

Zarządzenie nr 54/2010
Wójta Gminy w Żelazkowie
z dnia 31.08 2010r

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Żelazków informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2010r budżetu Gminy

Stosownie do art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

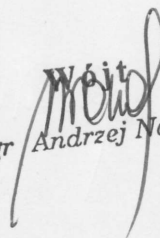
Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2010r, w szczególności określonej w uchwale Rady Gminy nr XLVIII/233/10 z dnia 25.06.2010r. oraz informacje samorządowych instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych – stanowiące 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


mgr Andrzej Nowak



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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

INFORMACJA WÓJTA GMINY O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010r

Wstęp

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych, Wójt Gminy przedstawia Wysokiej Radzie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za pierwsze półrocze 2010r.

Informacja ta jest zgodna z wymogami Uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/233/10 z dnia 25.06.2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Żelazków oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Rada Gminy Żelazków uchwałą Nr XLI/210/09 z dnia 22.12.2009r. uchwaliła budżet gminy na 2010 rok. Na przestrzeni I półrocza budżet ten był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy 11- krotnie. Na dzień 30 czerwca 2010r. w efekcie

powyższych zmian, budżet gminy osiągnął wielkości po stronie:

- dochodów 18.199.026,97 zł
- wydatków 22.639.363,61 zł

Dochody

Dochody, za okres I półrocza 2010r, zostały zrealizowane w wysokości 7.932.383,06 zł tj. **43,59%** wielkości planowanej.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010r	/ w zł /	
			% wyk.	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym:	18.199.026,97	7.932.383,06	43,59	100,00
1. Dochody własne w tym:	8.512.400.-	2.315.240,80	27,20	29,19
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.320.221.-	1.763.199,98	40,81	
2. Subwencje	6.350.076.-	3.819.938.-	60,15	48,16
3. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:	3.253.856.-	1.773.871,31	54,52	22,36
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu amin. rządowej i innych zadań zlec.	2.855.943.-	1.525.515,31	53,42	
4. Środki na finansow. wydatków na real. zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	82.694,97	23.332,95	28,22	0,29

Największy udział procentowy w dochodach ogółem stanowią subwencje (48,16%). Drugą pod względem wielkości stanowią dochody własne (29,19%), 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.

Następną pozycję pod względem wielkości stanowią dotacje (22,36%). Składają się na nie:
 - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.525.515,31 zł
 (szczegółowo zostały przedstawione w zał. nr 4 do niniejszej informacji)
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 248.356.- zł.

Kolejną pozycją uzyskanych dochodów są środki uzyskane na realizację projektu „Aktywny Żelazków” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków ES oraz odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach pomocowych.

W strukturze dochodów – (0,29%).

Zrealizowane dochody o charakterze bieżącym	-	7.932.383,06	zł
Zrealizowane dochody o charakterze majątkowym	-	-	zł

Biorąc pod uwagę wskaźnik upływu czasu, zrealizowane dochody ogółem ukształtowały się poniżej tego wskaźnika (43,59%). Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest dokonana przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu korekta zmniejszająca dochód Gminy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1.770.480.- zł. Fakt ten szczegółowo został omówiony w dalszej części informacji.

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 2010r. zostały zrealizowane w wysokości 38,08% założeń planowych. W strukturze wydatki bieżące stanowiły 99,16.% udziału, natomiast wydatki o charakterze majątkowym 1,64%.

/ w zł /

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2010r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	22.639.363,61	8.621.178,43	38,08	100,00
- bieżące	18.229.183,61	8.548.793,16	46,90	99,16
- majątkowe	4.410.180.-	72.385,27	1,64	0,84

mał

Niski poziom zrealizowanych wydatków ogółem w stosunku do wielkości planowanych (38,08%) wynika głównie z faktu planowanej realizacji wydatków o charakterze majątkowym w okresie II półrocza b.r.

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.

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.

Na zaplanowany **deficyt** w kwocie 4.440.336,64.- **zł** Gmina zrealizowała w I półroczu 2010r **deficyt** w wysokości 688.795,37 **zł**. (15,51% założeń planowych).

Zrealizowane przychody ogółem stanowią kwotę 4.319.893,29 **zł**

w tym:

1/ nadwyżka z lat ubiegłych - 1.644.221,73 **zł**.

(kwota 688.795,37 **zł** przeznaczona na pokrycie deficytu)

2/ inne źródła (wolne środki) – 2.675.671,56 **zł**.

Zrealizowane w analizowanym okresie rozchody ogółem stanowią kwotę 2.310.000.- **zł**

w tym:

1/ spłata zaciągniętych pożyczek 310.000.- **zł**

2/ bankowa lokata terminowa 2.000.000.- **zł**

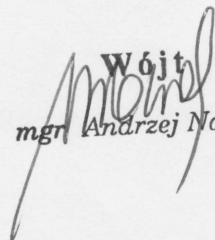
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010r z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem wynosi 2.382.700.- **zł** (długoterminowe pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW Poznań).

W analizowanym okresie I półrocza zrealizowane również wydatki określone uchwałą Nr XLI/212/09 Rady Gminy Żelazków Żelazków dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2009 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji dokonania tych wydatków.

Planowana kwota wydatków ogółem 882.874.- **zł**

Wykonanie – 795.853.- **zł**

Wszystkie zadania inwestycyjne objęte w/w uchwałą zostały zrealizowane w terminach zgodnych z uchwałą.


mgr Andrzej Nowak

Załącznik 1 Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2010r.

Dział	Rozdział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 104,00	282 083,31	99,64%
	01095		Pozostała działalność	283 104,00	282 083,31	99,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 104,00	282 083,31	99,64%
020			Leśnictwo	1 500,00	278,39	18,56%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	278,39	18,56%
		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	1 500,00	278,39	18,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 986,00	80 225,99	52,44%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	131 000,00	58 516,19	44,67%
		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	127 900,00	54 634,42	42,72%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 125,35	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów-wywóz nieczystości	3 100,00	1 756,42	56,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 986,00	21 709,80	98,74%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 986,00	21 654,80	98,49%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	55,00	0,00%
750			Administracja publiczna	70 700,00	38 752,76	54,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	34 865,10	49,31%
		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	34 862,00	49,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 887,66	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 887,66	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 276,00	32 520,00	97,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	756,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 512,00	756,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 764,00	31 764,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	31 764,00	31 764,00	100,00%

mkw

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobrem	8 133 965,00	2 008 988,56	24,67%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	6 808,66	37,83%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	6 788,72	37,72%
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,94	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 590 089,00	766 840,23	48,23%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 345 755,00	653 920,10	48,59%
		0320 Podatek rolny	47 275,00	23 858,00	50,47%
		0330 Podatek leśny	10 466,00	5 276,00	50,41%
		0340 Podatek od środków transportowych	171 593,00	81 538,00	47,52%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	1 439,00	9,59%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	0,00%
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	738,73	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	1 898 355,00	-767 477,68	0,00%
		0310 Podatek od nieruchomości	683 700,00	368 446,10	53,89%
		0320 Podatek rolny	693 257,00	350 745,90	50,59%
		0330 Podatek leśny	1 037,00	518,00	49,95%
		0340 Podatek od środków transportowych	334 361,00	191 967,20	57,41%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	4 222,00	38,38%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	-1 705 629,69	0,00%
		0560 należności zaliczone	0,00	6 616,30	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	6 274,40	0,00%
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 362,11	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 300,00	237 615,37	77,32%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	15 334,00	41,44%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	202 022,05	80,81%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 300,00	20 259,32	99,80%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 320 221,00	1 763 199,98	40,81%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 296 621,00	1 733 283,00	40,34%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	23 600,00	29 916,98	126,77%

mond

758		Różne rozliczenia	6 501 525,00	3 992 221,13	61,40%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 589 141,00	3 439 472,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 589 141,00	3 439 472,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	760 935,00	380 466,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	760 935,00	380 466,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	151 449,00	172 283,13	113,76%
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	86 440,90	123,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 449,00	85 842,23	105,39%
801		Oświata i wychowanie	41 927,00	37 052,24	88,37%
80101		Szkoły podstawowe	41 927,00	36 719,29	87,56%
	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	14 000,00	5 803,29	41,45%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 565,87	64,15%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 223,13	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 927,00	23 927,00	100,00%
80110		Gimnazja	0,00	332,95	0,00%
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	332,95	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 815 182,00	1 371 339,59	48,71%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	535,50	0,00%
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	535,50	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 300,00	1 177 929,57	47,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 465 800,00	1 175 000,00	47,65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 929,57	117,18%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 755,00	4 350,00	37,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 063,00	1 050,00	34,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 692,00	3 300,00	37,97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 808,00	38 800,00	59,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 808,00	38 800,00	59,87%

