

Załącznik 2 Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	783 402,00	342 507,41	43,72%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	488 000,00	59 630,31	12,22%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	42 451,15	88,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	17 179,16	3,90%
	01030		Izby rolnicze	16 704,00	8 699,60	52,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 704,00	8 699,60	52,08%
	01095		Pozostała działalność	278 698,00	274 177,50	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 396,00	5 376,03	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	269 802,00	268 801,47	99,63%
600			Transport i łączność	3 038 191,00	600 236,80	19,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	329 761,00	329 761,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między jednostkami samorządu terytor. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 761,00	329 761,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 747 430,00	270 475,80	15,48%
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	159 803,92	95,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	98 774,31	94,07%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 476,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 430,00	10 421,57	0,71%
	60017		Drogi wewnętrzne	825 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	136 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 700,00	11 888,57	11,69%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	97 500,00	11 420,25	11,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 606,75	40,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 321,50	28,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 123,00	85,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	369,00	0,62%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200,00	468,32	11,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	136,49	9,10%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	400,00	331,83	82,96%
710		Działalność usługowa	50 000,00	10 740,36	21,48%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	10 740,36	21,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 740,36	23,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 493 585,00	1 065 354,49	42,72%
75011		Urzędy wojewódzkie	155 050,00	77 057,41	49,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 250,00	52 777,98	52,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 409,69	97,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	9 247,94	55,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 193,03	44,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 759,11	31,73%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	669,66	26,79%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 500,00	58 676,88	45,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	56 060,00	48,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 234,92	20,58%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	431,73	21,59%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	750,23	30,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	10,00%

maud

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 119 295,00	884 956,28	41,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00	497 476,37	40,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 858,00	81 339,16	80,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 250,00	79 631,72	38,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 950,00	8 972,59	27,23%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 900,00	11 828,00	33,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	15 935,66	23,10%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	462,00	15,40%
	4260	Zakup energii	40 000,00	16 680,16	41,70%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	670,35	2,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	3,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	105 233,05	52,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	1 822,48	36,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	3 117,59	38,97%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	4 988,60	29,34%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 045,00	12 300,00	94,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 250,16	32,50%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 467,89	69,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542,00	23 656,50	75,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	590,00	11,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 750,00	1 943,10	9,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 560,90	32,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	15 000,00	0,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	10 740,00	7 721,00	71,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 940,00	7 721,00	77,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 998,92	36,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 751,72	25,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 247,20	48,31%

mond

75095		Pozostała działalność	50 000,00	25 944,00	51,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 500,00	56,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 444,00	68,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00	762,00	50,16%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00	762,00	50,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 519,00	762,00	50,16%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 850,00	39 422,79	30,13%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 750,00	38 899,33	30,21%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 250,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 680,00	26,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 066,09	35,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 917,31	35,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 816,24	68,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 500,00	737,34	16,39%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 036,60	10,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	320,00	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 149,75	39,37%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 176,00	31,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	2 100,00	523,46	24,93%
	4260	Zakup energii	1 500,00	255,62	17,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	267,84	44,64%

mand

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	10 449,00	41,80%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000,00	10 449,00	41,80%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	10 449,00	41,80%
757			Obsługa długu publicznego	333 000,00	14 050,41	4,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	14 050,41	14,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	100 000,00	14 050,41	14,05%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	233 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	233 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	147 908,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 908,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	147 908,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 340 812,00	5 107 061,24	61,23%
	80101		Szkoły podstawowe	4 959 901,00	2 994 512,75	60,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 096,00	126 917,51	50,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189 137,00	1 872 524,18	58,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 865,00	251 198,00	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 443,00	327 519,16	58,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 018,00	47 995,46	53,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	713,06	15,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 071,00	73 670,72	44,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 990,00	77,99	1,95%
		4260	Zakup energii	116 790,00	79 390,15	67,98%
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	5 252,12	35,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 158,00	2 270,00	54,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 310,00	25 476,86	41,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 745,00	1 323,35	48,21%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	4 518,01	50,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 210,00	6 305,00	56,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	698,18	37,34%
		4430	Różne opłaty i składki	7 470,00	2 133,00	28,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 608,00	165 160,00	77,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	1 370,00	53,10%

