

**Zarządzenie Nr 25/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 marca 2020 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok i informacją o stanie mienia Gminy Żelazków na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2019 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 2019 roku, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

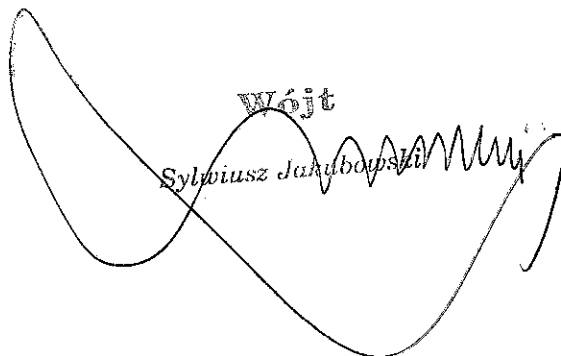
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz informację, o której mowa w § 1 ust. 2 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

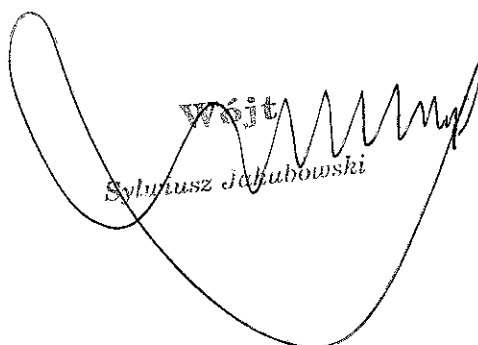
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Sylwiusz Janubowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 26 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA 2019 ROK


Wójt
Sylwiusz Jachubowski

SPIS TREŚCI

str.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2019 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	32
Tabela Nr 7	Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie	33
Tabela Nr 8	Realizacja planu dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2019 roku	34
Tabela Nr 9	Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych	35
Tabela Nr 10	Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego	36
Tabela Nr 11	Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenia	44
Tabela Nr 12	Realizacja w 2019 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku	45
Tabela Nr 13	Wykaz zadań, które nie wygasają z upływem 2019 roku	46
Tabela Nr 14	Informacja o stanie należności pozostałych do zapłaty	49
Tabela Nr 15	Informacja o stanie zobowiązań niewymagalnych	50
Tabela Nr 16	Skutki dla budżetu Gminy Żelazków udzielonych w 2019 roku ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń oraz obniżek górnych stawek podatków	51
CZĘŚĆ OPISOWA		
	Wstęp	52
	Dochody	56
	Wydatki	61
	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	68
	Wydatki majątkowe	70
	Dochody i wydatki z opłat i kar pieniężnych z zakresu ochrony środowiska	78
	Informacja w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019-2022	79