Mowaf

85216		Zasilki stałe	102 948,00	48 300,00	46,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 948,00	48 300,00	46,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 571,00	54 466,52	47,96%
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 104,52	60,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 071,00	52 362,00	47,57%
85228		Usługi opiekuńcze	3 500,00	2 458,00	70,23%
	0830	wpływy z usług	3 500,00	2 458,00	70,23%
85295		Pozostała działalność	50 300,00	44 500,00	88,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 300,00	44 500,00	88,47%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 694,97	23 000,00	27,81%
85395		Pozostała działalność	82 694,97	23 000,00	27,81%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art 5 ust. 1 ppkt 3 oraz ust. 3 ppkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 464,49	21 843,58	31,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art 5 ust. 1 ppkt 3 oraz ust. 3 ppkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 730,48	1 156,42	31,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art 5 ust. 1 ppkt 3 oraz ust. 3 ppkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 072,63	0,00	0,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art 5 ust. 1 ppkt 3 oraz ust. 3 ppkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	427,37	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 167,00	37 167,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 167,00	37 167,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 167,00	37 167,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	30 756,09	87,87%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	30 587,75	87,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	30 587,75	87,39%
90020		Wpływy i wydatki związane z opłatą produktową	0,00	168,34	0,00%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	168,34	0,00%

Razem 18 199 026,97 7 932 383,06 43,59%

Wójt
mgr Andrzej Nowak

Część opisowa do zał. Nr 1 - dochody

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 283.104.- zł

Wykonanie: 282.083,31 zł tj. **99,64%** planu

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 283,104.- zł

Wykonanie: 282.083,31 zł tj. **99,64%** 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: 1.500.- zł

Wykonanie: 278,39 zł tj. **18,56%** planu

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan: 1.500.-zł

Wykonanie: 278,39 zł tj. **18,56%** planu

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

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 152.986.- zł

Wykonanie: 80.225,99 zł tj. **52,44%** planu

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan: 131.000.- zł

Wykonanie: 58.516,19 zł tj. **44,67%** 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 54.634,42 zł, natomiast zaległości 46.537,21zł

Wpływy z tytułu wywozu nieczystości wyniosły 1.756,42 zł, natomiast zaległości wynoszą 11.795,90 zł

Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych zapłat wyniosły 2.125,35 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 21.986.- zł

Wykonanie: 21.709,80 zł tj. **98,74%** planu

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 21.654,80zł

- odsetki – 55.- zł.

man

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan: 70.700.- zł

Wykonanie: 38.752,76 zł tj. **54,81%** planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 70.700.- zł

Wykonanie: 34.865,10 zł tj. **49,31%** planu

Dochody ujęte w tym rozdziale obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie: ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w wysokości 34.862.- zł Ponadto dochody ujęte w tym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

Plan: 0,00.- zł

Wykonanie: 3.887,66 zł tj. **0,00%** planu

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa.

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

Plan: 33.276.- zł

Wykonanie: 32.520.- zł tj. **97,73%** planu

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

Plan: 1.512.- zł

Wykonanie: 756.- zł tj. **50%** planu

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan: 31.764.- zł

Wykonanie: 31.764.-zł tj. **100%** planu

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 10.000.- zł

Wykonanie: 0.00.- zł tj. **0,00%** planu

Rozdział 75412 – Ochotnicze staże pożarne

Plan: 10.000.- zł

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

Dochody w tym rozdziale związane są z pomocą finansową od Powiatu Kaliskiego

mbid

z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Tykadłowie.

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

Plan: 8.133.965.- zł

Wykonanie: 2.006.986,56 zł tj. **24,67%** planu

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 18.000.- zł

Wykonanie: 6.808,66 zł tj. **37,83** 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.

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

Plan: 1.590.089.- zł

Wykonanie: 766.840,23 zł tj. **48,23%** planu, w tym:

- podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 653.920,10 zł tj. 48,59% planu
Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2010r. wynoszą 217.389,55 zł. W okresie I półrocza 2010r. sporządzono 7 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 19.478.- zł.
- podatek rolny wykonano w wysokości 23.858.- zł tj. 50,47% planu
- podatek leśny wykonano w wysokości 5.276.- zł tj. 50,41% planu
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 81.538.- zł tj. 47,52% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości - 1.439- zł .
Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
- należności zahipotekowane -
Zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą 360.881,88 zł. W I półroczu 2010r. dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 4.037.- zł
- wpływy z różnych opłat – 70,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 738,73 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: 1.898.355.-zł

Wykonanie: -767.477,68.- zł. tj. - % planu w tym:

- podatek od nieruchomości zrealizowany został w wysokości 368.446,10 zł tj. 53,89% planu
Zaległości te wg stanu na dzień 30.06.2010r. wynoszą 333.841,21 zł

Wobec zalegających podjęto działania egzekucyjne.

W okresie I półrocza 2010rr. sporządzono i przekazano do Urzędów Skarbowych 132 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 20.251,60- zł.

- podatek rolny wykonany został w wysokości 350.745,90 zł tj. 50,59% planowanych założeń
Zaległości w opłatach podatku rolnego wynoszą 67.061,14 zł.

W okresie I półrocza 2010r. sporządzono 134 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 21.212,20 zł.

- podatek leśny wykonany został w wysokości 518.- zł tj. 49,95 założeń planowych.

Zaległości w opłatach podatku leśnego wynoszą 132.- zł

- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 191.967,20 zł tj. 57,41% planu.

Zaległości w opłatach podatku wynoszą 9.270,50 zł. W celu wyegzekwowania należności dokonano zabezpieczenia poprzez wystawienie 2 tytułów wykonawczych i przekazanie do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 2.080.- zł.

- podatek od spadków i darowizn (38,38%) . W okresie I półrocza 2010r dochody budżetu gminy z tytułu tego podatku wyniosły 4.222.- zł i jest on realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego

- podatek od czynności cywilnoprawnych Dochody budżetu z tytułu tego podatku wyniosły - -1.705.629,69 zł.

W dn. 1.04.2010r. doręczone zostało Gminie pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu nr RP/820-42/2010 z dn. 30.03.2010r.

Powyższym pismem Naczelnik US informuje Gminę o fakcie zaistnienia nadpłaconego dochodu w wysokości 1.770.480.- zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

W dniu 16.12.2009r. organ podatkowy przekazał Gminie należne dochody w łącznej kwocie 1.776.532.- zł (w tym podatek od czynności cywilnoprawnych 1.776.360.-zł).

