

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 492 473,00</b>	<b>2 408 940,68</b>	<b>96,85%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 023 751,00	1 950 534,86	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	49 800,00	42 082,44	84,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 951,00	1 908 452,42	96,78%
	01030		Izby rolnicze	15 811,00	13 841,90	87,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 811,00	13 841,90	87,55%
	01095		Pozostała działalność	452 911,00	444 563,92	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 933,00	1 391,00	17,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	305,00	61,00%
		4430	Różne opłaty i składki	435 781,00	434 184,23	99,63%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 165,00	3 152,64	99,61%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 532,00	5 531,05	99,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>1 070 578,03</b>	<b>96,62%</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	390 000,00	389 999,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	389 999,38	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między jednostkami samorządu terytor. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	523 000,00	490 578,65	93,80%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	122 477,94	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	171 770,29	96,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	191 330,42	91,11%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>145 300,00</b>	<b>128 941,58</b>	<b>88,74%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000,00	127 596,99	91,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	363,65	18,18%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 589,47	89,74%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	26 709,17	84,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	15 317,39	89,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 220,00	93,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	80 397,31	95,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 300,00	1 344,59	25,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 012,76	51,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	350,00	331,83	94,81%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 000,00</b>	<b>42 324,24</b>	<b>79,86%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	42 324,24	79,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	27 196,24	81,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	15 128,00	81,77%

750		Administracja publiczna	2 560 753,00	2 106 639,75	82,27%
75011		Urzędy wojewódzkie	153 850,00	146 304,97	96,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 250,00	101 250,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 458,29	98,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 151,78	96,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 287,35	84,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 648,41	80,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	13 197,84	89,17%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 292,22	51,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	19,08	6,36%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	112 122,89	88,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 200,00	103 963,83	91,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 233,17	64,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	150,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 364,78	62,23%
	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	1 420,47	71,02%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	990,64	99,06%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 151 500,00	1 735 992,82	80,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 346,86	83,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 683,00	1 016 758,46	82,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 600,00	73 305,22	71,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 250,00	156 833,74	76,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 950,00	20 839,20	63,24%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 900,00	31 917,00	91,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 450,00	77,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	57 901,74	89,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 244,20	31,11%
	4260	Zakup energii	42 000,00	32 049,73	76,31%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 594,49	50,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 800,00	28,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	193 204,10	89,86%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	5 038,49	83,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	4 631,29	61,76%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00	13 944,48	73,39%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	50,00	2,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 935,01	59,35%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 925,74	84,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 117,00	35 117,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	30,00	6,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	2 408,18	48,16%
	4610	Koszty postępów sądowego i prokurators.	30 000,00	22 288,28	74,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 223,60	62,24%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	306,04	15,30%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	9 849,97	65,67%

Młody

75056		Spis powszechny i inne	28 403,00	27 827,42	97,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 900,00	14 892,43	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 674,00	2 620,80	98,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	425,25	92,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 464,00	2 464,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 428,49	97,14%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	198,01	49,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	104,00	103,80	99,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 488,07	99,52%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 320,00	2 206,57	95,11%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	42 391,65	84,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 471,07	74,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 920,58	87,30%
75095		Pozostała działalność	50 000,00	40 000,00	80,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 278,00</b>	<b>49 354,56</b>	<b>67,35%</b>
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 446,28	95,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 512,00	1 446,28	95,65%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 764,00	25 667,34	80,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 540,00	17 865,00	96,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	317,31	72,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	27,10	38,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 874,00	2 698,00	93,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 744,00	3 544,14	61,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	620,36	20,68%
	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%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 002,00	22 210,94	55,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900,00	11 750,00	49,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	497,83	57,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	65,19	46,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 751,00	4 145,00	72,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 942,00	4 775,26	68,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	349,90	34,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	38,15	19,08%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	194,42	97,21%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	395,19	39,52%

