

Zarządzenie nr 29/2012
Wójta Gminy w Żelazkowie
z dnia 30.03. 2012r

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Żelazków rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy za rok 2011

Stosownie do art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Żelazków za rok 2011r, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury – stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

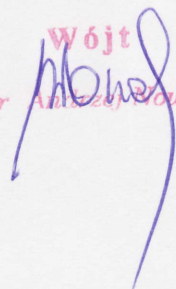
§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia przedstawia się
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Kaliszu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt
mgr Andrzej Stowak





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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA 2011r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA ROK 2011

Wstęp

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych, Wójt Gminy przedstawia Wysokiej Radzie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za rok 2011, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności zawartej w uchwale budżetowej.

Rada Gminy Żelazków uchwałą Nr III/14/10 z dnia 21.12.2010r. uchwaliła budżet Gminy na 2011 rok. Na przestrzeni 2011r budżet ten był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy 27- krotnie. Na dzień 31 grudnia 2011r. w efekcie powyższych zmian, budżet Gminy osiągnął wielkości po stronie:

- dochodów 19.614.057,37 zł
- wydatków 21.848.203,37 zł

Dochody

Dochody, za rok 2011r, zostały zrealizowane w wysokości 19.880.989,64 zł tj. **101,36%** wielkości planowanej.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r	% wyk.	Struktura dochodów
	/ w zł /			
Dochody ogółem, w tym:	19.614.057,37	19.880.989,64	101,36	100,00
1. Dochody własne w tym:	8.669.867,99	9.108.712,54	105,06	45,82
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.297.526,-	4.377.888,68	101,87	
2. Subwencje	6.721.687,-	6.721.687,-	100,00	33,81
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	3.293.576,-	3.189.416,10	96,84	16,04
w tym: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu amin. rządowej i innych zadań zlec.	2.918.011,-	2.831.826,15	97,04	
4. Środki na finansow. wydatków na real. zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	928.926,38	861.174,-	92,71	4,33

Moud

Największy udział procentowy w dochodach ogółem stanowią dochody własne (45,82%), do których zalicza się między innymi wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływ z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od środków finansowych pozostających okresowo na rachunku bankowym.

Drugą pozycją, pod względem wielkości stanowią subwencje (33,81%).

Następną pozycję pod względem wielkości stanowią dotacje (16,04%). Składają się na nie:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.831.826,15 zł (szczegółowo zostały przedstawione w zał. nr 4 do niniejszej informacji)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 357.589,95 zł.

Kolejną pozycją uzyskanych dochodów są środki uzyskane na realizację projektu „Równamy szanse dzieci klas I-III gm. Żelazków” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków ES 145.945,19 zł), odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych (981,98), środki na realizację programu oraz pomoc finansowa uzyskana w ramach PROW (670.430.-zł) polegająca na refundacji części kosztów zrealizowanego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kanałami bocznymi w m. Żelazków” a także refundację wcześniej poniesionych wydatków na realizację operacji „Kultywowanie starych obrzędów dożynkowych poprzez zorganizowanie imprezy plenerowej” (6.333,41 zł).

Ponadto środki uzyskane na realizację projektu „Aktywny Żelazków” zrealizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (37.483,42 zł).

Łącznie środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp stanowią w strukturze dochodów ogółem 4,33%.(861.174.- zł).

Zrealizowane dochody o charakterze bieżącym	-	19.090.223,68	zł
Zrealizowane dochody o charakterze majątkowym	-	790.765,96	zł

Zrealizowane dochody ogółem ukształtowały się powyżej założeń planowych. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych, w układzie poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia zał. nr 1 wraz z częścią opisową do sprawozdania.

Wydatki

Wydatki za okres 2011r. zostały zrealizowane w wysokości 17.644.999,41 zł tj. **80,76%** założeń planowych. W strukturze wydatków, bieżące stanowiły 95,43% udziału, natomiast wydatki o charakterze majątkowym 4,57%.

/ w zł /

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	21.848.205,37	17.644.999,41	80,76	100,00
- bieżące	18.822.014,37	16.837.811,89	89,46	95,43
- majątkowe	3.026.191.-	807.187,52	26,67	4,57

masp

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

Plan wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową przedstawiony został w zał. nr 3 do niniejszej informacji. Niski stopień realizacji wydatków inwestycyjnych (26,67%) wynika z przyczyn obiektywnych (trudności formalno – prawne na etapie wstępnym niektórych zadań inwestycyjnych) oraz z faktu przesunięcia w czasie planowanej reorganizacji sieci szkół w Gminie i tym samym konieczności zabezpieczenia środków na wydatki bieżące (wcześniej planowane na realizację wydatków o charakterze majątkowym).

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

Na zaplanowany **deficyt** w kwocie 2.234.148,- zł Gmina zrealizowała w 2011r. **nadwyżkę** w wysokości 2.235.990,23 zł.

Planowane **przychody** ogółem w wysokości 2.815.148,-zł. (kredyty i pożyczki nie zostały zrealizowane.

Zrealizowane w analizowanym okresie **rozchody** ogółem stanowią kwotę 581.000,- zł w tym:

1/ spłata zaciągniętych pożyczek 581.000,- zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem wynosił 1.526.450- zł (długoterminowe pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW Poznań), co stanowi 7,68% wykonanych dochodów.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 738.773,75 zł.

Wartość pozostałych zobowiązań na dzień 31.12.2011r. wynosiła 1.425.904,63 zł. Były to zobowiązania niewymagalne, które głównie dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń (termin ich płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami przypadają na rok 2012).

Stan należności na koniec 2011r. wyniósł 2.720.067,92 zł, w tym zaległości – 1.901.195,20 zł

W roku 2011 udzielono z budżetu Gminy następujące kwoty dotacji:

- 1/ dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 425.000,- zł
- 2/ dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 475.203,58 zł
- 3/ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 100.768,- zł

W 2011r (pierwsze półrocze) zrealizowane zostały również wydatki określone uchwałą Nr III/20/10 Rady Gminy Żelazków z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia

Mond

wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2010 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji dokonania tych wydatków.

Planowana kwota wydatków ogółem 250.904.- zł

Wykonanie – 237.023,50 zł.

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

W budżecie 2011r. nie były ustalone limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono wydatki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na ogólną wartość 259.817,95 zł i tak:

- 1/ Kwota 208.990.- zł dotyczy projektu „Równamy szanse dzieci klas I-III gm. Żelazków” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiana została wprowadzona uchwałą Nr VII/53/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 27.05.2011r.

- 2/ Kwota 48.237,95 zł. dotyczy projektu systemowego „Aktywny Żelazków” realizowanego w ramach programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Zmiana została wprowadzona uchwałą Nr XII/72/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 29.09.2011r.

- 3/ Kwota 2.590.- zł dotyczy projektu wyszczególnionego w pkt. 1

Zmiana została wprowadzona uchwałą Nr XVI/93/11 Rady Gminy Żelazków z dnia 20.12.2011r.

