

**Zarządzenie nr 53/2009
Wójta Gminy w Żelazkowie
z dnia 27.08.2009r.**

w sprawie : przedstawienia Radzie Gminy Żelazków informacji o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2009r.

Stosownie do art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1

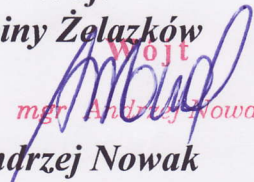
Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2009r. zawierającą zestawienie dochodów i wydatków w szczególowości określonej w uchwale Rady Gminy nr XLI/245/06 z dnia 26.06.2006r. oraz informacje samorządowych instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych - stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§2

Niniejszą informację przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu-Zespół w Kaliszu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Gminy Żelazków

mgr Andrzej Nowak
Andrzej Nowak



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA
I PÓŁROCZE 2009 r**

INFORMACJA WÓJTA GMINY O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU

Wstęp

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych, Wójt Gminy przedstawia Wysokiej Radzie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za okres I półrocza 2009. Informacja ta jest zgodna z wymogami Uchwały Rady Gminy Nr XLI/245/06 z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu Wykonania budżetu Gminy Żelazków za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu Wykonania planów samorządowych instytucji kultury.

Obejmuje ona realizację dochodów i wydatków gminy, wynikających z zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych.

Rada Gminy Żelazków uchwałą Nr XXV/150/08 z dnia 22.12.2008r. uchwaliła budżet gminy na 2009 rok. Na przestrzeni I półrocza budżet ten był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy 14-krotnie. Na dzień 30 czerwca 2009r. w efekcie powyższych zmian, budżet gminy osiągnął wielkości po stronie:

- dochodów 19.825.397.- zł
- wydatków 24.067.346. - zł

Dochody

Dochody, za okres I półrocza 2009r, zostały zrealizowane w wysokości 10.439.845,30 zł tj. **52,66%** wielkości planowanej.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009r	% wyk.	Struktura dochodów
	/ w zł /			
Dochody ogółem, w tym:	19.825.397.-	10.439.845,30	52,66	100,00
1. Dochody własne w tym:	9.425.187.-	4.673.848,37	49,59	44,78
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.827.993.-	1.928.308,43	39,94	
2. Subwencje	7.029.733.-	4.139.944.-	58,89	39,65
3. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:	3.370.477.-	1.624.274,61	48,19	15,56
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu amin. rządowej i innych zadań zlec.	3.010.944.-	1.434.765,61	47,65	
4. Dochody z funduszy pomocowych	-	1.778,32	-	0,01

Amund

Największy udział procentowy w dochodach ogółem stanowią dochody własne (44,78%), do których zalicza się między innymi wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływ z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od środków finansowych pozostających okresowo na rachunku bankowym.

Drugą pod względem wielkości pozycję stanowią subwencje (39,65%).

Następną pozycję pod względem wielkości stanowią dotacje (15,56%). Składają się na nie:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.434.765,61 zł (szczegółowo zostały przedstawione w zał. nr 4 do niniejszej informacji)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 189.509.- zł

Kolejną pozycją uzyskanych dochodów są dochody z funduszy pomocowych (program Comenius) w wysokości 1.778,32 zł (w strukturze dochodów – 0,01%).

Zrealizowane dochody o charakterze bieżącym	-	10.106.845,30 zł
Zrealizowane dochody o charakterze majątkowym	-	333.000.- zł

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych, w układzie poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia zał. nr 1 wraz z częścią opisową do sprawozdania.

Wydatki

Wydatki za okres I półrocza 2009r. zostały zrealizowane w wysokości **43,71%** założeń planowych. W strukturze wydatki bieżące stanowiły 99,84% udziału, natomiast wydatki o charakterze majątkowym 0,16%.

/ w zł /

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2009r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009r.	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	24.067.346.-	10.520.199,18	43,71	100,00
- bieżące	17.510.644.-	7.908.955,47	45,17	75,18
- majątkowe	6.556.702.-	2.611.243,71	39,83	24,82

Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do wielkości planowanych, w układzie poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 2 wraz z częścią opisową do niniejszego sprawozdania.

manip

Plan wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową przedstawiony został w zał. nr 3 do niniejszej informacji.

W załączniku nr 4 opisane zostały dotacje oraz wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 5 dotyczy półrocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do informacji Wójta załączone zostały również informacje samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz Biblioteki Publicznej w Żelazkowie o realizacji planów finansowych tych jednostek.

Na zaplanowany **deficyt** w kwocie **4.241.949.- zł** Gmina zrealizowała w okresie I półrocza . **2009r. deficyt** w wysokości **80.353,88 zł**. Sytuacja taka jest głównie konsekwencją uzyskanych oszczędności w wydatkach bieżących oraz planowaną realizacją większości zadań inwestycyjnych w okresie II półrocza b.r.

W I półroczu 2009r. Gmina zaciągnęła pożyczkę (WFOŚiGW w Poznaniu) w wysokości 487.978,47 zł

Wójt
mgr Andrzej Nowak

Zał. 1 Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2009r.

Dział	Rozdział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	269.706,00	269.063,61	99,76%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	378,00	0,00%
		0960	dobrow.wpł.-kanal-porozumienia	0,00	378,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	269.706,00	268.685,61	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269.706,00	268.685,61	99,62%
020			Leśnictwo	1.600,00	455,56	28,47%
	02001		Gospodarka leśna	1.600,00	455,56	28,47%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600,00	455,56	28,47%
600			Transport i łączność	50.100,00	107.811,71	215,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	20.100,00	107.811,71	536,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.100,00	20.311,71	101,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87.500,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	119.250,00	63.459,60	53,22%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	114.900,00	59.091,10	51,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114.900,00	55.627,67	48,41%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.908,53	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów-wywóz nieczystości	0,00	1.554,90	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.350,00	4.368,50	100,43%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.350,00	4.359,50	100,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	9,00	0,00%
750			Administracja publiczna	74.300,00	37.783,72	50,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.600,00	34.489,20	48,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.700,00	34.159,00	48,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	330,20	36,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.700,00	3.294,52	122,02%
		0920	Pozostałe odsetki	2.700,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3.294,52	0,00%

Hand

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 638,00	23 896,00	96,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	738,00	49,86%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 480,00	738,00	49,86%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	4 199,00	4 199,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4 199,00	4 199,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 959,00	18 959,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	18 959,00	18 959,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobrem	8 859 837,00	4 072 782,89	45,97%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	9 306,96	132,96%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	9 253,96	132,20%
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	53,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 682 914,00	845 206,06	50,22%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 338 012,00	679 771,59	50,80%
		0320 Podatek rolny	58 700,00	30 820,00	52,50%
		0330 Podatek leśny	11 602,00	5 886,00	50,73%
		0340 Podatek od środków transportowych	159 500,00	78 064,00	48,94%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 100,00	7 956,00	6,91%
		0560 należności zaliczone	0,00	29 883,94	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00%
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	12 806,93	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	2 022 930,00	1 095 843,04	54,17%
		0310 Podatek od nieruchomości	636 961,00	350 321,36	55,00%
		0320 Podatek rolny	897 398,00	442 108,34	49,27%
		0330 Podatek leśny	1 171,00	544,80	46,52%
		0340 Podatek od środków transportowych	302 800,00	183 976,00	60,76%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	9 700,00	10 314,00	106,33%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	174 900,00	91 396,53	52,26%
		0560 należności zaliczone	0,00	1 803,21	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	4 477,30	0,00%
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	10 901,50	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 000,00	194 118,40	60,85%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	18 895,94	47,24%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	171 422,46	63,49%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	3 800,00	42,22%

monop

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 827 993,00	1 928 308,43	39,94%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 749 993,00	1 916 508,00	40,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	78 000,00	11 800,43	15,13%
758			Różne rozliczenia	7 079 733,00	4 212 084,54	59,49%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 417 322,00	3 333 736,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 417 322,00	3 333 736,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 612 411,00	806 208,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 612 411,00	806 208,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	72 140,54	144,28%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	62 128,05	124,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 012,49	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 005,00	16 589,98	57,20%
	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00	14 529,29	392,68%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 319,67	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	2 008,40	54,28%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 201,22	0,00%
	80110		Gimnazja	0,00	2 060,69	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	282,37	0,00%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	1 778,32	0,00%
	80195		Pozostała działalność	25 305,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 305,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 910 033,00	1 252 497,51	43,04%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 400,00	1 044 725,33	41,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 515 400,00	1 043 333,00	41,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 392,33	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 300,00	5 927,00	44,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 300,00	5 927,00	44,56%

Amor

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 100,00	109 479,00	48,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 200,00	58 765,00	50,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 900,00	50 714,00	47,44%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 900,00	53 903,53	50,42%
	0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	1 603,53	39,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 800,00	52 300,00	50,88%
85228		Usługi opiekuńcze	0,00	2 062,65	0,00%
	0830	wpływy z usług	0,00	2 062,65	0,00%
85295		Pozostała działalność	50 333,00	36 400,00	72,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 333,00	36 400,00	72,32%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 195,00	50 095,00	67,52%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 195,00	50 095,00	67,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 195,00	50 095,00	67,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	325,18	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z opłatą produktową	0,00	325,18	0,00%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	325,18	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	333 000,00	333 000,00	100,00%
92601		Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%

Razem 19 825 397,00 10 439 845,30 52,66%

Wójt
mgr Andrzej Nowak

Część opisowa do zał. Nr 1 - dochody

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 269.706,00.- zł

Wykonanie: 269.063,61 zł tj. 99,76% planu

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: - zł

Wykonanie: 378,00 zł tj. 0,00 % planu

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dobrowolnych wpłat komitetów społecznych budowy kanalizacji.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 269.706.- zł

Wykonanie: 268.685,61 zł tj. 99,62% planu

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa związanej ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan: 1.600.- zł

Wykonanie: 455,56 zł tj. 28,47% planu

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan: 1.600.-zł

Wykonanie: 455,56 zł tj. 28,47% planu

Dochody w tym rozdziale są związane z umowami najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan: 50.100.- zł

Wykonanie: 107.811,71 zł tj. 215,19% planu

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 30.000.- zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00 % planu

Powyższe dotyczy zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4327 P w miejscowości Skarszew w zakresie chodnika (dotacja celowa z powiatu).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 20.100.-

Wykonanie: 107.811,71 zł tj 536,71 % planu

Dochody ujęte w tym rozdziale obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego i zezwolenie na umieszczenie infrastruktury technicznej w wysokości 20.311,71 zł oraz dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 87.500- zł. zadania pod nazwą „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m Janków i Zborów”(na zasadzie refundacji wcześniej poniesionych wydatków).

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 119.250.- zł

Wykonanie: 63.459,60 zł tj. 53,22% planu

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan: 114.900.- zł

Wykonanie: 59.091,10 zł tj. 51,43% planu

Dochody ujęte w tym rozdziale obejmują wpływy z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz wpływy za wywóz nieczystości oraz odsetki z tyt. nieterminowych zapłat.

Wpływy z tytułu najmu lokali wyniosły 55.627,67 zł, natomiast zaległości 37.277,42 zł

Wpływy z tytułu wywozu nieczystości wyniosły 1.554,90 zł, natomiast zaległości wynoszą 8.700,03 zł

Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych zapłat wyniosły 1.908,53 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 4.350.- zł

Wykonanie: 4.368,50 zł tj. 100,43% planu

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.359,50 zł

- odsetki – 9,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan: 74.300- zł

Wykonanie: 37.783,72 zł tj. 50,85% planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 71.600.- zł

Wykonanie: 34.489,20 zł tj. 48,17% planu

Dochody ujęte w tym rozdziale obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację

zadań w zakresie: ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w wysokości 34.159,00.- zł

Ponadto dochody ujęte w tym rozdziale obejmują 5% udział Gminy we wpływach za dowody osobiste 330,20zł.

