75,00%
80110		Gimnazja	0,00	563,12	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	562,50	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,62	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 625,41	60 624,56	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	60 344,41	60 344,41	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	281,00	280,15	99,70%
852		Pomoc społeczna	491 368,46	195 517,67	39,79%
85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	3 300,00	275,00%
	0830	wpływy z usług	1 200,00	3 300,00	275,00%
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	53,03	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,03	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.	8 000,00	7 280,00	91,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	7 280,00	91,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 560,00	8 401,00	66,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	701,00	701,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 859,00	7 700,00	64,93%
85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	30,00	60,00%
	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	30,00	60,00%
85216		Zasiłki stałe	87 454,00	87 454,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 454,00	87 454,00	100,00%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 627,00	43 937,05	81,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 077,05	115,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 627,00	35 860,00	76,91%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	3 709,53	52,99%
	0830	wpływy z usług	7 000,00	3 709,53	52,99%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 730,30	41 352,60	84,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 730,30	41 352,60	84,86%
85295		Pozostała działalność	272 747,16	0,46	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 864,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 070,68	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 812,48	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 239,00	8 239,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 239,00	8 239,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 239,00	8 239,00	100,00%
855		Rodzina	9 687 583,00	8 681 107,13	89,61%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 316 405,00	6 108 211,00	96,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 250,00	45,00%
	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	6 310 405,00	6 105 961,00	96,76%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 980,00	2 158 498,13	73,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	209,21	20,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 425,30	20,36%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 941 980,00	2 141 500,00	72,79%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	15 363,62	384,09%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	404 298,00	404 298,00	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	404 298,00	404 298,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 400,00	8 600,00	75,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00	8 600,00	75,44%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 868,00	1 074 452,74	70,09%
90002		Gospodarka odpadami	1 452 868,00	971 400,30	66,86%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 452 868,00	963 658,31	66,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 752,20	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 989,79	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	102 872,84	128,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	102 872,84	128,59%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	179,19	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	179,19	0,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	0,41	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,41	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 639,00	57,72	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	48,76	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48,76	0,00%
92116		Biblioteki	0,00	8,96	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,96	0,00%

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 230 639,00	0,00	0,00%
	6207	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 625	1 064 337,00	0,00	0,00%
	6209	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 625	166 302,00	0,00	0,00%
Razem			43 579 271,15	34 302 966,92	78,71%



Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 129/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 listopada 2019 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**o realizacji planu wydatków budżetu Gminy
za III kwartały 2019 r.**

