

**Zarządzenie Nr 18/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 marca 2019 r.**



w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok i informacją o stanie mienia Gminy Żelazków na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2018 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków „Informację o stanie mienia Gminy Żelazków” na dzień 31 grudnia 2018 roku, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

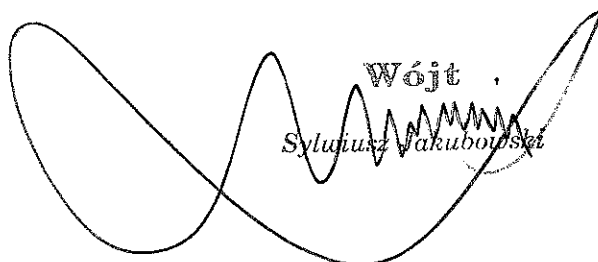
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz informację, o której mowa w § 1 ust. 2 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

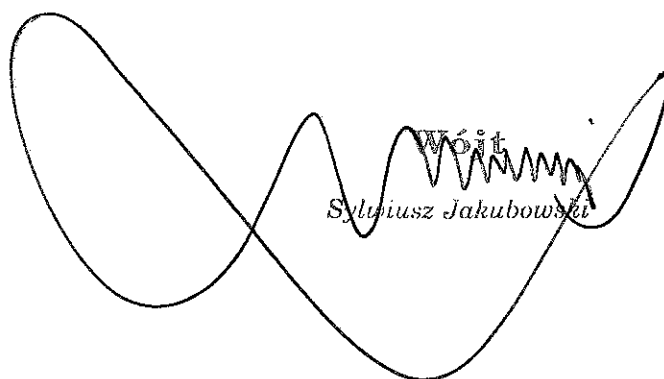
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2019
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA 2018 ROK



Wójt
Sylwiusz Jakubowski

SPIS TREŚCI

str.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2018 r.		
CZĘŚĆ TABELARYCZNA		
Tabela Nr 1	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Żelazków	1
Tabela Nr 2	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Żelazków	9
Tabela Nr 3	Realizacja planu wydatków majątkowych	23
Tabela Nr 4	Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Żelazków	27
Tabela Nr 5	Zadania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	28
Tabela Nr 6	Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żelazków	29
Tabela Nr 6a	Informacja o udzielonych dotacjach	31
Tabela Nr 7	Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie	32
Tabela Nr 8	Realizacja planu dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku	33
Tabela Nr 9	Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych	34
Tabela Nr 10	Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego	35
Tabela Nr 11	Realizacja w 2018 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 roku	40
Tabela Nr 12	Wykaz zadań, które nie wygasają z upływem 2018 roku	41
Tabela Nr 13	Informacja o stanie należności pozostałych do zapłaty	42
Tabela Nr 14	Informacja o stanie zobowiązań niewymagalnych	43
Tabela Nr 15	Skutki dla budżetu Gminy Żelazków udzielonych w 2018 roku ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń oraz obniżek górnych stawek podatków	44
CZĘŚĆ OPISOWA		
Wstęp		45
Dochody		49
Wydatki		54
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego		60
Wydatki majątkowe		61
Dochody i wydatki z opłat i kar pieniężnych z zakresu ochrony środowiska		69
Informacja w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018-2021		70