Amoind

Rozdział - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 2.700.- zł

Wykonanie: 3.294,52 zł tj. **122,02%** planu

Dochody w tym rozdziale związane są głównie z poniesionymi wydatkami roku ubiegłego.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 24.638,00.- zł

Wykonanie: 23.896,00.- zł tj. **96,99%** planu

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 1.480,00.- zł

Wykonanie: 738,00.- zł tj. **49,86%** planu

Powyższe dotyczy dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan: 4.199.- zł

Wykonanie: 4.199.- zł tj. **100%** planu

Dochody w tym rozdziale związane są z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 18.959.- zł

Wykonanie: 18.959,00 tj. **100%** planu

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan: 8.859.837.- zł

Wykonanie: 4.072.782,89 zł tj. **45,97%** planu

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 7.000.- zł

Wykonanie: 9.306,96.- zł tj. **132,96** planu

W niniejszym rozdziale sklasyfikowane zostały wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Kaliszu.

Momel

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych' podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan: 1.682.914.- zł

Wykonanie: 845.206,06 zł tj. **50,22%** planu, w tym:

- podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 679.771,59 zł tj. 50,80% planu
Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2009r. wynoszą 184.409,69 zł. W okresie I półrocza 2009r. sporządzono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 44.450.- zł.
- podatek rolny wykonano w wysokości 30.820.- zł tj. 52,50% planu
- podatek leśny wykonano w wysokości 5.886.- zł tj. 50,73% planu
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 78.064.- zł tj. 48,94% planu.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 7.956.- zł tj. 6,91% wielkości planowanej.

Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- należności zabezpieczone hipotecznie wykonano w wysokości 29.883,94 zł
Zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą 347.069,88 zł. W I półroczu 2009r. dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 240.575.- zł
- wpływy z różnych opłat – 17,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 12.806,93 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan: 2.022.930.-zł

Wykonanie: 1.095.843,04 zł tj. **54,17%** planu w tym:

- podatek od nieruchomości zrealizowany został w wysokości 350.321,36 zł tj. 55% planu
Zaległości te wg stanu na dzień 30.06.2009r. wynoszą 521.028,75 zł
Wobec zalegających podjęto działania egzekucyjne.
W okresie I półrocza 2009r. sporządzono i przekazano do Urzędów Skarbowych 74 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 90.605,80 zł.

Mbanel

- podatek rolny wykonany został w wysokości 442.108,34 zł tj. 48,27% planowanych założeń
Zaległości w opłatach podatku rolnego wynoszą 70.642,92 zł.

W I półroczu 2009r. wystawiono 61 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 6.504,45 zł.

- podatek leśny wykonany został w wysokości 544,80 zł tj. 46,52 założeń planowych.

Zaległości w opłatach podatku leśnego wynoszą 114.- zł

- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 183.976.- zł tj. 60,76% planu.

Zaległości w opłatach podatku wynoszą 11.845,50 zł. W celu wyegzekwowania należności dokonano zabezpieczenia poprzez wystawienie tytułów wykonawczych i przekazanie do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 2.805.- zł.

- podatek od spadków i darowizn (106,33%) . W okresie I pół. 2009r dochody budżetu gminy z tytułu tego podatku wyniosły 10.314.- zł i jest on realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego

- podatek od czynności cywilnoprawnych (52,26%) Dochody budżetu z tytułu tego podatku wyniosły 91.396,53 zł. Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy.

- zaległości z podatków zniesionych . W okresie I pół. 2009r. dochód związany z zaległościami zabezpieczonymi hipotecznie na nieruchomościach wyniósł 1.803,21 zł
Zaległości w podatkach zniesionych i zabezpieczonych hipotecznie wynoszą 1.524.524,14 zł
w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.511.165,18 zł

- podatek rolny - 13.307,02 zł

- wpływy z różnych opłat – 4.477,30 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. wyniosły 10.901,50 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan: 319.000.- zł.

Wykonanie: 194.118,40 zł tj. **60,85** % planu

Dochody ujęte w tym rozdziale dotyczą:

- wpływów z opłaty skarbowej 18.895,94 zł (47,24%)

- wpływów z tytułu opłaty administracyjnej (opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zmianę wpisu) 3.800.- zł (42,22%)

- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 171.422,46 zł (63,49%)

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 4.827.993.- zł

Wykonanie: 1.928.308,43 zł tj. **39,94%** planu

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.916.508.- zł (40,35%)

Wpływy podatku od osób fizycznych planowane są na podstawie informacji przekazywanej przez Ministerstwo Finansów.

- podatek dochodowy od osób prawnych - 11.800,43.- zł (15,13%)

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan: 7.079.733.- zł

Wykonanie: 4.212.084,54 zł tj. **59,49%** planu

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 5.417.322.- zł

Wykonanie: 3.333.736.- zł tj. **61,54%** planu

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 1.612.411.- zł

Wykonanie: 806.208.- zł tj. **50,00%** planu

Wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 50.000.- zł

Wykonanie: 72.140,54 zł tj. **144,28%** planu

W rozdziale tym ujęte są dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 29.005.- zł

Wykonanie: 16.589,98 zł tj. **57,20%** planu

M. B.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 3.700.- zł

Wykonanie: 14.529,29 zł tj. **392,68%** planu

Rozdział ten obejmuje dochody z najmu, naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych i wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 2.060.69 zł tj. **0,00%** planu

Rozdział ten obejmuje odsetki uzyskane od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym funduszy pomocowych w wysokości 1.778,32 zł. oraz pozostałe odsetki w wysokości 282,37 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan: 25.305.- zł

Wykonanie: 0,00 zł tj. **0,00 %** planu

Rozdział ten obejmuje dotację celową na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 25.305.- zł.

Dz.852 – Pomoc społeczna

Plan: 2.910.033.- zł

Wykonanie: 1.252.497,51 zł tj. **43,04%** planu

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 2.515.400.- zł

Wykonanie: 1.044.725,33.- zł tj. **41,53 %** planu

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dochody jst związane z realizacją w/w zadań.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan: 13.300.- zł

Wykonanie: 5.927.- zł tj. **44,56 %** planu

Rozdział ten uwzględnia dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 224.100.- zł

Wykonanie: 109.479.- zł tj. **48,85 %** planu

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę zasiłków, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (50,14%) a także dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (47,44%).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 106.900.- zł

Wykonanie: 53.903,53 zł tj. **50,42 %** planu

W rozdziale tym uwzględniona została dotacja z budżetu państwa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (52.300.- zł) oraz uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym (1.603,53 zł).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 2.062,65 zł tj. **0,00 %** planu

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 50.333.- zł

Wykonanie: 36.400.- zł tj. **72,32%** planu

W rozdziale tym sklasyfikowana została dotacja na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów (wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 74.195.- zł

Wykonanie: 50.095.- zł tj. 67,52% planu

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 74.195.- zł

Wykonanie: 50.095.- zł tj. 67,52 % planu

Rozdział ten uwzględnia otrzymaną dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 0,00zł

Wykonanie: 325,18 zł. tj. 0,00%

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 325,18 zł tj. 0,00 % planu

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan: 333.000.- zł

Wykonanie: 333.000.-zł tj. 100% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 333.000.-

Wykonanie: 333.000.- zł tj. 100% planu

Powyższe dotyczy otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji pn. „Moje boisko – Orlik 2012”,

Mowel

Stan zaległości we wpływach z dochodów Gminy wynosi- 2.810.328,68 zł
 nadpłat wynosi - 8.239,80 zł

	Zaległości	Nadpłaty
Czynsze	37.933,16	1.638,43
Wywóz nieczystości	8.700,03	8,93
Wpływy z usług	322,80	-
Za użytkowanie wieczyste, zarząd	3.575,72	-
Podatek od nieruchomości osób prawnych	184.409,69	341,67
Podatek rolny osób prawnych	165.-	168,50
Podatek leśny osób prawnych	18.-	-
Podatek od śr. Transportowych – osoby prawne	9.375.-	-
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	521.028,75	2.920,38
Podatek rolny od osób fizycznych	70.642,92	3.159,79
Podatek leśny od osób fizycznych	114.-	2,10
Podatek od środków transportowych os.fizyczne	11.845,50	-
Różne rozliczenia finansowe	18,75	-
Zaliczki alimentacyjne	90.585,34	
Zaległości z podatków zniesionych – przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach	1.871.594,02	-
Razem	2.810.328,68	8.239,80

W stosunku do zalegających wysłano upomnienia w ilości 674, sporządzono 153 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 155.198,25 zł oraz dokonano zabezpieczenia długu na hipotece na łączną kwotę 240.575.- zł.

Sutki udzielonych ulg i zwolnień przez gminę wynoszą 205.554,76 zł – całość dotyczy podatku od nieruchomości i stanowi 1,97.% uzyskanych dochodów budżetowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 448.294,09 zł w tym:

- podatek od nieruchomości

a./ osoby prawne - 37.178.- zł

b/ osoby fizyczne - 100.729,75 zł

- podatek rolny

a/ osoby prawne - 12.049.- zł

b/ osoby fizyczne - 168.502,75 zł

- podatek od środków transportowych

a/ osoby prawne - 53.040,19 zł

b/ osoby fizyczne - 76.794,40 zł


Wójt
mgr Andrzej Nowak

Zał. 2 Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 128,00	335 227,85	70,26%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	178 300,00	51354,56	28,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	104,83	3,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 800,00	34 799,15	77,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	16 450,58	12,65%
	01030		Izby rolnicze	19 122,00	10 282,60	53,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 122,00	10 282,60	53,77%
	01095		Pozostała działalność	279 706,00	273 590,69	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 085,80	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 819,28	43,40%
		4430	Różne opłaty i składki	264 417,00	263 417,26	99,62%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 289,00	5 268,35	99,61%
600			Transport i łączność	1 529 050,00	58 110,57	3,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	973 850,00	47 130,57	4,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 850,00	36 760,57	45,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00	10 370,00	1,36%
	60017		Drogi wewnętrzne	9 100,00	2 440,00	26,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	2440,00	26,81%
	60095		Pozostała działalność	486 100,00	8 540,00	1,76%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4880,00	81,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 100,00	3 660,00	0,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 300,00	25 726,25	10,53%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	232 500,00	23 145,13	9,95%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 303,11	52,12%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	11 337,37	5,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 504,65	35,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 800,00	2 581,12	21,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 379,16	21,63%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	201,96	67,32%
710			Działalność usługowa	55 000,00	21 014,80	38,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	21 014,80	38,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	21 014,80	38,21%
750			Administracja publiczna	2 600 050,00	982 175,52	37,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 550,00	75 344,24	47,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 250,00	49 541,46	48,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 344,27	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	8 770,98	52,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 414,69	52,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 110,71	27,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 300,27	26,50%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	761,40	30,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,46	33,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%

Amund

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	58 552,36	46,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	54 032,26	49,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 680,51	73,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	839,59	33,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 204 500,00	817 276,00	37,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 192,15	41,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00	446 183,47	35,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 600,00	69 369,19	67,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 250,00	67 745,50	33,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 950,00	10 859,58	32,96%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 900,00	10 476,00	30,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	360,00	3,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	26 977,51	25,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	438,00	10,95%
	4260	Zakup energii	35 000,00	14 099,40	40,28%
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	302,56	0,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	97 453,82	52,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	1 969,08	65,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	2 509,66	20,91%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	6 745,06	26,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	964,53	48,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	4 785,42	19,14%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 030,00	10,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 800,00	22 350,00	75,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	706,00	17,65%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 622,14	30,81%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	8 191,09	40,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	12 000,00	10 945,84	91,22%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	11 002,92	27,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	156,51	0,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 846,41	54,23%
75095		Pozostała działalność	71 000,00	20 000,00	28,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%