*mmol*

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>173 598,10</b>	<b>129 145,76</b>	<b>74,40%</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	171 988,10	127 984,60	74,41%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 038,10	22 038,10	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	820,00	4,10%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 905,07	96,84%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 420,00	85,68%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	35 885,45	87,53%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	4 500,00	2 396,23	53,25%
		4270 Zakup usług remontowych	31 000,00	29 058,98	93,74%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	90,00	3,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 007,77	55,64%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	8 113,00	81,13%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 900,00	250,00	13,16%
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 161,16	72,57%
		4260 Zakup energii	1 000,00	678,97	67,90%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	482,19	80,37%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 506,00</b>	<b>55,02%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	16 506,00	55,02%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	16 506,00	55,02%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>61 529,00</b>	<b>40 260,71</b>	<b>65,43%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	61 529,00	40 260,71	65,43%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	61 529,00	40 260,71	65,43%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>113 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 350,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	113 350,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 951 200,00</b>	<b>8 528 175,41</b>	<b>95,27%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 261 366,00	5 028 787,36	95,58%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 300,00	242 521,71	95,37%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 828,00	3 159 710,49	95,78%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 914,00	230 670,00	99,89%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	563 942,00	526 635,22	93,38%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	88 160,00	80 249,88	91,03%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 073,00	8 488,16	93,55%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 221,00	174 687,91	91,83%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 964,00	35 155,03	92,60%
		4260 Zakup energii	119 713,00	114 413,64	95,57%
		4270 Zakup usług remontowych	125 887,00	123 854,74	98,39%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 818,00	97,85%
		4300 Zakup usług pozostałych	63 108,00	57 137,41	90,54%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 922,00	2 692,13	92,13%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 520,00	8 432,30	88,57%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 752,00	3 752,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 210,00	1 848,83	83,66%
		4430 Różne opłaty i składki	7 480,00	6 928,91	92,63%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 465,00	217 465,00	100,00%

nowy

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 890,00	1 814,55	62,79%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 137,00	4 549,45	88,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	25 000,00	24 962,00	99,85%
80104		Przedszkola	820 309,00	764 857,66	93,24%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 760,00	65 242,55	92,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 894,00	31 848,43	91,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 607,00	374 844,24	93,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 144,00	24 721,00	98,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 598,00	61 534,67	89,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 245,00	9 643,27	85,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 492,00	16 433,55	88,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 518,00	5 370,71	71,44%
	4260	Zakup energii	19 866,00	17 182,54	86,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	330,00	73,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 390,00	2 560,19	75,52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	70,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480,00	364,41	75,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 945,00	27 945,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	300,00	33,33%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950,00	437,98	46,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	126 099,12	97,00%
80110		Gimnazja	2 424 328,00	2 338 510,78	96,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 400,00	125 514,83	97,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 435,00	1 485 368,43	97,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 519,00	116 519,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 531,00	252 450,76	91,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 622,00	38 746,85	86,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00	133 410,31	95,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	9 693,09	94,11%
	4260	Zakup energii	25 224,00	24 349,07	96,53%
	4270	Zakup usług remontowych	10 048,00	9 744,80	96,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 249,00	25 207,93	89,23%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	768,00	768,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	5 647,27	86,88%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	450,00	90,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 328,92	94,92%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 868,00	7 586,34	96,42%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 911,55	91,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 534,00	94 534,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 471,73	91,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 550,00	1 427,90	92,12%

Mond

80113		Dowozenie uczniów do szkół	164 965,00	161 363,69	97,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 965,00	161 363,69	97,82%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 100,00	35 486,64	76,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 616,00	3 464,72	61,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 734,00	16 552,73	69,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 136,19	90,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 490,00	14 333,00	92,53%
80195		Pozostała działalność	234 132,00	199 169,28	85,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 499,00	1 680,00	67,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 526,00	145 382,28	98,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 107,00	52 107,00	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>518 423,00</b>	<b>253 527,13</b>	<b>48,90%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	12 700,00	720,00	5,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	720,00	16,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 723,00	252 807,13	49,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 904,00	55 530,01	91,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 831,53	69,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	12 643,94	79,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 048,86	70,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	59 280,00	91,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 723,00	42 581,80	93,13%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 592,33	53,08%
	4270	Zakup usług remontowych	77 510,00	4 572,00	5,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	30,00	2,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 290,00	65 500,68	88,17%
	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	372,68	37,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	530,00	40,77%
	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	1 197,30	79,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	113 700,00	0,00	0,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 663 479,00</b>	<b>3 485 950,65</b>	<b>94,64%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	192 000,00	179 322,77	93,40%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	179 322,77	93,40%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 300,00	3 013,39	12,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	94,37	6,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	15,30	3,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 125,00	26,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	778,72	15,57%
	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%