**Informacja o realizacji planu wydatków budżetu Gminy Żelazków wg stanu na
30.09.2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 122 766,78	739 205,70	65,84%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	417 000,00	168 873,76	40,50%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	45 242,15	98,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	51 045,00	25,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	36 186,60	39,77%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	36 400,01	45,50%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	12 510,50	56,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	12 510,50	56,87%
	01095		Pozostała działalność	663 766,78	537 821,44	81,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 559,80	3 015,59	66,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 437,00	3 437,00	53,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	471 339,98	470 439,10	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	58 000,00	32,58%
600			Transport i łączność	7 464 029,50	1 198 892,08	16,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	213 049,50	8 199,95	3,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 999,95	77,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 547,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 502,50	1 200,00	0,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	210 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	280,70	0,15%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	280,70	0,16%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	6 723 935,00	1 150 411,44	17,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	154,80	1,94%
	4270	Zakup usług remontowych	256 000,00	198 252,00	77,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	286 547,00	105 431,94	36,79%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 138 888,00	846 422,70	13,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	150,00	0,44%
60017		Drogi wewnętrzne	109 118,00	39 999,99	36,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 118,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	39 999,99	44,44%
60095		Pozostała działalność	17 927,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 927,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 550,00	39 668,04	47,48%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	74 500,00	38 201,77	51,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 325,05	55,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 896,84	59,59%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 471,29	57,85%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 291,21	61,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13,18	0,26%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 992,00	79,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	212,20	21,22%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 050,00	1 466,27	16,20%
	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 budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	16,00	32,00%
	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	244 000,00	24 069,45	9,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	244 000,00	24 069,45	9,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	23 530,00	39,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 520,00	59,45	0,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 629 660,50	2 224 630,43	61,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 513,00	75 295,19	72,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 227,00	55 764,53	71,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	4 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 173,00	10 510,12	74,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 503,00	1 195,89	79,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	92,25	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 773,40	69,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	349,00	69,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	76 779,97	60,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	76 600,00	63,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	179,97	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 238 543,50	1 976 049,59	61,02%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 500,00	2 329,64	12,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 000,00	1 046 543,34	58,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	102 764,85	89,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	12 935,00	43,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	181 936,78	51,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	17 676,64	50,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	32 444,00	62,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	18 791,68	53,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 960,00	49 049,19	64,57%
		4260	Zakup energii	40 000,00	16 506,42	41,27%
		4270	Zakup usług remontowych	38 589,00	5 178,69	13,42%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 802,00	45,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	430 292,00	325 888,62	75,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 746,31	58,31%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	502,19	12,55%
	4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	43 402,18	63,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 400,00	46 400,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	390,00	39,70	10,18%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 762,50	10 170,66	51,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 346,55	44,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	47 595,15	68,98%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	26 647,07	43,68%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 528,88	25,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 118,19	48,24%
75095		Pozostała działalność	100 604,00	69 858,61	69,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	48 750,00	75,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321,00	1 314,00	99,47%
	4117	Składni na ubezpieczenia społeczne	226,00	225,87	99,94%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	32,19	97,55%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	200,00	13,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 804,00	4 087,26	37,83%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,17	6 190,17	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	709,83	709,83	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	29,29	0,45%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 320,00	8 320,00	100,00%
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 898,00	37 039,31	45,23%
	75101	Urzędu naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 935,00	1 223,79	63,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	161,59	57,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	23,09	57,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615,00	1 039,11	64,34%

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 529,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 402,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 867,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 434,00	35 815,52	90,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 350,00	23 650,00	97,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,00	610,44	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	66,44	85,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 351,00	6 351,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 558,00	5 137,64	67,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 560,00	154 585,17	39,48%
75404		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	378 160,00	153 452,02	40,58%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	4 000,00	50,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 768,12	44,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	18 796,22	64,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 960,00	44 352,23	87,03%
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 989,06	37,36%
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	2 788,84	6,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 900,00	38,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	17 618,80	59,32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 473,00	40,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	54 765,75	39,12%
75414		Obrona cywilna	3 400,00	1 133,15	33,33%
	4260	Zakup energii	1 200,00	487,87	40,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	339,28	42,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	306,00	30,60%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	195 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 500 872,91	11 204 295,17	67,90%
	80101		Szkoły podstawowe	11 483 537,50	7 830 796,53	68,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 000,00	562 704,17	77,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 900,00	235 525,88	62,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269 677,50	4 362 528,93	69,58%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 315,00	390 372,06	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 000,00	762 726,91	62,52%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 000,00	79 595,82	45,74%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,00	938,41	9,75%
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	1 312,86	41,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 834,00	185 908,55	63,49%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 793,00	2 846,26	49,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 950,00	21 157,46	21,38%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 436,00	904,96	26,34%
		4260	Zakup energii	91 500,00	64 256,28	70,23%
		4270	Zakup usług remontowych	196 259,00	188 815,75	96,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	2 526,28	51,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 680,00	74 027,40	46,95%
		4301	Zakup usług pozostałych	23 785,00	1 089,90	4,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	7 437,07	57,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	387,07	11,73%
		4411	Podróże służbowe krajowe	9 636,00	2 310,10	23,97%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 572,00	14 708,76	88,76%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 570,12	35,15%
		4431	Różne opłaty i składki	490,00	485,13	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 400,00	303 400,00	100,00%