Z uwagi na fakt złożenia przez płatnika w dniu 4 marca 2010r korekty deklaracji , z której wynika nienależna Gminie kwota dochodu w wysokości 1.770.480.- zł z

z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, Urząd Skarbowy dokonał w I kwartale 2010r. korekty dochodów w rozdz. 75616, par 0500.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008r Nr 88 poz. 539 z późn. zmianami), Gmina zobowiązała się do zwrotu nadpłaconego dochodu w terminie określonym w ust.2 w/w artykułu.

- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych . W okresie I półr.2010r. dochód związany z zaległościami zabezpieczonymi hipotecznie na nieruchomościach wyniósł 6.616,30 zł
Zaległości w podatkach zniesionych i zabezpieczonych hipotecznie wynoszą 540.321,34 zł
W I półr.2010 r. dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 13.549,70- zł.
- wpływy z różnych opłat – 6.274,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. wyniosły 9.362,11 zł

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

Plan: 307.300.- zł.

Wykonanie: 237.615,37 zł tj. **77,32** % planu

Dochody ujęte w tym rozdziale dotyczą:

- wpływów z opłaty skarbowej 15.334.- zł (41,44%)
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego 20.259,32zł (99,80%)
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 202.022,05 zł (80,81%)

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 4.320.221.- zł

Wykonanie: 1.763.199,98 zł tj. **40,81**% planu

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.733.283.- zł (40,34%)

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

- podatek dochodowy od osób prawnych - 29.916,98zł (126,77%)

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan: 6.501.525.- zł

Wykonanie: 3.992.221,13 zł tj. **61,40**% planu

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 5.589.141.- zł

Wykonanie: 3.439.472.- zł tj. **61,54%** planu

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 760.935.- zł

Wykonanie: 380.466.- zł tj. **50%** planu

Wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 151.449.- zł

Wykonanie: 172.283,13 zł tj. **113,76%** 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: 41.927.- zł

Wykonanie: 37.052,24 zł tj. **88,37%** planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 41.927.- zł

Wykonanie: 36.719,29 zł tj. **87,58%** planu

Rozdział ten obejmuje dochody z najmu, naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów, otrzymane darowizny oraz dotację celową z budżetu państwa (23.927.- zł) na realizację własnych zadań bieżących – sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole („Radosna Szkoła”).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 332,95 zł tj. **0,00%** planu

Rozdział ten obejmuje odsetki uzyskane od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym funduszy pomocowych w wysokości 332,95 zł..

mbud

Dz.852 – Pomoc społeczna

Plan: 2.815.182.- zł

Wykonanie: 1.371.339,59 zł tj. **48,71%** planu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 535,50 zł tj. 0,00% planu

Powyższe dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za pobyt mieszkańca Gminy w DPS).

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

Plan: 2.468.300.- zł

Wykonanie: 1.177.929,57 zł tj. **47,72 %** 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: 11.755.- zł

Wykonanie: 4.350.- zł tj. **37,01 %** planu

Rozdział ten uwzględnia dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (1.050.- zł) oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (3.300.- zł).

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

Plan: 64.808.- zł

Wykonanie: 38.800.- zł tj. **58,87 %** planu

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa otrzymaną na realizację własnych zadań bieżących gmin .

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 102.948.- zł

Wykonanie: 48.300.- zł tj. **46,92%** planu

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 113.571.- zł

Wykonanie: 54.466,52 zł tj. **47,96 %** planu

W rozdziale tym uwzględniona została dotacja z budżetu państwa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (52.362.- zł) oraz uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym (2.104,52 zł).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 3.500.-zł

Wykonanie: 2.458.- zł tj. **70,23 %** planu

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 50.300.- zł

Wykonanie: 44.500.- zł tj. **88,47%** 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. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 82.694,97 zł

Wykonanie: 23.000.- zł tj. **27,81%** planu

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan: 82.694,97 zł

Wykonanie: 23.000.- zł tj. **27,81%** planu

Powyższe dotyczy dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt „Aktywny Żelazków” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 37.167.- zł

Wykonanie: 37.167.- zł tj. **100%** planu

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 37.167.- zł

Wykonanie: 37.167.- zł tj. **100 %** planu

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

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 35.000.- zł

Wykonanie: 30.756,09 zł. tj. **87,87%** planu

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan: 35.000.- zł

Wykonanie: 30.587,75 zł tj. **87,39%** planu

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 168,34 zł tj. **0,00 %** planu

M. M. M.

Stan zaległości we wpływach z dochodów Gminy wynosi- 1.708.108,21 zł
 nadpłat wynosi - 5.789,15 zł

	Zaległości	Nadpłaty
Czynsze	46.537,21	263,27
Wywóz nieczystości	12.194,90	0,03
Wpływy z usług	390,90	-
Za użytkowanie wieczyste, zarząd	3.906,72	-
Podatek od nieruchomości osób prawnych	217.389,55	323,39
Podatek rolny osób prawnych	115.-	202,50
Podatek leśny osób prawnych	12.-	-
Podatek od śr. transportowych – osoby prawne	-	-
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	333.841,21	1.778,27
Podatek rolny od osób fizycznych	67.061,14	3.219,59
Podatek leśny od osób fizycznych	132.-	2,10
Podatek od środków transportowych os.fizyczne	9.270,50	-
Zaliczki alimentacyjne	116.053,86	-
Zaległości z podatków zniesionych – przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach	901.203,22	-
Razem	1.708.108,21	5.789,15

W stosunku do zalegających wysłano upomnienia w ilości 792, sporządzono 282 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 63.968,80 zł oraz dokonano zabezpieczenia długu na hipotece na łączną kwotę 17.586,70.- zł.

Sutki udzielonych ulg i zwolnień przez gminę wynoszą 207.015,78 zł – całość dotyczy podatku od nieruchomości i stanowi 2,61.% uzyskanych dochodów budżetowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 341.731,75 zł w tym:

- podatek od nieruchomości

a./ osoby prawne - 51.198,75 zł

b/ osoby fizyczne - 108.839,25 zł

- podatek rolny

a/ osoby prawne - 2.360,50.- zł

b/ osoby fizyczne - 33.057,25 zł

- podatek od środków transportowych

a/ osoby prawne - 53.087.- zł

b/ osoby fizyczne - 93.189.- zł

Wójt
mgr Andrzej Nowak

Załącznik 2 Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 644 148,00	340 809,66	12,89%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 336 800,00	49 895,15	2,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	49 800,00	41 965,15	84,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 000,00	7 930,00	0,35%
	01030		Izby rolnicze	14 811,00	8 931,10	60,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 811,00	8 931,10	60,30%
	01095		Pozostała działalność	292 537,00	282 083,31	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 433,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	277 572,00	276 552,26	99,63%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 532,00	5 531,05	99,98%
600			Transport i łączność	646 000,00	143 593,48	22,18%
	60011		Drogi publiczne krajowe	390 000,00	2 440,00	0,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	2 440,00	0,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między jednostkami samorządu terytor. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	233 000,00	141 153,48	60,58%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	13 712,80	13,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	127 440,68	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 300,00	63 451,19	38,39%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 000,00	63 119,36	39,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 199,94	62,86%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	5 302,11	22,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 220,00	93,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	54 397,31	47,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 300,00	331,83	6,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	350,00	331,83	94,81%
710			Działalność usługowa	48 000,00	10 204,08	21,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	10 204,08	21,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 204,08	21,26%
750			Administracja publiczna	2 528 050,00	1 037 904,87	41,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 550,00	76 031,92	50,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 250,00	50 910,56	50,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 458,29	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	8 829,42	52,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 147,90	42,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	883,52	22,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 093,76	42,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	689,39	27,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	19,08	6,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	57 724,35	45,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 200,00	56 300,00	49,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	675,28	13,51%
	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	61,00	2,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	688,07	34,40%
	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)	2 151 500,00	873 178,38	40,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 292,40	12,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00	484 427,81	39,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 600,00	73 305,22	71,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 250,00	73 621,23	36,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 950,00	9 179,97	27,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 900,00	11 770,00	33,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	700,00	10,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 404,96	30,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	483,00	12,08%
	4260	Zakup energii	35 000,00	15 679,58	44,80%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 238,45	37,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	570,00	5,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	106 495,34	54,61%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	2 331,10	46,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	2 330,22	23,30%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500,00	5 399,12	30,85%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	50,00	2,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 265,16	21,77%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 807,74	19,04%
	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	0,00	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	30,00	6,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	583,00	11,66%
	4610	Koszty postępów sądowego i prokurators.	45 000,00	19 134,04	42,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 245,00	22,45%
	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	7 485,04	37,43%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 970,22	21,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 187,07	15,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 783,15	25,94%
75095		Pozostała działalność	50 000,00	20 000,00	40,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%