nowy

85212		Świadczenia rodzinne, św. z alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 418 300,00	2 352 442,86	97,28%
	3110	Świadczenia społeczne	2 328 830,00	2 293 902,20	98,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	32 093,31	62,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 490,68	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	14 448,91	65,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	871,79	62,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	4 786,64	58,37%
	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	298,23	99,41%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 870,00	1 782,10	95,30%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 692,00	8 230,31	94,69%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 692,00	8 230,31	94,69%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 679,00	141 528,63	89,76%
	3110	Świadczenia społeczne	157 679,00	141 528,63	89,76%
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	28 391,67	86,04%
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	28 391,67	86,04%
85216		Zasiłki stałe	94 948,00	88 724,36	93,45%
	3110	Świadczenia społeczne	94 948,00	88 724,36	93,45%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 175,00	377 986,19	89,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 878,11	77,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 846,00	254 182,66	90,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 650,00	19 640,07	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	42 708,26	90,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	6 568,41	92,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 960,00	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 243,48	82,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	455,00	75,83%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 532,08	76,60%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	664,90	33,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 043,00	14 137,69	74,24%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	768,00	76,80%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	4 527,39	83,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	838,18	64,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 736,00	8 736,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 489,53	99,30%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 156,43	90,10%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 940,00	39 117,74	87,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 653,04	66,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 140,00	10 375,70	85,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 089,00	90,30%
85295		Pozostała działalność	288 445,00	267 192,73	92,63%
	3110	Świadczenia społeczne	288 445,00	267 192,73	92,63%

*mbud*

<b>883</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>93 896,61</b>	<b>89 986,95</b>	<b>95,84%</b>
	85395		Pozostała działalność	93 896,61	89 986,95	95,84%
		3119	Świadczenia społeczne	9 701,64	9 701,64	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 345,62	12 345,62	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653,59	653,59	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,63	1 966,63	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,12	104,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	302,47	302,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,01	16,01	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 273,74	3 798,88	88,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	226,26	201,12	88,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 654,25	6 211,29	93,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	352,28	328,83	93,34%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	569,83	569,83	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	30,17	30,17	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 604,47	40 517,98	95,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 255,53	2 145,07	95,10%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	923,70	61,58%
		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	1 177,65	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62,35	62,35	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	8 072,63	8 025,14	99,41%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	427,37	424,86	99,41%
<b>884</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>182 896,00</b>	<b>149 671,84</b>	<b>81,83%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	41 352,34	82,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 572,34	78,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	39 780,00	82,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 896,00	108 319,50	81,51%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	95 136,00	77 449,50	81,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 760,00	18 870,00	73,25%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 271 738,90</b>	<b>1 881 564,06</b>	<b>82,82%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 438 040,00	1 320 247,51	91,81%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	121 040,00	120 880,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 000,00	1 199 367,51	91,07%
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00	20 341,28	33,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 341,28	50,85%
	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	38 000,00	10 228,74	26,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	8 939,39	31,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 289,35	12,89%

*Mow*



90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	1 800,00	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 800,00	18,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 249,90	525 495,35	76,46%
	4260	Zakup energii	454 539,90	337 431,06	74,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 710,00	119 865,50	73,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 198,79	97,43%
90095		Pozostała działalność	31 449,00	3 452,00	10,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 449,00	3 452,00	16,09%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>677 000,00</b>	<b>551 000,00</b>	<b>81,39%</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 900,00	6 900,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 900,00	6 900,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 100,00	264 100,00	67,70%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 100,00	264 100,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>22 000,00</b>	<b>16 233,73</b>	<b>73,79%</b>
92601		Obiekty sportowe	8 000,00	3 733,73	46,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	273,40	27,34%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 460,34	29,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,99	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 000,00	12 500,00	89,29%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	12 500,00	89,29%