10014

80104		Przedszkola	850 394,00	509 765,25	59,94%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 530,00	60 974,57	91,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 663,00	21 286,81	53,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 001,00	303 768,37	60,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 705,00	24 118,00	63,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 535,00	49 391,07	57,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 049,00	7 380,01	52,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 236,00	370,99	2,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 610,00	210,90	8,08%
	4260	Zakup energii	35 550,00	9 212,24	25,91%
	4270	Zakup usług remontowych	2 860,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	130,00	16,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	349,78	8,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	450,00	271,62	60,36%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 980,00	746,89	37,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 215,00	31 200,00	77,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	354,00	43,70%
80110		Gimnazja	2 162 432,00	1 359 902,84	62,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 586,00	58 369,18	50,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 240,00	864 917,21	62,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 633,00	121 633,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 430,00	150 394,37	61,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 600,00	22 111,37	55,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	835,00	40,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 936,00	45 358,78	59,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	80,64	4,48%
	4260	Zakup energii	27 000,00	11 045,92	40,91%
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	3 288,95	45,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 096,00	1 000,00	32,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	9 009,39	24,42%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 080,00	300,89	27,86%

mond

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 310,00	2 619,35	49,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	333,79	26,49%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 001,00	68 000,00	76,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	605,00	37,35%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	166 765,00	95 404,24	57,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 765,00	95 404,24	57,21%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 454,00	17 270,77	41,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	121,77	4,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 270,00	9 600,00	39,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 234,00	7 549,00	53,03%
80195		Pozostała działalność	159 866,00	130 205,39	81,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 345,00	124 365,39	81,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00	5 840,00	77,65%
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	116 833,13	38,94%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 000,00	116 833,13	39,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	30 077,88	47,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912,00	4 450,42	75,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890,00	6 223,45	44,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	1 007,31	30,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	33 164,65	43,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 990,00	14 112,74	35,29%
	4260	Zakup energii	3 000,00	692,18	23,07%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%

mond

	4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	25 463,50	34,50%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 532 149,00	1 561 493,79	44,21%
85202		Domy pomocy społecznej	229 248,00	88 074,04	38,42%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 248,00	88 074,04	38,42%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 376 577,00	1 082 902,17	45,57%
	3110	Świadczenia społeczne	2 291 277,00	1 058 001,53	46,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	13 213,85	24,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	6 668,77	32,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	339,33	24,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	999,55	39,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 279,14	85,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 619,00	3 745,72	32,24%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 619,00	3 745,72	32,24%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 607,00	51 040,20	31,78%
	3110	Świadczenia społeczne	160 607,00	51 040,20	31,78%
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	10 550,02	26,38%
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	10 550,02	26,38%
85216		Zasiłki stałe	94 948,00	43 808,36	46,14%
	3110	Świadczenia społeczne	94 948,00	43 808,36	46,14%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 400,00	189 055,04	43,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 476,43	49,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	114 976,75	40,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 395,21	97,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	18 379,29	36,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 838,38	37,85%

Hand

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 454,20	40,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 726,19	51,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	291,77	29,18%
	4260	Zakup energii	2 000,00	702,65	35,13%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 665,06	48,14%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	266,55	22,21%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	2 463,00	44,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	309,76	23,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 000,00	7 500,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	609,80	24,39%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	11 134,95	27,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	566,81	28,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 137,14	31,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 431,00	25,72%
85295		Pozostała działalność	147 250,00	81 183,29	55,13%
	3110	Świadczenia społeczne	147 250,00	81 183,29	55,13%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 990,00	687,62	0,33%
85395		Pozostała działalność	210 990,00	687,62	0,33%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 071,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	189,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 714,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 714,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 205,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 095,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	54 561,50	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 628,50	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	687,62	34,38%

maud

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 773,00	14 950,00	10,93%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 773,00	14 950,00	18,28%
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	0,00	0,00%
		3240 Stypendia dla uczniów	69 773,00	14 950,00	21,43%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 000,00	281 138,13	42,02%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 740,00	59 740,00	84,45%
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	59 740,00	59 740,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	36 000,00	9 942,72	27,62%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 942,72	33,14%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	1 449,33	9,06%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 449,33	13,18%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	196,80	19,68%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	196,80	19,68%
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	8 740,00	87,40%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 740,00	87,40%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 260,00	198 430,88	38,14%
		4260 Zakup energii	390 130,00	145 548,93	37,31%
		4300 Zakup usług pozostałych	130 130,00	52 881,95	40,64%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	2 638,40	26,38%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	280,00	14,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 358,40	29,48%

man

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 000,00	220 006,00	33,95%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 000,00	107 918,00	28,18%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	107 918,00	61,67%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	245 000,00	102 088,00	41,67%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	102 088,00	41,67%
926		Kultura fizyczna i sport	54 500,00	21 586,74	39,61%
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00	5 286,74	58,74%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260 Zakup energii	5 000,00	1 408,33	28,17%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 878,41	93,92%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 500,00	16 300,00	35,82%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 500,00	16 300,00	35,82%