Tabela Nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Żelazków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	751 391,13	753 936,76	100,34%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	16 000,00	19 502,16	121,89%
		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	17 451,55	109,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,11	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 891,50	0,00%
	01095		Pozostała działalność	735 391,13	734 434,60	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	734 391,13	733 434,60	99,87%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 799,55	139,98%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 799,55	139,98%
		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	2 799,55	139,98%
600			Transport i łączność	150 502,50	743 341,50	493,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 502,50	26 856,50	88,05%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 502,50	26 856,50	88,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	716 485,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	217 600,00	181,33%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	498 885,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 495,76	254 569,77	102,86%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 000,00	204 209,34	107,48%
		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	201 637,38	106,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 799,34	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	772,62	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 495,76	50 360,43	87,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 986,00	20 366,60	92,63%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	-7 205,00	0,00%
		0800	Wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	35 509,76	37 160,17	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,66	0,00%
750			Administracja publiczna	192 389,50	230 685,78	119,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 267,00	101 781,57	95,78%
		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	106 267,00	101 769,17	95,77%
		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	125 550,54	151,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	111 111,43	138,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 762,50	14 439,11	522,68%
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 898,00	76 610,99	93,54%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 935,00	1 930,77	99,78%
		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	1 935,00	1 930,77	99,78%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	40 529,00	38 864,70	95,89%
		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	40 529,00	38 864,70	95,89%
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 434,00	35 815,52	90,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	13 248,80	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	12 000,00	13 248,80	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	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	21 613 452,20	103,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	3 577,29	51,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	3 577,29	51,10%
	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	3 328 266,08	103,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 743 150,00	2 830 341,03	103,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 697,00	67 481,70	99,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 945,00	25 172,00	100,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	361 703,00	391 833,00	108,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	9 132,00	152,20%
		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	3 993,15	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	3 330 498,00	111,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 285 455,00	1 385 027,63	107,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 004 953,00	956 733,58	95,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 460,00	1 492,67	102,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 091,00	467 887,72	103,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	60 063,00	300,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	436 883,31	198,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 713,28	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 696,81	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 000,00	323 260,06	128,28%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	35 367,00	117,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 000,00	170 569,85	116,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	117 196,45	156,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,76	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 396 113,00	14 627 850,77	101,61%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 246 113,00	14 380 874,00	100,95%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	246 976,77	164,65%
758			Różne rozliczenia	7 850 103,74	7 850 127,64	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 547 235,00	6 547 235,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 547 235,00	6 547 235,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	932 045,00	932 045,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	932 045,00	932 045,00	100,00%
	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, związków powiatowo-gminnych)	76 031,34	76 031,34	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	59 163,40	59 163,40	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	114 000,00	114 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	756 684,40	839 394,40	110,93%
	80101		Szkoły podstawowe	34 186,00	36 660,53	107,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	15 834,09	104,17%
		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	10 900,00	5 706,10	52,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 316,71	172,67%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	845,07	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 457,64	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, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 394,79	96,56%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 374,00	106 104,35	113,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	618,89	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	10 772,22	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 721,96	39,35%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 617,28	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 374,00	81 374,00	100,00%
	80104		Przedszkola	568 419,00	639 948,03	112,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 100,00	18 606,85	108,81%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 600,00	229 007,83	85,26%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	147 657,72	369,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,13	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,10	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 882,40	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 719,00	242 719,00	100,00%
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	60 705,40	56 118,37	92,44%
	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	60 424,40	55 838,22	92,41%
	2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	281,00	280,15	99,70%
852		Pomoc społeczna	449 747,16	438 146,27	97,42%
85202		Domy Pomocy społecznej	1 200,00	5 100,00	425,00%
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	5 100,00	425,00%
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	109,27	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,27	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	9 500,00	9 102,04	95,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	9 102,04	95,81%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 401,00	6 809,00	72,43%
	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, związków powiatowo-gminnych)	8 700,00	6 108,00	70,21%
85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	117 454,00	113 062,71	96,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 454,00	113 062,71	96,26%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 627,00	70 526,57	107,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	12 465,74	178,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 627,00	58 060,83	99,03%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	5 270,88	75,30%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 270,88	75,30%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 632,00	58 000,00	84,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 632,00	58 000,00	84,51%

85295		Pozostała działalność	170 883,16	170 165,80	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165,34	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 070,68	152 106,90	99,37%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 812,48	17 893,10	100,45%
	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	26 497,00	13 142,74	49,60%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 497,00	13 142,74	49,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 497,00	13 142,74	49,60%
855		Rodzina	12 141 165,00	12 052 634,57	99,27%
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 841 718,00	8 812 638,56	99,67%
	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 wychowaniu dzieci	8 835 718,00	8 810 388,56	99,71%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusze alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 883 980,00	2 829 091,43	98,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	414,11	41,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 858,68	26,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 871 980,00	2 808 468,79	97,79%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	18 349,85	458,75%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 089,16	72,61%
	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	1 500,00	1 089,16	72,61%

85504		Wspieranie rodziny	402 567,00	399 597,94	99,26%
	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	385 950,00	382 980,94	99,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 617,00	16 617,00	
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 2017 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 400,00	10 217,48	89,63%
	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	11 400,00	10 217,48	89,63%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 868,00	1 496 519,14	97,63%
	90002	Gospodarka odpadami	1 452 868,00	1 392 667,16	95,86%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 452 868,00	1 376 733,47	94,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 921,20	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 012,49	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	103 445,39	129,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	103 445,39	129,31%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	406,18	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	406,18	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	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	166 302,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	72 500,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	72 500,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 500,00	0,00%
Razem				46 266 948,19	46 451 167,83	100,40%