Razem

23 211 904,61

20 948 801,90

90,25%

Wójt  
*Andrzej Nowak*  
 mar

## Część opisowa do załącznika nr 2 – wydatki

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

plan: 2.492.473.- zł  
wykonanie: 2.408.940,68 zł, tj. **96,65%** planu

### **rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

plan: 2.023.751.- zł  
wykonanie 1.950.534,86 zł, tj. **96,38%** planu

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z opłatami za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasach dróg powiatowych (42.082,44 zł). Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.908,452,42 zł. - załącznik nr 3

### **rozdział 01030 – Izby rolnicze**

plan: 15.811.- zł  
wykonanie: 13.841,90 zł, tj. **87,55%** 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: 452.911.- zł  
wykonanie: 444.563,92 zł. tj. **98,16%** 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: 1.108.000.- zł  
wykonanie: 1.070.578,03 zł, tj. **96,62%** planu

### **rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe**

plan: 390.000.- zł  
wykonanie 389.999,38.- zł tj. **100%** planu

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych – zał. nr 3

### **rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

plan: 190.000.- zł  
wykonanie: 190.000.- zł, tj. **100%** planu

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych – zał. nr 3

**rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

plan: 523.000.- zł  
wykonanie: 490.578,65 zł, tj. **93,80%** planu

Główną pozycją wydatków w tym rozdziale są wydatki inwestycyjne (191.330,42 zł) – szczegółowe ich omówienie zawarte jest w zał. nr 3. Następną pozycją pod względem wielkości jest utrzymanie dróg gminnych (171.770,29 zł.).

Wydatki związane z remontami dróg gminnych, to kwota 122.477,94 zł. (94,21% planu).

**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: 145.300.- zł  
wykonanie: 128.941,58 zł, tj. **88,74%** planu

**rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

plan: 140.000.- zł  
wykonanie: 127.596,99 zł tj. **91,14%** 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 (80.397,31 zł) i zostały szczegółowo omówione w zał. nr 3

**rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan: 5.300.- zł  
wykonanie: 1.344,59 zł tj. **25,37%** planu

W analizowanym okresie, wydatki tego rozdziału, dotyczą opłat za wieczyste użytkowanie (na rzecz Starostwa) oraz opłat za wycenę gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze Przetargu.

**Dz. 710 – Działalność usługowa**

plan: 53.000.- zł  
wykonanie: 42,324,24 zł, tj. **79,86%** planu

**rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan: 53.000.- zł  
wykonanie: 42.324,24 zł, tj. **79,86 %** planu

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

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

plan: 2.560.753.- zł  
wykonanie: 2.106.639,75 zł, tj. **82,27%** planu

**rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

plan: 153.850.- zł  
wykonanie: 148.304,97 zł tj. **96,40%** planu

Wydatki przeznaczone na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego. Z wydatkowanych środków kwota 77.604,97 zł. to środki własne, natomiast kwota 70.700.- 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: 112.122,89 zł, tj. **88,29%** 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: 1.735.992,82 zł, tj. **80,69%** 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, Stowarzyszenie „LGD-7-Kraina Nocy i Dni”, ubezpieczenie samochodu służbowego
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
- szkolenia pracowników
- zakupy licencji programu antywirusowego, tonerów do drukarek i kserokopiarek

*maud*

**rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

plan: 28.403.- zł  
wykonanie: 27.827,42 zł tj. 97,97% planu

Powyższe wydatki dotyczą spisu rolnego.

**rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan: 50.000.- zł  
wykonanie: 42.391,65 zł tj. 84,78% 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: 40.000.- zł tj. 80,00% 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: 73.278.- zł  
wykonanie: 49.354,56 zł, tj. 67,35% planu

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

plan: 1.512.- zł  
wykonanie: 1.446,28 zł, tj. 95,65% planu

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

**rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

plan: 31.764.- zł  
wykonanie: 25.697,34 zł tj. 80,90% planu

Główne pozycje wydatków to diety członków komisji, obsługa informatyczna oraz wyposażenie lokali wyborczych.

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

Plan: 40.002.- zł  
Wykonanie: 22.210,94 zł tj. 55,52% planu

Rodzaj wydatków – jak w rozdziale wyżej (jedna tura wyborów).

*mtud*

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan: 173.588,10.- zł  
wykonanie: 129.145,76 zł tj. 74,40% planu

**rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

plan: 171.988,10.- zł  
wykonanie: 127.984,60 zł tj. 74,41% 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.
- remont części operacyjnej budynku OSP w Tykadłowie
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zakupy sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania.

**rozdział 75414 – Obrona cywilna**

plan: 1.600.- zł  
wykonanie 1.161,16 zł tj. 72,57% 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: 16.506.- zł tj. 55,02% planu

**rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

plan: 30.000.- zł  
wykonanie: 16.506.-zł tj. 55,02% planu

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

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

plan: 61.529.- zł  
wykonanie: 40.260,71 zł tj. 65,43% planu

*mbud*

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

plan: 61.529.- zł  
wykonanie: 40.260,71 zł tj. **65,43%** planu

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

**Dz. 758 – Różne rozliczenia**

plan: 113.350.- zł  
wykonanie: 0,00 zł tj. **0 %** planu

**rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

plan: 113.350.- zł  
wykonanie: 0,00 zł, tj. **0%** planu

Zaplanowane w tym dziale rezerwy tj. rezerwa ogólna w wysokości 40.000.- złotych oraz rezerwy celowe w wysokości 73.350.- złotych, nie zostały uruchomione.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

plan: 8.951.200.- zł  
wykonanie: 8.528.175,41 zł, tj. **95,27%** planu

**rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

plan: 5.261.366.- zł  
wykonanie: 5.028.787,36 zł, tj. **95,58%** planu

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na finansowanie 7 szkół podstawowych.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 5.028.787,36 złotych, z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 4.005.753,75 zł., co stanowi 79,66% ogółu wykonanych wydatków.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów typu artykuły: (biurowe, chemiczne, opał, naukowe i dydaktyczne) - 211.657,49 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę - 114.413,64 zł
- badania lekarskie - 2.818.- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 8.432,30 zł
- pozostałe usługi - 57.137,41zł
- usługi remontowe - 123.854,74 zł
- opłaty za dostęp do internetu - 2.692,13 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 242.521,71 zł
- podróże służbowe - 1.848,83 zł
- odpis na ZFŚS - 217.465.- zł
- różne opłaty, składki - 6.928,91 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji - 4.549,45 zł

*Maryla*

- zakup ekspertyz, opinii - 3.752.- zł
- wydatki o charakterze inwestycyjnym 9szczegółowe omówienie zał. Nr 3 - 24.962.- zł

**rozdział 80104 – Przedszkola**

plan: 820.309.- zł  
 wykonanie: 764.857,66 zł, tj. **93,24 %** planu

Na terenie Gminy funkcjonuje 2 przedszkola samorządowe oraz 7 oddziałów przedszkolnych (zerówki), które finansowane są całkowicie z budżetu gminy.

W 2010 r. poniesiono wydatki w wysokości 764.857,66 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 470.743,18-zł. co stanowi 61,55% ogółu wydatków.