Wójt
mgr Andrzej Nowak

Nowak

Zal. 1 Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Żelazków za 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 314,00	443 272,65	99,54%
	01095		Pozostała działalność	445 314,00	443 272,65	99,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445 314,00	443 272,65	99,54%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 054,44	70,30%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 054,44	70,30%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 054,44	70,30%
600			Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 630,00	153 078,84	105,84%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	122 630,00	130 600,14	106,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 630,00	126 305,18	103,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 685,11	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów-wywóz nieczystości	0,00	2 609,85	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	22 478,70	102,18%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	21 985,80	99,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	335,96	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	156,94	0,00%
750			Administracja publiczna	101 643,41	105 446,26	103,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	70 707,75	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 700,00	70 700,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7,75	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 675,10	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 675,10	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 610,00	21 730,00	88,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 610,00	21 730,00	88,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 333,41	6 333,41	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 333,41	6 333,41	100,00%

Maaf

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 312,00	21 540,13	92,40%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00	1 519,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 519,00	1 519,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 793,00	20 021,13	91,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	21 793,00	20 021,13	91,87%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 155 587,99	8 533 216,12	104,63%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	9 814,95	81,79%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	9 814,95	81,79%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 570 871,00	1 656 190,83	105,43%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 308 721,00	1 377 888,98	105,29%
	0320	Podatek rolny	53 638,00	44 738,00	83,41%
	0330	Podatek leśny	11 919,00	11 969,00	100,42%
	0340	Podatek od środków transportowych	171 593,00	138 342,00	80,62%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	77 418,00	309,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,00	0,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 658,85	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 920 890,99	2 133 609,18	111,07%
	0310	Podatek od nieruchomości	715 041,00	782 182,85	109,39%
	0320	Podatek rolny	781 527,00	745 246,24	95,36%
	0330	Podatek leśny	1 172,00	1 157,00	98,72%
	0340	Podatek od środków transportowych	334 361,00	400 655,20	119,83%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	12 001,00	150,01%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 789,99	159 341,60	197,23%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	9 860,50	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 214,60	0,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 950,19	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 300,00	355 712,48	100,40%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	35 507,00	104,43%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	293 244,61	97,75%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 300,00	26 960,87	132,81%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 297 526,00	4 377 888,68	101,87%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 207 526,00	4 279 254,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	98 634,68	109,59%

Moj

758			Różne rozliczenia	6 801 687,00	6 829 470,89	100,41%
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 764 990,00	5 764 990,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 764 990,00	5 764 990,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	329 071,00	329 071,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	329 071,00	329 071,00	100,00%
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	627 626,00	627 626,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	627 626,00	627 626,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	107 783,89	134,73%
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	92 398,97	115,50%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	981,98	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 937,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	465,94	0,00%
801			Oświata i wychowanie	104 624,00	96 507,33	92,24%
	80101		Szkoły podstawowe	10 550,00	12 080,03	114,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 323,79	55,40%
		0920	Pozostałe odsetki	4 550,00	8 448,24	185,70%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	290,00	0,00%
	80104		Przedszkola	94 000,00	84 353,30	89,74%
		0830	wpływy z usług	94 000,00	84 189,00	89,56%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	164,30	0,00%
	80195		Pozostała działalność	74,00	74,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74,00	74,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 678 184,00	2 587 598,61	96,62%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 177,00	2 254 259,14	96,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 322 577,00	2 247 940,20	96,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00	6 318,94	95,74%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 938,00	7 429,45	93,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 808,00	2 299,45	81,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 130,00	5 130,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 057,00	45 413,02	84,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 057,00	45 413,02	84,01%

Mowid

85216		Zasiłki stałe	72 458,00	71 971,26	99,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 458,00	71 971,26	99,33%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 893,00	95 544,66	100,69%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 651,66	116,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 893,00	90 893,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze	3 000,00	3 153,15	105,11%
	0830	wpływy z usług	3 000,00	3 153,15	105,11%
85278		Ustuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 690,00	20 343,72	82,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 690,00	20 343,72	82,40%
85295		Pozostała działalność	91 971,00	89 484,21	97,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 971,00	85 484,21	97,17%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 162,97	183 619,78	72,82%
	85395	Pozostała działalność	252 162,97	183 619,78	72,82%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	191,17	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art 5 ust. 1 ppkt 3 oraz ust. 3 ppkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 643,76	159 652,23	73,02%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art 5 ust. 1 ppkt 3 oraz ust. 3 ppkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 519,21	23 776,38	70,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 982,00	58 624,46	90,22%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 982,00	58 624,46	90,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 982,00	58 624,46	90,22%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 430,00	732 560,13	103,85%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 430,00	670 430,00	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	670 430,00	670 430,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	61 132,86	174,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	61 132,86	174,67%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	997,27	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	997,27	0,00%

Razem 19 614 057,37 19 880 989,64 101,36%

Handwritten signature

Część opisowa do zał. Nr 1 - dochody

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 445.314.- zł

Wykonanie: 443.272,65 zł tj. **99,54%** planu

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 445.314.- zł

Wykonanie: 443.272,65 zł tj. **99,54%** planu

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

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan: 1.500.- zł

Wykonanie: 1.054,44 zł tj. **70,30%** planu

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan: 1.500.-zł

Wykonanie: 1.054,44 zł tj. **70,30%** planu

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

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan: 120.000.- zł

Wykonanie: 120.000.- zł tj. **100%** planu

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 120.000.- zł

Wykonanie: 120.000.- zł tj. **100%** planu

Powyższe dotyczy otrzymanej dotacji od powiatu na inwestycje (realizowane na podstawie porozumienia) pn.:

- 1/ Przebudowa drogi powiatowej nr 4586P w m. Goliszew zakresie chodnika i nawierzchni zatoki postojowej
- 2/ Przebudowa drogi powiatowej nr 4594P w m. Janków w zakresie chodnika.

mauf

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 144.630.- zł

Wykonanie: 153.078,84 zł tj. 105,84% planu

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan: 122.630.- zł

Wykonanie: 130.600,14 zł tj. **106,50%** planu

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

Wpływy z tytułu najmu lokali wyniosły 126.305,18 zł, natomiast zaległości 51.828,18 zł

Wpływy z tytułu wywozu nieczystości wyniosły 2.609,85 zł, natomiast zaległości wynoszą 14.406,99 zł

Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych zapłat wyniosły 1.685,11 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 22.000.- zł

Wykonanie: 22.478,70 zł tj. **102,18%** planu

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 21.985,80 zł

- odsetki – 156,94 zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 335,96 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan: 101.643,41.- zł

Wykonanie: 105.446,26 zł tj. **103,74%** planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 70.700.- zł

Wykonanie: 70.707,75 zł tj. **100,01%** planu

Dochody ujęte w tym rozdziale obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie: ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w wysokości 70.700.- zł

Ponadto dochody ujęte w tym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

Plan: 0,00.- zł

Wykonanie: 6.675,10 zł tj. **0,00%** planu

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

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan: 24.610.- zł

Wykonanie: 21.730.- zł tj. **88,29%** planu

Powyższe dotyczy dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 6.333,41 zł

Wykonanie: 6.333,41 zł tj. **100%** planu

Dochody w tym rozdziale dotyczą przyznanej pomocy finansowej na operację z zakresu

mbud

małych projektów w ramach działania 413 :Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Powyższe dotyczy refundacji części wcześniej poniesionych wydatków na realizację operacji pt. „Kultywowanie starych obrzędów dożynkowych poprzez zorganizowanie imprezy plenerowej”.

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

Plan: 23.312.- zł

Wykonanie: 21.540,13.- zł tj. **92,40%** planu

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

Plan: 1.519.- zł

Wykonanie: 1.519.- zł tj. **100%** planu

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan: 21.793.- zł

Wykonanie: 20.021,13 zł tj. **91,87%** planu

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 15.000.- zł

Wykonanie: 15.000.- zł tj. **100,00%** planu

Rozdział 75412 – Ochotnicze staże pożarne

Plan: 15.000.- zł

Wykonanie: 15.000.- zł tj. **100,00%** planu

Dochody w tym rozdziale związane są z pomocą finansową uzyskaną od Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Tykadłowie, Kokaninie i Żelazkowie.

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

Plan: 8.155.587,99 zł

Wykonanie: 8.533.216,12 zł tj. **104,63%** planu

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 12.000.- zł

Wykonanie: 9.814,95 zł tj. **81,79** planu

W niniejszym rozdziale sklasyfikowane zostały wpływy podatku dochodowego

masz

od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Kaliszu.