Razem 20 997 379,00 9 419 168,48 44,86%

Wójt
mgr Andrzej Nowak

Część opisowa do załącznika nr 2 – wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 783.402.- zł
wykonanie: 342.507,41 zł, tj. **43,72%** planu

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan: 488.000.- zł
wykonanie: 59.630,31 zł, tj. **12,22%** planu

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z opłatami za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasach dróg powiatowych (42.451,15 zł). Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych w wysokości 17.179,16 zł. - załącznik nr 3

rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan: 16.704.- zł
wykonanie: 8.699,60 zł, tj. **52,08%** planu

W rozdziale tym sklasyfikowane zostały wydatki związane z przekazaniem 2% wpływów z podatku rolnego Izdom Rolniczym z uwzględnieniem ostatecznych rozliczeń za rok 2010.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan: 278.698.- zł
wykonanie: 274.177,50 zł, tj. **98,38%** planu

Wydatki tego rozdziału dotyczą głównie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz zakupu materiałów (papier, tonery, akcesoria komputerowe).

Dz. 600 – Transport i łączność

plan: 3.038.191.- zł
wykonanie: 600.236,80 zł, tj. **19,76%** planu

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan: 329.761.- zł
wykonanie: 329.761.- zł, tj. **100%** planu

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych – zał. nr 3

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: 1.747.430.- zł
wykonanie: 270.475,80 zł, tj. **15,48%** planu

nowak

Główną pozycją wydatków w tym rozdziale są wydatki związane z remontem dróg (159,803,92 zł). Następną pozycją pod względem wielkości stanowi utrzymanie dróg gminnych (98.774,31 zł).

Wydatki inwestycyjne, to kwota 10.421,57 zł. (0,71% planu) – szczegóły zał. Nr 3

rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

plan: 825.000.- zł
wykonanie: 0,00.- zł, tj. **0,00%** planu

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych - zał. nr 3

rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan: 136.000.- zł
wykonanie: 0,00 zł tj. **0,00%** planu

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych – zał. nr 3

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 101.700.- zł
wykonanie: 11.888,57 zł, tj. **11,69%** planu

rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan: 97.500.- zł
wykonanie: 11.420,25 zł tj. **11,71%** 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 głównie wydatków o charakterze inwestycyjnym i zostały szczegółowo omówione w zał. nr 3

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 4.200.- zł
wykonanie: 468,32 zł tj. **11,15%** planu

W analizowanym okresie, wydatki tego rozdziału, dotyczą opłat za wieczyste użytkowanie, na rzecz Starostwa oraz opłatę za udostępnienie map.

Dz. 710 – Działalność usługowa

plan: 50.000.- zł
wykonanie: 10.740,36 zł, tj. **21,48%** planu

rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 50.000.- zł
wykonanie: 10.740,36 zł, tj. **21,48 %** planu

maud

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

plan: 2.493.585.- zł
wykonanie: 1.065.354,49 zł, tj. **42,72%** planu

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan: 155.050.- zł
wykonanie: 77.057,41 zł, tj. **49,70%** planu

Wydatki przeznaczone na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego. Z wydatkowanych środków kwota 41.719,41 zł. to środki własne, natomiast kwota 35.338.- 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: 128.500.- zł
wykonanie: 58.676,88 zł, tj. **45,66%** planu

W rozdziale tym wydatki w przeważającej części dotyczą głównie 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: 2.119.295.- zł
wykonanie: 884.956,28 zł, tj. **41,76%** planu

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- 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

mauf

rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

plan: 10.740.- zł
wykonanie: 7.721.- zł tj. **71,89%** planu

Powyższe wydatki dotyczą narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 30.000.- zł
wykonanie: 10.998,92 zł tj. **36,66%** planu

Są to głównie wydatki związane z promocją Gminy podczas wyścigu kolarskiego oraz zakupem materiałów reklamowych i usług (prasa) .

rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan: 50.000.- zł
wykonanie: 25.944 .- zł tj. **51,89%** planu

Rozdział ten to wydatki związane z wypłaconymi dietami dla sołtysów, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr II/11/10 z 6 grudnia 2010 roku.