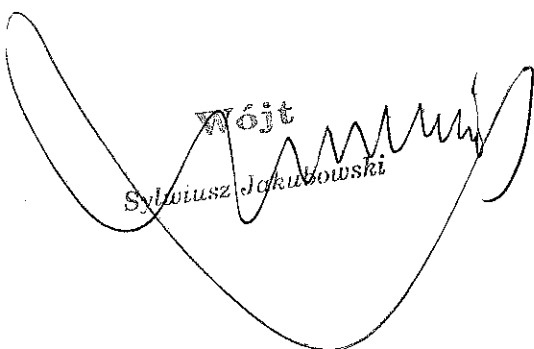

Wójt
 Sylwiusz Jakubowski

Tabela Nr 2

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Żelazków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 377 391,13	1 360 031,97	98,74%
	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 sanitarna wsi	417 300,00	405 529,37	97,18%
		4430	Różne opłaty i składki	46 300,00	45 703,65	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	86 616,60	95,18%
		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	73 209,12	91,51%
	01030		Izby rolnicze	22 500,00	20 769,00	92,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	20 769,00	92,31%
	01095		Pozostała działalność	917 591,13	913 733,60	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	739,17	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,83	6 255,01	83,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 049,00	5 349,00	75,88%
		4430	Różne opłaty i składki	719 991,30	719 090,42	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	178 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 406 962,50	6 308 788,12	85,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	159 549,50	101 853,14	63,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	18 069,95	88,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 547,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 502,50	83 783,19	65,20%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	210 000,00	10 000,00	4,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	179 999,99	94,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 999,99	100,00%
		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	6 720 368,00	5 889 890,00	87,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 631,41	32,89%
		4270	Zakup usług remontowych	256 000,00	211 549,90	82,64%