mond

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 276,00	15 268,15	45,89%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	361,57	23,91%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 512,00	361,57	23,91%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 764,00	14 906,58	46,93%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 540,00	9 000,00	48,54%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 874,00	1 525,14	53,07%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 744,00	3 699,29	64,40%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	56,72	1,89%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	25,43	5,09%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 550,00	42 762,26	28,22%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	150 050,00	42 180,86	28,11%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	820,00	4,10%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 216,06	40,54%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 151,64	40,61%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 058,27	63,53%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	4 500,00	1 294,58	28,77%
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	3 678,30	9,20%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	90,00	3,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 319,01	28,99%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	3 303,00	33,03%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 000,00	250,00	5,00%
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	561,40	38,76%
		4260 Zakup energii	1 000,00	338,59	33,86%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	242,81	48,56%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	9 480,00	31,60%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	9 480,00	31,60%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	9 480,00	31,60%
757		Obsługa długu publicznego	116 529,00	17 258,18	14,81%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 529,00	17 258,18	14,81%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	116 529,00	17 258,18	14,81%
758		Różne rozliczenia	368 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 000,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	368 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 659 462,00	4 523 366,80	67,80%
	80101	Szkoły podstawowe	4 895 587,00	2 661 686,36	54,37%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 100,00	117 489,22	47,94%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 038 598,00	1 600 192,38	52,66%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 800,00	230 670,00	96,19%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	532 823,00	278 540,82	52,28%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	86 100,00	43 107,88	50,07%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 243,52	52,44%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 690,00	100 906,58	66,96%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 827,00	9 357,99	25,41%
		4260 Zakup energii	119 793,00	77 825,93	64,97%
		4270 Zakup usług remontowych	159 900,00	6 368,54	3,98%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 986,00	800,00	16,04%

mbp

4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	22 095,94	47,21%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 050,00	1 342,73	44,02%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00	4 213,94	43,90%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	857,03	42,85%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 978,55	24,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 680,00	158 109,00	82,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 340,00	321,70	13,75%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 200,00	2 264,61	43,55%
80104	Przedszkola	864 281,00	303 093,27	35,07%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 760,00	29 743,40	42,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 510,00	13 820,78	42,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 060,00	167 666,58	39,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	24 721,00	92,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 050,00	31 099,70	40,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 350,00	4 885,72	39,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 652,00	3 634,65	26,62%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	2 499,95	40,32%
4260	Zakup energii	37 196,00	3 596,00	9,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00	230,49	6,72%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 073,00	21 195,00	81,29%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 980,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	2 373 852,00	1 313 368,87	55,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 600,00	59 679,40	46,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 975,00	774 293,21	51,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 800,00	116 519,00	83,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 230,00	141 018,27	49,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 465,00	21 247,55	46,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 030,00	70 211,50	76,29%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	375,10	7,08%
4260	Zakup energii	24 000,00	15 222,71	63,43%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 012,60	62,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	860,00	33,08%
4300	Zakup usług pozostałych	24 204,00	16 001,46	66,11%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	768,00	384,00	50,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	2 973,35	45,74%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 201,49	85,82%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 868,00	7 586,34	85,55%
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 425,00	67,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 162,00	76 698,00	83,22%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	827,49	24,27%

man

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	832,40	41,62%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	201 095,00	99 811,80	49,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 095,00	99 811,80	49,63%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 100,00	19 839,44	43,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	547,11	12,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 890,00	9 837,73	42,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	394,60	30,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 610,00	9 060,00	54,55%
80195		Pozostała działalność	279 547,00	125 567,06	44,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	227 440,00	85 806,06	37,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 107,00	39 761,00	76,31%
851		Ochrona zdrowia	518 423,00	95 422,04	18,41%
85153		Zwalczanie narkomanii	12 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 723,00	95 422,04	18,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	27 044,17	41,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 831,53	69,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	4 716,15	29,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	762,49	26,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	15 457,33	25,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 723,00	16 649,22	32,82%
	4260	Zakup energii	3 000,00	695,67	23,19%
	4270	Zakup usług remontowych	97 510,00	180,00	0,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 290,00	22 236,54	15,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	85,19	8,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	260,00	20,00%
	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	1 500,00	1 003,75	66,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	53 700,00	0,00	0,00%

mond

852		Pomoc społeczna	3 630 951,00	1 664 598,95	45,84%
85202		Domy pomocy społecznej	192 000,00	92 594,73	48,23%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	92 594,73	48,23%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, św. z alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 300,00	1 157 082,16	46,88%
	3110	Świadczenia społeczne	2 378 830,00	1 125 955,20	47,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	17 123,42	33,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 490,68	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	6 959,83	31,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	508,47	36,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 186,63	14,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	269,00	38,43%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	118,83	39,61%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 870,00	1 470,10	78,61%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 928,00	4 071,38	29,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 928,00	4 071,38	29,23%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 808,00	56 368,64	36,41%
	3110	Świadczenia społeczne	154 808,00	56 368,64	36,41%
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	15 546,08	47,11%
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	15 546,08	47,11%
85216		Zasiłki stałe	128 685,00	46 295,76	35,98%
	3110	Świadczenia społeczne	128 685,00	46 295,76	35,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 190,00	193 582,59	47,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 340,00	118 212,07	43,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 650,00	19 640,07	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	22 111,25	47,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	3 400,63	47,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 458,00	61,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 316,08	66,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	201,00	33,50%
	4260	Zakup energii	2 000,00	613,56	30,68%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	286,70	14,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 067,88	44,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	384,00	38,40%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	2 145,04	39,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	414,80	31,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	950,00	47,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	475,31	47,53%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	3 000,00	2 146,20	71,54%

mbial

		programów i licencji			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 940,00	24 600,82	54,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	975,82	39,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 140,00	6 065,00	49,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 560,00	58,53%
85295		Pozostała działalność	160 800,00	74 456,19	46,30%
	3110	Świadczenia społeczne	160 800,00	74 456,19	46,30%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 896,61	3 761,64	4,01%
85395		Pozostała działalność	93 896,61	3 761,64	4,01%
	3119	Świadczenia społeczne	9 701,64	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 345,62	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653,59	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,63	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,12	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	302,47	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16,01	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 273,74	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	226,26	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 324,63	2 583,34	48,52%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	281,90	136,77	48,52%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	569,83	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	30,17	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	43 934,07	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 325,93	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	361,54	24,10%
	4437	Różne opłaty i składki	569,83	455,87	80,00%
	4439	Różne opłaty i składki	30,17	24,13	79,98%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 177,65	189,93	16,13%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62,35	10,06	16,13%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	8 072,63	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	427,37	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 459,00	16 222,34	12,34%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	1 572,34	3,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 572,34	78,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 459,00	14 650,00	17,98%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	6 800,00	45,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	66 459,00	7 850,00	11,81%