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 454,37	64,54%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 000,00	553 806,03	52,44%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 043,00	389 689,44	59,31%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	74 552,04	71,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	16 890,37	56,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 364,00	196 026,43	57,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 090,00	17 667,36	97,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 010,00	36 419,20	55,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 269,42	42,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 008,28	33,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 405,88	80,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	13,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	9 905,05	51,86%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	10 604,57	24,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 759,00	19 759,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	101,84	9,09%
80104		Przedszkola	2 300 544,00	1 565 526,08	68,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	67 549,40	64,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	35 407,97	70,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 719,00	604 769,42	69,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00	59 340,56	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 500,00	112 921,48	66,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	14 340,83	59,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	938,41	62,56%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	911,00	91,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	44 844,09	72,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	4 568,53	70,29%
	4260	Zakup energii	38 000,00	27 551,88	72,50%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 012,58	44,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	615,00	38,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	171 093,49	58,59%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	366 883,76	66,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 054,07	43,70%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 082,57	32,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 125,00	48 125,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	516,04	23,46%
80110		Gimnazja	1 004 727,00	708 002,56	70,47%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 500,00	30 496,32	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 650,00	26 453,85	56,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 850,00	419 727,06	66,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 690,00	52 885,28	98,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	76 000,70	62,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	10 279,25	54,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 171,00	17 171,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 002,00	1 001,08	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	450,00	56,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 188,00	7 188,00	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	29 248,00	24 624,11	84,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 052,88	65,81%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	88,00	44,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	261,00	37,29%
	4431	Różne opłaty i składki	375,00	371,43	99,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 694,00	33 694,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00	258,60	39,24%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 000,00	247 693,75	76,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	247 693,75	76,69%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 640,00	31 456,78	47,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 950,70	39,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 598,00	5 879,63	35,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 142,00	23 626,45	53,52%
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	3 420,00	501,60	14,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	419,58	18,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	71,74	12,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	10,28	11,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	0,00%
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	523 393,00	348 452,88	66,58%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 500,00	93 452,13	74,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	13 061,41	59,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	181 619,18	62,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 599,00	20 455,35	94,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 399,00	35 397,28	62,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 095,00	4 467,53	55,19%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 625,41	18 757,55	30,94%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 436,74	7 436,74	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	281,00	280,15	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,80	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 383,87	11 040,66	21,08%
80195		Pozostała działalność	77 943,00	63 418,00	81,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 525,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 938,00	62 938,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	243 446,00	76 448,92	31,40%
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	240 373,00	75 038,03	31,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	7 037,84	16,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 821,83	23,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	32,60	2,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	21 457,08	35,76%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 978,00	49,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 373,00	668,37	1,70%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 590,25	37,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 892,93	64,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	50,00	71,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 279,13	53,80%
	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	1 230,00	1 230,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	2 073,00	1 410,89	68,06%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 073,00	1 410,89	68,06%
852		Pomoc społeczna	1 644 441,46	944 003,62	57,41%
	85202	Domy pomocy społecznej	420 000,00	304 308,05	72,45%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	304 308,05	72,45%
	85203	Ośrodki wsparcia	77 200,00	40 064,43	51,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 950,00	18 895,45	42,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	2 744,24	47,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	187,55	31,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 934,28	70,96%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	55,36	11,07%
	4260	Zakup energii	1 500,00	421,45	28,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	7 626,10	82,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	2 676,35	81,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	170,78	48,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 432,57	86,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	73,00	48,67%
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.	10 500,00	8 529,61	81,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	8 529,61	81,23%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 610,00	27 419,50	47,60%
	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	701,00	701,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	56 909,00	26 718,50	46,95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 050,00	657,62	13,02%
	3110	Świadczenia społeczne	5 049,00	657,62	13,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	117 204,00	105 440,00	89,96%
	3110	Świadczenia społeczne	117 204,00	105 440,00	89,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 700,00	353 962,44	69,86%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	235 895,31	69,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 220,00	22 218,41	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	43 959,63	69,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	6 254,38	69,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 976,00	41,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	4 812,80	54,82%
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 479,32	49,70%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	327,50	16,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 338,02	75,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 535,26	60,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,26	20,05%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	757,00	75,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	508,55	20,34%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 100,00	30 419,48	47,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 283,28	32,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	18 644,20	50,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 492,00	47,46%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 730,30	59 493,00	60,26%
	3110	Świadczenia społeczne	98 730,30	59 493,00	60,26%
85295		Pozostała działalność	284 047,16	11 033,14	3,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	95,00	90,48%
	3110	Świadczenia społeczne	1 995,00	1 320,50	66,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	8 655,88	16,87%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	961,76	16,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 206,39	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,71	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	981,18	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	109,02	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 886,07	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,79	0,00	0,00%
	4220	Fundusz operacyjny	26 760,00	0,00	0,00%
	4227	Fundusz operacyjny	27 202,84	0,00	0,00%
	4229	Fundusz operacyjny	3 827,16	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	3 950,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 712,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	31 669,20	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 518,80	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	0,00	0,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 939,00	135 065,00	68,93%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 700,00	57 815,00	80,63%