		4300	Zakup usług pozostałych	282 980,00	222 629,77	78,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 138 888,00	5 438 254,48	88,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	14 824,44	43,60%
	60017		Drogi wewnętrzne	109 118,00	109 117,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 118,00	19 118,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 999,99	100,00%
	60095		Pozostała działalność	17 927,00	17 927,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 927,00	17 927,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 550,00	63 888,22	76,47%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	74 500,00	62 421,95	83,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 025,05	80,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 254,44	97,02%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 163,83	69,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 558,21	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 616,22	92,32%
		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	812,20	81,22%
	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	214 000,00	159 631,95	74,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 000,00	159 631,95	74,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	48 700,00	81,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 520,00	110 451,95	73,87%
		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	3 678 552,50	3 146 315,78	85,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 267,00	101 769,17	95,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 559,00	76 722,24	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	4 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 540,00	13 992,61	96,24%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 558,00	1 557,89	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,74	99,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	389,69	77,94%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 500,00	115 928,91	98,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	114 850,00	99,01%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	463,91	92,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	61,50%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 267 181,50	2 784 372,95	85,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 638,00	28 428,14	92,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 000,00	1 501 458,17	84,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	102 764,85	89,36%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 438,00	17 090,00	98,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	272 435,72	77,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	27 782,91	79,38%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	42 832,00	97,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 922,28	79,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 658,00	90 865,00	85,19%
	4260	Zakup energii	35 000,00	25 626,12	73,22%
	4270	Zakup usług remontowych	38 589,00	30 668,87	79,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 862,00	62,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	457 792,00	427 701,85	93,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 831,09	78,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	150,00	7,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	714,28	35,71%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	45 541,96	75,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 264,00	46 264,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	390,00	39,70	10,18%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 762,50	13 613,41	68,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 335,65	81,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	61 444,95	89,05%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	52 033,64	68,47%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	800,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 787,50	83,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	37 446,14	64,01%
75095		Pozostała działalność	111 604,00	92 211,11	82,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321,00	1 314,00	99,47%
	4117	Składki 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	21 804,00	10 189,76	46,73%
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 898,00	76 610,99	93,54%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 935,00	1 930,77	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	277,19	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	39,58	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615,00	1 614,00	99,94%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 529,00	38 864,70	95,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	698,94	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,00	66,73	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 716,00	6 716,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 867,00	6 683,03	84,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 560,00	248 033,52	65,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 160,00	245 993,48	65,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 793,00	48,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 579,52	64,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 375,00	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 960,00	49 187,63	91,16%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 595,81	76,60%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	28 261,16	67,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 900,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	21 451,61	73,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 084,00	95,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	54 765,75	39,12%
75414		Obrona cywilna	3 400,00	2 040,04	60,00%
	4260	Zakup energii	1 200,00	734,06	61,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	449,98	56,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	856,00	85,60%
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	16 565 952,90	16 010 839,84	96,65%
80101		Szkoły podstawowe	11 866 623,50	11 589 888,14	97,67%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 000,00	722 468,84	99,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 552,00	366 982,37	95,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 646 304,50	6 504 679,25	97,87%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193,00	2 193,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 429,00	390 372,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 000,00	1 199 860,82	97,95%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	377,01	98,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 609,00	127 396,08	93,26%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,00	35,82	66,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 982,00	1 567,00	39,35%
	4190	Nagrody konkursowe	2 776,00	2 692,82	97,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 930,00	297 164,60	98,10%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 354,00	5 353,40	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 650,00	97 667,87	99,00%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 386,00	970,82	28,67%
	4260	Zakup energii	95 198,00	87 228,28	91,63%
	4270	Zakup usług remontowych	193 259,00	190 463,53	98,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 150,00	5 743,78	80,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 780,00	152 715,72	84,95%
	4301	Zakup usług pozostałych	29 453,00	16 727,34	56,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	9 411,89	77,78%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	493,77	30,86%
	4411	Podróże służbowe krajowe	767,00	766,76	99,97%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 072,00	17 797,80	84,46%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 081,86	69,86%
	4431	Różne opłaty i składki	490,00	485,13	99,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 752,00	314 752,00	100,00%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 533,04	85,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 000,00	1 055 905,48	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598 243,00	554 987,60	92,77%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	98 557,00	94,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	23 907,86	82,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 864,00	285 998,18	97,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 090,00	17 667,36	97,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 010,00	52 609,76	90,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	6 307,18	88,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 499,13	93,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 965,88	98,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	55,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	16 404,05	85,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	28 880,36	65,64%
	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	2 335 791,00	2 240 604,06	95,92%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	85 435,20	81,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 100,00	52 789,41	92,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 519,00	883 887,37	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00	59 340,56	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 334,00	165 399,07	96,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 900,00	22 250,54	97,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 126,00	75,07%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	991,00	99,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	67 765,44	99,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 466,13	99,48%
	4260	Zakup energii	42 686,00	39 650,55	92,89%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 256,71	70,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 015,00	80,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 800,00	280 149,01	96,34%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	511 928,08	93,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	2 917,87	73,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 269,19	88,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 442,00	52 442,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 524,93	69,32%

80110		Gimnazja	700 146,00	694 962,56	99,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 500,00	30 496,32	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 454,00	26 453,85	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 728,00	419 727,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 886,00	52 885,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 001,00	76 000,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 281,00	10 279,25	99,98%
	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	450,00	450,00	100,00%
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 052,88	65,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	88,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	261,00	261,00	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	375,00	371,43	99,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 654,00	20 654,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259,00	258,60	99,85%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	388 000,00	332 687,48	85,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	332 687,48	85,74%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 640,00	56 544,15	84,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	120,33	46,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 534,00	9 299,88	97,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 657,00	8 110,32	69,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	10,17	92,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 460,00	38 303,45	86,15%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	3 420,00	676,60	19,78%
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	10,28	11,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	175,00	33,02%
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	468 393,00	420 904,88	89,86%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 500,00	120 813,00	96,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	14 793,33	74,71%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	217 257,54	89,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 599,00	20 455,35	94,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 399,00	42 781,31	86,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 095,00	4 804,35	59,35%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 705,40	56 118,37	92,44%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 436,74	6 877,34	92,48%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	281,00	280,15	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,59	524,59	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 463,07	48 436,29	92,32%
80195		Pozostała działalność	77 991,00	63 466,00	81,38%
	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	62 986,00	62 986,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	243 308,00	98 497,66	40,48%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	498,15	49,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,15	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 373,00	97 999,51	40,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	31,92	15,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	15 373,20	36,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 983,00	2 743,51	22,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	43,40	3,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	27 360,58	45,60%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 978,00	49,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 373,00	5 616,02	14,26%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 675,02	52,50%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 283,28	88,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	50,00	71,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 597,58	56,00%
	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	1 247,00	1 247,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	1 935,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 935,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 605 651,16	1 461 425,11	91,02%
85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	419 785,57	99,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	419 785,57	99,95%