Arkus

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 638,00	19 466,53	79,01%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	369,00	24,93%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 480,00	369,00	24,93%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 199,00	2 934,01	69,87%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	419,00	304,02	72,56%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	296,96	54,99%
		4410 Podróże służbowe krajowe	155,00	0,00	0,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	143,03	95,35%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 959,00	16 163,52	85,26%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 890,00	10 890,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 574,00	1 862,02	72,34%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 492,00	3 026,06	86,66%
		4300 Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	749,00	239,98	32,04%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	145,46	96,97%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 000,00	87 016,85	47,29%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	0,00	0,00%
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	24 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	157 200,00	86 517,85	55,04%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 700,00	860,00	3,22%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 075,82	35,86%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	550,00	68,03	12,37%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 321,58	37,29%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	15 233,83	62,18%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	5 000,00	1 264,06	25,28%
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	8 797,39	87,97%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 640,00	72,80%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 950,00	2 063,40	34,68%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	273,74	13,69%
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	2 920,00	41,71%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	0,00	0,00%
		6230 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 800,00	499,00	17,82%
		4260 Zakup energii	1800,00	334,13	18,56%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	164,87	16,49%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 000,00	10 935,00	37,71%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 000,00	10 935,00	37,71%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	10 935,00	37,71%
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00%
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	90 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	395 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	395 000,00	0,00	0,00%

	4810	Rezerwy	395 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 484 786,00	4 271 070,56	45,03%
	80101	Szkoły podstawowe	4 836 714,00	2 530 604,60	52,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 400,00	106 704,06	44,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 292,00	1 496 423,99	51,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00	215 333,00	98,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 450,00	262 419,11	51,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 000,00	41 022,91	50,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 510,00	19,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 550,00	96 699,35	63,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	1 021,16	15,02%
	4260	Zakup energii	110 420,00	64 979,74	58,85%
	4270	Zakup usług remontowych	32 100,00	5 720,99	17,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	1 850,00	24,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	25 018,41	56,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 350,00	1 462,60	33,62%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 900,00	4 727,25	25,01%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,00	1 464,00	18,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	40,12	2,67%
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	3 432,50	44,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 600,00	137 700,00	75,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	25,11	1,26%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 050,00	17 742,23	84,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 902,00	45 308,07	16,25%
	80104	Przedszkola	2 013 898,00	319 200,93	15,85%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 196,00	12 648,75	21,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 630,00	13 851,00	43,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 210,00	161 989,30	47,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 250,00	21 716,00	82,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	27 341,09	43,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 580,00	4 410,93	46,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	1 309,31	13,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	218,50	2,54%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 718,39	57,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	480,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 397,20	36,77%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	345,66	17,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 832,00	19 100,00	76,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	52 674,80	3,68%
	80110	Gimnazja	2 223 573,00	1 186 861,39	53,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 400,00	53 705,57	43,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 700,00	719 832,74	50,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 100,00	101 133,00	97,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 600,00	121 377,84	44,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 300,00	17 940,07	41,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	66 366,56	98,32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 615,06	32,30%
	4260	Zakup energii	22 000,00	11 584,11	52,66%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 455,52	20,46%

Amalf

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 430,00	46,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 942,35	59,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1000,00	394,70	39,47%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800,00	3 544,50	40,28%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	779,07	31,16%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 665,80	83,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 773,00	67 000,00	76,33%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	131,73	6,59%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800,00	6 962,77	79,12%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	104 897,75	61,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	104 897,75	61,70%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 670,00	9 480,00	26,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	140,00	8,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 020,00	6 680,00	25,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00	2 660,00	39,41%
80195		Pozostała działalność	204 931,00	120 025,89	58,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 305,00	82 325,89	53,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 626,00	37 700,00	75,97%
851		Ochrona zdrowia	547 733,00	87 222,25	15,92%
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	200,00	0,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	517 733,00	87 022,25	16,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	25 810,80	39,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	3 437,03	69,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	4 248,55	39,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	721,11	41,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 967,92	51,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 053,00	30,11%
	4260	Zakup energii	3 000,00	940,44	31,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	345 033,00	20 733,32	6,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	414,88	20,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000,00	1 500,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	33,33%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	195,20	13,01%

Arbuz

852		Pomoc społeczna	3 745 283,00	1 559 997,66	41,65%
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	83 836,78	46,58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	83 836,78	46,58%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 400,00	1 038 930,07	41,30%
	3110	Świadczenia społeczne	2 433 000,00	1 000 796,90	41,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	18 912,94	42,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 928,12	96,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 864,28	43,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	515,23	42,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	263,38	10,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 011,48	57,31%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	272,99	39,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	250,38	41,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 372,55	72,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	558,00	46,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	220,33	36,72%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	1 963,49	93,50%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 300,00	5 704,08	42,89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	5 704,08	42,89%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 100,00	126 316,01	37,81%
	3110	Świadczenia społeczne	334 100,00	126 316,01	37,81%
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	16 157,92	26,93%
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	16 157,92	26,93%
85219		Óśrodki pomocy społecznej	377 250,00	178 540,75	47,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 900,00	108 937,24	43,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 925,50	99,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	20 483,18	48,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 135,99	48,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 260,00	62,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 813,86	48,14%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	238,00	15,87%
	4260	Zakup energii	2 000,00	837,52	41,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	32,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 836,09	44,18%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	388,08	48,51%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	2 121,49	30,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	390,43	15,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 190,21	69,20%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	475,00	95,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	460,00	27,06%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	564,98	56,50%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 403,18	70,16%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 300,00	18 436,19	53,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 342,82	67,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	30,06	10,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	17 063,31	53,32%

Amaj

	85295		Pozostała działalność	230 933,00	92 075,86	39,87%
		3110	Świadczenia społeczne	230 933,00	92 075,86	39,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500,00	1 316,03	12,53%
	85395		Pozostała działalność	10 500,00	1 316,03	12,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	837,79	20,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	478,24	23,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 195,00	13 125,18	7,20%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 000,00	1 605,18	2,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 353,73	45,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	251,45	0,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 195,00	11 520,00	10,55%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	6 800,00	45,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 095,00	4 720,00	6,73%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 100,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 407 683,00	1 279 624,83	53,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 860,00	1 038 175,12	52,94%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	71 260,00	61 950,00	86,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 600,00	976 225,12	51,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 900,00	261,58	1,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	261,58	1,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 165,60	23,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 165,60	23,31%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	2 050,00	10,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 050,00	10,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 923,00	237 972,53	59,65%
		4260	Zakup energii	277 911,00	176 422,09	63,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 012,00	61 550,44	50,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 000,00	291 000,00	50,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 000,00	135 000,00	48,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 000,00	135 000,00	48,74%
	92116		Biblioteki	297 000,00	156 000,00	52,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00	156 000,00	52,53%
926			Kultura fizyczna i sport	1 487 000,00	1 477 169,30	99,34%
	92601		Obiekty sportowe	1 487 000,00	1 477 169,30	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 000,00	1 477 169,30	99,34%
Razem				24 067 346,00	10 520 199,18	43,71%

Wójt
mgr Andrzej Wójcik

Część opisowa do załącznika nr 2 – wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan: 477.128,00 zł
wykonanie: 335.227,85 zł, tj. 70,26% planu

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan: 178.300,00 zł
wykonanie 51.354,56 zł, tj. 28,80% planu

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z opłatami za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasach dróg powiatowych, wykonanie odwiertu awaryjnego stacji uzdatniania wody w Kokaninie oraz przebudowy stacji uzdatniania wody w Pólku – szczegółowe omówienie zadania inwestycyjnego w załączniku nr 3

rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan: 19.122,00 zł
wykonanie: 10.282,60 zł, tj. 53,77% planu

W rozdziale tym sklasyfikowane zostały wydatki związane z przekazaniem 2% wpływów z podatku rolnego Izdom Rolniczym (zgodnie z ustawą).

rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan: 279.706,00 zł
wykonanie: 273.590,69 zł, tj. 97,81% planu

Wydatki tego rozdziału dotyczą głównie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zakupu artykułów papierniczych (otrzymana dotacja od Wojewody), a także zapłaty za badanie gleb oraz wywozu i unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Wykonano również remont studni głębinowej w miejscowości Zborów.

Dz. 600 – Transport i łączność

plan: 1.529.050,00 zł
wykonanie: 58.110,57 zł, tj. 3,80% planu

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan: 60.000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł, tj. 0% planu

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: 973.850,00 zł
wykonanie: 47.130,57 zł, tj. **4,84%** planu

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem dróg lokalnych, które wynoszą 36.760,57 zł. oraz na inwestycje - wydatkowano kwotę 10.370,00 zł. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3

rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

plan: 9.100,00 zł
wykonanie: 2.440,00 zł, tj. **26,81%** planu

Wydatkowano środki na opracowanie map wysokościowych na potrzeby projektu inwestycyjnego szczegółowo określonego w załączniku nr 3

rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan: 486.100,00 zł
wykonanie: 8.540,00 zł, tj. **1,76%** planu

Wydatki tego rozdziału to remont drogi dojazdowej w miejscowości Biernatki na kwotę 4.880,00 zł. oraz projekt budowlany na potrzeby inwestycji – szczegółowe omówienie w załączniku nr 3

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 244.300,00 zł
wykonanie: 25.726,25 zł, tj. **10,53%** planu

rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan: 232.500,00 zł
wykonanie: 23.145,13 zł, tj. **9,95%** planu

Realizacja wydatków dotyczyła głównie bieżącego utrzymania nieruchomości komunalnych typu: oświetlenie klatek schodowych, opłat za czyszczenie przewodów kominowych, wywozu nieczystości stałych oraz kosztów naprawy dachu w budynku komunalnym w Kokaninie i instalacji elektrycznej w budynku w Jankowie. W II półroczu b.r. planuje się remont budynków komunalnych w m. Złotniki Małe, Kokanin i Żelazków .

W/w remont ma bezpośredni związek z decyzjami wydanymi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu i jednocześnie uzasadnia niski poziom wykonania I półrocza.

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 11.800,00 zł
wykonanie: 2.581,12 zł, tj. **21,87%** planu

Wydatki tego rozdziału to :

- koszty wykonania kopii map działek, wznowień granic – kwota 2.379,16 złotych.
- opłata za użytkowanie wieczyste działki 212/2 w Zborowie – 201,96 złotych

Dz. 710 – Działalność usługowa

plan: 55.000,00 zł
wykonanie: 21.014,80 zł, tj. **38,21%** planu

rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 55.000,00 zł
wykonanie: 21.014,80 zł, tj. **38,21 %** planu

Wydatki dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Dz. 750 – Administracja publiczna

plan: 2.600.050,00 zł
wykonanie: 982.175,52 zł, tj. **37,78%** planu

rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie

plan: 157.550,00 zł
wykonanie: 75.344,24 zł, tj. **47,82%** planu

Wydatki przeznaczone na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego. Z wydatkowanych środków 41.185,24 złotych to środki własne, natomiast kwota 34.159,00 zł. stanowi otrzymaną dotację. Finansowanie dotyczyło głównie : wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłat za usługi telefoniczne, przesyłki skredytowane oraz serwis informatyczny.

rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan: 127.000,00 zł
wykonanie: 58.552,36 zł, tj. **46,10%** planu

W rozdziale tym wydatki w przeważającej części dotyczą wypłaconych radnym diet , opłat za rozmowy telefoniczne oraz wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan: 2.204.500,00 zł
wykonanie: 817.276,00 zł, tj. **37,07%** planu

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wypłaty z tytułu 13-tej pensji
- wydatki na utrzymanie budynku urzędu i bieżące potrzeby takie jak: zakupy materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego, prasy oraz publikacji książkowych

Momel

- przesyłki pocztowe, ogłoszenia prasowe, obsługa kotłowni, serwis informatyczny, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przegląd sprzętu p-poż.
- opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej
- delegacje krajowe
- opłaty i składki do : WOKiSS-u, U. Marszałkowskiego- ekologiczna
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
- szkolenia pracowników
- zakupy programów komputerowych, licencji programów, tonerów do drukarek i kserokopiarek

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 40.000,00 zł
 wykonanie: 11.002,92 zł, tj. **27,51%** planu

Są to głównie wydatki związane z promocją Gminy podczas wyścigu kolarskiego i otwarcia boiska „Orlik 2012” oraz zakup usług i materiałów reklamowych w prasie i radiu.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan: 71.000,00 zł
 wykonanie: 20.000,00 zł tj. **28,17%** planu

Rozdział ten to wydatki z tytułu wypłaconych diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/161/09 z 30 stycznia 2009 roku..