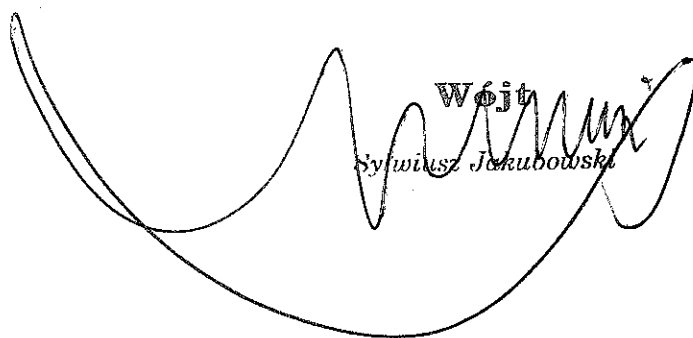
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	57 815,00	82,59%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 239,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 439,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	77 250,00	77,25%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	22 000,00	73,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	55 250,00	78,93%
855		Rodzina	9 807 483,00	8 653 371,39	88,23%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 316 405,00	6 078 552,99	96,23%
	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	5 000,00	2 250,00	45,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 198 855,00	6 004 543,58	96,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	49 080,70	62,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	6 155,43	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	9 221,80	64,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 312,03	64,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	2 360,81	50,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 882,92	57,66%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	745,72	74,57%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 980,00	2 115 630,65	71,62%
	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	1 425,30	20,36%
	3110	Świadczenia społeczne	2 749 880,00	1 965 829,25	71,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	39 044,02	68,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 712,75	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 780,00	92 814,70	80,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	996,35	62,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 591,13	65,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 007,94	63,71%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	209,21	20,92%

85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	957,36	63,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	800,00	66,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	137,76	65,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	19,60	65,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	448 898,00	409 525,58	91,23%
	3110	Świadczenia społeczne	391 500,00	361 800,00	92,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	35 451,81	83,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 784,79	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 198,00	6 632,84	80,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	943,72	72,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	196,80	39,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 363,82	90,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	351,80	70,36%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 000,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	36 700,00	24 162,58	65,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 700,00	24 162,58	65,84%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 600,00	16 685,00	58,34%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00	16 685,00	58,34%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 400,00	7 857,23	68,92%
	4130	Składni na ubezpieczenia zdrowotne	11 400,00	7 857,23	68,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 097 417,00	1 545 270,42	49,89%
90002		Gospodarka odpadami	1 960 065,00	1 140 880,02	58,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	560,14	86,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	37 805,13	79,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 135,00	3 393,26	82,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 180,65	90,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	761,71	56,42%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 893 400,00	1 087 549,33	57,44%
	4430	Różne opłaty i składki	1 175,00	931,96	79,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	407,84	77,68%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 130,00	36 066,96	71,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 130,00	9 500,00	93,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 566,96	66,42%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 980,00	23 940,08	44,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 219,00	4 160,08	50,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 761,00	19 780,00	43,22%
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	26 462,07	58,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 462,07	58,80%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 988,00	283 904,07	31,90%
	4260	Zakup energii	370 000,00	171 031,70	46,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	386 771,00	112 872,37	29,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 217,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	2 129,76	35,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 129,76	35,50%
90095		Pozostała działalność	92 254,00	31 887,46	34,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 634,00	41,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 254,00	25 253,46	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 317 975,00	968 960,44	29,20%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 501,00	103 992,53	79,08%
	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	100 000,00	85 000,00	85,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	348,87	53,67%
	4220	Zakup środków żywności	19 351,00	13 343,66	68,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 300,00	48,18%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 660,00	406 313,41	42,38%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	283 926,00	72,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 134,00	25 079,71	43,14%
	4260	Zakup energii	5 200,00	2 112,71	40,63%
	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	5 449,99	31,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	2 800,00	21,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 926,00	85 100,00	21,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 845,00	2,31%
92116		Biblioteki	439 500,00	335 663,00	76,37%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 500,00	301 930,00	74,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 733,00	96,38%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 783 027,00	120 000,00	6,73%
	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	120 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 337,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 690,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	5 287,00	2 991,50	56,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	676,50	70,18%
	4270	Zakup usług remontowych	2 323,00	2 315,00	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	805 306,00	314 267,22	39,02%
92601		Obiekty sportowe	205 000,00	43 499,53	21,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 567,67	44,79%
	4260	Zakup energii	13 500,00	10 077,03	74,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 269,64	28,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 585,19	98,62%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 500,00	237 299,59	75,45%
	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	92 500,00	90 500,00	97,84%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	76 799,59	59,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	285 806,00	33 468,10	11,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 306,00	22 968,10	94,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	4 000,00	1,57%
Razem			48 930 345,15	28 259 772,36	57,76%