Tabela Nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Żelazków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 891,55	654 209,79	99,59%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	16 322,14	102,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	14 660,45	91,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,69	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 521,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	640 891,55	637 887,65	99,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577 891,55	574 887,65	99,48%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 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	2 697,32	134,87%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 697,32	134,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 697,32	134,87%
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 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	258 742,23	122,06%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 000,00	228 934,00	120,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	226 593,56	119,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 636,14	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	704,30	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%
720			Informatyka	0,00	13 440,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	13 440,00	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	0,00	13 440,00	0,00%
750			Administracja publiczna	237 551,00	274 148,67	115,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 551,00	122 874,61	89,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 551,00	122 868,41	89,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	134 255,32	134,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	125 214,67	125,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 040,65	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 018,74	0,00%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	69,09	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 2050	0,00	14 407,20	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 2050	0,00	2 542,45	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 723,00	83 034,24	90,53%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 916,00	1 908,10	99,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 916,00	1 908,10	99,59%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 807,00	81 126,14	90,33%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 807,00	81 126,14	90,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 399,70	72 921,90	100,72%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	72 399,70	72 921,90	100,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,69	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	523,42	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 399,70	62 302,32	99,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 989,47	99,89%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 787 979,00	19 049 320,37	107,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 732,92	110,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 732,92	110,47%
	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	3 155 541,06	107,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 509 511,00	2 688 089,70	107,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 315,00	64 440,00	100,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 774,00	25 625,00	103,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	329 979,00	364 451,45	110,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	8 184,00	116,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	313,20	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 437,71	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	2 898 739,08	105,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 093 005,00	1 181 414,65	108,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	960 486,00	877 473,44	91,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 467,00	1 410,80	96,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	436 586,00	438 471,30	100,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	31 341,00	125,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	351 639,64	159,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 315,47	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 672,78	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 000,00	285 389,64	113,70%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	41 047,64	136,83%

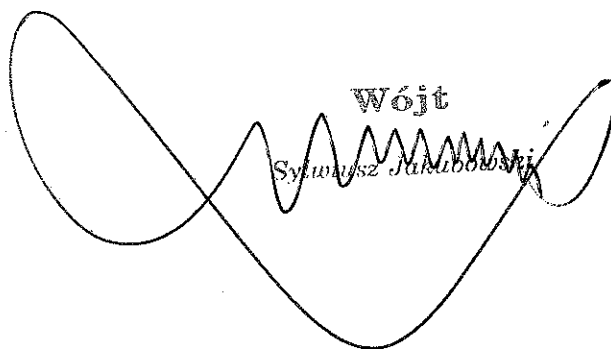
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 000,00	151 143,16	103,52%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	93 158,54	124,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,30	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 857 856,00	12 701 917,67	107,12%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 707 856,00	12 451 874,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	250 043,67	166,70%
758		Różne rozliczenia	7 420 542,82	7 520 741,27	101,35%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 301 872,00	6 301 872,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 301 872,00	6 301 872,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	870 477,00	870 477,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	870 477,00	870 477,00	100,00%
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, związków powiatowo-gminnych)	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	0,00	92 000,03	0,00%
801		Oświata i wychowanie	866 903,45	1 087 976,73	125,50%
80101		Szkoły podstawowe	106 146,80	214 638,64	202,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 284,40	92,84%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00	6 425,80	108,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	3 774,21	145,16%
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	204,61	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	770,00	29,00	3,77%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 696,00	0,01	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	61 999,99	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 680,80	0,00	0,00%

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	127 420,62	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 430,00	101 336,47	98,93%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	173,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	3 434,20	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	1 579,66	29,25%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 618,57	64,74%
	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, związków powiatowo-gminnych)	94 530,00	94 530,00	100,00%
80104		Przedszkola	579 113,00	693 971,36	119,83%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 300,00	18 674,68	122,06%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 870,00	200 858,84	101,00%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	120 541,54	1004,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	322,03	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 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 266,00	142 266,56	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 280,00	197 280,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 000,00	961,50	96,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	961,50	96,15%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 213,65	77 068,76	98,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 213,65	77 068,76	98,54%
852		Pomoc społeczna	547 729,00	547 758,61	100,01%
85202		Domy Pomocy Społecznej	1 200,00	1 344,94	112,08%
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 344,94	112,08%
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	16 196,75	95,28%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	8 665,83	96,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 530,92	94,14%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	11 854,00	98,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 854,00	98,78%
85216		Zasiłki stałe	87 000,00	86 219,60	99,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	86 219,60	99,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 279,00	68 220,60	98,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 033,58	90,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 279,00	59 187,02	99,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	8 171,78	148,58%
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	8 171,78	148,58%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	68 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	68 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	287 750,00	287 750,94	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 300,00	30 300,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	257 450,00	257 450,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 178,00	16 712,76	82,83%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 178,00	16 712,76	82,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 178,00	16 712,76	82,83%
855		Rodzina	10 231 743,00	10 109 445,00	98,80%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 987 432,00	6 944 139,55	99,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 000,00	12,50%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 978 432,00	6 943 139,55	99,49%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusze alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 852 000,00	2 778 930,61	97,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 258,00	17,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 840 000,00	2 758 275,10	97,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	19 397,51	484,94%
85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	120,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	120,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	392 191,00	386 254,84	98,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 400,00	373 463,84	98,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 791,00	12 791,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 852,00	1 230 643,42	119,61%
	90002	Gospodarka odpadami	948 852,00	952 221,41	100,36%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	948 852,00	940 824,04	99,15%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 981,80	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 415,57	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	108 181,65	135,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	108 181,65	135,23%
	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%
	90095	Pozostała działalność	0,00	170 064,93	0,00%
	6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 064,93	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: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44,02	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 292,17	0,00%
Razem				39 176 478,52	41 130 639,66	104,99%