85203		Ośrodki wsparcia	80 031,00	69 641,00	87,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 950,00	34 715,81	78,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	5 750,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 509,18	96,49%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	331,24	66,25%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 329,22	88,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 205,34	98,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	289,01	82,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 831,00	2 831,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	80,20	32,08%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	3 176,07	96,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 753,07	98,32%
	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	12 000,00	11 377,59	94,81%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	11 377,59	94,81%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 451,00	37 827,00	69,47%
	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	53 750,00	37 126,00	69,07%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 050,00	1 754,84	34,75%
	3110	Świadczenia społeczne	5 049,00	1 754,84	34,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	147 204,00	141 328,58	96,01%
	3110	Świadczenia społeczne	147 204,00	141 328,58	96,01%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 700,00	504 553,38	96,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 480,61	70,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	347 315,52	98,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 220,00	22 218,41	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	62 311,56	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 129,39	90,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 189,00	4 410,00	71,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	7 241,63	82,48%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 358,36	76,55%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	386,54	19,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 543,38	91,23%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 343,46	79,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	271,92	54,38%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	757,00	75,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 511,00	13 511,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	974,60	38,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 100,00	42 218,84	71,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 911,04	41,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	24 460,80	76,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 847,00	74,24%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 632,00	99 936,60	84,24%
	3110	Świadczenia społeczne	118 632,00	99 936,60	84,24%
85295		Pozostała działalność	182 183,16	129 825,64	71,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	102,00	97,14%
	3110	Świadczenia społeczne	1 995,00	1 575,50	78,97%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	35 609,88	69,41%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	4 564,27	80,07%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 206,39	6 567,93	91,14%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,71	800,71	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	981,18	684,66	69,78%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,02	99,13	90,93%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 108,96	30,80%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	130,45	32,61%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 886,07	30 394,91	98,41%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,79	3 431,79	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	27 202,84	13 465,46	49,50%
	4229	Zakup środków żywności	3 827,16	1 413,67	36,94%
	4269	Zakup energii	3 950,00	2 892,10	73,22%
	4307	Zakup usług pozostałych	31 669,20	24 123,96	76,17%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 518,80	2 729,89	32,05%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	116,64	51,84%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,00	13,73	4,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 366,00	155 493,43	73,57%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 869,00	57 815,00	83,95%
	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	67 169,00	57 815,00	86,07%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 497,00	16 428,43	38,66%
	3240	Stypendia dla uczniów	40 697,00	16 428,43	40,37%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	81 250,00	81,25%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	22 000,00	73,33%