Wójt
mgr Andrzej Nowak

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 319,00	356 971,49	15,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 377 740,00	60 580,00	4,40%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 740,00	60 580,00	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	75 000,00	9 867,57	13,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 867,57	17,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	7 109,48	30,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 109,48	54,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	1 600,00	10,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 600,00	10,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 130,00	276 182,44	35,40%
		4260	Zakup energii	537 420,00	201 023,41	37,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 710,00	67 541,07	41,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	7 617,96	9,52%
	90095		Pozostała działalność	26 449,00	1 632,00	6,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 449,00	1 632,00	99,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000,00	260 004,00	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	140 002,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	140 002,00	50,00%
	92116		Biblioteki	280 000,00	140 002,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	140 002,00	50,00%
926			Kultura fizyczna i sport	8 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%

Razem

22 639 363,61

8 621 178,43

38,08%

Część opisowa do załącznika nr 2 – wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 2.644.148.- zł
wykonanie: 340.909,56 zł, tj. **12,89%** planu

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan: 2.336.800.- zł
wykonanie 49.895,15 zł, tj. **2,14%** planu

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z opłatami za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasach dróg powiatowych (41.965,15 zł) . Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych - załącznik nr 3

rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan: 14.811.- zł
wykonanie: 8.931,10 zł, tj. **60,30%** planu

W rozdziale tym sklasyfikowane zostały wydatki związane z przekazaniem 2% wpływów z podatku rolnego Izbowi Rolniczym z uwzględnieniem ostatecznych rozliczeń za rok 2009.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan: 292.537.- zł
wykonanie: 282.083,31 zł, tj. **96,43%** planu

Wydatki tego rozdziału dotyczą głównie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz zakupu akcesoriów komputerowych.

Dz. 600 – Transport i łączność

plan: 648.000.- zł
wykonanie: 143.593,48 zł, tj. **22,16%** planu

rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

plan: 390.000.- zł
wykonanie 2.440.- zł tj. **0,63%** planu

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych – zał. nr 3

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan: 20.000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł, tj. **0,00%** planu

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych – zał. nr 3

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: 233.000.- zł
wykonanie: 141.153,48 zł, tj. **60,58%** planu

Główną pozycją wydatków w tym rozdziale są usługi w zakresie utrzymania dróg – 127.440,68 zł. (99,56% planu). Tak wysoki stopień realizacji wiąże się bezpośrednio ze szczególnie trudnymi warunkami zimowymi, jakie miały miejsce.

Wydatki związane z remontami dróg gminnych, to kwota 13.712,80 zł. (13,71% planu).

Zasadniczy stopień realizacji tych wydatków przypada na drugie półrocze b.r.

Natomiast szczegółowe omówienie realizacji wydatków inwestycyjnych w tym rozdz. przedstawia załącznik nr 3.

rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

plan: 5.000.- zł
wykonanie: 0,00.- zł, tj. **0,00%** planu

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych - zał. nr 3

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 165.300.- zł
wykonanie: 63.451,19 zł, tj. **38,39%** planu

rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan: 160.000.- zł
wykonanie: 63.119,36 zł tj. **39,45%** planu

Realizacja wydatków dotyczyła głównie bieżącego utrzymania nieruchomości komunalnych typu: oświetlenie klatek schodowych, opłat za czyszczenie przewodów kominowych, wywozu nieczystości stałych. .

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków o charakterze inwestycyjnym (54.397,31 zł) i zostały szczegółowo omówione w zał. nr 3

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 5.300.- zł
wykonanie: 331,83 zł tj. **6,26%** planu

W analizowanym okresie, wydatki tego rozdziału, dotyczą wyłącznie opłaty za wieczyste użytkowanie (na rzecz Starostwa).

Dz. 710 – Działalność usługowa

plan: 48.000.- zł
wykonanie: 10.204,08 zł, tj. **21,26%** planu

rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 48.000.- zł
wykonanie: 10,204,08 zł, tj. **21,26 %** planu

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

plan: 2.528.050.- zł
wykonanie: 1.037.904,87 zł, tj. **41,06%** planu

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan: 149.550.- zł
wykonanie: 76.031,92 zł tj. **50,84%** planu

Wydatki przeznaczone na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego. Z wydatkowanych środków kwota 41.169,92 zł. to środki własne, natomiast kwota 34.862- 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.- zł
wykonanie: 57.724,35 zł, tj. **45,45%** 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: 2.151.500.- zł
wykonanie: 873.178,38 zł, tj. **40,58%** 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
- przesyłki pocztowe, ogłoszenia prasowe, obsługa kotłowni, serwis informatyczny, wywóz nieczystości,
- opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej
- koszty egzekucji komorniczej
- delegacje krajowe
- opłaty i składki do : WOKiSS-u, U. Marszałkowskiego- ekologiczna
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
- szkolenia pracowników
- zakupy licencji programu antywirusowego, tonerów do drukarek i kserokopiarek

Mowd

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 50.000.- zł
wykonanie: 10.970,22 zł tj. **21,94%** planu

Są to głównie wydatki związane z promocją Gminy podczas wyścigu kolarskiego, przeglądu orkiestr oraz zakup usług i materiałów reklamowych w prasie i radiu.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan: 50.000.- zł
wykonanie: 20.000.- zł tj. **40,00%** planu

Rozdział ten to wydatki związane z wypłaconymi dietami 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: 33.276.- zł
wykonanie: 15.268,15 zł, tj. **45,88%** planu

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

plan: 1.512.- zł
wykonanie: 361,57 zł, tj. **23,91%** planu

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

rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan: 31.764.- zł
wykonanie: 14.906,58 zł tj. **46,93%** planu

Główne pozycje wydatków to diety członków komisji , obsługa informatyczna oraz wyposażenie lokali wyborczych - I tura wyborów.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 151.550.- zł
wykonanie: 42.762,26 zł tj. **28,22%** planu

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan: 150.050.- zł
wykonanie: 42.180,86 zł tj. **28,11%** planu

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenie bezosobowe (ryczałty dla kierowców samochodów pożarniczych)

- zakupy materiałów (głównie: części do samochodów pożarniczych, paliwa)
- energię elektryczną remizy: Janków i Złotniki Małe
- zakup usług (usługi remontowe samochodów pożarniczych, badania techniczne, przeglądy pojazdów OSP)
- ubezpieczenia samochodów strażackich.