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

Plan: 1.570.871,- zł

Wykonanie: 1.656.190,83 zł tj. **105,43%** planu, w tym:

- podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 1.377.888,98 zł tj. 105,29% planu
Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2011r. wynoszą 339.078,49 zł. W roku 2011r. sporządzono 22 tytuły wykonawcze, na łączną kwotę 56.734,80 zł.
- podatek rolny wykonano w wysokości 44.738,- zł tj. 83,41% planu
- podatek leśny wykonano w wysokości 11.969,- zł tj. 100,42% planu
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 138.342,- zł tj. 80,62% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 77.418,- zł tj. 309,67% planu. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
- wpływy z różnych opłat – 176,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 5.658,85 zł
Zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą 373.612,49 zł. W roku 2011 dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 23.568,- zł

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

Plan: 1.920.890,99 zł

Wykonanie: 2.133.609,18 zł tj. **111,07 %** planu w tym:

- podatek od nieruchomości zrealizowany został w wysokości 782.182,85 zł tj. 109,39% planu. Zaległości w tym podatku wg stanu na dzień 31.12.2011r. wynoszą 302.736,40 zł. Wobec zalegających podjęto działania egzekucyjne.
W okresie 2011r. sporządzono i przekazano do Urzędów Skarbowych 402 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 60.778,90 zł.
- podatek rolny wykonany został w wysokości 745.246,24 zł tj. 95,36% planowanych założeń. Zaległości w opłatach podatku rolnego wynoszą 46.342,24 zł.
W roku 2011 sporządzono 380 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 46.604,50 zł.
- podatek leśny wykonany został w wysokości 1.157,- zł tj. 98,72% założeń planowych.

MBW

- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 400.655,20 zł tj. 119,83% planu. Zaległości w opłatach podatku wynoszą 8.256,50 zł. W celu wyegzekwowania należności dokonano zabezpieczenia poprzez wystawienie 4 tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 6.820.- zł.
- podatek od spadków i darowizn (150,01%) . W okresie 2011 roku, dochody budżetu gminy z tytułu tego podatku wyniosły 12.001.- zł i jest on realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego
- podatek od czynności cywilnoprawnych Dochody budżetu z tytułu tego podatku wyniosły - 159.341,60 zł. tj. 197,23% planu.
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych . W roku.2011 dochód związany z zaległościami zabezpieczonymi hipotecznie na nieruchomościach wyniósł 9.860,50 zł Zaległości w podatkach zniesionych i zabezpieczonych hipotecznie wynoszą 555.734,71. zł W 2011 roku dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 20.207,80 zł.
- wpływy z różnych opłat – 12.214,60 zł (głównie zwrot kosztów upomnień)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. wyniosły 10.950,19 zł

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

Plan: 354.300.- zł.

Wykonanie: 355.712,48 zł tj. **100,40** % planu

Dochody ujęte w tym rozdziale dotyczą:

- wpływów z opłaty skarbowej 35.507.- zł (104,43%)
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego 26.960,87 zł (132,81%)
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 293.244,61 zł (97,75%)

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 4.297.526.- zł

Wykonanie: 4.377.888,68 zł tj. **101,87%** planu

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 4.279.254.- zł (101,70%)
- podatek dochodowy od osób prawnych - 98.634,68 zł (109,59%)

Rozdział 80101 – Skatki podstawowe

Plan: 10.550.- zł

Wykonanie: 12.080,03 zł tj. **114,59%** planu

Rozdział ten obejmuje dochody z najmu, naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów.

nowe

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan: 6.801.687.- zł

Wykonanie: 6.829.470,89 zł tj. **100,41%** planu

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 5.764.990.- zł

Wykonanie: 5.764.990.- zł tj. **100%** planu

Rozdział 75802- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst

Plan: 329.071.- zł

Wykonanie: 329.071.- zł tj. **100%** planu

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 627.626.- zł

Wykonanie: 627.626.- zł tj. **100%** planu

Powyższe wykonanie jest zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 80.000.- zł

Wykonanie: 107.783,89 zł tj. **134,73%** planu

W rozdziale tym ujęte są głównie dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów (w tym: zwrot niewykorzystanych środków dotyczący niewygasających wydatków).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 104.624.- zł

Wykonanie: 96.507,33 zł tj. **92,24%** planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 10.550.- zł

Wykonanie: 12.080,03 zł tj. **114,50%** planu

Rozdział ten obejmuje dochody z najmu, naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych , wpływy z różnych dochodów.

M. Kowal

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan: 94.000.- zł

Wykonanie: 84.353,30 zł tj. **89,74%** planu

W rozdziale tym ujęte zostały dochody dotyczące odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan: 74.- zł

Wykonanie: 74.- zł tj. **100%** planu

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie diet komisji kwalifikacyjnych.

Dz.852 – Pomoc społeczna

Plan: 2.678.184.- zł

Wykonanie: 2.587.598,61 zł tj. **96,62%** planu

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

Plan: 2.329.177.- zł

Wykonanie: 2.254.259,14 zł tj. **96,78 %** planu

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dochody jst związane z realizacją w/w zadań (6.318,94 zł.).

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

Plan: 7.938.- zł

Wykonanie: 7.429,45 zł tj. **93,59 %** planu

Rozdział ten uwzględnia dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2.299,45 zł) oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (5.130.- zł).

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

Plan: 54.057.- zł

Wykonanie: 45.413,02 zł tj. **84,01 %** planu

Mow

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 72.458.- zł

Wykonanie: 71.971,26 zł tj. **99,33%** planu

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 94.893.- zł

Wykonanie: 95.544,66 zł tj. **100,69 %** planu

W rozdziale tym uwzględniona została dotacja z budżetu państwa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (90.893.- zł) oraz uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym (4.651,66 zł) .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 3.000.-zł

Wykonanie: 3.153,15.- zł tj. **105,11 %** planu

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 24.690.- zł

Wykonanie: 20.343,72 zł tj. **82,40%** planu

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 91.971.- zł

Wykonanie: 89.484,21 zł tj. **97,30%** planu

W rozdziale tym sklasyfikowana została dotacja na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów (wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) w wysokości 85.484,21 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin, które wychowują dzieci wymagające stałej bezpośredniej opieki.

Rozdział 90091 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie: 670.430.- zł tj. **100%** planu

Plan: 252.162,97 zł

Wykonanie: 183.619,78 zł tj. **72,82%** planu

maul

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan: 252.162,97 zł

Wykonanie: 183.619,78 zł tj. **72,82%** planu

Powyższe dotyczy dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt „Aktywny Żelazków” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w wysokości 37.483,42 zł. oraz dotacji dotyczącej projektu „Równamy szanse dzieci klas I-III gm. Żelazków” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w wysokości 145.945,19 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 64.982.- zł

Wykonanie: 58.624,46 zł tj. **90,22%** planu

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 64.982.- zł

Wykonanie: 58.624,46 zł tj. **90,22%** planu

Rozdział ten uwzględnia otrzymaną dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 44.064,46 zł oraz wyprawkę szkolną w wysokości 14.560.- zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 705.430.- zł

Wykonanie: 732.560,13 zł. tj. **103,85%** planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 670.430.- zł

Wykonanie: 670.430.- zł tj. **100%** planu

Powyższe dotyczy uzyskanych środków pomocowych w ramach programu PROW na lata 2007-2013. Pomoc finansowa polegała na refundacji części kosztów kwalifikowanych zrealizowanego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kanałami bocznymi w m. Żelazków”.