Wójt

Sylwiusz Janicki

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Żelazków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 309 886,55	1 096 068,95	83,68%
	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 sanitacyjna wsi	593 995,00	386 871,62	65,13%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 233,15	98,30%
		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	341 000,00	139 444,64	40,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 630,00	87 629,96	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00	78 245,87	94,27%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	18 509,70	88,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	18 509,70	88,14%
	01095		Pozostała działalność	674 891,55	670 687,63	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	530,10	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,61	9 551,71	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 589,60	3 889,60	84,75%
		4430	Różne opłaty i składki	567 060,34	563 616,24	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 999,98	100,00%
600			Transport i łączność	6 640 760,00	6 195 168,54	93,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 655,00	6 151,99	45,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 797,01	71,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 355,00	2 354,98	43,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 720 576,00	1 632 573,70	94,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 720 576,00	1 632 573,70	94,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 701 529,00	3 456 906,14	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 831,22	97,89%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	249 360,36	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 075,00	219 013,53	98,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 954,00	2 980 701,03	92,57%
60017		Drogi wewnętrzne	1 161 000,00	1 099 536,71	94,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 000,00	1 096 536,71	94,69%
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	60 911,31	73,92%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 370,00	56 361,34	74,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 423,58	50,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	67,99	19,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 025,00	70,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	21 815,99	84,56%
	4260	Zakup energii	7 800,00	3 454,83	44,29%
	4270	Zakup usług remontowych	13 550,00	10 439,99	77,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 889,40	97,79%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 020,00	1 961,00	97,08%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	283,56	28,36%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 030,00	4 549,97	64,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 038,00	67,93%
	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	1 500,00	1 300,27	86,68%
710		Działalność usługowa	171 200,00	50 056,60	29,24%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 200,00	50 056,60	29,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	49 240,00	89,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 200,00	442,80	0,39%
	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	3 311 017,36	2 768 726,50	83,62%
75011		Urzędy wojewódzkie	137 551,00	122 868,41	89,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 296,00	92 296,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 860,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 954,00	1 953,75	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 582,00	1 995,99	14,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 512,00	5 719,44	67,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347,00	43,23	12,46%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 500,00	124 594,41	88,68%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	104 067,77	94,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	15 597,43	69,32%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 487,86	99,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 269,15	65,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	172,20	11,48%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 873 466,36	2 377 944,67	82,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	5 995,81	73,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 388,00	1 451 121,43	84,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	108 035,09	96,46%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	17 411,00	43,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	235 824,97	82,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	24 423,59	78,79%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	49 549,00	99,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 566,36	83 688,96	77,09%
	4260	Zakup energii	40 000,00	26 152,24	65,38%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 739,91	63,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	720,00	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	260 753,00	81,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 290,20	72,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	98,40	4,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 656,73	55,22%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	29 638,70	74,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 312,00	45 312,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 396,00	69,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 171,00	45,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 966,64	66,39%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	72 469,77	91,73%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	800,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 289,47	80,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	64 380,30	93,30%
75095		Pozostała działalność	80 500,00	70 849,24	88,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 899,19	45,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 950,05	35,46%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 723,00	83 034,24	90,53%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 916,00	1 908,10	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	272,98	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,12	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 596,00	99,75%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 807,00	81 126,14	90,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 460,00	48 560,00	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00	693,08	69,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	84,54	58,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 331,00	15 705,55	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 668,00	7 086,38	73,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 996,59	97,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 382,70	345 194,50	89,80%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	37 500,00	37 000,00	98,67%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	37 000,00	98,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 682,70	306 830,92	89,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 800,00	3 450,00	90,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 990,50	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 504,35	62,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	23 610,00	81,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 282,70	112 079,70	96,39%
		4260	Zakup energii	7 200,00	5 623,35	78,10%
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	43 411,89	74,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 137,50	62,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	14 359,13	91,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	474,28	94,86%
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	8 758,00	63,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 432,22	99,29%
	75414		Obrona cywilna	3 200,00	1 363,58	42,61%
		4260	Zakup energii	1 200,00	831,30	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	455,98	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	76,30	6,36%
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	15 869 871,91	14 962 236,91	94,28%
	80101		Szkoły podstawowe	10 439 327,80	9 942 544,83	95,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	679 227,20	98,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	578,00	578,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 500,00	281 406,46	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 306 541,00	5 060 138,64	95,36%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 542,00	308 515,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 782,00	988 638,22	93,91%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 700,00	104 728,21	82,01%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 360,00	10 543,67	78,92%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 850,83	74,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 255,00	316 970,62	96,56%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 376,00	97,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 988,00	216 159,54	99,16%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 160,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	70 662,55	83,13%