Poza w/w główne pozycje wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 21.804,26 zł
- opłaty za energię - 17.182,54 zł
- zakup usług pozostałych - 2.560,19 zł
- odpis na ZFŚS - 27.945.- zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 31.848,43 zł
- pozostałe wydatki - 1.432,39 zł
- dotacje przekazane innym samorządom, za dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszej Gminy - 65.242,55 zł
- wydatki o charakterze inwestycyjnym (szczegółowo omówione w zał. nr 3 - 126.099,12 zł

**rozdział 80110 -Gimnazja**

plan: 2.424.328.- zł  
 wykonanie: 2.338.510,78 zł, tj. **96,46%** planu

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na 2 gimnazja w wysokości 2.338.510,78 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.894.085,04 złotych tj. 81% wydatków ogółem.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, chemiczne, opał, naukowe i dydaktyczne) - 144.575,13 zł
- opłaty za energię - 24.349,07 zł
- badania lekarskie - 860.- zł
- zakup usług pozostałych - 25.207,93 zł
- usługi remontowe - 9.744,80 zł
- dostęp do internetu - 768.- zł
- różne opłaty i składki - 1.911,55 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 125.514,83 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji - 1.427,90 zł
- usługi telekomunikacyjne - 5.647,27 zł
- odpis na ZFŚS - 94.534.- zł
- podróże służbowe - 8.915,26 zł
- pozostałe koszty - 970.- zł

*MMO*



**rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

plan: 164.965.- zł  
wykonanie: 161.363,69 zł, tj. 97,82 % planu.

Powyższe dotyczy dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Żelazków oraz do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kaliszu (dzieci niepełnosprawne).

**rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan: 46.100.- zł  
wykonanie: 35.486,64 zł tj. 76,98% 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: 234.132.- zł  
wykonanie: 199.169,28 zł tj. 85,07 % planu

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki na:

- dożywianie dzieci w szkołach	-	145.382,28 zł.
- odpis ZFŚS ( emeryci i renciści)	-	52.107.- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.680.- zł

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

plan: 518.423.- zł  
wykonanie: 253.527,13 zł tj. 48,90% planu

**rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

plan: 12.700.- zł  
wykonanie: 720.- zł, tj. 5,67 % planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji warsztatów ( profilaktyka z zakresu narkomanii). Niski stopień wykonania planu wiąże się z faktem przesunięcia kolejnych warsztatów w czasie.

**rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan: 505.723.- zł  
wykonanie: 252.807,13 zł tj. 49,99% 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 . Zgodnie z uchwalonym preliminarzem wydatków na 2010 rok zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne - 134.334,34 zł

Wydatki te dotyczą osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne w m. Dębe, Borków

*moj*

Stary, Złotniki W. 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 - 43.779,10 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 - 4.572,- zł

- zakup usług pozostałych - 65.500,68 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, obóz terapeutyczny dla członków klubu AA.

- pozostałe wydatki (np. zakup energii, szkolenia, podróże służbowe) - 2.525,01 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.096,- zł

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

plan: 3.683.479,- zł

wykonanie: 3.485.950,65 zł tj. **94,64%** planu

#### **rozdział 85202- Domy pomocy społecznej**

plan: 192.000,- zł

wykonanie: 179.322,77 zł tj. **93,40%** 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 .

#### **rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan: 24.300,- zł

wykonanie: 3.013,39 zł tj. **12,40 %** planu

Przyczyną niskiego wykonania planowanych wydatków jest fakt przesunięcia w czasie utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ( stosowana uchwała Rady Gminy Żelazków w tym względzie została podjęta 10.11.2010r.).

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

plan: 2.418.300,- zł

wykonanie: 2.352.442,86 zł tj. **97,28%** planu

*mond*

W analizowanym okresie na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano środki na :

- świadczenia rodzinne dla 706 rodzin (20.856 świadczeń)	- 2.187.612,20 zł
- fundusz alimentacyjny dla 32 rodzin (357 świadczeń)	- 106.290.- zł
- składki emerytalno-rentowe dla 10 osób (66 świadczeń)	- 8.780,37 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia	- 32.093,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3.490,68 zł
- składki od w/w wynagrodzenia	- 5.668,54 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 871,79 zł
- zakup materiałów papierniczych	- 500.- zł
- zakup usług pozostałych (pocztowe, bankowe)	- 4.786,64 zł
- szkolenia pracowników	- 269.- zł
- zakup akcesoriów komputerowych	- 1.782,10 zł
- zakup materiałów papierniczych	- 298,23 zł

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

plan: 8.692.- zł  
wykonanie: 8.230,31 zł tj. **94,69%** planu

Opłacono składki zdrowotne za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i za 20 osób pobierających zasiłki stałe.