Wójt

Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 129/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 listopada 2019 r.

PROJEKTY

PLANÓW FINANSOWYCH

INSTYTUCJI KULTURY GMINY ŻELAZKÓW

WRAZ Z PLANAMI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

NA 2020 ROK

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

Urząd Gminy Żelazków

wpl.
dnia

18. 10. 2019

8646

**Projekt planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie
na 2020 rok**

PRZYCHODY:

Konto	Nazwa	PLAN
	Dotacja	400.000,00
74001	Dotacja podmiotowa	400.000,00
	Przychody pozostałe	58.882,30
76001	Sponsoring, dofinansowanie darowizny pieniężne	50.000,00
76003	Przychody z amortyzacji nalicz. od majątku trwałego w części dofinansowanej z pfron	1.882,30
76004	Przychody z loterii fantowej	7.000,00
	Przychody finansowe	148,00
75001	Odsetki bankowe	148,00
	RAZEM:	459.030,30

p.o. DYREKTORA

Lucyna Kazmierczak

KOSZTY:

Konto	Nazwa	PLAN
	Wynagrodzenia i pochodne	271.238,00
405011/405021	Wynagrodzenia osobowe	199.092,00
405012	Nagroda	12.590,00
405013	Nagroda jubileuszowa	4.590,00
41101/41105 /41104	Składki ZUS	37.954,00
41201/41205	Fundusz pracy	2.712,00
408021/408011	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00
	Materiały i energia	34.089,00
401011	Wypożyczenie	1.000,00
401021	Materiały biurowe	2.135,00
401022	Materiały dekoracyjne	2.800,00
401023	Materiały spożywcze	11.324,00
401024	Materiały na nagrody	6.200,00
401025	Prasa, prenumeraty	700,00
401027	Materiały pozostałe	5.700,00
402011/402021	Energia elektryczna i ciepła	3.000,00
402031	Woda i ścieki	400,00
402012	Energia elektr. - impr. kulturalne	730,00
402032	Woda, ścieki- impr. kulturalne	100,00
	Usługi Obce	135.430,00
40301	Usługi bankowe	500,00
403012	Usługi gastron. catering.	16.800,00
403013	Usługi telekomunikacyjne	4.500,00
403015	Usługi transportowe	1.400,00
403016	Usługi pocztowe	1.000,00
403017	Usługi fotograf. i poligraf.	780,00
403019	Usługi informatyczne	2.000,00
4030111	Usługi muzyczne	58.400,00
4030112	Usługi medyczne	1.500,00
4030113	Usługi komunalne	3.660,00
4030114	Usługi pozostałe	44.890,00

	Podatki i opłaty	100,00
40401	Opłaty skarbowe	100,00
	Pozostałe	18.173,30
40601	ZFŚS	5.721,00
40602	Środki bhp	700,00
40603	Szkolenia	700,00
40604	Badania lekarskie	200,00
40702	Delegacje	800,00
40703	Pozostałe koszty	7.370,00
40705	Ubezpieczenie imprez kulturalnych	500,00
40706	Ubezpiecz. Sprzętu muzycznego	300,00
40001	Amortyzacja	1.882,30
	RAZEM:	459.030,30

Uzasadnienie

W projekcie planu ujęto koszty do prowadzenia działalności ośrodka kultury.