		4270	Zakup usług remontowych	331 060,00	327 098,77	98,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 900,00	69,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 300,00	125 751,11	80,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 050,00	10 282,79	73,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	61,50	3,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	920,95	36,84%
		4411	Podróże służbowe krajowe	350,00	343,35	98,10%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 485,80	11 394,92	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	8 792,79	83,74%
		4431	Różne opłaty i składki	200,00	190,20	95,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 019,00	269 019,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	22,00	15,20	69,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	4 162,86	67,14%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 140 816,35	95,07%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	583 105,00	530 538,73	90,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	75 648,70	94,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	20 288,46	87,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 100,00	279 080,10	96,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 512,00	19 857,90	96,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	54 418,59	89,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 068,43	89,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 581,26	65,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 811,89	75,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 264,00	92,12%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	44 896,40	64,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 173,00	18 173,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	150,00	20,83%
80104		Przedszkola	2 187 815,00	2 033 143,02	92,93%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	11 294,40	56,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 310,00	42 069,00	87,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 150,00	640 404,80	93,61%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 805,00	94 803,33	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 130,00	39 987,31	99,64%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	2 525,26	55,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 290,00	127 209,34	95,44%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,00	16 644,77	78,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 920,00	17 532,43	88,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	2 293,35	75,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 704,83	96,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 907,00	45 790,74	83,40%
	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 środków dydaktycznych i książek	10 006,00	9 899,67	98,94%
	4260	Zakup energii	28 900,00	22 152,10	76,65%
	4270	Zakup usług remontowych	26 097,00	24 330,83	93,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	385,00	32,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	275 966,00	258 869,80	93,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	511 985,32	93,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 337,63	75,41%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 117,34	70,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 507,00	46 507,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	141,68	11,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	250,09	13,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 451 180,46	1 402 222,18	96,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	111 453,76	92,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 570,00	54 785,46	98,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 898,46	836 790,77	98,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 160,00	86 128,28	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 370,00	171 584,82	96,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 220,00	22 852,13	98,42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	218,00	36,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 323,00	38 192,06	88,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	484,95	80,83%
	4260	Zakup energii	15 500,00	13 643,17	88,02%
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	891,44	30,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	225,00	40,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	14 065,32	82,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 805,41	77,93%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	36,55	9,14%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 416,06	56,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 489,00	45 489,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	560,00	70,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	400 000,00	348 134,74	87,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	348 134,74	87,03%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 910,00	67 481,42	76,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	9 084,43	84,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 010,00	11 936,87	49,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 300,00	46 460,12	90,57%
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	37 326,00	14 705,18	39,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	213,94	97,25%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 376,00	10 751,98	39,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 188,53	91,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 380,00	2 242,69	30,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	308,04	29,34%
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	487 683,00	452 518,52	92,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	90 442,44	95,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 970,00	18 060,48	78,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 430,00	262 071,36	97,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 818,00	19 639,68	99,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 385,00	54 613,61	77,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 580,00	6 200,00	72,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,82	98,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,13	99,91%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 615,00	18 601,10	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	273,94	97,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	15 396,67	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695,00	2 693,93	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	236,56	98,57%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	78 213,65	77 068,76	98,54%
	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	659,83	98,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 118,54	65 985,02	98,31%
80195		Pozostała działalność	98 696,00	75 278,43	76,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	615,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 582,43	38,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 081,00	63 081,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	434 030,09	340 596,96	78,47%
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	326 857,12	78,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	5 768,00	16,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 135,04	68,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 450,15	16,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	52,31	4,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	23 900,26	53,11%
	4190	Nagrody konkursowe	6 617,09	4 332,94	65,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 992,49	64,23%
	4220	Zakup środków żywności	7 914,00	3 514,47	44,41%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 140,64	53,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	29 915,40	71,23%
	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	243 469,42	99,61%
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	2 277 750,00	2 121 660,83	93,15%
85202		Domy pomocy społecznej	374 450,00	353 025,36	94,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	374 450,00	353 025,36	94,28%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 377,40	98,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 127,40	98,03%
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	18 079,50	93,68%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	18 079,50	93,68%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	44 069,00	58,76%
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	44 069,00	58,76%
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	5 421,28	90,35%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 421,28	90,35%
85216		Zasiłki stałe	112 000,00	107 774,53	96,23%
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	107 774,53	96,23%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 750,00	435 817,70	92,19%