	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	59 250,00	84,64%
855		Rodzina	12 261 065,00	12 133 257,28	98,96%
85501		Świadczenie wychowawcze	8 841 718,00	8 812 638,56	99,67%
	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	5 000,00	2 250,00	45,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 724 168,00	8 703 383,28	99,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	77 203,84	98,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	6 155,43	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	13 894,87	97,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	1 976,89	96,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	3 431,11	73,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 597,42	71,95%
	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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 883 980,00	2 814 237,72	97,58%
	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	2 063,58	29,48%
	3110	Świadczenia społeczne	2 672 680,00	2 615 474,88	97,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	56 317,84	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 712,75	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 780,00	120 434,42	95,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 405,37	87,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 630,49	79,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 989,18	99,89%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	209,21	20,92%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 089,16	72,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	860,00	71,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	148,09	70,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	21,07	70,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	447 167,00	431 600,12	96,52%
	3110	Świadczenia społeczne	373 500,00	370 650,00	99,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 317,00	46 807,41	78,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 784,79	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	8 149,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 189,50	91,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,80	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 363,82	97,42%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	458,00	91,60%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	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	35 913,68	97,86%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 700,00	35 913,68	97,86%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 600,00	27 560,56	96,37%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00	27 560,56	96,37%
85513		Składni 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	10 217,48	89,63%
	4130	Składni na ubezpieczenia zdrowotne	11 400,00	10 217,48	89,63%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 039 397,00	2 529 346,37	83,22%
90002		Gospodarka odpadami	1 960 065,00	1 666 442,96	85,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	623,98	96,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	63 407,61	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 135,00	3 393,26	82,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 671,83	96,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	1 140,65	78,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 874 435,00	1 583 733,05	84,49%
	4430	Różne opłaty i składki	1 175,00	946,42	80,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 995,00	1 995,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	471,16	89,74%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 130,00	46 179,55	92,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 130,00	9 649,98	95,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 529,57	91,32%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 980,00	34 224,89	63,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 219,00	5 804,89	70,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 761,00	28 420,00	62,11%
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	41 173,92	91,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 173,92	91,50%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 988,00	696 358,41	83,90%
	4260	Zakup energii	340 000,00	315 655,48	92,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	356 771,00	268 702,93	75,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 217,00	112 000,00	84,07%

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	4 723,92	78,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 723,92	78,73%
90095		Pozostała działalność	94 234,00	40 242,72	42,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	1 960,00	65,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 751,36	79,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	277,90	0,56%
	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	3 306 986,00	3 229 631,66	97,66%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 068,00	128 963,90	98,39%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	491,20	98,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 217,00	3 211,13	99,82%
	4220	Zakup środków żywności	20 351,00	18 262,73	89,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 998,84	99,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951 494,00	896 833,26	94,26%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 428,00	62 316,03	99,82%
	4260	Zakup energii	6 590,00	3 234,68	49,08%
	4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	5 449,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 926,00	349 891,76	88,60%
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	73 840,80	92,30%
	92116	Biblioteki	439 500,00	438 233,00	99,71%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 500,00	404 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 733,00	96,38%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 781 637,00	1 762 610,00	98,93%
	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	1 045 310,00	98,21%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 300,00	597 300,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	3 287,00	2 991,50	91,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	676,50	70,18%
	4270	Zakup usług remontowych	2 323,00	2 315,00	99,66%
926		Kultura fizyczna	863 382,00	802 007,43	92,89%
	92601	Obiekty sportowe	240 000,00	229 936,33	95,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 185,87	98,30%
	4260	Zakup energii	23 500,00	15 529,00	66,08%

	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 136,27	89,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 585,19	98,62%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 500,00	283 647,00	84,80%
	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	132 000,00	123 147,00	93,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	288 882,00	288 424,10	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 382,00	26 924,10	98,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	100,00%
Razem			51 618 022,19	47 783 799,33	92,57%