Plan wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń zwiększony na 2020 rok.

Na zwiększenie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń złożyły się:

-podwyżki wynagrodzeń od 05/2019 + pochodne.

-zwiększenie 1etatu (zatrudniona 1 osoba od 06/2019r.) koszt wynagrodzenia na 2020rok dla tego etatu wynosi: brutto 37.632zł+ skł.zus 6.747,36 + f.pracy 921.96=**45.301,32zł**

-zwiększono dla 1 etatu na 2020 rok wynagrodzenie do najniższego wynagrodzenia

(do 2.600,00 brutto) Różnica zwiększenia wynosi:

brutto 4.200,00zł+ skł.zus753,06zł + f.pracy 102,90zł= **5.055,96zł**

-zwiększenie odpisu na ZFŚS na 2020 rok za 4,5 etatu wynosi: 5.721,00zł

W planie ujmuje się:wynagrodzenia, nagroda, nagroda jubileuszowa, składki zus, fundusz pracy, energia elektryczna i ciepła opłaty bankowe,opłaty za telefony, znaczki pocztowe, usługi informatyczne, przegląd i aktualizacji gaśnic, abonament rodo, tusze do drukarek , materiały biurowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, środki bhp, badania lekarskie, delegacje , ubezpieczenia sprzętu muzycznego. **Na imprezy kulturalne ujęto:**

wynagrodzenia bezosobowe, materiały biurowe, dekoracyjne, spożywcze, nagrody, usługi transportowe, muzyczne, usługi medyczne, komunalne, pozostałe ubezpieczenia imprez kulturalnych, opłaty zaix, opłaty skarbowe, usługi cateringowe, usługi fotograficzne. Wykaz imprez kulturalnych stanowi Załącznik nr 1 do projektu planu finansowego na 2020 rok

K S I E J O W A

Elżbieta Górską

P.O. DYREKTORA

Lucyna Kaszmierek

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

**Załącznik nr 1 do projektu planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie na 2020 rok**

Lp.	NAZWA imprezy	PLAN z dotacji podmiotowej	Plan planowane z przychodów pozostałych	Plan Ogółem
1.	Przegląd jasełek	700,00		700,00
2.	Dzień Babci i Dziadka	4.145,00		4.145,00
3.	Gminny Dzień Kobiet	6.795,00		6.795,00
4.	Powiatowy Dzień Kobiet	6.000,00		6.000,00
5.	Dzień Dziecka	5.860,00	2.000,00	7.860,00
7.	Festyn „Powitanie Lata”	3.630,00		3.630,00
8.	Dożynki Gminne	65.240,00	55.000,00	120.240,00
9.	Gala Stypendystów	3.398,00		3.398,00
10.	Biesiada kukurydziana	8.210,00		8.210,00
11.	Powiatowe Świąteczne Spotkanie z Tradycją	700,00		700,00
12.	Spotkanie Wigilijne	7.530,00		7.530,00
13.	RAZEM:	112.208,00	57.000,00	169.208,00

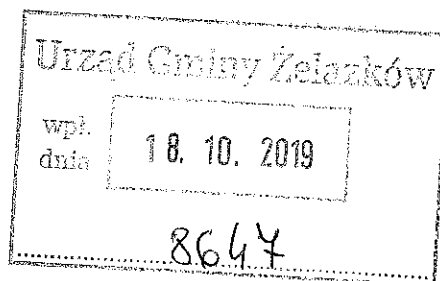
KSIĘGOWA

Elżbieta Górską

p.o. DYREKTOR

Lucyna Kozmierzka

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Żelazków
62-817 ŻELAZKÓW
251552370
NIP 968-08-34-133