Mond

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

Plan: 35.000.- zł

Wykonanie: 61.132,86 zł tj. 174,67% planu

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 997,27 zł tj. 0,00 % planu

Stan zaległości we wpływach z dochodów Gminy wynosi- 1.901.195,20 zł
nadpłat wynosi - 22.107,17 zł

	Zaległości	Nadpłaty
Czynsze	51.828,18	229,14
Wywóz nieczystości	14.406,99	-
Wpływy z usług	807,84	24,32
Odsetki	30.272,39	-
Za użytkowanie wieczyste, zarząd	332,59	1,40
Wpływy z różnych dochodów	487,81	
Podatek od nieruchomości osób prawnych	339.078,49	6.960,62
Podatek rolny osób prawnych	357.-	327,50
Podatek leśny osób prawnych	9.-	64,26
Podatek od śr. transportowych – osoby prawne	1.822.-	362.-
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne		10.-
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	302.736,40	9.239,23
Podatek rolny od osób fizycznych	46.342,24	3.684,50
Podatek leśny od osób fizycznych	113.-	3,10
Podatek od środków transportowych os.fizyczne	8.256,50	810,80
Podatek opł.w formie karty podatkowej (osoby fizyczne prowadzące działalność gosp.)	19.417,78	195.-

Maurycy

Podatek od czynności cywilnoprawnych	123,46	8,30
Podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)		187.-
Podatek od spadków i darowizn	421.-	
Zaliczki alimentacyjne	155.035,33	
Zaległości z podatków zniesionych – przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach	929.347,20	
Razem	1.901.195,20	22.107,17

W stosunku do zalegających wysłano upomnienia w ilości 1.789, sporządzono 844 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 174.412,20 zł oraz dokonano zabezpieczenia długu na hipotecę na łączną kwotę 43.775,80.- zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez gminę wynoszą 573.573,32 zł – całość dotyczy podatku od nieruchomości i stanowi 2,89% uzyskanych dochodów budżetowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 730.352,75 zł w tym:

- podatek od nieruchomości

a./ osoby prawne - 123.027,25 zł

b./ osoby fizyczne - 225.905.- zł

- podatek rolny

a/ osoby prawne - 3.692,75 zł

b/ osoby fizyczne - 56.454,75 zł

- podatek od środków transportowych

a/ osoby prawne - 97.659.- zł

b/ osoby fizyczne - 223.614.- zł

M. M. M.

Załącznik 2 Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Żelazków za 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	953 518,00	525 731,66	55,14%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	488 000,00	65 770,89	13,48%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	42 451,15	88,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	23 319,74	5,30%
	01030		Izby rolnicze	17 904,00	15 452,60	86,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 904,00	15 452,60	86,31%
	01095		Pozostała działalność	447 614,00	444 508,17	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 732,00	8 691,62	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 235,52	68,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	436 582,00	434 581,03	99,54%
600			Transport i łączność	2 544 227,00	637 699,21	32,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	517 217,03	516 609,07	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	162 392,04	99,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między jednostkami samorządu terytor. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 217,03	354 217,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 683 466,00	303 052,15	18,00%
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	167 801,07	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 838,33	99,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 476,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 466,00	28 936,75	2,05%
	60017		Drogi wewnętrzne	207 543,97	14 452,50	6,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 543,97	14 452,50	6,96%
	60095		Pozostała działalność	136 000,00	3 785,49	2,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	3 785,49	2,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 700,00	76 766,55	77,45%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	89 500,00	76 764,23	85,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 363,15	87,26%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 880,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 839,93	82,00%
		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	54 558,15	90,93%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 200,00	2 004,32	16,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 612,49	53,75%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	400,00	331,83	82,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	60,00	1,00%
710		Działalność usługowa	50 000,00	29 463,42	58,93%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	29 463,42	58,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 463,42	65,47%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 268 347,00	1 967 700,24	86,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 050,00	147 603,58	95,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 250,00	101 250,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	8 409,69	93,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 940,00	16 700,00	98,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	2 105,81	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 713,92	54,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 041,97	88,48%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 363,12	54,52%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	19,07	6,36%
	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	118 339,32	92,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	112 339,50	97,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 562,02	59,37%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	307,50	30,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	431,73	21,59%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 498,57	59,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	10,00%

Młoc

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 880 187,00	1 609 594,31	85,61%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	500,00	204,00	40,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 000,00	959 665,24	92,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 858,00	81 339,16	80,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 200,00	145 791,62	88,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 950,00	16 054,74	48,72%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 900,00	25 977,00	74,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	35 088,27	64,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	656,25	21,88%
	4260	Zakup energii	40 000,00	29 046,70	72,62%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 998,48	9,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	198 559,76	85,59%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	2 935,63	58,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	6 884,87	86,06%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	10 986,42	64,63%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 045,00	12 300,00	94,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 982,73	49,83%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 595,00	92,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 984,00	30 984,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	2 635,79	52,72%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 750,00	7 597,79	77,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 500,90	43,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	15 000,00	14 659,96	97,73%
75056		Spis powszechny i inne	24 610,00	21 730,00	88,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 940,00	9 940,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	13 870,00	11 790,00	85,00%
	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	21 989,03	73,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 221,59	54,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 767,44	91,78%

manaf

	75095		Pozostała działalność	50 000,00	48 444,00	96,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 444,00	68,88%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 312,00	21 540,13	92,40%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00	1 519,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 519,00	1 519,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 793,00	20 021,13	91,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,00	352,10	72,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	41,21	52,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 166,00	3 166,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 063,00	4 278,32	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	183,50	26,21%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 038,00	155 477,51	84,02%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	182 938,00	154 429,48	84,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 474,00	14 004,00	90,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 300,00	4 580,00	86,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 004,85	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	16 925,31	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	29 694,59	73,50%
		4260	Zakup energii	3 100,00	2 143,78	69,15%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	36 659,02	81,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 362,93	79,54%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 601,00	76,01%
		6230	Dotacje celowe z bużetu na finan.inwestycji	33 964,00	33 964,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	1 048,03	49,91%
		4260	Zakup energii	1 500,00	494,30	32,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	553,73	92,28%

Młoc

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	20 135,00	80,54%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000,00	20 135,00	80,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	20 135,00	80,54%
757			Obsługa długu publicznego	333 000,00	35 824,58	10,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	35 824,58	35,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	100 000,00	35 824,58	35,82%
	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	138 408,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 408,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	138 408,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 098 234,40	8 713 093,89	95,77%
	80101		Szkoły podstawowe	5 354 553,00	5 154 048,15	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 931,00	257 130,66	95,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 804,00	3 355 490,46	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 557,00	251 198,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 425,00	571 092,79	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 861,00	84 171,31	90,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	1 378,00	30,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 700,00	139 414,95	89,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 920,00	576,01	30,00%
		4260	Zakup energii	124 015,00	116 759,88	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	72 577,00	67 614,60	93,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 528,00	2 390,00	67,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 830,00	64 474,57	87,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 895,00	2 617,03	90,40%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 880,00	8 132,17	82,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 715,00	6 305,00	53,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 377,00	784,64	56,98%
		4430	Różne opłaty i składki	9 935,00	8 580,08	86,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 538,00	214 538,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	1 400,00	54,26%

Monet

80104		Przedszkola	971 428,40	925 009,09	95,22%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 453,40	120 986,55	94,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 354,00	42 317,87	95,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 894,00	550 337,88	96,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 123,00	24 118,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 632,00	93 093,70	93,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 096,00	13 479,33	89,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 996,00	15 721,88	87,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 880,00	840,10	29,17%
	4260	Zakup energii	19 680,00	18 393,06	93,46%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	823,00	41,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	170,00	21,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	2 477,64	55,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	575,00	569,02	98,96%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 855,00	1 477,06	79,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 850,00	39 850,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	354,00	43,70%
80110		Gimnazja	2 396 869,00	2 301 006,68	96,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 636,00	117 712,17	94,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 415,00	1 537 367,98	97,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 633,00	121 633,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 490,00	262 099,37	93,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 798,00	39 112,22	91,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	1 131,00	55,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 982,00	72 703,34	98,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	80,64	4,48%
	4260	Zakup energii	27 000,00	24 200,61	89,63%
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	4 487,43	72,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 096,00	1 040,00	33,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	20 584,61	55,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 080,00	567,11	52,51%