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

plan: 157.679.- zł  
wykonanie: 141.528,63 zł tj. **89,76%** planu

Na realizację zadań w zakresie świadczeń pomocy społecznej w w/w formie ( zadań własnych gminy) zaplanowano na 2010 rok wydatki w wysokości 157.679.-zł, z tego 90.957.- złotych to środki własne gminy, a 66.722.- złotych to dotacja celowa z budżetu państwa.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 141.528,63 złotych (89,76%), z tego:

- zasiłki okresowe dla 49osób ( 239 świadczeń)	- 84.708,92 zł
- zasiłki celowe i specjalne	- 44.648,85 zł
- zasiłki celowe- zdarzenia losowe dla 5osob ( 5 świadczeń)	- 4.300.- zł
- sprawienie pogrzebu (2osoby)	- 7.870,86 zł

**rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

plan: 33.000.- zł  
wykonanie: 28.391,67 zł tj. **86,04%** planu

Poniesione wydatki na powyższy cel – wypłata 181 świadczeń dla 20 rodzin .

*mbud*

**rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

plan: 94.948.- zł  
wykonanie: 88.724,36 zł tj. **93,45%** planu

W 2010 roku wypłacono zasiłki stałe dla 29 osób (261 świadczeń) na ogólną kwotę 88.724,36 zł.

**rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

plan: 421.175.- zł  
wykonanie: 377.986,19 zł tj. **89,75%** planu

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 307.419,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 19.640,07 zł
- odpisy na ZFŚS - 8.736.- zł
- pozostałe wydatki - 42.190,79 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 39.117,74 zł tj. **87,04%** 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 2010 roku wydatkowano kwotę 39.117,74 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: 288.445.- zł  
wykonanie: 267.192,73 zł tj. **92,63%** planu

Wydatki w tym rozdziale to:

- dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach .W omawianym okresie wydatkowano na ten cel 123.588,65 złotych (na dożywianie 344 osób, dzieci i młodzieży oraz dla 1 osoby dorosłej) a także na zasiłki celowe w postaci posiłku lub żywności dla 56 osób.
- wydatki na świadczenia społeczne dla 14osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 14.882,13 złotych.
- wypłata zasiłków powodziowych dla 65 osób zamieszkałych na terenie Gminy w kwocie 128.721,95 zł.

**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: 89.986,95 zł tj. 95,84% planu

Wydatki tego rozdziału to utrzymanie Gminnego Centrum Informacji (923,70 zł). Poniesione wydatki to opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych. Ponadto w rozdziale tym uwzględnione zostały wydatki związane z realizacją projektu systemowego pn. „Aktywny Żelazków” finansowane ze środków europejskich, dotacji celowej z budżetu krajowego i częściowo środków własnych (89.063,25 zł). Projekt obejmował wsparciem 12 beneficjentów. Głównym celem projektu była poprawa dostępu do rynku pracy w/w osób.

**Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan: 182.896.- zł  
wykonanie: 149.671,84 zł tj. 81,83% planu

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

plan: 50.000.- zł  
wykonanie: 41.352,34 zł tj. 82,70% planu.

Powyższe wydatki dotyczą dofinansowania rajdu Doliną Swędrni dla dzieci z terenu Gminy, natomiast kwota wydatków w wysokości 39.780.- zł związana jest z letnim wypoczynkiem dzieci.

**rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

plan: 132.896.- zł  
wykonanie: 108.319,50 zł tj. 81,51% planu

Wydatki w tym rozdziale, to udzielone stypendia Wójta Gminy ( wypłacone zgodnie z obowiązującym regulaminem) w wysokości 35.200.- zł. oraz pomoc o charakterze materialnym dla dzieci, zgodnie z art. 90m ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256 z 2004r) – 54.249,50 zł. Pozostała kwota stanowi wydatki związane z wyprawką szkolną – 18.870.- zł.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan: 2.271.738,90.- zł.  
wykonanie: 1.881.564,88 zł tj. **82,82%** planu

**rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan: 1.438.040.- zł  
wykonanie: 1.320.247,51 zł tj. **91,81%** planu

Wydatki poniesiono na dopłaty do spółki prawa handlowego Ceko-Żel w Goliszewie, w której Gmina jest większościowym udziałowcem – 120.880.- zł.  
Natomiast realizacja zadania inwestycyjnego ( 1.199.367,51 zł.), omówiona została w załączniku Nr 3

**rozdział 90002- Gospodarka odpadami**

plan: 60.000.-  
wykonanie: 20.341,28 tj. **33,90 %** planu

Wydatki tego rozdziału to wywóz surowców wtórnych z pojemników do segregacji oraz utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego.  
Niski stopień realizacji wydatków związany jest z faktem zwiększenia planu wydatków budżetowych w tym zakresie, w związku z likwidacją funduszu celowego (GFOŚiGW).

**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: 38.000.- zł  
wykonanie: 10.228,74 zł tj. **26,92 %** planu

Poniesione wydatki to głównie zakup materiałów i wyposażenia ( w tym: kwiaty, paliwo do kosiarek) oraz usługi związane z koszeniem trawy w parku ( teren UG). Niski poziom realizacji wydatków , uzasadnia się jak w rozdziale 90002.

**rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

plan: 10.000.- zł  
wykonanie: 1.800.- zł tj. **18%** planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z tytułu odłowu bezdomnych zwierząt .  
W rozdziale tym została zaplanowana dopłata do utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt , jednakże z przyczyn obiektywnych nie doszło do podpisania stosownego porozumienia.

**rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan: 687.249,90 zł  
wykonanie: 525.495,35 zł tj. **76,46%** planu

Powyższe wydatki obejmują zakup usługi oświetleniowej oraz utrzymania infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy. Zobowiązania prawidłowe wg stanu na 31.12.2010r wyniosły 81.939,49 zł

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale (68.198.79 zł) – zał. nr 3

**rozdział 90095 – Pozostała działalność**

plan: 31.449.- zł  
wykonanie: 3.452.- zł tj. **10,98%** planu

W rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą leczenia bezdomnych zwierząt ( 1.820.- zł) oraz badania gleb na zawartość makroelementów i skażeń gleb metalami ciężkimi, mającymi wpływ na środowisko.

Niski stopień realizacji planu – jak w rozdziale 90002 i 90004.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan: 677.000.- zł  
wykonanie: 551.000.- zł tj. **81,39%** planu

**rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

plan: 6.900.- zł  
wykonanie: 6.900.- zł tj. **100%** planu

Powyższe dotyczy dotacji udzielonej OSP w Tykadłowie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury muzycznej w zakresie amatorskiego ruchu orkiestr dętych” w Gminie Żelazków.

**rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby**

plan: 390.100.- zł  
wykonanie: 264.100.- zł tj. **67,70%** planu

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

Planowane wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane – szczegółowa informacja zał Nr 3

**rozdział 92116 – Biblioteki**

plan: 280.000.- zł  
wykonanie: 280.000.- zł tj. **100%** planu

Powyższe wykonanie to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

*mond*

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

plan: 22.000.- zł  
wykonanie: 16.233,73 zł tj. 73,79% planu

**rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

plan: 8.000.- zł  
wykonanie: 3.733,73 zł tj. 46,67% planu

Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik”

**rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

plan: 14.000.- zł  
wykonanie: 12.500.- zł tj. 89,29% planu

Powyższe dotyczy dotacji celowej udzielonej organizacjom pozarządowym (jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych) z przeznaczeniem na wykonanie zadania publicznego pod nazwą „Sport w Gminie”.

Wójt  
mgr Andrzej Nowak