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan: 24.638,00 zł
 wykonanie: 19.466,53 zł, tj. **79,01%** planu

rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan: 1.480,00 zł
 wykonanie: 369,00 zł, tj. **24,93%** planu

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego została wykorzystana na serwis systemu informatycznego.

rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan: 4.199,00 zł
 wykonanie: 2.934,01 zł, tj. **69,87%** planu

manef

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające do Rady Gminy w obwodzie wyborczym Nr 3 w Kokaninie – wypłacone diety członków komisji , obsługa informatyczna oraz wyposażenie lokali wyborczych i druk kart do głosowania.

rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan: 18.959,00 zł
wykonanie: 16.163,52 zł, tj. **85,26%** planu

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z wypłatą diet członków komisji , obsługi informatycznej, druków kart do głosowania i wyposażenia lokali wyborczych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 184.000,00 zł
wykonanie: 87.016,85 zł, tj. **47,29%** planu

rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

plan: 24.000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł, tj. **0%** planu

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan: 157.200,00 zł
wykonanie: 86.517,85 zł tj. **55,04%** planu

Wydatkowano środki m.in. na:

- wynagrodzenie bezosobowe (ryczałty dla kierowców samochodów pożarniczych)
- zakupy materiałów takich jak: części do samochodów pożarniczych, paliwa, dresów oraz druków kart drogowych
- energia elektryczna remizy: Janków i Złotniki Małe
- zakup usług (usługi remontowe samochodów pożarniczych, badania techniczne pojazdów OSP, przegląd gaśnic, organizacja turnieju wiedzy pożarniczej i badania lekarskie a także rozmowy telefoniczne)
- ubezpieczenie OC i NW strażaków i samochodów strażackich.
- dotacja dla OSP Russów na remont dachu strażnicy zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/175/09 z 27 maja 2009 roku.
- dotacja na zakupy inwestycyjne (narzędzi hydraulicznych i torby medycznej) w wysokości 16.000,00 złotych dla OSP Pólko

rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan: 2.800,00 zł
wykonanie 499,00 zł, tj. **17,82 %** planu

W rozdziale tym, wydatkowane zostały środki własne, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej (budynek OC) oraz na rozmowy telefoniczne.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan: 29.000,00 zł
wykonanie: 10.935,00 zł, tj. 37,71% planu

rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan: 29.000,00 zł
wykonanie: 10.935,00 zł, tj. 37,71% planu

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą wypłaconych prowizji sołtysom, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żelazków Nr XXVIII/161/09 z 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia diet radnych, sołtysów, członków komisji.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan: 90.000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł, tj. 0% planu

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan: 90.000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł, tj. 0% planu

Dz. 758 – Różne rozliczenia

plan: 395.000,00 zł.
wykonanie: 0,00 zł. tj. 0 % planu

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan: 395.000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł, tj. 0% planu

Zaplanowane w tym dziale rezerwy tj. rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 złotych oraz rezerwy celowe w wysokości 295.000,00 złotych, nie zostały uruchomione.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan: 9.484.786,00 zł
wykonanie: 4.271.070,56 zł, tj. 45,03% planu

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 4.836.714,00 zł
wykonanie: 2.530.604,60 zł, tj. **52,32%** planu

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na finansowanie 7 szkół podstawowych.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 2.530.604,60 złotych, z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.016.709,01 złotych, co stanowi 79,69 % ogółu wykonanych wydatków.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów typu artykuły: (biurowe, chemiczne, opał, naukowe i dydaktyczne) - 115.487,85 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę - 64.979,74 zł
- badania lekarskie - 1.850,00 zł
- opłaty za wywóz nieczystości, prowizje bankowe, telefoniczne, składki - 33.178,16 zł
- usługi remontowe i usługi ekspertyz - 7.184,99 zł
- opłaty za dostęp do internetu - 1.462,60 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe, szkolenia pracowników - 106.744,18 zł
- odpis na ZFŚS - 137.700,00 zł
- wydatki inwestycyjne omówione w załączniku Nr 3 - 45.308,07 zł

rozdział 80104 – Przedszkola

plan: 2.013.898,00 zł
wykonanie: 319.200,93 zł, tj. **15,85 %** planu

Na terenie Gminy funkcjonuje 1 przedszkole samorządowe przy ZS Żelazków oraz 7 oddziałów przedszkolnych (zerówki), które finansowane są całkowicie z budżetu gminy.

W I półroczu 2009 r. poniesiono wydatki w wysokości 319.200,93 zł.. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 215.457,32 zł. co stanowi 67,50% ogółu wydatków.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia : art. biurowe, środki czystości, dydaktyczne - 1.527,81 zł
- opłaty za energię - 1.718,39 zł
- opłaty za wywóz nieczystości, prowizje bankowe, telefoniczne i inne - 1.742,86 zł
- wydatki inwestycyjne –przedszkole w Żelazkowie i Kokaninie (uszczegółowienie w załączniku Nr 3) - 52.674,80 zł
- odpis na ZFŚS - 19.100,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 13.851,00 zł
- badania lekarskie - 480,00 zł
- dotacje przekazane innym samorządom , za dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszej Gminy - 12.648,75 zł

rozdział 80110 -Gimnazja

plan: 2.223.573,00 zł
wykonanie: 1.186.861,39 zł, tj. **53,38%** planu

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na 2 gimnazja w wysokości 1.186.861,39 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 960.283,65 złotych tj.

80,91 % wydatków ogółem.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, chemiczne, opał, naukowe i dydaktyczne, akcesoria komputerowe)	-	75.076,12 zł
- opłaty za energię	-	11.584,11 zł
- badania lekarskie	-	1.430,00 zł
- opłaty za wywóz nieczystości, telefoniczne, prowizje bankowe i inne	-	12.486,85 zł
- usługi remontowe	-	2.455,52 zł
- dostęp do internetu	-	394,70 zł
- różne opłaty i składki	-	1.665,80 zł
- delegacje pracowników oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	54.484,64 zł
- odpis na ZFŚS	-	67.000,00 zł

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan:	170.000,00 zł	
wykonanie:	104.897,75 zł,	tj. 61,70 % planu.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan:	35.670,00 zł	
wykonanie:	9.480,00 zł	tj. 26,58% planu

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wydatki dotyczą : opłat za szkolenia i kursy dla nauczycieli i dyrektorów, zakupu materiałów szkoleniowych a także dofinansowania doksztalcania indywidualnego.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan:	204.931,00 zł	
wykonanie:	120.025,89 zł	tj. 58,57 % planu

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki na:

- koszty dożywiania dzieci w szkołach na kwotę	-	82.325,89 zł.
- odpis ZFŚS (emeryci i renciści)	-	37.700,00 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan:	547.733,00 zł	
wykonanie:	87.222,25 zł	tj. 15,92% planu

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan:	30.000,00 zł	
wykonanie:	200,00 zł,	tj. 0,67 % planu

Poniesione wydatki, to koszty szkolenia, dotyczącego przeciwdziałania narkomanii .

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 517.733,00 zł
wykonanie: 87.022,25 zł tj. **16,81%** planu

W/w środki wykorzystane zostały na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodnie z uchwalonym preliminarzem wydatków na 2009 rok wydatkowano kwoty na :

- Wynagrodzenia i pochodne - 47.185,41 zł

Wydatki te dotyczą osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne w m. Dębe, Borków Stary, Złotniki oraz pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także osoby prowadzącej klub abstynencki „Pomocna Dłoń” w Żelazkowie. Ponadto są wydatki dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz osób prowadzących szkolenia i warsztaty.

- zakup materiałów i akcesoriów komputerowych - 15.248,20 zł

Powyższe dotyczy głównie zakupu artykułów papierniczych, spożywczych dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych. W związku z organizacją festynu z okazji Dnia Dziecka, zakupiono również 2 namioty. Ponadto zakupiono kamizelki ostrzegawcze dla dzieci, z terenu Gminy, w ramach programu prewencyjnego „Bezpieczna Szkoła”.

- zakup usług pozostałych - 20.733,32 zł

Głównymi zakupami usług to: opłata za wynajem mieszkania na cele świetlicy socjoterapeutycznej w Złotnikach Wielkich, usługi transportowe na wyjazdy dzieci na wycieczki integracyjne do kina, teatru, na basen, do muzeum.

- pozostałe wydatki (np. zakup energii, szkolenia, podróże służbowe) - 2.355,32 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.500,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan: 3.745.283,00 zł
wykonanie: 1.559.997,66 zł tj. **41,65%** planu

rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

plan: 180.000,00 zł
wykonanie: 83.836,78 zł tj. **46,58%** planu

W związku z nałożonym przez ustawę o pomocy społecznej obowiązkiem kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, w I półroczu 2009 roku poniesiono wydatki za 9 osób przebywających w DPS na kwotę 83.836,78 złotych.

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan: 2.515.400,00 zł
wykonanie: 1.038.930,07 zł tj. **41,30%** planu

W analizowanym okresie na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano środki na :

- świadczenia rodzinne dla 736 rodzin (8 019 świadczeń)	- 956.566,90 zł
- fundusz alimentacyjny dla 19 rodzin (157 świadczeń)	- 44.230,00 zł
- składki emerytalno-rentowe dla 19 osób (42 świadczenia)	- 4.501,56 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia	- 20.841,06 zł
- składki od w/w wynagrodzenia	- 3.877,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 263,38 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe)	- 4.011,48 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe	- 808,38 zł
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	- 2.183,82 zł
- wydatki na zakupy usług telekomunikacyjnych	- 272,99 zł
- odpisy na ZFŚS	- 1.372,55 zł

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan: 13.300,00 zł
wykonanie: 5.704,08 zł tj. **42,89%** planu

Opłacono składki zdrowotne za 6 osób pobierających świadczenia rodzinne i 22 osoby pobierające zasiłki stałe.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan: 334.100,00 zł
wykonanie: 126.316,01 zł tj. **37,81%** planu

Na realizację potrzeb w zakresie zadań własnych gminy i świadczeń pomocy społecznej zaplanowano na 2009 rok wydatki w wysokości 216.900,00 zł, z tego 110.000,00 złotych to środki własne gminy, a 106.900,00 złotych to dotacja celowa z budżetu państwa.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 67.910,05 złotych (31,31%), z tego:

- zasiłki okresowe dla 53 osób (166 świadczeń) - 48.960,25 zł
- zasiłki celowe i specjalne dla 37 osób - 10.949,80 zł
- zasiłki celowe- zdarzenia losowe dla 1 osoby (1 świadczenie) - 8.000,00 zł

Na realizację potrzeb w zakresie zadań zleconych zaplanowano wydatki w wysokości 117.200,00 zł. z przeznaczeniem na zasiłki stałe. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 58.405,96 złotych na wypłaty zasiłków stałych dla 32 osób (173 świadczenia).

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan: 60.000,00 zł
wykonanie: 16.157,92 zł tj. **26,93%** planu

W I półroczu 2009 roku poniesiono wydatki w wysokości 16.157,92. złotych dla 23 rodzin (105 świadczeń).

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan: 377.250,00 zł
wykonanie: 178.540,75 zł tj. **43,33%** planu

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2009 r. składały się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	134.816,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	17.925,50 zł
- odpisy na ZFŚS	-	5.190,21 zł
- pozostałe wydatki	-	20.208,63 zł

w tym: zakupy materiałów biurowych, papierniczych i wyposażenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, opłaty eksploatacyjne, szkolenia i delegacje pracowników, badania lekarskie, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (475.- zł).