Młody

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 310,00	4 863,94	91,60%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	80,00	8,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	452,27	35,89%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 376,99	76,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 909,00	90 909,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	605,00	37,35%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 033,00	155 402,37	93,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 033,00	155 402,37	93,04%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 454,00	18 952,99	45,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 108,99	38,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 585,00	9 600,00	44,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 719,00	8 244,00	49,31%
80195		Pozostała działalność	166 897,00	158 674,61	95,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	474,00	240,00	50,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 902,00	150 913,61	94,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00	7 521,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	638 324,00	261 066,15	40,90%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	121,77	1,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	121,77	6,09%
	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	631 324,00	260 944,38	41,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	59 689,53	94,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912,00	4 450,42	75,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 890,00	12 756,52	85,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	2 035,22	61,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	65 849,18	87,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 152,00	34 857,27	16,67%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 367,33	45,58%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%

manel

	4300	Zakup usług pozostałych	242 962,00	71 250,91	29,33%
	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	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 493 366,02	3 240 829,46	92,76%
	85202	Domy pomocy społecznej	195 360,00	194 839,84	99,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 360,00	194 839,84	99,73%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 326 577,00	2 250 653,39	96,74%
	3110	Świadczenia społeczne	2 241 277,00	2 178 677,34	97,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	31 476,00	88,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	16 587,39	79,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	830,08	59,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	17 269,87	91,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 211,09	82,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	21,62	2,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	180,00	13,84%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 700,00	8 934,70	92,11%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00	8 934,70	92,11%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 992,02	104 213,43	65,54%
	3110	Świadczenia społeczne	158 992,02	104 213,43	65,54%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 217,00	19 652,65	51,42%
	3110	Świadczenia społeczne	38 217,00	19 652,65	51,42%
	85216	Zasiłki stałe	91 448,00	89 964,09	98,38%
	3110	Świadczenia społeczne	91 448,00	89 964,09	98,38%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 901,00	377 431,88	85,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 501,00	2 776,43	61,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	253 465,79	86,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 395,21	97,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	42 245,73	84,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 542,45	87,23%

Mand

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 580,00	93,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 831,02	83,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	291,77	29,18%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 695,58	84,78%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	639,60	31,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 139,87	89,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	647,63	53,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 931,00	5 037,70	84,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	674,30	51,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 569,00	9 569,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	859,80	34,39%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	24 555,58	60,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 314,08	59,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 326,50	64,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 915,00	59,66%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 690,00	20 343,72	82,40%
	3110	Świadczenia społeczne	24 690,00	20 343,72	82,40%
85295		Pozostała działalność	168 971,00	149 940,18	88,74%
	3110	Świadczenia społeczne	168 971,00	149 940,18	88,74%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 817,95	252 957,35	96,62%
85395		Pozostała działalność	261 817,95	252 957,35	96,62%
	3119	Świadczenia społeczne	5 064,98	5 064,98	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 116,43	6 116,43	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323,81	323,81	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,13	962,12	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,93	50,92	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	149,86	149,86	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,94	7,94	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 773,74	46 773,74	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 726,26	7 726,26	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560,25	14 555,00	99,96%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,88	2 232,60	99,98%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 192,97	57 598,14	98,98%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 269,34	10 164,36	98,98%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	797,77	797,77	100,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	42,23	42,23	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	90 805,69	85 441,68	94,09%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 440,74	13 243,32	85,77%

nowej

	4437	Rozne opłaty i składki	284,92	250,74	88,00%
	4439	Rozne opłaty i składki	15,08	13,26	87,93%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 442,19	72,11%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 488,00	152 380,58	87,33%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	43 700,00	79,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	43 700,00	82,45%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	119 488,00	108 680,58	90,96%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	9 200,00	76,67%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 251,00	18 770,00	77,40%
	3240	Stypendia dla uczniów	83 237,00	80 710,58	96,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 435,00	747 441,43	88,09%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 140,00	130 139,90	99,24%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	120 140,00	120 140,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 999,90	90,91%
	90002	Gospodarka odpadami	32 000,00	19 976,47	62,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 976,47	76,83%
	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	14 000,00	8 405,19	60,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 805,19	75,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 600,00	32,00%
	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	16 000,00	12 990,00	81,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 990,00	81,19%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 295,00	573 094,67	89,64%
	4260	Zakup energii	445 330,00	398 359,61	89,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 965,00	174 735,06	90,08%
	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%

Marek

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 000,00	562 029,98	85,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 000,00	292 029,98	76,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	128,12	12,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	116 901,86	56,20%
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	57 000,00	42 960,27	75,37%
	92601		Obiekty sportowe	11 500,00	10 160,27	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 670,42	98,90%
		4260	Zakup energii	5 300,00	4 007,55	75,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 482,30	99,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 500,00	32 800,00	72,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 500,00	32 800,00	72,09%

Razem 21 848 205,37 17 644 999,41 80,76%

mond

Część opisowa do załącznika nr 2 – wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 953.518.- zł
wykonanie: 525.731,66 zł, tj. **55,14%** planu

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan: 488.000.- zł
wykonanie 65.770,89 zł, tj. **13,48%** 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 23.319,74 zł. - załącznik nr 3

rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan: 17.904.- zł
wykonanie: 15.452,60 zł, tj. **86,31%** planu

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

rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan: 447.614.- zł
wykonanie: 444.508,17 zł, tj. **99,31%** 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: 2.544.227.- zł
wykonanie: 837.899,21 zł, tj. **32,93%** planu

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan: 517.217.- zł
wykonanie: 516.609,07 zł, tj. **99,88%** planu

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych – zał. nr 3

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: 1.683.466.- zł
wykonanie: 303.052,15 zł, tj. **18%** planu

Główną pozycją wydatków w tym rozdziale są wydatki związane z remontami dróg (167.801,07 zł). Następną pozycję pod względem wielkości stanowią wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (104.838,33 zł.).

Wydatki inwestycyjne, to kwota 28.936,75 zł (2,05% planu) – szczegóły zał. nr 3

mauej

rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

plan: 207.543,97 zł
wykonanie: 14.452,50 zł, tj. **6,96%** planu

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych - zał. nr 3

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan: 136.000.- zł
wykonanie: 3.785,49 zł tj. **2,78%** planu

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych – zał. nr 3

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 101.700.- zł
wykonanie: 78.768,55 zł, tj. **77,45%** planu

rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan: 89.500.- zł
wykonanie: 76.764,23 zł tj. **85,77%** planu

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

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków o charakterze inwestycyjnym (54.558,15 zł) i zostały szczegółowo omówione w zał. nr 3

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 12.200.- zł
wykonanie: 2.004,32 zł tj. **16,43%** planu

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat za wieczyste użytkowanie, opłat za udostępnienie map (Starostwo Powiatowe) oraz usług geodezyjnych (podział działki).

Dz. 710 – Działalność usługowa

plan: 50.000.- zł
wykonanie: 29.463,42 zł, tj. **58,93%** planu

rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 50.000.- zł
wykonanie: 29.463,42 zł, tj. **58,93 %** planu

Powyższe wydatki dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dz. 750 – Administracja publiczna

plan: 2.268.347.- zł
wykonanie: 1.967.700,24 zł, tj. **86,75%** planu

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan: 155.050.- zł
wykonanie: 147.603,58 zł tj. **95,20%** planu

Wydatki przeznaczone na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego. Z wydatkowanych środków kwota 76.903,58 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: 128.500.- zł
wykonanie: 118.339,32 zł, tj. **92,09%** 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: 1.880.187.- zł
wykonanie: 1.609.594,31 zł, tj. **85,61%** 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

Młody

rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

plan: 24.610.- zł

wykonanie: 21.730.- zł tj. **88,30%** planu

Powyższe wydatki dotyczą spisu powszechnego ludności i mieszkań w roku 2011.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 30.000.- zł

wykonanie: 21.989,03 zł tj. **73,30%** 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: 48.444.- zł tj. **96,89%** planu

Rozdział ten dotyczy głównie wydatków związanych z wypłatami diet dla sołtysów.