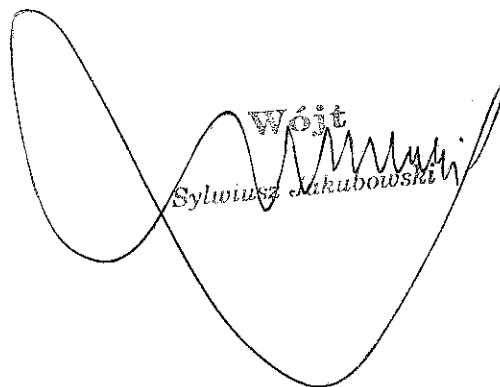

 Wójt
 Sylwiusz Jakubowski

Tabela Nr 3

**Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Żelazków
w 2019 roku**

L.p.	Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
	010	Rolnictwo i łowiectwo	549 000,00	537 825,72	97,96%
1	r.01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie (WPF)	200 000,00	200 000,00	100,00%
2	r.01010	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00	73 209,12	91,51%
3	r.01010	Wykup sieci wodociągowej działki nr 104/2 i 95/2 w m. Kolonia Skarszewek	40 000,00	36 186,60	90,47%
4.	r.01010	Wykup sieci wodociągowej w m. Dębe działki 3/8, 4/4, 4/7, 4/16	51 000,00	50 430,00	98,88%
5.	r.01095	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Garzew	75 000,00	75 000,00	100,00%
6.	r.01095	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Czarłki	45 000,00	45 000,00	100,00%
7.	r.01095	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Janków	58 000,00	58 000,00	100,00%
	600	Transport i łączność	6 680 815,00	5 751 005,90	86,08%
8.	r.60013	Aktywne przejście dla pieszych - droga wojewódzka nr 470 w m. Szosa Turecka	10 000,00	10 000,00	100,00%
9.	r.60013	Dotacja celowa dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 470 z drogą powiatową nr 4327P w m. Skarszew	200 000,00	0,00	0,00%
10.	r.60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek - Borków Nowy - Borków Stary - Tykadłów - Garzew - Goliszew - wykonanie dokumentacji projektowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
11.	r.60014	Aktywne przejście dla pieszych - droga powiatowa nr 4586P i nr 4595P w m. Żelazków oraz droga nr 4590P w m. Kolonia Skarszewek	80 000,00	79 999,99	100,00%
12.	r.60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na aktywne przejście dla pieszych droga powiatowa nr 4327P w m. Skarszew i droga nr 4525P w m. Russów	10 000,00	0,00	0,00%
13.	r.60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 4708P Skarszew - Borków Stary (FS)	33 888,00	30 750,00	90,74%
14.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno - Skarszewek	600 000,00	600 000,00	100,00%
15.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16 w m. Dębe	50 000,00	27,20	0,05%
16.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4708P Skarszew - Borków Stary	1 200 000,00	1 132 660,34	94,39%

17.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4708P w m. Debe	100 000,00	62 066,00	62,07%
18.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4715P w m. Russów	550 000,00	476 869,34	86,70%
19.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4701P w m. Janków	270 000,00	262 813,19	97,34%
20.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4731P Borków Stary - Russów	375 000,00	375 000,00	100,00%
21.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej działki nr 131, 99 w m. Czartki	270 000,00	269 000,00	99,63%
22.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4721P Żelazków w zakresie chodnika	100 000,00	54 556,75	54,56%
23.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4714P w m. Michałów	100 000,00	57 638,00	57,64%
24.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4728P w m. Kolonia Skarszewek	200 000,00	169 189,18	84,59%
25.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej działka nr 30 w m. Kokanin	200 000,00	30 017,90	15,01%
26.	r.60016	Wykup gruntów pod drogę gminną 4706P Kolonia Skarszewek - Pólko	34 000,00	14 824,44	43,60%
27.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej działka nr 252/3 w m. Russów	200 000,00	200 000,00	100,00%
28.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4725P w m. Zborów	500 000,00	462 726,58	92,55%
29.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej działka nr 157 w m. Niedźwiady	200 000,00	180 000,00	90,00%
30.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4721P, 4741P i 4732P w m. Żelazków	700 000,00	700 000,00	100,00%
31.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4722P w m. Skarszewek	200 000,00	153 700,00	76,85%
32.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4708P w m. Skarszew	120 000,00	118 000,00	98,33%
33.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej działka nr 278/1 w m. Skarszew	120 000,00	54 440,00	45,37%
34.	r.60016	Przebudowa drogi gminnej działka nr 169 w m. Russów	50 000,00	48 800,00	97,60%
35.	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 7/55 w m. Wojciechówka	50 000,00	50 000,00	100,00%
36.	r.60017	Budowa chodnika przy drodze wewnętrznej działka nr 64/1 w m. Złotniki Wielkie	40 000,00	39 999,99	100,00%
37.	r.60095	Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Małe działka nr 190 (FS)	17 927,00	17 927,00	100,00%
	750	Administracja publiczna	69 000,00	61 444,95	89,05%
38.	r.75023	Zakup samochodu osobowego dla Urzędy Gminy	55 000,00	47 595,15	86,54%
39.	r.75023	Zakup klimatyzatora wraz z montażem	14 000,00	13 849,80	98,93%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	84 765,75	49,86%
40.	r.75412	Przebudowa części operacyjnej OSP Żelazków	30 000,00	30 000,00	100,00%
41.	r.75412	Dotacja na zakup samochodu bojowego lekkiego dla OSP Żelazków (WPF)	120 000,00	54 765,75	45,64%
42.	r.75412	Dotacja na zakup samochodu bojowego lekkiego dla OSP Pólko	20 000,00	0,00	0,00%