Powyższe związane jest bezpośrednio z wynikami kontroli przeprowadzonej przez ZUS w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: 34.300,00 zł
wykonanie 18.436,19 zł tj. **53,75%** planu

Rozdział ten zawiera wydatki dla osób wymagających opieki z uwagi na wiek lub niepełnosprawność. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Rady Gminy Nr X/61/07 z 12.07.2007 roku. W I półroczu 2009 roku wydano kwotę 18.436,19 złotych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 osób zatrudnionych na umowę zlecenia w ramach usług sąsiedzkich i 4 pracowników PCK świadczących usługi opiekuńcze.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan: 230.933,00 zł
wykonanie: 92.075,86 zł tj. **39,87%** planu

Wydatki w tym rozdziale to:

- dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach .W omawianym okresie wydatkowano na ten cel 60.456,56 złotych (na dożywianie 322 osoby dzieci i młodzieży oraz dla 2 osób dorosłych), a także na zasiłki celowe w postaci posiłku dla 47 osób na kwotę 21.330,00 złotych oraz zakup produktów żywnościowych dla 6osób na kwotę 720,00 złotych.
- wydatki na świadczenia społeczne dla 14 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 9.569,30 złotych.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 10.500,00 zł
wykonanie 1.316,03 zł tj. 12,53% planu

rozdział 85395 -Pozostała działalność

plan: 10.500,00 zł
wykonanie: 1.316,03 zł tj. 12,53% planu

Wydatki tego rozdziału to utrzymanie Gminnego Centrum Informacji. Poniesione wydatki to opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych, zakupy tonerów do drukarek i kserokopiarki.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 182.195,00 zł
wykonanie: 13.125,18 zł tj. 7,20% planu

rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan: 73.000,00 zł
wykonanie: 1.605,18 zł tj. 2,20% planu.

Powyższe wydatki dotyczą dofinansowania rajdów im. M. Dąbrowskiej i Doliną Swędrni dla dzieci z terenu Gminy.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan: 109.195,00 zł
wykonanie: 11.520,00 zł tj. 10,55% planu

Wydatki w tym rozdziale, to udzielone stypendia Wójta Gminy (wypłacone zgodnie z obowiązującym regulaminem).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 2.407.683,00 zł.
wykonanie: 1.279.624,83 zł tj. 53,15% planu

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 1.960.860,00 zł
wykonanie: 1.038.175,12 zł tj. 52,94% planu

Wydatki poniesiono na dopłaty do spółki prawa handlowego Ceko-Żel w Goliszewie, w której Gmina jest większościowym udziałowcem – 61.950,00 złotych .

Natomiast kwota 976.225,12 złotych dotyczy realizowanych inwestycji – szczegółowo omówionych w załączniku Nr 3

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan: 22.900,00 zł
wykonanie: 261,58 zł tj. 1,14% planu

Wydatek ten, to usługa montażu kosza w miejscowości Czartki Kolonia.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 5.000,00 zł
wykonanie: 1.165,60 zł tj. 23,31 % planu

Wydatki poniesiono na zakup kwiatów i gazonów w obrębie budynku urzędu.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan: 20.000,00 zł
wykonanie: 2.050,00 zł tj. 10,25% planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z tytułu odłowu i leczenia bezdomnych zwierząt (w porozumieniu ze schroniskiem).

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 398.923,00 zł
wykonanie: 237.972,53 zł tj. 59,65% planu

Powyższe wydatki obejmują zakup usługi oświetleniowej oraz utrzymania infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 574.000,00 zł
wykonanie: 291.000,00 zł tj. 50,70% planu

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby

plan: 277.000,00 zł
wykonanie: 135.000,00 zł tj. 48,74% planu

Wydatki w tym rozdziale, to dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

rozdział 92116 – Biblioteki

plan: 297.000,00 zł
wykonanie: 156.000,00 zł tj. 52,53% planu

Powyższe wykonanie to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

plan: 1.487.000,00 zł

wykonanie: 1.477.169,30 zł

tj. 99,34% planu

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan: 1.487.000,00 zł

wykonanie: 1.477.169,30 zł

tj. 99,34% planu

Kwota ta stanowi wydatek dotyczący inwestycji pod nazwą „Moje boisko- Orlik 2012” – omówienie w załączniku Nr 3

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Planowana wartość wydatków majątkowych	Wartość wykonania	Procent wykonania	Wykonawca robót	Termin realizacji	Charakterystyka inwestycji
1	Budowa boisk sportowych w ramach „Moje boisko – Orlik 2012”	1.487.000,00	1.477.169,30	99,34%	SODEX Sp. z o.o. Ul. Dworcowa 22, Złotniki 62-002 Suchy Las	11.03.2009-30.04.2009	- kompleks sportowy z dwoma boiskami o sztucznej nawierzchni wraz z budynkiem socjalnym - droga dojazdowa, chodniki, plac z kostki brukowej
2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pólko	126.900,00	13.370,00	10,54%	-	wrzesień 2009r	- wykonanie otworu studni głębinowej o głębokości 65m - wykonanie przyłącza wody surowej pomiędzy studnią głębinową a budynkiem stacji uzdatniania wody - wykonanie przyłącza teletechnicznego wraz z automatyką. Dotychczas poniesione nakłady finansowe to wykonanie projektu geologicznego.
3	Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kolonia Skarszewek	3.100,00	3.080,58	99,37%	-	II połowa 2009r	Wykonanie projektu geologicznego dotyczącego wykonania otworu studni głębinowej o głębokości 65m. (dotychczas poniesione nakłady).
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 w miejscowości Skarszew w zakresie chodnika	50.000,00	0	0%	-	październik 2009r	- przebudowa drogi w zakresie chodnika na długości ok. 300m (od Szkoły Podstawowej w kierunku wsi Skarszew). Budowa chodnika polegać będzie na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego i położeniu na tej warstwie kostki brukowej o grubości 8 cm. Powierzchnia całkowita wynosić będzie ok. 450 m ²



5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4586 w miejscowości Florentyna w zakresie chodnika	10.000,00	0	0%	-	październik 2009r	- przebudowa drogi w zakresie chodnika na długości ok. 40m (dobudowa do istniejącego chodnika). Budowa chodnika polegać będzie na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego i położeniu na tej warstwie kostki brukowej o grubości 8 cm. Powierzchnia całkowita wynosić będzie ok. 60 m ²
6	Przebudowa drogi gminnej nr 4730P w Niedźwiadach	300.000,00	6.100,00	2,03%	-	30.09.2009r	- długość przebudowywanego odcinka drogi – 0,650 km - Drogę zaprojektowano jako nawierzchnię mineralno-bitumiczną o łącznej grubości 8cm. - szerokość nawierzchni: 3,0m Dotychczas poniesione nakłady finansowe to wykonanie projektu budowlanego.
7	Przebudowa drogi gminnej nr 4714P Michałów	450.000,00	4.270,00	0,95%	-	31.08.2009r	- przebudowa drogi obejmować będzie położenie warstwy wyrównawczej, a także ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 4cm na długości 1485m. Ponadto przewidywane jest także wzmocnienie poboczy i udroźnienie rowów wraz z przepustami. Dotychczas poniesione nakłady finansowe to wykonanie projektu budowlanego.
8	Przebudowa drogi gminnej nr 4725P Zborów	5.000,00	0	0%	-	II połowa 2009r	- wykonanie projektu budowlanego dotyczącego przebudowy drogi gminnej nr 4725P w miejscowości Zborów.
9	Przebudowa drogi gminnej nr 4723P Reginów	9.000,00	0	0%	-	II połowa 2009r	- wykonanie projektu budowlanego dotyczącego przebudowy drogi gminnej nr 4723P w miejscowości Reginów.



10	Przebudowa drogi wewnętrznej Skarszew	9.100,00	2.440,00	26,81%	-	II połowa 2009r	- wykonanie projektu budowlanego dotyczącego przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Skarszew (dotychczas poniesione nakłady).
11	Place i parkingi w miejscowościach Skarszew i Kolonia Skarszewek	480.100,00	3.660,00	0,76%	-	II połowa 2009r	- inwestycja polegać będzie na utwardzeniu placów parkingowych przed remizami Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Skarszew, Kol. Skarszewek. Utwardzenie obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i ułożenie nawierzchni placu w postaci kostki brukowej o grubości 8cm. Przewidywana powierzchnia utwardzenia wynosi 2513,4 m ² . Dotychczas poniesione nakłady finansowe to wykonanie projektu budowlanego.
12	Termomodernizacja szkół w Kokaninie i Goliszewie	243.902,00	12.710,58	5,21%	-	30.11.2009r	- przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kokaninie i budynku Szkoły Podstawowej w Goliszewie. Zakres prac obejmować będzie ocieplenie ścian budynków, częściowa wymiana okien i drzwi zewnętrznych a także pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową i nawierzchniową. Dotychczas poniesione nakłady finansowe, to wykonanie dokumentacji.
13	Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Russów	35.000,00	32.597,49	93,13%	SODEX Sp. z o.o. Ul. Dworcowa 22, Złotniki 62-002 Suchy Las	30.06.2009r	- przebudowa boiska obejmuje ułożenie na nim nawierzchni w postaci sztucznej trawy o powierzchni 306,45m ² . Dodatkowo boisko zostało przystosowane do gry w piłkę koszykową.

14	Przebudowa przedszkola w Żelazkowie	980.000,00	40.064,80	4,09%	BUDMAR Sp. z o.o. Ul. Fabryczna 1 62-800 Kalisz	30.11.2009r	- celem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola w Żelazkowie. W wyniku prac przewiduje się uzyskanie budynku o następujących parametrach: powierzchnia zabudowy – 346m ² , powierzchnia użytkowa – 349,54m ² , powierzchnia całkowita 383,00m ² . Ponadto nowy budynek będzie mógł pomieścić 45 dzieci spełniając przy tym podstawowe warunki sanitarne. Dotychczas poniesione nakłady finansowe to wykonanie projektu budowlanego.
15	Adaptacja tzw. „Małej Szkoły” na przedszkole 2 oddziałowe w Kokaninie	450.000,00	12.610,00	2,80%	BUDMAR Sp. z o.o. Ul. Fabryczna 1 62-800 Kalisz	30.09.2009r	- inwestycja polega na przystosowaniu budynku tzw. „Małej Szkoły” na potrzeby przedszkola 2 oddziałowego w Kokaninie. Prace budowlane obejmować będą takie czynności jak: naprawa dachu, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, położenie nowych tynków, wykonanie nowych posadzek, termomodernizacja ścian. Dotychczas poniesione nakłady finansowe to wykonanie projektu budowlanego.
16	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej	12.000,00	10.945,84	91,22%	CETEKOM S.C. Ul. Wrocławska 102 62-800 Kalisz	16.03.2009	- zakup nowe centrali telefonicznej firmy Panasonic typ KX - TDA 30CE
17	Zakupy inwestycyjne OSP Pólko (dotacja celowa)	16.000,00	16.000,00	100%	OSP Pólko	27.05.2009r	- dotyczy zakupu sprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pólku w postaci nożyc hydraulicznych LUKAS, a także zestawu PSP R1.