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

plan: 23.312.- zł

wykonanie: 21.540,13 zł, tj. **92,40%** planu**rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

plan: 1.519.- zł

wykonanie: 1.519.- zł, tj. **100%** planu

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

rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

plan: 21.793.- zł

wykonanie: 20.021,13 zł tj. **91,87%** planu

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 185.038.- zł

wykonanie: 155.477,51 zł tj. **84,02%** planu**rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

plan: 182.938.- zł

wykonanie: 154.429,48 zł tj. **84,42%** 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 Żłotniki Małe
- zakup usług (naprawy samochodów pożarniczych, badania techniczne, przeglądy pojazdów OSP)
- ubezpieczenia samochodów strażackich.
- remonty części operacyjnej budynku OSP w Tykadłowie, Kokaninie i Żelazkowie
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zakupy sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji - 33.964.- zł (szczegółowo zał. nr 3).

rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan: 2.100.- zł
wykonanie 1.048,03 zł tj. **49,91%** 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: 20.135.- zł tj. **80,54%** planu

rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan: 25.000.- zł
wykonanie: 20.135.- zł tj. **80,54%** planu

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

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan: 333.000.- zł
wykonanie: 35.824,58 zł tj. **10,76%** planu

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

plan: 100.000.- zł
wykonanie: 35.824,58 zł tj. **35,82%** planu

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

M. Wolf

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

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

Dz. 758 – Różne rozliczenia

plan: 138.408.- zł
wykonanie: 0,00 zł tj. 0 % planu

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan: 138.408.- zł
wykonanie: 0,00 zł, tj. 0% planu

Zaplanowana w tym dziale rezerwa ogólna w wysokości 107.908.- złotych została uruchomiana tylko częściowo, w wysokości 9.500.- zł (zarządzenie Wójta Gminy nr 59/2011 z dnia 29.11.2011r. Rezerwa celowa w wysokości 40.000.- zł nie została uruchomiona.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan: 9.098.234,40 zł
wykonanie: 8.713.093,89 zł, tj. 95,77% planu

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 5.354.553.- zł
wykonanie: 5.154.048,15 zł, tj. 96,26% planu

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 5.154.048,15 zł., z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 4.263.330,56 zł., co stanowi 82,71% ogółu wykonanych wydatków (7 szkół podstawowych).

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów typu artykuły: (biurowe, chemiczne, opał, naukowe i dydaktyczne) - 139.990,96 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę - 116.759,88 zł
- badania lekarskie - 2.390.- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych pozostałe usługi - 8.132,17 zł
- usługi remontowe - 64.474,57 zł
- usługi remontowe - 67.614,60 zł
- opłaty za dostęp do internetu - 2.617,03 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 257.130,66 zł
- podróże służbowe - 784,64 zł
- odpis na ZFSS - 214.538.- zł
- różne opłaty, składki - 8.580,08 zł
- szkolenia pracowników - 1.400.- zł
- zakup ekspertyz, opinii - 6.305.- zł

Handwritten signature

rozdział 80104 – Przedszkola

plan: 971.428,40 zł
wykonanie: 925.009,09 zł, tj. **95,22 %** planu

Na terenie Gminy funkcjonuje 2 przedszkola samorządowe oraz 7 oddziałów przedszkolnych (zerówki).

W 2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 925.009,09 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 681.028,91zł. co stanowi 73,62% ogółu wydatków.

Poza w/w główne pozycje wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych	-	16.561,98 zł
- opłaty za energię	-	18.393,06 zł
- zakup usług pozostałych	-	2.477,64 zł
- odpis na ZFŚS	-	39.850.- zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	42.317,87 zł
- pozostałe wydatki	-	3.393,08 zł
- dotacje przekazane innym samorządom, za dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszej Gminy	-	120.986,55 zł

rozdział 80110 -Gimnazja

plan: 2.396.869.- zł
wykonanie: 2.301.006,68 zł, tj. **96,00%** planu

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na 2 gimnazja w wysokości 2.301.712,17 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.961.343,57 zł. tj. 85,24% wydatków ogółem.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, chemiczne, opał, naukowe i dydaktyczne)	-	72.783,98 zł
- opłaty za energię	-	24.200,61 zł
- badania lekarskie	-	1.040.- zł
- zakup usług pozostałych	-	20.584,61 zł
- usługi remontowe	-	4.487,43 zł
- dostęp do internetu	-	567,11 zł
- różne opłaty i składki	-	1.376,99 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	117.712,17 zł
- odpis na ZFŚS	-	90.909.- zł
- podróże służbowe	-	452,27 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	4.863,94 zł
- pozostałe koszty	-	685.- zł

maud

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan: 167.033.- zł
wykonanie: 155.402,37 zł, tj. **93,04 %** 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: 41.454.- zł
wykonanie: 18.952,99 zł tj. **45,72%** 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.

Niski stopień wykonania planu wiąże się z planowanymi zmianami organizacyjnymi.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan: 166.897.- zł
wykonanie: 158.674,61 zł tj. **95,07 %** planu

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki na:

- dożywianie dzieci w szkołach	-	150.913,61 zł.
- odpis ZFŚS (emeryci i renciści)	-	7.521.- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	240.- zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan: 638.324.- zł
wykonanie: 261.066,15 zł tj. **40,90%** planu

rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

plan: 7.000.- zł
wykonanie: 121,77.- zł, tj. **1,74 %** planu

Niski stopień wykonania planu wiąże się z faktem przesunięcia w czasie planowanych warsztatów w zakresie profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 631.324.- zł
wykonanie: 260.944,38 zł tj. **41,33%** 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 2011 rok zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne - 144.780,87 zł

Wydatki te dotyczą osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne w m. Dębe, Borków Stary, Złotniki W. oraz pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów

Młody

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 - 34.857,27 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 - 6.500.- zł
- zakup usług pozostałych - 71.250,91 zł
- Głównymi pozycjami zakupu usług są: opłata za wynajem mieszkania na cele świetlicy socjoterapeutycznej w Złotnikach Wielkich wypoczynek letni dzieci oraz usługi transportowe związane z wyjazdem dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na wycieczki integracyjne, do kina, na basen.
- pozostałe wydatki (np. zakup energii) - 1.367,33 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.188.- zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan: 3.493.356,02 zł
 wykonanie: 3.240.529,46 zł tj. **92,76%** planu

rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

plan: 195.360.- zł
 wykonanie: 194.839,84 zł tj. **99,73%** 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 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan: 2.326.577.- zł
 wykonanie: 2.250.653,39 zł tj. **96,74%** planu

W analizowanym okresie na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano środki na :

- świadczenia rodzinne dla 672 rodzin (19.322 świadczeń)	- 2.054.203,50 zł
- fundusz alimentacyjny dla 26 rodzin (403 świadczenia)	- 124.473,84 zł
- składki emerytalno-rentowe dla 10 osób (87 świadczeń)	- 11.239,74 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia	- 31.476.- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.400.- zł
- składki od w/w wynagrodzenia	- 5.347,65 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 830,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 17.269,87 zł
- zakup usług pozostałych	- 3.211,09 zł
- szkolenia pracowników	- 180.- zł
- podróże służbowe	- 21,62 zł

Antoni

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

plan: 9.700.- zł
wykonanie: 8.934,70 zł tj. 92,11% planu

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

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

plan: 158.992,02 zł
wykonanie: 104.213,43 zł tj. 65,54% planu

Na realizację zadań w zakresie świadczeń pomocy społecznej w w/w formie (zadań własnych gminy) zaplanowano na 2011 rok wydatki w wysokości 158.992,02 zł, z tego 104.935,02 złotych to środki własne gminy, a 54.057.- złotych to dotacja celowa z budżetu państwa.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 104.213,43 złotych (65,55%), z tego:

- zasiłki okresowe dla 45osób (171 świadczeń) - 67.506,47 zł
- zasiłki celowe i specjalne - 33.856,96 zł
- zasiłki celowe- zdarzenia losowe dla 4osób (4 świadczenia) - 2.850.- zł

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan: 38.217.- zł
wykonanie: 19.652,65 zł tj. 51,42% planu

Poniesione wydatki na powyższy cel – wypłata 129 świadczeń dla 15 rodzin .