	758	Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	0,00%
43.	r.75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	1 056 000,00	1 055 905,48	99,99%
44.	r.80101	Modernizacja dachu w szkole w Russowie	150 000,00	149 937,00	99,96%
45.	r.80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skarszewie	100 000,00	99 984,24	99,98%
46.	r.80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębem	100 000,00	99 984,24	99,98%
47.	r.80101	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków - koncepcja i wizualizacja	25 000,00	25 000,00	100,00%
48.	r.80101	Przebudowa Szkół Podstawowych i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w: Goliszewie, Żelazkowie, Russowie, Kokaninie, Dębem i Skarszewie oraz Biernatkach	681 000,00	681 000,00	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 471,00	137 531,36	65,97%
49.	r.90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na solarne w m: Florentyna, Goliszew, Borków Stary, Zborów, Kokanin, Russów, Kolonia Skarszewek	112 000,00	112 000,00	100,00%
50.	r.90015	Dokumentacja projektowa wraz z zakupem i montażem lamp ulicznych przy drodze powiatowej nr 4595P w m. Helenów (FS)	10 217,00	0,00	0,00%
51.	r.90015	Dokumentacja projektowa wraz z zakupem i montażem lamp ulicznych przy drogach gminnych nr 4732P w m. Żelazków (FS)	11 000,00	0,00	0,00%
52.	r.90095	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Wdrożenie technologii konsultacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług (WPF)	25 254,00	25 253,46	100,00%
53.	r.90095	Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe (WPF)	50 000,00	277,90	0,56%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 171 563,00	2 100 075,56	96,71%
54.	r.92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Janków	52 000,00	52 000,00	100,00%
55.	r.92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Garzew	80 000,00	79 865,76	99,83%
56.	r.92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Czartki	50 000,00	50 000,00	100,00%
57.	r.92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Biernatki	70 000,00	70 000,00	100,00%
58.	r.92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Ilno	100 000,00	74 950,00	74,95%
59.	r.92109	Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej przy OSP Goliszew (FS)	10 000,00	10 000,00	100,00%
60.	r.92109	Utwardzenie nawierzchni wokół świetlicy wiejskiej w m. Ilno (FS)	12 926,00	12 926,00	100,00%

61.	r.92109	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Złotniki Wielkie wraz z remontem	100 000,00	73 990,80	73,99%
62.	r.92116	Wykonanie ogrzewania gazowego w Filii Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Kokaninie	35 000,00	33 733,00	96,38%
63.	r.92120	Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora wraz z rewitalizacją parku zabytkowego w Żelazkowie, przykładem rozwiązywania problemów społecznych poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego (WPF)	1 653 027,00	1 634 000,00	98,85%
64.	r.92120	Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków (WPF)	8 610,00	8 610,00	100,00%
	926	Kultura fizyczna	435 000,00	434 585,19	99,90%
65.	r.92601	Zakup wraz z montażem piłkochwyków na boisku ORLIK w Żelazkowie	30 000,00	29 585,19	98,62%
66.	r.92601	Przebudowa boiska sportowego działka nr 279 w m. Skarszew	150 000,00	150 000,00	100,00%
67.	r.92695	Otwarta strefa aktywności w m. Borków Stary	50 000,00	50 000,00	100,00%
68.	r.92695	Otwarta strefa aktywności w m. Dębe	100 000,00	100 000,00	100,00%
69.	r.92695	Otwarta strefa aktywności w m. Kolonia Skarszewek	105 000,00	105 000,00	100,00%
OGÓŁEM			11 444 849,00	10 163 139,91	88,80%

Wójt
Sylwiusz Jakubowski