18	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w miejscowości Żelazków II etap	1.869.600,00	956.705,12	51,17%	Zakład Instalatorstwa Sanitarnego ul. Dygasińskiego 6 62-500 Konin	31.10.2009	- inwestycja dotyczy skanalizowania miejscowości Żelazków (II etap). W tym etapie przewiduje się położenie 4.754m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej ϕ 200 PCV, 954m sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej, wybudowanie 2 przepompowni ścieków i 75 przykanalików sanitarnych PCV 160.
20	Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Żelazków	20.000,00	19.520,00	97,60%	Zakład Instalatorstwa Sanitarnego WOD-BUD Jacek Janiak Kuny 62-710 Władysławów	26.03.2009r-24.04.2009	- inwestycja obejmowała wykonanie wodociągu i przyłączy wodociągowych do mieszkańców miejscowości Żelazków, których posesje są znacznie oddalone od pozostałych budynków. Długość wykonanych sieci wodociągowych wynosi: rura polietylenowa o średnicy ϕ 63mm -614,04m, rura polietylenowa o średnicy zewnętrznej ϕ 40mm – 32,64m.
RAZEM		6.556.702,00	2.611.243,71	39,83%			

Wójt
mgr Andrzej Nowak

Załącznik nr 4 – Zadania zlecone

Dochody					Wydatki				
Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	269.706,00	268.685,61	010	01095	4430	264.417,00	263.417,26
							4740	5.289,00	5.268,35
010			269.706,00	268.685,61	010			269.706,00	268.685,61
750	75011	2010	70.700,00	34.159,00	750	75011	4010	55.300,00	24.338,09
							4040	4.700,00	4.700,00
							4110	9.200,00	4.409,88
							4120	1.500,00	711,03
750			70.700,00	34.159,00	750			70.700,00	34.159,00
751	75101	2010	1.480,00	738,00	751	75101	4300	1.480,00	369,00
	75109	2010	4.199,00	4.199,00		75109	3030	2.860,00	2.190,00
							4110	64,00	0,00
							4120	11,00	0,00
							4170	419,00	304,02
							4210	540,00	296,96
							4410	155,00	0,00
							4740	150,00	143,03
	75113	2010	18.959,00	18.959,00		75113	3030	10.890,00	10.890,00
							4110	391,00	0,00
							4120	63,00	0,00
							4170	2.574,00	1.862,02
							4210	3.492,00	3.026,06
							4300	650,00	0,00

Molwa

						75113	4410	749,00	239,98
							4740	150,00	145,46
751			24.638,00	23.896,00	751			24.638,00	19.466,53
852	85212	2010	2.515.400,00	1.043.333,00	852	85212	3110	2.433.000,00	1.000.796,90
							4010	44.500,00	18.912,94
							4040	2.000,00	1.928,12
							4110	18.000,00	7.864,28
							4120	1.200,00	515,23
							4210	2.400,00	263,38
							4240	200,00	0,00
							4300	7.000,00	4.011,48
							4370	700,00	272,99
							4410	600,00	250,38
							4440	1.900,00	1.372,55
							4700	1.200,00	558,00
							4740	600,00	220,33
							4750	2.100,00	1.963,49
852	85213	2010	13.300,00	5.927,00	852	85213	4130	13.300,00	5.704,08
852	85214	2010	117.200,00	58.765,00	852	85214	3110	117.200,00	58.405,96
852			2.645.900,00	1.108.025,00	852			2.645.900,00	1.103.040,11
Razem			3.010.944,00	1.434.765,61	Razem			3.010.944,00	1.425.351,25


mgr Andrzej Nowak

Zał. nr 5 Sprawozdanie - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009r.

Przychody

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	%
900			Gospodarka komuna i ochrona środowiska	23.000,00	16.754,10	72,84
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23.000,00	16.754,10	72,84
		0690	Wpływy z tytułu opłat ekologicznych za korzystanie ze środowiska	23.000,00	16.754,10	72,84
			Razem	23.000,00	16.754,10	72,84
Stan środków obrotowych netto na początek okresu spraw.				72.717,91	72.717,91	-
Ogółem				95.717,91	89.472,01	-

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00	13.105,66	21,84
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60.000,00	13.105,66	21,84
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	10.482,66	20,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.623,00	26,23
			Razem	60.000,00	13.105,66	21,84
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu spraw.				35.717,91	76.366,35	-
Ogółem				95.717,91	89.472,01	-

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	75.503,82	76.366,35
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	2.785,91	0,00
Stan środków obrotowych netto	72.717,91	76.366,35

Moud

Część opisowa do sprawozdania z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009r

Przychody

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, których głównym źródłem są opłaty za korzystanie ze środowiska, zaplanowano na poziomie 23.000.- zł. Wykonanie natomiast ukształtowało się na poziomie 16.754,10 zł tj. **72,84%**

Wydatki

Plan wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 ustalony został na poziomie 60.000.- zł.

Poniesione wydatki, to kwota 13.105,66 zł tj. **21,84%** i dotyczyły głównie:

- wywozu surowców wtórnych
- zakupu pozostałych usług (dzierżawa pojemnika EKO, opłata za prowadzenie rachunku bankowego).
- zakupu toreb ekologicznych z nadrukiem
- dofinansowanie budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Wójt
mgr Andrzej Nowak



**Informacja o przebiegu wykonania planu za I półrocze 2009 rok
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Żelazkowie z/s w Biernatkach**

PRZYCHODY OGÓLEM:	277.000,99
740-Dotacja podmiotowa	277.000,00
-dotacja podmiotowa GOK	194.500,00
-dotacja podmiotowa Sport	67.500,00
-dotacja podmiotowa Orkiestra Dęta	15.000,00
750-Przychody finansowe	0,99
-odsetki od środków na rach. bankowym	0,99

KONTO-NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
401-Materiały	16.450,00	12.308,48	74,82
Wyposażenie:		1.075,00	
-drukarka		366,00	
-pawilon składany		599,00	
-stół		110,00	
Zużycie materiałów:		11.233,48	
-materiały biurowe i kulturalne		2.156,82	
-materiały dekoracyjne		592,73	
-materiały spożywcze		2.192,18	
-materiały na nagrody		18,06	
-prasa, prenumeraty		2.532,05	
-zużycie paliwa		897,19	
-materiały pozostałe		2.705,89	
-materiały gospodarcze		138,56	
402-Energia elektryczna, ciepła, zużycie wody	5.420,00	2.176,27	40,15
-energia elektryczna GOK		841,27	
-energia ciepła GOK		1.335,00	
403-Uслуги obce	31.980,99	16.683,23	52,17
-usługi bankowe		322,00	
-usługi pozostałe		2.345,43	
-usługi najmu i dzierżawy		1.610,40	
-usługi gastronomiczne		5.109,50	
-usługi telekomunikacyjne		1.053,04	
-usługi transportowe		640,56	
-usługi pocztowe		197,60	
-usługi fotograficzne		532,60	
-usługi mechaniczne		4.591,00	
-usługi informatyczne		280,60	
405 Koszty wynagrodzeń osobowych	89.000,00	46.538,72	52,29
-wynagrodzenia osobowe pracowników		40.913,72	
-nagroda jubileuszowa		5.625,00	

406-Świadczenia na rzecz pracowników -ZFŚS	3.850,00	2.500,10 2.500,10	64,94
407-Pozostałe koszty -ryczałt za przejazdy lokalne -pozostałe koszty	13.300,00	8.005,72 1.005,72 7.000,00	60,19
408-koszty wynagrodzeń bezosobowych -umowy zlecenia -umowy o dzieło	11.700,00	3.435,00 1.500,00 1.900,00	29,36
411-Składki ZUS - wynagrodzenia osobowe	13.250,00	6.520,14 6.520,14	49,21
412-Fundusz pracy -wynagrodzenia osobowe	2.050,00	998,63 998,63	48,71
400/011-amortyzacja/środki trwałe -zestaw komputerowy -monitor (do starego komputera)	4.500,00	3.842,01 3.233,01 609,00	85,38
OGÓLEM:	194.500,99	103.008,30	52,96

SPORT

KONTO-NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
401-Materiały -stroje sportowe, buty i piłki -puchary, medale -materiały pozostałe	8.540,00	9.645,68 7.301,32 477,46 1.866,90	112,95
402-Energia elektryczna i ciepła -energia elektryczna- szatnia Skarszew	1.500,00	669,96 669,96	44,67
403-Uслуги obce -usługi transportowe -usługi medyczne -usługi gastronomiczne -usługi pozostałe -usługi pocztowe	18.250,00	13.579,52 11.670,02 1.440,00 214,00 142,66 255,50	74,41
407-Pozostałe koszty -zgłoszenia zawodników do rozgrywek -ubezpieczenia zawodników -pozostałe koszty -opłaty członkowskie i regulaminowe -rachunki za sędziowanie	10.810,00	10.903,50 245,00 650,00 5.060,00 752,00 4.196,50	100,86
408-Wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenia	27.400,00	13.700,00 13.700,00	50,00
411-Składki ZUS -umowy zlecenia	870,00	430,11 430,11	49,44
412-Fundusz pracy -umowy zlecenia	130,00	66,15 66,15	50,88
OGÓLEM:	67.500,00	48.994,92	72,59

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 SPORTU I REKREACJI W ŻELAZKOWIE
 z/s w Biernatkach
 62-817 ŻELAZKÓW
ORKIESTRA DĘTA

KONTO-NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
401- Materiały -materiały pozostałe	2.900,00	2.685,12 2.685,12	92,59
403-Uslugi obce -usługi napraw i remontów	1.600,00	1.098,00 1.098,00	68,63
408-Koszty wynagrodzeń bezosobowych -umowa zlecenia – kapelmistrz	10.500,00	7.200,00 7.200,00	68,57
OGÓLEM:	15.000,00	10983,12	73,22

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Żelazkowie z/s w Biernatkach otrzymał dotacje podmiotową na 2009 rok w kwocie 277.000,00zł, która wpływała na rachunek bankowy w 1/12 części na każdy miesiąc. Z w/w dotacji przeznaczono na GOK-194.500zł, na Sport-67.500zł i na Orkiestrę Dętą-15.000zł. GOKSiR osiągnął przychody finansowe w kwocie 0,99 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wykonanie planu za I półrocze 2009 roku wynosi 58,84%,
z tego GOK-54,21%, Sport-72,59%, Orkiestra Dęta-73,22%.

KSIĘGOWA
 Elżbieta Górską

DYREKTOR
 Lucyna Kamińska

WYKAZ IMPREZ KULTURALNYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK

SPOTKANIE NOWOROCZNE PRZEDSIĘBIORCÓW	Żelazków
-materiały spożywcze	94,70
-usługi gastronomiczne	1.016,50
-umowa o dzieło	200,00
RAZEM:	1.311,20

OPŁATEK DLA KOMBATANTÓW	
-artykuły spożywcze	490,20
RAZEM:	490,20

DZIEŃ BABCI I DZIADKA	Żelazków
-materiały spożywcze	246,80
-materiały dekoracyjne	393,76
-materiały pozostałe	70,21
-usługi gastronomiczne	1.712,00
-usługi pocztowe	167,50
-usługi fotograficzne	168,06
RAZEM:	2.914,58

Spotkanie Noworoczne Gminnej Rady Kobiet	Żelazków
-usługi gastronomiczne	330,00
-Umowa o dzieło – nagłośnienie	240,00
RAZEM:	570,00

DZIEŃ KOBIET	Żelazków	
-materiały spożywcze		372,77
-materiały pozostałe		855,44
-usługi gastronomiczne		1.605,00
-usługi pozostałe (występ estradowy)-Opatówek		2.322,25
-Umowa o dzieło – nagłośnienie		235,00
RAZEM:		5.390,46

SPOTKANIE WIELKANOCNE – „Dzień Niechcica”		
-materiały spożywcze		117,93
-materiały dekoracyjne		91,62
-usługi gastronomiczne		299,60
-usługi transportowe		390,55
-usługi fotograficzne		160,00
RAZEM:		1.059,70

TARGI OGRODNICZE	Opatówek	
-materiały spożywcze		70,02
RAZEM:		70,02

PIKNIK „Dni Garzewa”	Garzew	496,55
-materiały spożywcze		496,55

KSIEGOWA
 Elżbieta Górską

DYREKTOR
Lucyna Kazmierczak
 Lucyna Kazmierczak

**Zestawienie kosztów SPORTU za okres od I-VI/2009
z podziałem na drużyny sportowe**

Dotacja SPORT na 2009 r. 67.500,00

SPORT SZKOLNY - 3.000,00

-puchary, medale, dyplomy	477,46
-materiały spożywcze	214,00
-usługi transportowe	1.190,00
-zabezpieczenie medyczne	200,00
RAZEM:	2.081,46

LZS RUSSÓW 5.000,00

-wapno	506,00
-saletra amonowa	280,00
-usługi medyczne	440,00
-usługi transportowe	985,47
-zgłoszenia zawodników	45,00
-opłaty członkowskie i regulaminowe	80,00
-rachunki za sędziowanie	598,50
RAZEM:	2.934,97

LZS SKARSZEW 15.500,00

-dresy sportowe buty i sprzęt sportowy	2.508,05
-buty sportowe i piłki	2.503,03
-torby sportowe piłki	1.560,09
-saletra, saletrzak	290,00
-emalia, pędzle, rozcieńczacz, trawa	171,85
-cement i wapno	246,99
-usługi transportowe	4.648,08
-usługi medyczne	540,00
-zgłoszenia zawodników	200,00
-ubezpieczenia zawodników	650,00