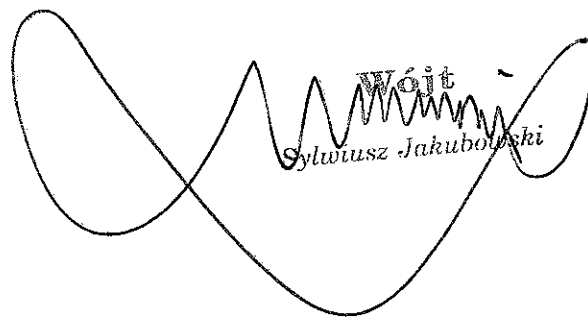
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 706,32	92,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 500,00	293 308,01	94,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 840,00	18 839,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	52 702,27	94,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 483,41	93,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 509,19	75,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 295,00	8 367,22	81,27%
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 231,09	65,39%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 012,74	50,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 160,00	21 935,65	77,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 979,62	88,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	227,36	45,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 055,00	12 055,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 310,80	92,43%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	57 928,34	73,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	5 081,44	61,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	37 428,40	73,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	15 418,50	79,07%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	116 843,32	91,28%
	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	116 843,32	91,28%
85295		Pozostała działalność	1 009 850,00	981 324,40	97,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	102,00	97,14%
	3110	Świadczenia społeczne	1 995,00	1 992,00	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	70 123,00	99,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 450,00	909 107,40	96,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	187 578,00	151 475,89	80,75%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 700,00	46 084,94	98,68%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 199,94	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 385,00	98,63%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 878,00	20 890,95	58,23%
	3240	Stypendia dla uczniów	33 678,00	20 290,95	60,25%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	600,00	27,27%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 000,00	84 500,00	80,48%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	24 400,00	81,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	60 100,00	80,13%