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

plan: 1.519.- zł
wykonanie: 762.- zł, tj. **50,16%** planu

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

plan: 1.519.- zł
wykonanie: 762.- zł, tj. **50,16%** planu

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 130.850.- zł
wykonanie: 39.422,79 zł tj. **30,13%** planu

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan: 128.750.- zł
wykonanie: 38.899,33 zł tj. **30,21%** planu

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenie bezosobowe (ryczałty dla kierowców samochodów pożarniczych)
- zakupy materiałów (głównie: części do samochodów pożarniczych, paliwa)

Hand

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

Niski stopień realizacji założeń planowych wynika głównie z faktu realizacji n/w zadań w okresie II półrocza b.r.

- remont części operacyjnej budynku OSP w Żelazkowie i Tykadłowie
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zakupy sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania.

rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan: 2.100.- zł
 wykonanie 523,46.- zł tj. **24,93%** 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: 25.000.- zł
 wykonanie: 10.449.- zł tj. **41,80%** planu

rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan: 25.000.- zł
 wykonanie: 10.449.-zł tj. **41,80%** planu

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

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan: 333.000.- zł
 wykonanie: 14.050,41 zł tj. **4,22%** planu

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

plan: 100.000.- zł
 wykonanie: 14.050,41 zł tj. **14,05%** planu

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

rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan: 233.000.- zł
 Wykonanie: 0,00 zł tj. **0,00%** planu

M. B.

W analizowanym okresie nie dokonano żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

plan: 147.908.- zł.
wykonanie: 0,00 zł, tj. 0 % planu

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan: 147.908.- zł
wykonanie: 0,00 zł, tj. 0% planu

Zaplanowane w tym dziale rezerwy tj. rezerwa ogólna w wysokości 107.908.- złotych oraz rezerwy celowe w wysokości 40.000.- złotych, nie zostały uruchomione.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan: 8.340.812.- zł
wykonanie: 5.107.061,24 zł, tj. 61,23% planu

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 4.959.901.- zł
wykonanie: 2.994.512,75 zł, tj. 60,37% planu

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na finansowanie 7 szkół podstawowych.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 2.994.512,75 złotych, z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.499.949,86 zł, co stanowi 83,48% ogółu wykonanych wydatków.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów typu artykuły: (biurowe, chemiczne, opał, naukowe i dydaktyczne) - 73.748,71 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę - 79.390,15 zł
- badania lekarskie - 2.270.- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4.518,01 zł
- pozostałe usługi - 25.476,86zł
- usługi remontowe - 5.252,12zł
- opłaty za dostęp do internetu - 1.323,35 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 126.917,51 zł
- podróże służbowe - 698,18zł
- odpis na ZFŚS - 165.160.- zł
- różne opłaty, składki - 2.133.- zł
- zakup ekspertyz, opinii - 6.305.- zł
- usługi szkolenia - 1.370,- zł

Marek

rozdział 80104 – Przedszkola

plan: 850.394.- zł
wykonanie: 509.765,25 zł, tj. **59,94 %** planu

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

Poniesione wydatki na w/w cel w okresie I półrocza 2011r to kwota 509.765,25 zł. W tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 384.657,45-zł. co stanowi 75,46% ogółu wydatków.

Poza w/w główne pozycje wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych	-	581,89 zł
- opłaty za energię	-	9.212,24 zł
- zakup usług pozostałych	-	349,78 zł
- odpis na ZFŚS	-	31.200.- zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	21.286,81 zł
- pozostałe wydatki	-	1.502,51 zł
- dotacje przekazane innym samorządom, za dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszej Gminy	-	60.974,57 zł

rozdział 80110 -Gimnazja

plan: 2.162.432.- zł
wykonanie: 1.359.902,84 zł, tj. **62,89%** planu

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na 2 gimnazja w wysokości 1.359.902,84 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.159.890,95 złotych tj. 85,29% wydatków ogółem.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, chemiczne, opał, naukowe i dydaktyczne)	-	45.439,42 zł
- opłaty za energię	-	11.045,92 zł
- badania lekarskie	-	1.000.- zł
- zakup usług pozostałych	-	9.009,39 zł
- usługi remontowe	-	3.288,95 zł
- dostęp do internetu	-	300,89 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	58.369,18 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	2.619,35 zł
- odpis na ZFŚS	-	68.000.- zł
- podróże służbowe	-	333,79 zł
- szkolenia pracowników	-	605.- zł

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan: 166.765.- zł
wykonanie: 95.404,24 zł, tj. **57,21 %** planu.