-opłaty członkowskie i regulaminowe	572,00
-wpisowe i ubezpieczenia zawodników-piłka halowa	1.100,00
-rachunki za sędziowanie	3.172,00
RAZEM:	18.162,09

UKS-Y (Uczniowskie Kluby Sportowe) 10.000,00

-zamrażacze	38,01
-getry sportowe	250,10
-usługi transportowe	4.846,47
-ubezpieczenia zawodników	260,00
-opłaty członkowskie i regulaminowe	100,00
-rachunki za sędziowanie	426,00
RAZEM:	5.920,58

Mecz piłki nożnej – boisko „ORLIK”	480,05
-piłki sportowe	480,05

Zawody sportowo-pożarnicze	4.294,05
-bony żywnościowe dla zawodników	3.960,00
-materiały pozostałe	334,05
RAZEM:	4.294,05

Energia elektryczna-Szatnia Skarszew	1.200,00	669,96
Usługi pocztowe	270,00	255,50
Umowy zlecenia dla trenerów UKS	22.000,00	11.000,00
Umowa zlecenia dla trenera Skarszew	5.400,00	2.700,00
Składki ZUS-umowa zlecenia	860,00	430,11
Fundusz pracy-umowa zlecenia	270,00	66,15

OGÓŁEM KOSZTY SPORTU na 31.05.2009r. 48.994,92

KSIĘGOWA
Elżbieta Górską

DYREKTOR
Lucyna Kazmierczak

CZĘŚĆ OPISOWA

Do sprawozdania z wykonania planu za I półrocze 2009r.
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Żelazkowie Z/s w Biernatkach

GOK

401-Materiały – na kwotę 12.308,48zł składają Si ę:

a)wyposażenie 1.075,00

- pawilon składany – 599,00
- drukarka- 366,00
- stół – 110,00

b)materiały biurowe i kulturalne kwota 2.156,82zł:

segregatory, papier ksero, koszulki, teczki, długopisy, papier wizytówkowy do wykonywania zaproszeń, papier do plakatów, etui foliowe do płyt, nożyczki, zszywacz, farby

c)materiały dekoracyjne, krawieckie i tkaniny kwota 592,73zł

bluszcze, kwiaty, gałązki, wstążki, ozdoby wielkanocne, podszewka, tkanina do wykonania stroju Niechcica na imprezy kulturalne, sztuczna biżuteria

d)materiały spożywcze kwota 2.192,18zł:

- torty- „Dzień Babci i Dziadka” -550,01
- pączki- „Spotkanie Noworoczne Przedsiębiorców” -94,70
- ciastka, czekolady, kawa- „Spotkanie Noworoczne Kombatantów” 490,20
- cisto- „Dzień Kobiet” -372,77
- artykuły spożywcze- „Piknik Dni Garzewa” 496,55
- słodocze- „Spotkanie Wielkanocne Zespołu Niechcice i Radnych Gminy” 117,93
- ciasto- „Targi ogrodnicze” Opatówek- 70,02

e)materiały na nagrody kwota 18,06zł:

-maskotki dla dzieci za udział w występach z okazji „Dnia Babci i Dziadka”

f)prasa, prenumeraty i czasopisma kwota 2.532,05zł:

-prenumerata przepisów ZUS, prasa w celu gromadzenia informacji na temat życia kulturalnego Gminy, publikacje kulturalne, oraz czasopisma z humorami do przygotowania programów na imprezy kulturalne

g)zużycie paliwa kwota 897,19zł:

według zapotrzebowania na wyjazdy służbowe

h)materiały pozostałe kwota 2.705,89zł:

tusz do drukarki czarny i kolorowy, płyty i stojak do płyt-197,82; mysz bezprzewodowa do podłączenia laptopa-91,50; urządzenie do przegrywania płyt-397,14; róże cięte-Dzień KŁobiet-667,44; oprawa do halogenu do oświetlenia- 15,86 ; baterie do aparatu cyfrowego-48,02; doniczki, naczynia jednorazowe-70,21; listwa zasilająca 40,00; tusze-287,96; peruki sztuczne włosy 234,00; zestaw z biesiadami

i humorami-155,00; karta sieciowa do podłączenia neostrady- 259,99;
płyta z nagraniem Ranczo- 39,99; przedłużacz do prądu-131,00; ścianki do pawilonu-69,96

i) materiały gospodarcze kwota 138,56zł:

-środki chemiczne do sprzątania pomieszczeń biurowych

402-Energia elektryczna i ciepła- na kwotę 2.176,27 składa się:

a)energia elektryczna kwota 841,27; zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach GOKSiR

b)energia ciepła kwota 1.335zł: ogrzewanie pomieszczeń GOKSiR

403-Uслуги obce na kwotę 16.683,23zł składają się:

a)usługi bankowe kwota 322,50zł; prowizje bankowe za prowadzenie rachunku i za przelewy

b)usługi pozostałe kwota 2.345,43zł:

-program artystyczny „Dzień Kobiet” Opatówek- 2.322,25zł

-przeгляд i aktualizacja gaśnic -23,18zł

c)usługi najmu i dzierżawy kwota 1.610,40zł: czynsz za najem garażu do parkowania samochodu, przechowywania sceny i rekwizytów

d)usługi gastronomiczne kwota 4.963,10zł:

-Dzień Babci i Dziadka - 1.712,00

-Spotkanie Noworoczne Przedsiębiorców -1.016,50

-Spotkanie Noworoczne Gminnej Rady Kobiet -330,00

-Dzień Kobiet -1.605,00

-Spotkanie Wielkanocne Zespołu Niechcice i Radnych Gminy -299,60

e)usługi informatyczne kwota 427,00zł: obsługa programu finansowo – księgowego i płacowego

f)usługi telekomunikacyjne kwota 1.053,04zł: abonament, neostrada i rozmowy telefoniczne

g)usługi transportowe kwota 640,56zł:

Spotkanie Integracyjne Radnych Gminy z Zespołem „Niechcice”

do miejscowości Biała; przewóz na pogrzeb Orkiestry Dętej i Zespołu Niechcice

do miejscowości Borków Stary

h)usługi pocztowe kwota 197,60zł:

znaczki pocztowe w celu wysłania zaproszeń na imprezy kulturalne

i)usługi fotograficzne kwota 532,60zł:

odbitki zdjęć wykonywanych podczas imprez kulturalnych

j)usługi mechaniczne kwota 4.591,00zł: naprawa samochodu Ford Transit

-naprawa konstrukcji podwozia, prace blacharsko-lakiernicze

405-Koszty wynagrodzeń osobowych na kwotę 46.538,72zł składają się:

-wynagrodzenia pracowników -40.913,72

-nagroda jubileuszowa – 5.625,00

406-Świadczenia na rzecz pracowników na kwotę 2.500,10zł składa się:

-ZFŚS-2.500,10

407-Koszty pozostałe na kwotę 8.005,72 składa się:

- ryczałt za przejazdy lokalne 1.005,72
- bony towarowe dla członków zespołu Niechcice- 7.000,00

408-Koszty wynagrodzeń bezosobowych na kwotę 3.435,00zł składają się:

- a) umowy zlecenia 1.500,00
- sprzątanie pomieszczeń biurowych 300,00; kierowca 1.200,00
- b) umowy o dzieło 1.935,00; nagłośnienia na imprezy kulturalne

411-Składki ZUS kwota 6.520,14zł: składki od wynagrodzeń osobowych

412-Fundusz pracy kwota 998,63zł: składki od wynagrodzeń osobowych

400/011-amortyzacja –środki trwałe kwota .3.842,01zł

- zestaw komputerowy(monitor, komputer, mysz i klawiatura)- 3.233,01
- monitor do komputera 609,00

RAZEM: 103.008,30

SPORT

401-Materiały- na kwotę 9.645,68zł składa się:

a)stroje, buty i piłki sportowe kwota 7.301,32

- dresy sportowe drużyna KS Skarszew-2.508,05
- buty sportowe-drużyna KS Skarszew-2.503,03
- torby sportowe- drużyna KS Skarszew- 1.560,09
- getry piłkarskie - drużyna UKS Żelazków- 250,10
- piłki sportowe-drużyna KS Skarszew-480,05

b)puchary i medale na kwotę 477,46zł

Sport szkolny za udział w konkurencjach sportowych

c)pozostałe materiały na kwotę 1.866,90zł składa się:

- nawozy-saletra i saletrzak na boisko sportowe Skarszew-290,00
- emalia, pędzle, rozcieńczacz –szatnia Skarszew-171,85
- cement, wapno na boisko Skarszew-752,99
- nawozy na boisko sportowe Russów-280,00
- zamrażacze Spray-drużyna UKS Żelazków-37,01
- tarcze, elektrody i pręty drut-gminne zawody sportowo-pożarnicze-251,05
- taśma ostrzegawcza, emalia-gminne zawody sportowo-pożarnicze-19,00
- wapno, worki na śmieci –gminne zawody sportowo-pożarnicze-64,00

402-Energia elektryczna na kwotę 669,96zł składa się:

Zużycie energii elektrycznej w Szatni przy boisku sportowym w Skarszewie

403-Uслуги obce na kwotę 13.579,52 składa się:

a)usługi transportowe kwota 11.670,02

- wynajem autokarów na mecze piłki nożnej: drużyna Skarszew-4.648,08;
Drużyna Russów-985,47; drużyna UKS Żelazków-4.846,47; Sport szkolny- 1.190,00

b)usługi medyczne na kwotę 1.440,00zł składa się:

- badania lekarskie zawodników sportowych przystępujących do rozgrywek piłki nożnej;
drużyna Skarszew-540,00; drużyna UKS Żelazków-260,00;drużyna Russów-440,00;
Sport szkolny –zabezpieczenie medyczne imprezy sportowej-200,00zł;

c)usługi gastronomiczne na kwotę 214,00zł składa się;

hoddogi dla uczestników rozgrywek -drużyna Sport szkolny

d)usługi pocztowe na kwotę 255,50zł składają się:

znaczki pocztowe, wysłanie PIT-11 dla sędziów i Urzędów Skarbowych za zawody sportowe

407-Pozostałe koszty na kwotę 10.903,50zł składa się:

a)zgłoszenia zawodników kwota 245,00; opłaty związane ze zgłoszeniem zawodników do rozgrywek piłki nożnej

b)ubezpieczenia zawodników kwota 650,00zł; opłaty ubezpieczeń grupowych za zawodników przystępujących do rozgrywek piłki nożnej

c)pozostałe koszty na kwotę 5.060,00zł składa się:

- wpisowe za zawodników drużyny KS Skarszew piłka halowa sezon zimowy-1.100,00

-bony żywnościowe dla zawodników biorących udział w gminnych zawodach sportowo-pozarniczych-3.960,00

d)opłaty członkowskie i regulaminowe kwota 752,00

opłaty za drużyny sportowe wyznaczone przez związek OZPN

e)rachunki za sędziowanie kwota 4.196,50zł:

ekwiwalent i koszty dojazdu na mecze według tabel ustawowych ze związku OZPN;
drużyna Skarszew-3.172,00; drużyna Russów-598,50; drużyna UKS Żelazków-426,00

408-Koszty wynagrodzeń bezosobowych na kwotę 13.700,00zł składają się:

-umowy zlecenia dla trenerów drużyny UKS Żelazków -11.000,00zł
-umowa zlecenia dla trenera drużyny Skarszew-2.700,00zł

411-Składki ZUS kwota-` 430,11zł; składki za umowę zlecenia

412-Fundusz pracy- kwota 66,15zł: składki za umowę zlecenia

RAZEM: 48.994,92

ORKIESTRA DĘTA

401-Materiały- na kwotę 2.685,12zł składają się:

-koszule strażackie i pagony do koszul -1917,35zł
-stroiki do instrumentów muzycznych-767,77zł

403-Uслуги obce na kwotę 1.098,00zł składa się:

Remont bieżący instrumentów muzycznych- 1098,00zł

408-Koszty wynagrodzeń bezosobowych na kwotę 7.200,00 składa się:

Umowa zlecenia dla kapelmistrza kwota 7.200,00zł

RAZEM: 10.983,12

OGÓŁEM GOK, SPORT, ORKIESTRA: 162.986,34

KSIĘGOWA

Elżbieta Górską

DYREKTOR

Lucyna Kazmierczak

**Informacja o przebiegu wykonania planu za I półrocze 2009r.
 Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie**

Przychody ogółem:	304.945,43
740 – Dotacja	304.000,00
-dotacja podmiotowa	297.000,00
-dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i młodzieży na realizację programu „Pamiętajmy o przeszłości”	7.000,00
750-Przychody finansowe	283,35
-odsetki od środków na rachunku bankowym	283,35
760-Pozostałe przychody operacyjne	662,08
-dary książek	358,14
-odszkodowanie od telekomu.za neostradę	303,94

Konto – nazwa	Plan	Wykonanie	%
014-Księgozbiór	5.658,14	4.953,52	87,55
Biblioteka Żelazków		2.285,14	
Filia Kokanin		487,69	
Filia Skarszew		750,31	
Filia Russów		586,31	
Filia Dębe		485,93	
Dary książek		358,14	

401-Materiały 01-wyposażenie -urządzenie wielofunkcyjne-drukarka -aparat cyfrowy -szafka biurowa -regały -Russów -rolety zewnętrzne 02-zużycie materiałów -materiały biurowe i biblioteczne -prenumeraty, prasa, czasopisma -artykuły spożywcze -materiały na nagrody -zużycie węgla -materiały pozostałe -materiały gospodarcze	16.160,00	10.621,00 3.807,81 399,00 548,99 536,81 1.100,00 1.223,01 6.813,19 1.313,83 753,25 139,95 554,40 1.231,20 2.764,41 56,15	65,72
402-Energia elektryczna i ciepła 01-energia elektryczna -Żelazków -Kokanin -Skarszew -Russów 02-energia ciepła -Żelazków -Skarszew - Kawiarenka Żelazków 03-zużycie wody - Żelazków	20.000,00	13.875,39 7.407,78 1.514,38 2.197,31 1.729,70 1.966,39 6.439,68 3.245,69 2.515,02 678,97 27,93	69,38
403-Uslugi obce -usługi bankowe -usługi telekomunikacyjne Żelazków -usługi telekomunikacyjne Kokanin -usługi telekomunikacyjne Skarszew -usługi telekomunikacyjne Russów -usługi telekomunikacyjne Dębe -usługi informatyczne -usługi konserwacji napraw i remontów -usługi pocztowe -usługi transportowe -usługi gastronomiczne -usługi komunalne	39.633,94	28.341,46 317,25 1.184,37 735,17 895,16 146,40 300,00 904,00 15.907,19 96,40 341,60 480,00 151,80	71,51

-usługi pozostałe		361,12	
-czynsz Biblioteka Żelazków		2.635,20	
-czynsz Kawiarenka Żelazków		3.733,20	
-usługi poligraficzne		152,60	
405-Koszty wynagrodzeń osobowych	175.783,35	91.610,59	52,12
-wynagrodzenia pracowników		78.681,92	
-nagroda		12,928,67	
406-Świadczenia na rzecz pracowników	7.740,00	7.243,77	93,59
-ZFŚŚ		5.666,89	
-środki BHP dla pracowników		816,88	
-szkolenia		720,00	
-badania lekarskie		40,00	
407-Koszty pozostałe	5.770,00	2.349,57	40,72
-delegacje		947,87	
-pozostałe koszty		35,00	
-ubezpiecz. mienia biblioteka Żelazków		541,00	
-ubezpiecz. mienia biblioteka Russów		382,00	
-ubezpiecz. mienia kawiarenka Żelazków		214,00	
-ubezpiecz. mienia kawiarenka Skarszew		229,70	
408-Koszty wynagrodzeń bezosobowych	3.200,00	3.210,00	100,00
-umowy zlecenia		2.550,00	
-umowy o dzieło		660,00	
411-Składki ZUS	27.000,00	14.362,77	53,20
412-Fundusz pracy	4.000,00	2.196,80	54,92
RAZEM:	304.945,43	178.764,87	58,62

Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków otrzymała na 2009 rok dotacje podmiotową w kwocie 291.000zł, która wpływa na rachunek bankowy Biblioteki w 1/12 części na każdy miesiąc. Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację programu „Pamiętajmy o przeszłości” w kwocie 7.000,00zł. Przychody finansowe w kwocie 283,35zł to odsetki od środków na rachunku bankowym. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 358,14zł to otrzymane książki w darze, oraz odszkodowanie od telekomunikacji za neostradę w kwocie 303,94zł. Wykonanie planu za I półrocze 2009 rok wynosi 58,62 %.

KSIĘGOWA
Elżbieta Górską

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
mgr Laura Wojtyśiak

Część opisowa
Do sprawozdania z wykonania planu za I półrocze 2009 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

014- Księgozbiór (zakup książek) na kwotę 4.953,52zł :

Zakup książek do 5 placówek bibliotecznych na stan księgozbioru:

-Biblioteka Żelazków	-	2.285,14
-Filia Kokanin	-	487,69
-Filia Skarszew	-	750,31
-Filia Russów	-	586,31
-Filia Dębe	-	485,93
Dary książek na kwotę		358,14

401-Materiały na kwotę 10.621,00zł składa się:

1)wyposażenie na kwota 3.807,81zł

- urządzenie wielofunkcyjne-drukarka – kwota 399,00zł –zakup z PROJEKTU
- aparatury cyfrowe- kwota 548,99zł-zakup z PROJEKTU
- regały biblioteczne-kwota 1.100,00zł- zakup z PROJEKTU
- szafka biurowa-kwota 536,81zł
- rolety zewnętrzne Filia Russów-kwota 1.223,01zł

2)zużycie materiałów na kwotę-6.813,19zł

a)materiały biurowe i biblioteczne-kwota 1.313,83zł

-segregatory, koszulki, etykiety-naklejki na książki, folia bezbarwna do owijania książek, obwoluty, upomnienia, karty czytelników, karty do książek, dzienniki, długopisy, zeszyty na kwotę 740,73zł

-papier ksero, farby, bloki, pędzelki, pisaki, długopisy, ołówki, kredki-573,10zł PROJEKT

b)prasa, prenumeraty, czasopisma –kwota 753,25zł zakupy według zapotrzebowania czytelników tj. prenumerata „Cogito”, „Wiktor Gimnazjalista”, „Ogrody”, „Hobby”, „Kwiatnik”, oraz Poradnik Bibliotekarza, księgowo i kodeks pracy dla potrzeb wewnętrznych prowadzonej działalności Biblioteki, natomiast prasa w celu prowadzonej kroniki z życia kulturalnego i społecznego Gminy.

c)materiały spożywcze na kwotę 139,95zł składa się: zakup artykułów spożywczych „Dzień Bibliotekarza” -kwota 105,75zł, natomiast kwota 34,20zł zakup ciasta –Kontrola z Fundacji Przyznanego Projektu

d)materiały na nagrody –kwota 554,40zł: zakup książek na nagrody dla młodzieży biorącej udział w Projekcie- z PROJEKTU

e)zużycie węgla – kwota 1.231,20zł: zakup węgla do Filii Bibliotecznej w Kokaninie (ogrzewanie-pieca kafłowe)

f)materiały pozostałe na kwotę 2.764,41zł składają się:

-żarówki, programy antywirusowe, tonery do drukarek, płytki ceramiczne w celu wymiany popękanych przed wejściem do biblioteki - kwota 1.377,30zł, oraz z PROJEKTU antyramy, wykładzina, tusz kolorowy i czarny do drukarki, kratka wentylacyjna, ramy drewniane na kwotę 1.387,11zł.

g)materiały gospodarcze na kwotę 56,15zł: środki chemiczne do sprzątania pomieszczeń bibliotek i kawiarenek internetowych.

402-Energia elektryczna i ciepła na kwotę 13.875,39zł składa się:

a) zużycie energii elektrycznej kwota-7.407,78zł

- biblioteka Żelazków z Kawiarenką Internetową-1.514,38zł
- filia Kokanin z Kawiarenką Internetową -2.197,31zł
- filia Skarszew z Kawiarenką Internetową – 1.729,70zł
- filia Russów - 1.966,39zł

b) zużycie energii cieplnej kwota – 6.439,68zł (ogrzewanie pomieszczeń biblioteki)

- Biblioteka Żelazków – 3.245,69zł
- filia Skarszew – 2.515,02zł
- Kawiarenka Żelazków – 678,97zł

c) zużycie wody na kwotę 27,93zł

403-usługi obce na kwotę 28.341,46zł składają się:

a) usługi bankowe kwota 317,25zł: prowizje bankowe za prowadzenie rachunku i za przelewy

b) usługi telekomunikacyjne kwota 3.261,10: opłaty abonamentu, neostrady, i rozmowy telefoniczne w 5 placówkach bibliotecznych

- Biblioteka Żelazków-1.184,37
- Filia Kokanin-735,17
- Filia Skarszew-895,16
- Filia Russów- 146,40
- Fila Dębe- 300,00

c) usługi informatyczne kwota 904,00zł

- obsługa programu finansowo-księgowego i płacowego-244,00
- serwis konwersji i aktualizacji programu „Sowa” do księgozbioru-660,00

d) usługi konserwacji, napraw i remontów kwota 15.907,19zł

- naprawa rolety zewnętrznej Żelazków-531,99
- naprawa pieca kaflowego Kokanin-180,00
- naprawa ksera-122,00
- remont pomieszczeń Biblioteki Russów-15.000,00
- naprawa czujki magnetycznej Russów-73,20

e) usługi pocztowe kwota 96,40zł: korespondencja służbowa

f) usługi transportowe kwota 314,60zł: przewóz rekwizytów i mebli do Izby Regionalnej PROJEKT

g) usługi gastronomiczne kwota 480,00zł: uroczystość otwarcia Izby Regionalnej-PROJEKT

h) usługi komunalne kwota 151,80zł:

- wywóz nieczystości stałych-98,93zł
- wywóz nieczystości płynnych Russów-52,87zł

i) pozostałe koszty kwota 361,12zł:

- przeгляд i aktualizacja gaśnic w 5 placówkach bibliotecznych-361,12

j) czynsz Biblioteka Żelazków kwota 2.818,20zł

k) czynsz Kawiarenka Żelazków kwota-3.550,20zł

l) usługi poligraficzne kwota 152,60zł:

- wykonanie pieczętek -55,00zł
- wykonanie tablicy informacyjnej-97,60zł- PROJEKT

405-Koszty wynagrodzeń osobowych na kwotę 91.610,59zł składają się:

- wynagrodzenia pracowników kwota 78.681,92zł
- nagrody 12.928,67zł

406-Świadczenia na rzecz pracowników na kwotę 7.243,77zł składa się:

- odpis na ZFŚS-5.666,89zł
- środki BHP dla pracowników-816,88zł
- badania lekarskie- 40,00zł
- szkolenia-720,00zł

407-Pozostałe koszty na kwotę 2.349,57zł składają się:

- delegacje służbowe -176,59zł
- delegacje służbowe- 771,28 PROJEKT
- kwiaty cięte- 35zł PROJEKT
- ubezpieczenie mienia Biblioteka Żelazków-541,00zł
- ubezpieczenia mienia Filia Russów-382,00zł
- ubezpieczenie mienia Biblioteka Żelazków-214,00zł
- ubezpieczenie Kaw.Skarszew-229,70zł

408-Koszty wynagrodzeń bezosobowych na kwotę 3.210,00zł składają się

- umowy zlecenia kwota 2.550,00zł
- umowy o dzieło 60,00zł
- umowy o dzieło 600,00zł PROJEKT

411-Składki ZUS kwota 14.362,77zł - składki od wynagrodzeń osobowych

412-Fundusz pracy kwota 2.196,80zł-składki od wynagrodzeń osobowych

RAZEM:

178.764,87zł

KSIEGOWA

Elżbieta Górską

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
Laura Wojcisiak
mgr Laura Wojcisiak