855			Rodzina	10 341 243,00	10 180 307,14	98,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 987 432,00	6 944 139,55	99,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 000,00	12,50%
		3110	Świadczenia społeczne	6 873 758,00	6 841 952,80	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 596,13	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 179,65	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 374,00	13 373,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 923,17	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 120,55	42,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 993,28	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 852 000,00	2 761 021,30	96,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 258,00	17,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 662 200,00	2 583 915,63	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 377,85	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 511,48	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200,00	110 779,00	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 183,06	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 341,37	76,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 654,91	87,77%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	438 491,00	414 409,42	94,51%
		3110	Świadczenia społeczne	367 200,00	361 500,00	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 091,00	38 733,28	69,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 878,92	95,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,00	8 006,23	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 133,50	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	593,60	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 044,88	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	497,39	99,48%
		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	19 400,00	16 885,81	87,04%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 400,00	16 885,81	87,04%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 800,00	43 731,06	99,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 800,00	43 731,06	99,84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 780,81	1 949 309,03	88,29%
	90002	Gospodarka odpadami	1 201 100,00	1 152 415,36	95,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	118,38	23,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 440,00	41 184,31	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 412,00	3 210,89	94,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 203,00	7 573,92	92,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 085,15	91,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 143 400,00	1 097 237,27	95,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 029,00	619,44	60,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	32 143,52	80,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 143,52	80,36%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 854,81	28 198,60	58,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 459,00	4 525,60	53,50%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 895,81	22 173,00	58,51%
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	40 410,31	89,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 410,31	89,80%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 326,00	683 864,95	81,28%
	4260	Zakup energii	390 000,00	308 873,30	79,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	242 192,00	183 598,20	75,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 134,00	191 393,45	91,52%
90095		Pozostała działalność	32 500,00	12 276,29	37,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	12 276,29	74,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 132 006,00	1 696 228,92	79,56%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 204,00	141 177,91	99,98%

	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	30 500,00	30 498,86	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	6 627,00	6 612,27	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 577,00	17 576,00	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 402,00	1 025 975,61	94,01%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 174,00	61 769,41	99,35%
	4260	Zakup energii	11 555,00	3 890,65	33,67%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 999,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 173,00	605 815,56	91,35%
92116		Biblioteki	386 400,00	386 400,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 500,00	373 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	508 000,00	142 243,40	28,00%
	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	14 243,40	3,75%
92195		Pozostała działalność	5 000,00	432,00	8,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	432,00	8,64%
926		Kultura fizyczna	551 973,00	495 421,53	89,75%
92601		Obiekty sportowe	55 000,00	40 704,08	74,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 388,71	59,87%
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 235,76	76,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	249,61	6,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 830,00	86,10%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 500,00	221 385,66	89,45%
	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	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	69 650,00	99,50%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 476,22	36,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	85 010,14	80,20%
92695		Pozostała działalność	249 473,00	233 331,79	93,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 356,00	29 355,76	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	36 741,23	79,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 817,00	156 234,80	95,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
Razem			46 253 602,42	42 496 397,85	91,88%