Wydatki związane z remontem części operacyjnej budynku OSP w Tykadłowie przewidziane zostały w drugiej połowie b.r. Stąd też niższy poziom wykonania planu wydatkówogółem, aniżeli wynikałoby to ze wskaźnika upływu czasu.

rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan: 1.500.- zł
 wykonanie 581,40 zł, tj. **38,76 %** 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: 30.000.- zł
 wykonanie: 9.480.- zł, tj. **31,60%** planu

rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan: 30.000.- zł
 wykonanie: 9.480,- zł , tj. **31,60%** planu

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą wynagrodzeń inkasentów z tytułu poboru podatków.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan: 116.529,00 zł
 wykonanie: 17.258,18 zł, tj. **14,81%** planu

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

plan: 116.529.- zł
 wykonanie: 17.258,18 zł, tj. **14,81%** planu

W analizowanym okresie I półrocza b.r. Gmina nie zaciągnęła planowanych kwot kredytu ani też pożyczki (na sfinansowanie deficytu budżetowego), stąd też niższe wykonanie tej pozycji.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

plan: 368.000,00 zł.
 wykonanie: 0,00 zł. tj. **0 %** planu

mbud

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan: 368.000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł, tj. 0% planu

Zaplanowane w tym dziale rezerwy tj. rezerwa ogólna w wysokości 80.000.- złotych oraz rezerwy celowe w wysokości 288.000.- złotych, nie zostały uruchomione.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan: 8.659.462.- zł
wykonanie: 4.523.366,80 zł, tj. 52,24% planu

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 4.895.587.- zł
wykonanie: 2.661.686,36 zł, tj. 54,37% planu

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na finansowanie 7 szkół podstawowych.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 2.661.686,36 złotych, z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.157.754,60 zł., co stanowi 81,07% ogółu wykonanych wydatków.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów typu artykuły: (biurowe, chemiczne, opał, naukowe i dydaktyczne) - 110.586,27 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę - 77.825,93 zł
- badania lekarskie - 800.- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4.213,94 zł
- pozostałe usługi - 22.095,94 zł
- usługi remontowe - 6.368,54 zł
- opłaty za dostęp do internetu - 1.342,73 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 117.489,22 zł
- podróże służbowe - 857,03 zł
- odpis na ZFŚS - 158.109.- zł
- różne opłaty, składki - 1.978,55 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji - 2.264,61 zł

rozdział 80104 – Przedszkola

plan: 864.281.- zł
wykonanie: 303.093,27 zł, tj. 35,07% 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 2010 r. poniesiono wydatki w wysokości 303.093,27 zł.. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 228.373.-zł. co stanowi 75,35.% ogółu wydatków.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia : art. biurowe, środki czystości, dydaktyczne - 6.134,60 zł
- opłaty za energię - 3.596.- zł
- zakup usług pozostałych - 230,49 zł
- odpis na ZFŚS - 21.195.- zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 13.820,78 zł

- dotacje przekazane innym samorządom , za dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszej Gminy - 29.743,40 zł

Niższa realizacja wydatków w tym rozdz. związana jest bezpośrednio z faktem planowanego uruchomienia 2 nowych przedszkoli, począwszy od miesiąca września b.r.

rozdział 80110 -Gimnazja

plan: 2.373.852.- zł
 wykonanie: 1.313.368,87 zł, tj. **55,33%** planu

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na 2 gimnazja w wysokości 1.313.368,87 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.054.078,03 złotych tj. 80,25% wydatków ogółem.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, chemiczne, opał, naukowe i dydaktyczne) - 71.414,09 zł
- opłaty za energię - 15.222,71 zł
- badania lekarskie - 860.- zł
- zakup usług pozostałych - 16.001,46 zł
- usługi remontowe - 5.012,60 zł
- dostęp do internetu - 384.- zł
- różne opłaty i składki - 1.425.- zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 59.679,40 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji - 832,40 zł
- usługi telekomunikacyjne - 2.973,35 zł
- odpis na ZFŚS - 76.698.- zł
- podróże służbowe - 8.787,83 zł

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan: 201.095.- zł
 wykonanie: 99.811,80 zł, tj. **49,63 %** planu.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 45.100.- zł
 wykonanie: 19.839,44 zł tj. **43,99%** 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.

MOW

rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan: 279.547.- zł
wykonanie: 125.567,06 zł tj. **44,92 %** planu

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki na:

- dożywianie dzieci w szkołach	-	85.806,06 zł.
- odpis ZFŚS (emeryci i renciści)	-	39.761.- zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan: 518.423.- zł
wykonanie: 95.422,04 zł tj. **18,41%** planu

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan: 12.700.- zł
wykonanie: 0,00 zł, tj. **0,00 %** planu

Zaplanowane w tym rozdziale środki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii, zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2010r. W miesiącu wrześniu odbędą się warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy pt „Narkotyk to Twój Wróg”.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 505.723.- zł
wykonanie: 95.422,04 zł tj. **18,87%** planu

W/w środki wykorzystane zostały na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niski stopień wykonania tych wydatków związany jest głównie z faktem kumulacji niewykorzystanych środków z lat poprzednich a także z faktem planowanych części wydatków (w tym zakupów inwestycyjnych) w okresie drugiego półrocza.

Zgodnie z uchwalonym preliminarzem wydatków na 2010 rok w analizowanym okresie I półrocza zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne - 52.811,67 zł
Wydatki te dotyczą osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne w m. Dębe, Borków Sary, 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 pedagogów szkolnych i osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe.
- zakup materiałów i akcesoriów komputerowych - 17.652,97 zł
Powyższe dotyczy głównie zakupu artykułów papierniczych, spożywczych, sportowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych i biorących udział w wycieczkach integracyjnych, zimowiskach, festynie z okazji Dnia Dziecka, zajęciach pozaszkolnych.
- zakup usług remontowych - 180.- zł

- zakup usług pozostałych - 22.236,54 zł
- Głównymi pozycjami zakupu usług są: opłata za wynajem mieszkania na cele świetlicy socjoterapeutycznej w Złotnikach Wielkich oraz usługi transportowe na wyjazdy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na wycieczki integracyjne, do kina na basen.
- pozostałe wydatki (np. zakup energii, szkolenia, podróże służbowe) - 1.040,86 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.500.- zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan: 3.630.951.- zł
 wykonanie: 1.664.598,35 zł tj. **45,84%** planu

rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

plan: 192.000.- zł
 wykonanie: 92.594,73 zł tj. **48,23%** planu

W związku z nałożonym przez ustawę o pomocy społecznej obowiązkiem kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki za 9 osób przebywających w DPS na kwotę 92.594,73 zł.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan: 24.300.- zł
 wykonanie: 0,00 tj. **0,00 %** planu

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków zostanie zrealizowana w drugiej połowie b.r. Uruchomiony zostanie Punkt Konsultacyjny w pomieszczeniach Klubu Abstynenta w Żelazkowie, w którym dyżury pełnić będzie psycholog, terapeuta, radca prawny oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan: 2.468.300.- zł
 wykonanie: 1.157.082,16 zł tj. **46,88%** planu

W analizowanym okresie na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano środki na :

- świadczenia rodzinne dla 695dzin (40.465 świadczeń) - 1.076.315,20 zł
- fundusz alimentacyjny dla 27rodzin (79 świadczeń) - 49.640.- zł
- składki emerytalno-rentowe dla 5 osób (28 świadczeń) - 3.653.- zł
- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia - 17.123,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.490,68 zł
- składki od w/w wynagrodzenia - 3.306,83 zł
- składki na Fundusz Pracy - 508,47 zł
- zakup materiałów papierniczych - 118,83 zł
- zakup usług pozostałych (pocztowe, bankowe) - 1.186,63 zł
- szkolenia pracowników - 269.- zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 1.470,10 zł

M. B.

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

plan: 13.928.- zł
wykonanie: 4.071,38 zł tj. **29,23%** planu

Opłacono składki zdrowotne za 4 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i za 18 osób pobierających zasiłki stałe.