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

Mond

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 41.454.- zł
wykonanie: 17.270,77 zł tj. **41,66%** 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: 159.866.- zł
wykonanie: 130.205,39 zł tj. **81,45 %** planu

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki na:

- dożywanie dzieci w szkołach - 124.365,39 zł.
- odpis ZFŚS (emeryci i renciści) - 5.840.- zł

Niepokojąco wysoki stopień realizacji wydatków w tym dziale (61,23%) wymagał będzie bezwzględnej dyscypliny w realizacji planów finansowych poszczególnych jednostek w okresie II półrocza b.r.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan: 300.000.- zł
wykonanie: 116.833,13 zł tj. **38,94%** planu

rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

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

Realizacja wydatków w tym rozdziale przewidziana jest w drugim półroczu b.r. (pomoc terapeutyczna w zakresie przeciwdziałania narkomanii).

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 293.000.- zł
wykonanie: 116.833,13 zł tj. **39,87%** planu

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

Zgodnie z uchwalonym preliminarzem wydatków na 2011 rok zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne - 74.923,71 zł

Wydatki te dotyczą osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne w m. Dębe, Borków 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 wyposażenia - 14.112,74 zł

Powyższe dotyczy głównie zakupu artykułów papierniczych, spożywczych, sportowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych i biorących udział w wycieczkach integracyjnych, konkursie plastycznym zimowiskach, festynie z okazji Dnia Dziecka, zajęciach pozaszkolnych.

- zakup usług pozostałych - 25.463,50 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) - 692,18 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.641,- zł

Niski procent wykonania planowanych wydatków wiąże się bezpośrednio z faktem sfinansowania wypoczynku letniego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (kwota 38.000.- zł) w okresie II półrocza b.r. Ponadto w drugim półroczu b.r. rozpocznie swoją działalność Zespół Interdyscyplinarny, który zajmował się będzie zagadnieniami przemocy w rodzinie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan: 3.532.149.- zł
 wykonanie: 1.561.493,79 zł tj. **44,21%** planu

rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

plan: 229.248.- zł
 wykonanie: 88.074,04 zł tj. **38,42%** 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 8 osób przebywających w DPS .

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

plan: 2.376.577.- zł
 wykonanie: 1.082.902,17 zł tj. **45,57%** planu

W analizowanym okresie na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano środki na :

- świadczenia rodzinne dla 664 rodzin (9.660 świadczeń) oraz fundusz alimentacyjny dla 24 rodzin (206 świadczeń) - 1.058.001,53 zł
- składki emerytalno-rentowe dla 8 osób (41 świadczeń) - 4.472,01 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia - 13.213,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.400,- zł
- składki od w/w wynagrodzenia - 2.196,76 zł
- składki na Fundusz Pracy - 339,33 zł
- zakup materiałów - 999,55 zł

Maus

- zakup usług pozostałych

- 1.279,14 zł

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

plan: 11.619,- zł

wykonanie: 3.745,72 zł tj. **32,24%** planu

Opłacono składki zdrowotne za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i za 17 osób pobierających zasiłki stałe.

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

plan: 160.607,- zł

wykonanie: 51.040,20 zł tj. **31,78%** planu

Na realizację zadań w zakresie świadczeń pomocy społecznej w w/w formie (zadań własnych gminy) zaplanowano na 2011 roku wydatki w wysokości 160.607,-zł, z tego 110.000,- złotych to środki własne gminy, a 50.607,- złotych to dotacja celowa z budżetu państwa.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 51.040,20 złotych (31,78%), z tego:

- zasiłki okresowe dla 36osób (92 świadczeń) - 39.684,69 zł
- zasiłki celowe i specjalne - 10.505,51 zł
- zasiłki celowe- zdarzenia losowe dla 2 osób (2 świadczenia) - 850,- zł

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan: 40.000,- zł

wykonanie: 10.550,02 zł tj. **26,38%** planu

Poniesione wydatki na powyższy cel – wypłata 69 świadczeń dla 13 rodzin .