**Projekt planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
na 2020 rok**

Przychody:

Konto	Nazwa	PLAN
Plan	Dotacje	415.000,00
74001	Dotacja podmiotowa	415.000,00
	Przychody własne	1.030,00
70001	Usługi ksero dla czytelników	930,00
70003	Za przetrzymanie książek	100,00
	Przychody finansowe	154,00
75001	Odsetki bankowe	154,00
	OGÓŁEM:	416.184,00

Koszty:

Konto	Nazwa	PLAN
	Wynagrodzenia i pochodne	316.000,00
40501	Wynagrodzenia osobowe	242.250,00
40502	Nagroda	18.250,00
40503	Nagroda jubileuszowa	4.050,00
41101	Składki zus	46.710,00
41201	Fundusz pracy	4.740,00
	Materiały i energia	28.118,00
40101	wyposażenie	250,00
40102	Materiały biurowe	2.000,00
40103	Materiały spożywcze	500,00
40105	Materiały dekoracyjne	500,00
40106	Materiały- zużycie węgla	2.000,00
40107	Materiały pozostałe	3.584,00
40108	Prasa; prenum; czasopis;	784,00
40201	Energia elektryczna	8.000,00
40202	Energia cieplna	10.000,00
40203	Zużycie wody	500,00
	Usługi obce	43.600,00
40301	Usługi bankowe	500,00
40302	Usługi telekomunikacyjne	4.500,00
40303	Usługi informatyczne	1.000,00
40305	Usługi pocztowe	800,00
40309	Usługi komunalne	200,00
40310	Usługi pozostałe	10.000,00
40312	Usługi najmu i dzierżawy	26.400,00
40313	Usługi poligraficzne	200,00
	Pozostałe	28.466,00
40601	Odpis na ZFŚS	7.416,00
40602	Środki bhp	500,00
40603	Szkolenia	750,00
40604	Badania lekarskie	300,00
40605	Odzież ochronna	150,00
40701	Delegacje	500,00
40703	Pozostałe koszty	800,00

40704	Ubezpieczenie mienia	1.050,00
40003	Zbiory biblioteczne	17.000,00
	OGÓŁEM:	416.184,00

Uzasadnienie

W projekcie planu finansowego ujęto koszty do bieżącej działalności biblioteki i filii bibliotecznych. Plan wynagrodzeń obejmuje wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, nagroda, nagroda jubileuszowa. Plan wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń zwiększony na 2020 rok w związku z podwyżką wynagrodzeń od 05/2019r. (etaty bez zmian 5,5 etatu). Ujęto koszty materiałów biurowych, wyposażenia: 3 aparaty telefoniczne; zakup opału do Filii Dębe; materiały pozostałe; tusze do drukarek, farba do pomalowania ścian w Skarszewie, i inne pozostałe materiały; energia elektryczna Żelazków, Skarszew, Kokanin; energia cieplna: ogrzewanie Żelazków, ogrzewanie gazowe Skarszew i Kokanin; zużycie wody i ścieków; prasa i prenumeraty dla działalności biblioteki i księgowości; usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne dla 5 biblioteki; usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi komunalne za wywóz śmieci; usługi pozostałe: abonament za program "Sowa" do księgozbioru, przegląd i aktualizacja gaśnic, przegląd instalacji gazowej -Skarszew i Kokanin; opłata RODO; usługi najmu i dzierżawy-czynsz najmu za Żelazków; usługi poligraficzne: pieczątki i inne; świadczenia na rzecz pracowników; odpis na zfs, środki bhp, szkolenia, badania lekarskie, odzież ochronna, delegacje, ubezpieczenia mienia w bibliotece i filiach; zakup księgozbioru dla 5 placówek; Zaplanowano imprezy kulturalne dla społeczności lokalnej w Bibliotece na kwotę 2.000zł na które składają się: koszty materiałów biurowych, dekoracyjnych, pozostałych, spożywczych: (brystol, klej, farby, bibuła, kredki, słodczyce, soczki, animacje dla dzieci)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
Emilia Gwóźdź