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

plan: 154.808.- zł
wykonanie: 56.368,64 zł tj. **29,23%** planu

Na realizację zadań w zakresie świadczeń pomocy społecznej w w/w formie (zadań własnych gminy) zaplanowano na 2010 rok wydatki w wysokości 154.808.-zł, z tego 90.000.- złotych to środki własne gminy, a 64.808.- złotych to dotacja celowa z budżetu państwa.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 56.368,64 złotych (29,23%), z tego:

- zasiłki okresowe dla 38osób (119 świadczeń) - 34.804,11 zł
- zasiłki celowe i specjalne - 18.364,53 zł
- zasiłki celowe- zdarzenia losowe dla 3osob (3 świadczenia) - 3.200.- zł

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan: 33.000.- zł
wykonanie: 15.546,08 zł tj. **47,11%** planu

Poniesione wydatki na powyższy cel – wypłata 96 świadczeń dla 20 rodzin na ogólną wartość 15.546,08 zł.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan: 128.685.- zł
wykonanie: 46.295,76 zł tj. **35,98%** planu

Na realizację wypłat zasiłków stałych zaplanowano w budżecie 2010r. kwotę 128.685.- zł

W tym: 102.948.- zł - dotacja celowa z budżetu państwa

25.737.- zł - środki własne

W I półroczu 2010r. wypłacono zasiłki stałe dla 26 osób (134 świadczenia) na ogólną wartość 46.295,76 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan: 410.190.- zł
wykonanie: 193.582,59 zł tj. **47,19%** planu

mbud

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2010 r. składały się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	146.181,95	zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	19.640,07	zł
- odpisy na ZFŚS	-	7.500.-	zł
- pozostałe wydatki	-	20.260,57	zł

w tym: zakupy materiałów biurowych, papierniczych i wyposażenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty eksploatacyjne, szkolenia i delegacje pracowników, badania lekarskie.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan:	44.940.-	zł	
wykonanie	24.600,82	zł	tj. 54,74% 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 2010 roku wydatkowano kwotę 24.600,82 złotych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4osób zatrudnionych na umowę zlecenia w ramach usług sąsiedzkich i 4. pracowników PCK świadczących usługi opiekuńcze.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan:	160.800.-	zł	
wykonanie:	74.456,19	zł	tj. 46,30% planu

Wydatki w tym rozdziale to:

- dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach .W omawianym okresie wydatkowano na ten cel 64.537,86 złotych (na dożywianie 261 osób dzieci i młodzieży oraz dla 1 osób dorosłych), a także na zasiłki celowe w postaci posiłku lub żywności dla 35 osób.
- wydatki na świadczenia społeczne dla 14osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 9.918,33 złotych.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan:	93.896,61	zł	
wykonanie	3.761,64	zł	tj. 4,01% planu

rozdział 85395 -Pozostała działalność

plan:	93.896,61.-	zł	
wykonanie:	3.761,64	zł	tj. 4,01% planu

Wydatki tego rozdziału to utrzymanie Gminnego Centrum Informacji. Poniesione wydatki to opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych. Ponadto w rozdziale tym uwzględnione zostały wydatki związane z realizacją projektu systemowego pn. „Aktywny Żelazków”

finansowanego ze środków europejskich, dotacji celowej z budżetu krajowego i częściowo środków własnych. Projekt obejmuje wsparciem 12 beneficjentów. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do rynku pracy w/w osób.
Powyższy projekt realizowany będzie w drugim półroczu b.r.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 131.459.- zł
wykonanie: 16.222,34 zł tj. 12,34% planu

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

plan: 50.000.- zł
wykonanie: 1.572,34 zł tj. 3,14% planu.

Powyższe wydatki dotyczą dofinansowania rajdu Doliną Swędrni dla dzieci z terenu Gminy. W rozdziale tym zaplanowane są również wydatki związane z letnim wypoczynkiem dzieci.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan: 81.459.- zł
wykonanie: 14.650.- zł tj. 17,98% planu

Wydatki w tym rozdziale, to udzielone stypendia Wójta Gminy (wypłacone zgodnie z obowiązującym regulaminem) w wysokości 14.650.- zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 2.304.319.- zł.
wykonanie: 356.971,49 zł tj. 15,49% planu

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 1.377.740.- zł
wykonanie: 60.580.- zł tj. 4,40% planu

Wydatki poniesiono na dopłaty do spółki prawa handlowego Ceko-Żel w Goliszewie, w której Gmina jest większościowym udziałowcem – 60.580.- zł.
Natomiast realizacja planowanego zadania inwestycyjnego, omówiona została w załączniku Nr 3

rozdział 9002- Gospodarka odpadami

plan: 75.000.-
wykonanie: 9.867,57 tj. 13,16 % planu
Niski stopień realizacji wydatków związany jest z likwidacją GFOŚiGW.

Mond

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan: 7.000.- zł
wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00% planu

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 23.000,00 zł
wykonanie: 7.109,48 zł tj. 30,91% planu

Poniesione wydatki to głównie zakup materiałów i wyposażenia (w tym: kwiaty).

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan: 15.000.- zł
wykonanie: 1.600.- zł tj. 10,67% planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z tytułu odłowu i leczenia bezdomnych zwierząt

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 780.130.- zł
wykonanie: 276.182,44 zł tj. 35,40% planu

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

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale – zał. nr 3

rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan: 26.449.- zł
wykonanie: 1.632.- zł tj. 6,17% planu

Niski stopień realizacji wydatków związany jest z likwidacją GFOŚiGW

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 560.000.- zł
wykonanie: 280.004.- zł tj. 50% planu

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby

plan: 280.000.- zł
wykonanie: 140.002.- zł tj. 50% planu

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

rozdział 92116 – Biblioteki

plan: 280.000.- zł
wykonanie: 140.002.- zł tj. 50% planu

Powyższe wykonanie to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

plan: 8.000.- zł

wykonanie: 0,00 zł

tj. 0,00% planu

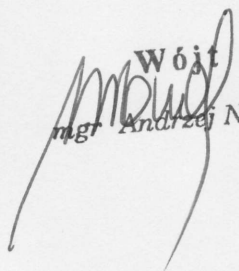
rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan: 8.000.- zł

wykonanie: 0,00 zł

tj. 0,00% planu

Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik” - II półrocze b.r.

Wójt

mgr Andrzej Nowak

**SPRAWOZDANIE PÓLROCZNE Z WYKONANIA PLANU
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓLROCZU 2010 ROKU**

Lp	Nazwa zadania	Planowana wartość wydatków majątkowych	Wartość wykonania	Procent wykonania	Wykonawca robót	Termin zakończenia	Charakterystyka inwestycji
1	Budowa sieci wodociągowej Debe – Borków Stary	30.000,00	0	0%	-	II połowa 2010r	Inwestycja obejmować będzie budowę sieci wodociągowej fi 200 od stacji uzdatniania wody w m. Dębe do sieci wodociągowej w Borków Stary. Zgodnie z założeniami inwestycja ta polepszy sytuację zaopatrzenia w wodę pitną południowych i środkowych obszarów Gminy Żelazków
2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kolonia Kokanin.	2.255.000,00	7.930,00	0,35%	P.T.H.U. HYDRO-MARKO ul. Wojska Polskiego 139 63-200 Jarocin, BUD-MISTRZ ul. Świerczewskiego 69, 66-300 Międzyrzecz	15.09.2010r	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kolonia Kokanin polegać będzie na wykonaniu nowego odwiertu studni głębinowej, wyremontowaniu budynku stacji, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana automatyki sterującej, dostawienie zbiornika retencyjnego.
3	Przebudowa drogi krajowej nr 25 w miejscowości Kokanin w zakresie chodnika	390.000,00	2.440,00	0,63%	-	29.10.2010r	Budowa chodnika polegać będzie na powstaniu jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego o długości 650m i szerokości 2,5m od Szkoły Podstawowej do cmentarza w miejscowości Kokanin. Inwestycja znajduje się na etapie projektu.
4	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P” (w zakresie dokumentacji)	20.000,00	0	0%	-	31.12.2010r	Inwestycja wykonywana wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu Polega ona na wykonaniu projektu budowlanego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 4327P na odcinku który znajduje się na terenie naszej gminy. Przebudowa polegać będzie na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz wykonaniu chodników dla pieszych. Inwestycja znajduje się na etapie projektu.