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan: 94.948,- zł

wykonanie: 43.808,36 zł tj. **46,14%** planu

W analizowanym okresie wypłacono zasiłki stałe dla 25osób (128 świadczeń) na ogólną kwotę 43.808,36 zł.

moval

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan: 431.400.- zł
wykonanie: 189.055,04 zł tj. **43,82%** planu

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składały się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 138.648,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 20.395,21 zł
- odpisy na ZFŚS - 7.500.- zł
- pozostałe wydatki - 22.511,21 zł

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

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: 40.500.- zł
wykonanie 11.134,95 zł tj. **27,49%** 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 roku bieżącym wydatkowano kwotę 11.134,95 złotych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3osób zatrudnionych na umowę zlecenia w ramach usług sąsiedzkich i 2 pracowników PCK świadczących usługi opiekuńcze.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan: 147.250.- zł
wykonanie: 81.183,29 zł tj. **55,13%** planu

Wydatki w tym rozdziale to:

- dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach .W omawianym okresie wydatkowano na ten cel 79.270,89 złotych .
- wydatki na świadczenia społeczne dla 3osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 1.912,40 złotych.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 210.990.- zł
wykonanie 687,62 zł tj. **0,33%** planu

rozdział 85395 -Pozostała działalność

plan: 210.990.- zł
wykonanie: 687,62 zł tj. **0,33%** planu

Niski procent realizacji wydatków w tym rozdziale wynika z faktu iż realizacja projektu pn. „Równamy szanse dzieci klas I-III gm. Żelazków” Żelazków udziałem środków

Moraw

europejskich (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) przewidziana jest w II półroczu b.r.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 136.773.- zł
wykonanie: 14.950.- zł tj. **10,93%** planu

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

plan: 55.000.- zł
wykonanie: 0,00 zł tj. **0,00%** planu.

Realizacja wydatków w tym rozdziale będzie miała miejsce w II półroczu b.r.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan: 81.773.- zł
wykonanie: 14.950.- zł tj. **18,28%** planu

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale, to udzielone stypendia Wójta Gminy (wypłacone zgodnie z obowiązującym regulaminem) w wysokości 14.950.- zł. Natomiast planowana pomoc o charakterze materialnym dla dzieci, zgodnie z art. 90m ustawy o systemie oświaty ((Dz. U. Nr 256 z 2004r), zostanie zrealizowana w II półroczu b.r.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 669.000.- zł.
wykonanie: 281.138,13 zł tj. **42,02%** planu

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 70.740.- zł
wykonanie: 59.740.- zł tj. **84,45%** planu

Wydatki poniesiono na dopłaty do spółki prawa handlowego Ceko-Żel w Goliszewie, w której Gmina jest większościowym udziałowcem – 59.740.- zł.

rozdział 90002- Gospodarka odpadami

plan: 36.000.-
wykonanie: 9.942,72 tj. **27,62 %** planu

Wydatki tego rozdziału to wywóz surowców wtórnych z pojemników do segregacji oraz utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego.

Mona

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 16.000.- zł
wykonanie: 1.449,33 zł tj. 9,06 % planu

Poniesione wydatki to głównie zakup materiałów i wyposażenia (w tym: kwiaty, paliwo do kosiarek – teren UG).

rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan: 1.000.-
wykonanie: 196,80 tj. 19,68% planu

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan: 10.000.- zł
wykonanie: 8.740.- zł tj. 87,40% planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z tytułu odłowu bezdomnych zwierząt i dostarczenia ich do schroniska. Bieżące potrzeby (w analizowanym okresie), znacznie przekroczyły planowaną (na podstawie roku poprzedniego) wielkość.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 520.260.- zł
wykonanie: 198.430,88 zł tj. 38,14% planu

Powyższe wydatki obejmują zakup usługi oświetleniowej oraz utrzymania infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy. Niski procent realizacji wydatków w tym rozdziale wiąże się z faktem rozliczenia ostatecznego zużycia energii oraz utrzymania infrastruktury oświetleniowej za okres pierwszego półrocza w m-cu lipcu b.r.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan: 10.000.- zł
wykonanie: 2.638,40.- zł tj. 26,38% planu

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

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 648.000.- zł
wykonanie: 220.006.- zł tj. 33,95% planu

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan: 20.000.- zł
wykonanie: 10.000.- zł tj. 50% planu

Mewp

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: 383.000.- zł
wykonanie: 107.918.- zł tj. **28,18%** planu

Wydatki w tym rozdziale, to dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury
Planowane wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane w I półroczu – szczegółowa informacja zał. Nr 3

rozdział 92116 – Biblioteki

plan: 245.000.- zł
wykonanie: 102.088.- zł tj. **41,67%** planu

Powyższe wykonanie to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

plan: 54.500.- zł
wykonanie: 21.586,74 zł tj. **39,61%** planu

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan: 9.000.- zł
wykonanie: 5.286,74 zł tj. **58,74%** planu

Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik”

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan: 45.500.- zł
wykonanie: 16.300.- zł tj. **35,82%** planu

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

Wójt
Andrzej Nowak
mgr Andrzej Nowak