Wójt

Sylwiusz Jakubowski

Tabela Nr 3

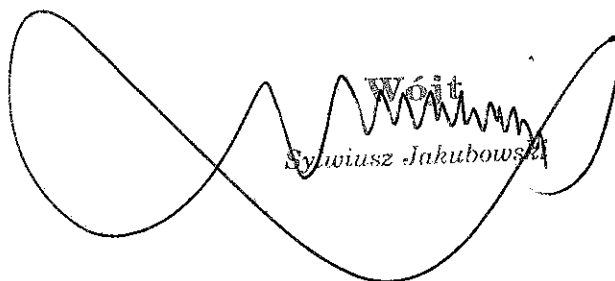
Realizacja planu wydatków majątkowych

L.p.	Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
	010	Rolnictwo i łowiectwo	601 630,00	395 320,45	65,71%
1	r.01010	Budowa oczyszczalni ekologicznej przy świetlicy w m. Złotniki Małe (FS)	5 000,00	5 000,00	100,00%
2	r.01010	Budowa oczyszczalni ekologicznej przy świetlicy w m. Złotniki Małe	5 000,00	5 000,00	100,00%
3	r.01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie (WPF)	131 000,00	129 444,64	98,81%
4	r.01010	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	83 000,00	78 245,87	94,27%
5	r.01010	Modernizacja SUW w m. Pólko	100 000,00	0,00	0,00%
6	r.01010	Modernizacja SUW w m. Kokanin	100 000,00	0,00	0,00%
7	r.01010	Nabycie sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 na nieruchomości położonej w m. Borków Nowy - Koronka działki 170/1-170/12	42 630,00	42 629,96	100,00%
8	r.01010	Nabycie sieci wodociągowej w m. Dębe działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16	45 000,00	45 000,00	100,00%
9	r.01095	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Skarszew	45 000,00	44 999,99	100,00%
10	r.01095	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Żelazków	45 000,00	44 999,99	100,00%
	600	Transport i łączność	6 142 530,00	5 709 811,44	92,96%
11	r.60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin - Szadek w części dotyczącej Gminy Żelazków	1 720 576,00	1 632 573,70	94,89%
12	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4731P relacji Borków Stary - Russów	729 000,00	728 990,97	100,00%
13	r.60016	Dokumentacja projektowa wraz z montażem progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka (FS)	5 000,00	5 000,00	100,00%
14	r.60016	Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy drodze gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka (FS)	10 000,00	10 000,00	100,00%
15	r.60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4721P w m. Tykadłów (FS)	4 000,00	4 000,00	100,00%
16	r.60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4704P wraz z montażem progu zwalniającego w m. Skarszew (FS)	5 000,00	5 000,00	100,00%
17	r.60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4712P wraz z montażem progu zwalniającego w m. Skarszew (FS)	25 954,00	25 954,00	100,00%
18	r.60016	Przebudowa dróg gminnych nr 4728P i 4706P w m. Kolonia Skarszewek (FS)	17 000,00	17 000,00	100,00%
19	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4725P w m. Zborów	20 000,00	424,60	2,12%

20	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4706P Kolonia Skarszewek - Pólko	418 000,00	417 951,26	99,99%
21	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4720P w m. Dębe	446 000,00	445 999,40	100,00%
22	r.60016	Instalacja aktywnego drogowego ograniczenia prędkości na drodze gminnej nr 4721P w m. Żelazków przy Zespole Szkół	30 000,00	25 908,76	86,36%
23	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4702P Żelazków - Janków	262 000,00	260 717,35	99,51%
24	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w m. Biernatki	554 000,00	553 512,86	99,91%
25	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4712P w m. Skarszew	208 000,00	206 391,59	99,23%
26	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno - Skarszewek	50 000,00	963,30	1,93%
27	r.60016	Przebudowa drogi gminnej działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16 w m. Dębe	165 000,00	2 915,10	1,77%
28	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4718P w m. Kokanin	271 000,00	269 971,84	99,62%
29	r.60017	Wykonanie chodnika przy drodze wewnętrznej działka nr 230 w m. Zborów (FS)	5 000,00	5 000,00	100,00%
30	r.60017	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewnętrznej działka nr 107 w m. Florentyna (FS)	7 000,00	7 000,00	100,00%
31	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 442/12 oraz parkingu w m. Żelazków	806 000,00	805 479,16	99,94%
32	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 107 w m. Florentyna	300 000,00	279 057,55	93,02%
33	r.60017	Budowa chodnika przy drodze wewnętrznej działka nr 64/1 w m. Złotniki Wielkie	40 000,00	0,00	0,00%
34	r.60095	Rewitalizacja terenu - skweru oraz zainstalowanie oświetlenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przy drodze gminnej nr 4720P i działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16 w m. Dębe	44 000,00	0,00	0,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 500,00	116 432,22	99,09%
35	r.75404	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Stawiszynie	37 500,00	37 000,00	98,67%
36	r.75412	Remont garaży części operacyjnej OSP Pólko	50 000,00	49 481,72	98,96%
37	r.75412	Remont części operacyjnej OSP Janków	30 000,00	29 950,50	99,84%
	758	Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	0,00%
38	r.75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	1 280 000,00	1 220 816,35	95,38%
39	r.80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Biernatki	100 000,00	93 291,81	93,29%
40	r.80101	Instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach z zastosowaniem kogeneracji (WPF)	20 000,00	3 745,10	18,73%
41	r.80101	Remonty dachów w szkołach: w Kokaninie, w Russowie, w Goliszewie, w Żelazkowie i w Dębem	300 000,00	293 172,00	97,72%
42	r.80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skarszewie	700 000,00	670 607,44	95,80%