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan: 91.448.- zł
wykonanie: 89.964,09 zł tj. 98,38% planu

W 2011 roku wypłacono zasiłki stałe dla 28 Osób (255 świadczeń) na ogólną kwotę 89.964,09 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan: 438.901.- zł
wykonanie: 377.431,88 zł tj. 85,99% planu

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 r. składały się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 307.833,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 20.395,21 zł
- odpisy na ZFŚS - 9.569.- zł

Maef

- pozostałe wydatki - 39.633,70 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: 40.500.- zł
 wykonanie: 24.555,58 zł tj. **60,63%** 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 2011 roku wydatkowano kwotę 24.555,58 złotych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 osób zatrudnionych na umowę zlecenia w ramach usług sąsiedzkich i 3 pracowników PCK świadczących usługi opiekuńcze.

rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan: 24.690.- zł
 wykonanie: 20.343,72 zł tj. **82,40%** planu

W ramach realizacji pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez huragan w 2011r, przyznano zasiłki celowe dla 8 rodzin na ogólną wartość 20.343,72 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan: 168.971.- zł
 wykonanie: 149.940,18 zł tj. **88,74%** planu

Wydatki w tym rozdziale to:

- dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach .W omawianym okresie wydatkowano na ten cel 142.627,38 złotych (na dożywianie 335osób, dzieci i młodzieży oraz dla 2 osób dorosłych) a także na zasiłki celowe w postaci posiłku lub żywności dla 72 osób i świadczenia rzeczowe dla 21 osób.
- wydatki na świadczenia społeczne dla 3 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 3.312,80 złotych.
- wsparcie finansowe osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (40 świadczeń dla 20 rodzin) - 4.000.- zł

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 261.817,95 zł
 wykonanie: 252.957,35 zł tj. **96,62%** planu

rozdział 85395 -Pozostała działalność

plan: 261.817,95 zł
 wykonanie: 252.957,35 zł tj. **96,62%** planu

Mand

Wydatki tego rozdziału to utrzymanie Gminnego Centrum Informacji (1.442,19 zł- opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych). Poza tym 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 (42.548,40 zł). Projekt obejmował wsparciem 6 beneficjentów. Głównym celem projektu była poprawa dostępu do rynku pracy w/w osób. Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją projektu pn. „Równamy szanse dzieci klas I-III gm. Żelazków” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w wysokości 208.966,76 zł. Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach z terenu Gminy Żelazków.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 174.488.- zł
wykonanie: 152.380,58 zł tj. 87,33% planu

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

plan: 55.000.- zł
wykonanie: 43.700.- zł tj. 79,45% planu.

Powyższe wydatki związane są z letnim wypoczynkiem dzieci.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan: 119.488.- zł
wykonanie: 108.680,58 zł tj. 90,96% planu

Wydatki w tym rozdziale, to udzielone stypendia Wójta Gminy (wypłacone zgodnie z obowiązującym regulaminem) w wysokości 35.400.- zł. oraz pomoc o charakterze materialnym dla dzieci, zgodnie z art. 90m ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r) – 55.080,58 zł. Pozostała kwota stanowi wydatki związane z wyprawką szkolną – 18.200.- zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 848.435.- zł.
wykonanie: 747.441,43 zł tj. 88,09% planu

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 131.140.- zł
wykonanie: 130.139,90 zł tj. 99,24% planu

Wydatki poniesiono na dopłaty do spółki prawa handlowego Ceko-Żel w Goliszewie, w której Gmina jest większościowym udziałowcem wyniosły 120.140.- zł. Natomiast pozostała kwota wydatków (9.999,90 zł dotyczy konserwacji cieku Bawół.

ambud

rozdział 90002- Gospodarka odpadami

plan: 32.000.-

wykonanie: 19.976,47 tj. **62,43** % planu

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

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: 14.000.- zł

wykonanie: 8.405,19 zł tj. **60,03** % planu

Poniesione wydatki to głównie zakup materiałów i wyposażenia (w tym: kwiaty, paliwo do kosiarek, ławki parkowe) oraz usługi związane z koszeniem trawy w parku (teren UG) i zabiegi pielęgnacyjne w parku Biernatki.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan: 16.000.- zł

wykonanie: 12.990.- zł tj. **81,19%** planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z tytułu odłowu bezdomnych zwierząt . i dostarczenia ich do schroniska.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 639.295.- zł

wykonanie: 573.094,67 zł tj. **89,64%** planu

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

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.

Mał

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 654.000.- zł
wykonanie: 562.029,98.- zł tj. **85,94%** planu

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan: 20.000.- zł
wykonanie: 20.000.- 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: 384.000.- zł
wykonanie: 292.029,98.- zł tj. **76,05%** planu

Wydatki w tym rozdziale, to głównie dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury (175.000.- zł) oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 116.901,86 zł – szczegółowa informacja zał. Nr 3.

rozdział 92116 – Biblioteki

plan: 250.000.- zł
wykonanie: 250.000.- zł tj. **100%** planu

Powyższe dotyczy dotacja podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

plan: 57.000.- zł
wykonanie: 42.960,27 zł tj. **75,37%** planu

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan: 11.500.- zł
wykonanie: 10.160,27 zł tj. **88,35%** planu

Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik”

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan: 45.500.- zł
wykonanie: 32.800.- zł tj. **72,09%** 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”.

M. K.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU**

Lp	Nazwa zadania	Planowana wartość wydatków majątkowych	Wartość wykonania	Procent wykonania	Wykonawca robót	Termin zakończenia	Charakterystyka inwestycji
1	Budowa studni głębinowej w miejscowości Żelazków	340.000,00	17.292,74	5,08 %	-	-	Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie nowego odwiertu studni głębinowej o głębokości 135mb. Docelowo inwestycja ta polepszy sytuację zaopatrzenia w wodę pitną środkowych obszarów Gminy Żelazków. Z powodu trudności formalno prawnych, inwestycja zostaje przesunięta na rok 2012.
2	Budowa wodociągu w miejscowości Pólko - Wojciechówka	100.000,00	6.027,00	6,02 %	-	-	Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu nowego odcinka sieci wodociągowej fi 110 o długości 800mb, który z znacznym stopniem zwiększy ciśnienie w sieci wodociągowej w m. Wojciechówka. Z powodu przeciągających się procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestycja zostaje przesunięta na rok 2012.
3	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P (Kuchary) granica powiatu Dojutrków – Zduny na odcinku Kokanin - Zduny	354.217,03	354.217,03	100,0 %	-	Czerwiec 2011r	Niniejsza dotacja przeznaczona była na dofinansowanie inwestycji, która polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 4327P relacji Zduny – Kokanin. Przekazane środki finansowe pozwoliły na pobudowanie dodatkowych chodników dla pieszych w miejscowościach położonych na terenie Gminy Żelazków.

4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4594P w m. Janków w zakresie chodnika.	153.000,00	152.392,04	99,60 %	„BAKU” Budownictwo Ogólne ul. 11 –go Listopada 33/49 62-510 Konin	Grudzień 2011 r.	Przedmiotowa inwestycja obejmowała budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4594P w Janków. W związku z potrzebą poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Gmina Żelazków wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu postanowiły wspólnie pobudować chodnik o długości 482mb .
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4586P w m. Goliszew w zakresie chodnika i nawierzchni zatoki postojowej	10.000,00	10.000,00	100%	Zakład Usługowo- Handlowy Włodzimierz Chabierski Złotniki Wielkie ½ 62-817 Żelazków	Grudzień 2011r	Inwestycja ta była wynikiem kolejnego porozumienia jakie zostało zawarte pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kaliszu a Gminą Żelazków. Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie chodnika dla pieszych oraz zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 4586P o długości 71mb.
6	Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w m. Niedźwiady	32.466,00	9.478,58	29,2 %	-	-	Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w m. Niedźwiady polegać będzie na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną. Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 1050mb i szerokości zmiennej od 3,0mb do 6,0mb. Inwestycja, ze względu na problemy formalne dotyczące koniecznych uzgodnień z PKP, zostaje przesunięta na rok 2012.
7	Przebudowa drogi gminnej nr 4725P w m. Zborów	300.000,00	3.911,80	1,3 %	-	-	Przebudowa drogi gminnej nr 4725P w m. Zborów polegać będzie na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną. Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 1750mb i szerokości zmiennej od 3,5mb
8	Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Wojciechówka - Skarszewek	710.000,00	4.246,37	0,6 %	-	-	Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 3000mb i szerokości 3,5mb. Jako nawierzchnię przyjęto warstwę mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5cm, ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 7-15 cm.