5	Przebudowa drogi gminnej nr 4705P Wojciechówka-Szosa Turecka	5.000,00	0	0%	-	II połowa.2010r	Dotychczas poniesione koszty to opracowanie projektu. Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 671m. Jako nawierzchnię przyjęto warstwę mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5cm, ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 7-15 cm.
6	Przebudowa drogi wewnętrznej Skarszew	5.000,00	0	0%	-	II połowa 2010r.	- Obecnie Inwestycja znajduje się na etapie projektu budowlanego. Polegać będzie ona na utwardzeniu istniejącej nawierzchni gruntowej kruszywem łamanym o grubości 20cm i położeniu nowej nawierzchni bitumicznej a także wykonaniu kanalizacji deszczowej.
7	Remont budynków komunalnych w m. Żelazków i Janków	58.000,00	0	0%	Roboty Ogólnobudowlane „BUDMAR” Marzena Siarkiewicz Żelazków 9/2 62-817 Żelazków	30.06.2010r	- W wyniku decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Gmina Żelazków zmuszona była przystąpić do realizacji inwestycji, w której dokonano remontu kominów oraz pokrycia dachowego oraz wykonano nowe obróbki blacharskie. Wydatki związane z realizacją w/w zadania - miesiąc VII 2010r.
8	Remont budynku komunalnego w m. Złotniki Małe	56.000,00	54.397,31	97,14%	Zakład Budowlany Grzegorz Namysł ul. Pleszewska 28 63-460 Skalmierzyce	19.02.2010r	- W wyniku decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Gmina Żelazków zmuszona była przystąpić do realizacji inwestycji, w której wyremontowano strop nad częścią parterową oraz wykonano nową konstrukcję wsporczą dachu.
9	Pierwsze wyposażenie przedszkola w m. Żelazków i Kokanin	131.980,00	0	0%	-	31.08.2010r	Inwestycja polegać będzie na zakupie wyposażenia dla przedszkola w Żelazkowie i przedszkola w Kokaninie. Wyposażenie w postaci mebli, krzesełek, stolików, leżaków, zabawek jest niezbędne w celu oddania w/w obiektów do użytkowania.

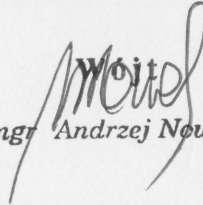
10	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną w miejscowości Biernatki.	53.700,00	0	0%	-	II połowa 2010r	- Celem inwestycji jest zakup budynku w miejscowości Biernatki z przeznaczeniem na świetlicę socjoterapeutyczną. W świetlicy prowadzone będą zajęcia z dziećmi które pochodzą z rodzin w których występują problemy z alkoholizmem i przemocą.
11	Wydatki na zakupy inwestycyjne (projektor komputer)	8.500,00	0	0%	-	II połowa 2010r	Inwestycja dotyczy zakupu projektora oraz laptopa w ramach projektu systemowego „Aktywny Żelazków”. Powyższy sprzęt wykorzystany zostanie w celu przeprowadzania szkoleń dla uczestników projektu.
12	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w miejscowości Żelazków III etap	1.312.000,00	0	0%	Firma Instalacyjno-Budowlana „WIRAX” ul. Częstochowska 77 62-800 Kalisz	15.10.2010r	Inwestycja dotyczy skanalizowania miejscowości Żelazków (III etap). W tym etapie przewidziano położenie 1.590mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej ϕ 200 PCV, 1821mb sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej, wybudowanie 5 przepompowni ścieków i 42 przykanalików sanitarnych PCV 160.
13	Kanalizacja sanitarna w m. Pólko oraz Ilno.	5.000,00	-	0%	-	II połowa 2010r	Inwestycja dotyczy skanalizowania miejscowości Pólko oraz Ilno. Na tym etapie inwestycja polega na wstępnym określeniu zakresu prac do wykonania.
14	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Goliszew.	80.000,00	7.617,96	9,52%	-	30.09.2010r	Dotychczas poniesione koszty dotyczą dokumentacji projektowej. Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Goliszew. Polegać ona będzie na wybudowaniu 19 słupów oświetleniowych wraz z oprawami na odcinku ok. 700m.
RAZEM		4.410.180,00	72.385,27	1,64%			

Załącznik nr 4 – Zadania zlecone

Dochody					Wydatki				
Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	283.104,00	282.083,31	010	01095	4430	277.572,00	276.552,26
							4750	5.532,00	5.531,05
010			283.104,00	282.083,31	010			283.104,00	282.083,31
750	75011	2010	70.700,00	34.862,00	750	75011	4010	55.300,00	25.156,54
							4040	4.700,00	4.700,00
							4110	9.200,00	4.427,67
							4120	1.500,00	577,79
750			70.700,00	34.862,00	750			70.700,00	34.862,00
751	75101	2010	1.512,00	756,00	751	75101	4300	1.512,00	361,57
	75107	2010	31.764,00	31.764,00		75107	3030	18.540,00	9.000,00
							4110	435,00	0,00
							4120	71,00	0,00
							4170	2.874,00	1.525,14
							4210	5.744,00	3.699,29
							4300	3.000,00	56,72
							4410	500,00	25,43
							4750	600,00	600,00
751			33.276,00	32.520,00	751			33.276,00	15.268,15
852	85212	2010	2.465.800,00	1.175.000,00	852	85212	3110	2.378.830,00	1.125.955,20
							4010	51.000,00	17.123,42
							4040	3.500,00	3.490,68
							4110	22.000,00	6.959,83

maud

							4120	1.400,00	508,47
							4300	7.400,00	851,53
							4750	1.670,00	1.470,10
852	85213	2010	3.063,00	1.050,00	852	85213	4130	3.063,00	914,17
852			2.468.863,00	1.176.050,00	852			2.468.863,00	1.157.273,40
Razem			2.855.943,00	1.525.515,31	Razem			2.855.943,00	1.489.486,86


 mgr Andrzej Nowak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

Gminnego Osrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Żelazkowie z/s w Biernatkach

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010 r. wynosił **33 692,20 zł.**
2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowe)	280.000,00	140.002,00	50,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	1.000,00	1.000,00	100
Pozostałe	-----	-----	-----
RAZEM	281.000,00	141.002,00	50,18

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	152.194,00	76.162,36	50,04
Zakup materiałów i energii	43.758,00	28.874,59	65,99
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	55.300,00	22.226,56	40,19
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	29.750,00	10.792,28	36,28
RAZEM	281.002,00	138.055,79	49,13

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010 r. wynosi **38.661,01 zł.**
5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:
 - stan należności - nie występuje
 - stan zobowiązań - 4.220,71
 - należności i zobowiązania wymagalne - nie występują

KSIĘGOWA
Elżbieta Górską

DYREKTOR
Iwona Kazmierczak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010 r. wynosił **26.482,97 zł.**
2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowe)	280.000,00	140.002,00	50,00
Dotacja finansowa – Program <i>Akademia Orange dla bibliotek</i>	3.253,20	2.601,66	79,97
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	1.454,24	-----	-----
Pozostałe przychody	13.864,79	13.864,79	100
RAZEM	298.572,23	156.468,45	52,41

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	203.650,00	109.466,30	53,75
Zakup materiałów i energii	36.754,24	19.996,91	54,41
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	30.458,04	15.118,34	49,64
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	27.709,95	19.377,97	69,93
RAZEM	298.572,23	163.959,52	54,91

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010 r. wynosi **19.583,04 zł.**
5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:
 - stan należności - 1.586,34
 - stan zobowiązań - 6.728,44
 - należności i zobowiązania wymagalne - nie występują

KSIEŻOOWA

Elżbieta Górską

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
mgr Laura Wojtysiak