43	r.80101	Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Goliszewie wraz z budową parkingu	80 000,00	80 000,00	100,00%
44	r.80104	Wykonanie placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Żelazkowie	80 000,00	80 000,00	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	244 413,00	243 469,42	99,61%
45	r.85154	Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo – terapeutycznej (WPF)	244 413,00	243 469,42	99,61%
	852	Pomoc społeczna	937 450,00	909 107,40	96,98%
46	r.85295	Utworzenie wraz z pierwszym wyposażeniem Dziennego Domu "SENIOR+" w m. Żelazków	937 450,00	909 107,40	96,98%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 134,00	191 393,45	85,39%
47	r.90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m: Żelazków, Biernatki, Czartki, Tykadłów, Skarszew osiedle	160 000,00	151 893,46	94,93%
48	r.90015	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4704P oraz drodze wewnętrznej działka nr 131 w m. Czartki (FS)	4 613,00	0,00	0,00%
49	r.90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 4716P i 4717P w m. Russówek (FS)	15 000,00	14 999,99	100,00%
50	r.90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 4327P w m. Skarszewek (FS)	10 000,00	10 000,00	100,00%
51	r.90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 4705P w m. Szosa Turecka (FS)	14 521,00	14 500,00	99,86%
52	r.90015	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej działka nr 125 w m. Tykadłów (FS)	5 000,00	0,00	0,00%
53	r.90095	Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe (WPF)	15 000,00	0,00	0,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 173,00	660 058,96	60,94%
54	r.92105	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej	40 000,00	40 000,00	100,00%
55	r.92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zborów z przeznaczeniem na Dom Kultury (WPF)	200 000,00	198 882,00	99,44%
56	r.92109	Wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w m. Anielin (FS)	14 139,00	14 100,00	99,72%
57	r.92109	Budowa pomieszczeń sanitarnych przy świetlicy wiejskiej w m. Janków (FS)	15 000,00	15 000,00	100,00%
58	r.92109	Wykonanie schodów wraz z barierkami w świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Małe (FS)	9 034,00	9 033,00	99,99%
59	r.92109	Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Goliszew	250 000,00	193 800,56	77,52%
60	r.92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Skarszew	175 000,00	175 000,00	100,00%
61	r.92120	Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora wraz z rewitalizacją parku zabytkowego w Żelazkowie, przykładem rozwiązywania problemów społecznych poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego oraz remont zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków (WPF)	380 000,00	14 243,40	3,75%
	926	Kultura fizyczna	203 817,00	193 064,80	94,72%
62	r.92695	Zakup trybuny sportowej na boisko w m. Skarszew	30 000,00	25 830,00	86,10%

63	r.92695	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Kokanin (FS)	11 000,00	11 000,00	100,00%
64	r.92695	Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Borków Stary	20 000,00	19 717,80	98,59%
65	r.92695	Otwarta strefa aktywności w m. Borków Stary (FS)	18 273,00	18 273,00	100,00%
66	r.92695	Otwarta strefa aktywności w m. Borków Stary	6 300,00	0,00	0,00%
67	r.92695	Otwarta strefa aktywności w m. Dębe	52 000,00	52 000,00	100,00%
68	r.92695	Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji wraz z parkingiem działka nr 195/23 w m. Dębe	50 000,00	50 000,00	100,00%
69	r.92695	Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji wraz z parkingiem działka nr 195/23 w m. Dębe (FS)	16 244,00	16 244,00	100,00%
OGÓŁEM			10 939 647,00	9 639 474,49	88,12%



Wójt
Sylwiusz Jakubowski