9	Przebudowa drogi gminnej nr 4721P polegająca na przebudowie chodników, parkingów, kanalizacji deszczowej i przebudowie zjazdów w m. Żelazków	366.000,00	11.300,00	3,08 %	-	Sierpień 2011	Niniejsza inwestycja polegać będzie na budowie chodników parkingów oraz zjazdów w ciągu drogi gminnej nr 4721P w m. Żelazków. Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 300mb od ośrodka zdrowia do kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012.
10	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skarszew	207.543,97	14.452,50	6,96 %	-	Sierpień 2011	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skarszew polegać będzie na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi o długości 800mb. Jako nawierzchnię drogi przyjęto kostkę brukową o grubości 8cm ułożonej na podbudowie z betonu oraz kruszywa łamanego. Aby poprawić system odwodnieniowy drogi przewidziano również budowę kanalizacji deszczowej oraz rowu przydrożnego. Inwestycja z powodu problemów formalno – prawnych przesunięta na rok 2012.
11	Przebudowa nawierzchni placów przed OSP Russów	136.000,00	3.785,49	2,78 %	-	Lipiec 2011	Inwestycja ta polegać będzie na utwardzeniu placu manewrowego przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Russów. Utwardzenie placu wykonane zostanie z kostki brukowej o grubości 8cm ułożonej na podbudowie z betonu o grubości 30cm. Łączna powierzchnia przebudowywanego placu wyniesie 540m.
12	Remont budynku komunalnego w m. Janków 53	60.000,00	54.558,15	90,93 %	-	II połowa 2011	W wyniku corocznej kontroli stanu technicznego budynków komunalnych Gminy Żelazków stwierdzono, że pokrycie dachowe budynku komunalnego w m. Janków musi zostać całkowicie wymienione. Ponadto remont powyższego budynku polegał także na przebudowaniu schodów wejściowych oraz ponownym częściowym otynkowaniu ścian zewnętrznych.

13	Zakup serwera	9.000,00	8.832,72	98,14 %	-	Sierpień 2011	Niniejsza pozycja dotyczy zakupu głównego serwera UG Żelazków. Minimalne wymagania sprzętowe dla oprogramowania Infosystem sprawiły, iż poprzedni serwer nie był w stanie obsłużyć wymaganych aktualizacji programowych.
14	Zakup oprogramowania.	6.000,00	5.827,24	97,12 %	-	Sierpień 2011	Zakup niniejszego oprogramowania jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania nowego serwera i sieci komputerowej Urzędu Gminy.
15	Dofinansowanie zakupu samochodu OSP Goliszew	10.000,00	10.000,00	100 %	„PERFEKT” Radosław Zasada Ul. Jana Pawła II 24 87-853 Nowa Wieś	Sierpień 2011	Przedmiotowe dofinansowanie zostało przekazane do Ochotniczej Straży Pożarnej w Goliszewie w celu zakupu samochodu pożarniczego. Zakupiony samochód przeznaczony będzie do walki ze skutkami żywiołów.
16	Remont strażnicy OSP Borków Stary	20.000,00	20.000,00	100 %	Zakład Usługowy Dekarsko – Blacharski Jerzy Dopieralski ul. Nowy Rynek 4/3 62-800 Kalisz	Lipiec 2011	Inwestycja polegała na remoncie dachu nad częścią operacyjną budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowie Starym. Remont polegał na wzmocnieniu konstrukcji dachowej.
17	Dofinansowanie zakupu sprzętu OSP Goliszew	3.964,00	3.964,00	100 %	Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego ul. Norwida 14 60-867 Poznań	Wrzesień 2011	Niniejsze dofinansowanie dotyczy zakupu pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goliszewie. Przedmiotowa pompa zostanie przeznaczona do usuwania skutków powodzi.

18	Remont istniejącej kotłowni węglowej i instalacji co w świetlicy wiejskiej przy OSP w Goliszewie	64.000,00	58.041,28	90,69 %	BUDMAR Sp. Z o.o. ul. Fabryczna 1 62-800 Kalisz	Lipiec 2011	Remont świetlicy przy OSP w Goliszewie obejmował wymianę kotła grzewczego, grzejników oraz całej instalacji zasilającej układ grzewczy.
19	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja kuchni i pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej przy OSP w Złotnikach Małych	62.000,00	58.860,58	94,94%	P.P.H.U. BOMARD Laski 10D 62-731 Przykona	Lipiec 2011r	Celem inwestycji było przeprowadzenie generalnego remontu kuchni oraz pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Złotnikach Małych. Remont świetlicy polegał na wymianie całej stolarki okiennej i drzwiowej położeniu nowych płytek na ścianach i podłogach oraz pomalowaniu ścian.
20	Remont wieży OSP w Kokaninie z przeznaczeniem na Izbę pamięci oraz świetlicę wiejską	82.000,00	0	0%	-	-	Remont wieży w OSP Kokanin polega na zaadaptowaniu pomieszczeń OSP na świetlicę wiejską oraz Izbę pamięci.. Remont polega na zerwaniu posadzki rozbiórce stropu drewnianego, skuciu tynków na ścianach, wykonaniu nowego stropu drewnianego, wykonaniu nowej posadzki, osadzeniu nowych parapetów, wymianie drzwi wewnętrznych oraz wykonaniu tynków. Realizacja zadania przesunięta została na rok 2012
RAZEM		3.026.191,00	807.187,52	26,67 %			

Załącznik nr 4 – Zadania zlecone

Dochody					Wydatki				
Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	445.314,00	443.272,65	010	01095	4210	8.732,00	8.691,62
							4430	436.582,00	434.581,03
010			445.314,00	443.272,65	010			445.314,00	443.272,65
750	75011	2010	70.700,00	70.700,-	750	75011	4010	55.500,00	55.500,00
							4040	4.700,00	4.700,00
							4110	9.100,00	9.100,00
							4120	1.400,00	1.400,00
750	75056	2010	24.610,00	21.730,00	750	75056	3020	9.940,00	9.940,00
							3040	13.870,00	11.790,00
							4210	600,00	0,00
							4410	200,00	0,00
750			95.310,00	92.430,00	750			95.310,00	92.430,00
751	75101	2010	1.519,00	1.519,00	751	75101	4300	1.519,00	1.519,00
751	75108	2010	21.793,00	20.021,13	751	75107	3030	12.000,00	12.000,00
							4110	485,00	352,10
							4120	79,00	41,21
							4170	3.166,00	3.166,00
							4210	5.063,00	4.278,32
							4300	700,00	183,50
							4370	100,00	0,00
							4410	200,00	0,00
751			23.312,00	21.540,13	751			23.312,00	21.540,13

Hand

852	85212	2010	2.322.577,00	2.247.940,20	852	85212	3110	2.241.277,00	2.178.677,34
							4010	35.700,00	31.476,00
							4040	2.400,00	2.400,00
							4110	20.800,00	16.587,39
							4120	1.400,00	830,08
							4210	17.400,00	15.770,09
							4300	2.400,00	1.997,68
							4410	400,00	21,62
							4700	800,00	180,00
852	85213	2010	2.808,00	2.299,45	852	85213	4130	2.808,00	2.299,45
852	85278	2010	24.690,00	20.343,72			3110	24.690,00	20.343,72
852	85295	2010	4.000,00	4.000,00	852	85295	3110	4.000,00	4.000,00
852			2.354.075,00	2.274.583,37	852			2.354.075,00	2.274.583,37
Razem			2.918.011,00	2.831.826,15	Razem			2.918.011,00	2.831.826,15

751	75056	2010	24.610,00	21.730,00	751	75056	4120	1.400,00	1.400,00
							3020	9.940,00	9.940,00
							7040	13.870,00	11.790,00
							4210	600,00	0,00
							4410	200,00	0,00
751			35.710,00	33.430,00	751			35.710,00	33.430,00
751	75101	2010	1.519,00	1.519,00	751	75101	4300	1.519,00	1.519,00
751	75108	2010	21.793,00	20.021,13	751	75107	3030	12.000,00	12.000,00
							4110	483,00	322,10
							4130	75,00	41,21
							4170	3.105,00	3.796,00
							4210	1.063,00	4.278,32
							4300	200,00	183,50
							4370	100,00	0,00
							4410	200,00	0,00
751			25.012,00	21.540,13	751			25.012,00	21.540,13

mond