

Zarządzenie nr 72/2012
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 30.08.2012r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Żelazków informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2012r.

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

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2012r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w szczególności określonej w uchwale Rady Gminy Żelazków Nr XLVIII/233/10 z dnia 25.06.2010r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w szczególności określonej w uchwale Rady Gminy Żelazków Nr IX/61/11 z dnia 28.06.2011r. – stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012r., przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Kaliszu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Andrzej Nowak
mgr Andrzej Nowak



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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA I
PÓŁROCZE 2012 R.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012r.

Wstęp

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych, Wójt Gminy przedstawia Wysokiej Radzie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za pierwsze półrocze 2012r.

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

Rada Gminy Żelazków uchwałą Nr XVI/89/11 z dnia 20.12.2011r. uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok. Na przestrzeni 2012r budżet ten był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy 10- krotnie. Na dzień 30 czerwca 2012r. w efekcie powyższych zmian, budżet Gminy osiągnął wielkości po stronie:

- dochodów 21.021.503.- zł
- wydatków 22.296.123.- zł

Dochody

Dochody, za okres I półrocza 2012r, zostały zrealizowane w wysokości 11.538.513,59 zł tj. **54,89%** wielkości planowanej.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

/ w zł /

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r	% wyk.	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym:	21.021.503.-	11.538.513,59	54,89	100,00
1. Dochody własne w tym:	9.400.115.-	4.789.575,76	50,95	41,51
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.698.070.-	2.007.393,12	42,73	
2. Subwencje	8.718.368.-	5.029.834.-	57,69	43,59
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	2.903.020.-	1.586.991,83	54,67	13,76
w tym: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu amin. rządowej i innych zadań zlec.	2.628.177.-	1.419.271,83	54,00	
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	-	132.112.-	-	1,14

M. M. M.

Największy udział procentowy w dochodach ogółem stanowią subwencje (43,59%). Drugą pozycją, pod względem wielkości udziału w dochodach ogółem stanowią dochody własne (41.51%), do których zalicza się między innymi wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływ z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od środków finansowych pozostających okresowo na rachunku bankowym.

Następną pozycję pod względem wielkości stanowią dotacje (13,76%). Składają się na nie:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.419.271,83 zł (szczegółowo zostały przedstawione w zał. nr 4 do niniejszej informacji)

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 167.720.- zł.

Kolejną pozycją uzyskanych dochodów jest dotacja celowa w ramach programu PROW Na lata 2007-2013 w wysokości 69.767.- zł – refundacja części kosztów kwalifikowanych zrealizowanego zadania pn. „Remont istniejącej kotłowni węglowej i instalacji co w Świetlicy wiejskiej przy OSP w Goliszewie” oraz „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Oraz modernizacja kuchni i pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej przy OSP w Żłotnikach Małych”.

Następną pozycją uzyskanych dochodów jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 62.345.- zł – refundacja kosztów kwalifikowanych zrealizowanego projektu pn. „Równamy szanse dzieci klas I-III gm. Żelazków” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Łącznie środki, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 uofp stanowią w strukturze dochodów ogółem 1,14%.

Zrealizowane dochody o charakterze bieżącym	-	11.468.746,59	zł
Zrealizowane dochody o charakterze majątkowym	-	69.767.-	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 I półrocza 2012r. zostały zrealizowane w wysokości 9.352.832,02 zł tj. **41,95%** założeń planowych. W strukturze wydatków, bieżące stanowiły 98,36% udziału, natomiast wydatki o charakterze majątkowym 1,64%.

/ w zł /

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	22.296.123.-	9.352.832,02	41,95	100,00
- bieżące	18.792.123.-	9.199.632,42	48,95	98,36
- majątkowe	3.504.000.-	153.199,60	4,37	1,64

manej

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

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

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

Na zaplanowany **deficyt** w kwocie 1.274.620.- zł Gmina zrealizowała w I półroczu 2012r. **nadwyżkę** w wysokości 2.185.681,57 zł.

Przychody budżetu

	Wielkości planowane	Wykonanie I półrocze 2012r.
1/ Przychody ogółem	1.855.620.- zł	1.607.479,30 zł
w tym:		
- kredyty i pożyczki	1.000.000.- zł	-
- spłata pożyczek udzielonych	19.492.- zł	19.492.- zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	83.764,03 zł
- inne źródła (wolne środki)	836.128.- zł	1.504.223,27 zł

Rozchody budżetu

1/ Rozchody ogółem	581.000.- zł	1.990.500.- zł
w tym:		
- spłaty pożyczek	581.000.- zł	290.500.- zł
- inne cele (lokaty bankowe)	-	1.700.000.- zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012r z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem wynosił 1.235.950- zł (długoterminowe pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW Poznań), Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 623.150.- zł.


Wartość pozostałych zobowiązań na dzień 30.06.2012r. wynosiła 583.127,01 zł. Były to zobowiązania niewymagalne, które głównie dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń (termin ich płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami przypadał na m-c lipiec 2012r.) a także zobowiązań wynikających z realizowanych inwestycji.

Stan należności na dzień 30.06.2012r. wyniósł 4.825.449,83 zł, w tym zaległości – 2.053.773,90 zł

maej

W I półroczu 2012r. udzielono z budżetu Gminy następujące kwoty dotacji:

- 1/ dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 231.002.- zł
- 2/ dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 57.731,82 zł
- 3/ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 57.000.- zł

Wójt

 mgr Andrzej Nowak

Doходы

Doходы в I полугодии 2012 года составили в сумме 11 538 411,59 zł. В том числе: собственные доходы - 9 490 115,-; субсидии - 8 715 363,-; дотации целевые - 1 903 070,-; дотации нецелевые - 2 578 177,-.

Наименование	I полугодие 2012 г.		% выд.	Структура доходов
	Сметное значение	Фактически		
Доходы общего характера:	11 538 411,59	11 538 411,59	100,00	100,00
1 Доходы własne	9 490 115,-	9 490 115,74	98,95	82,30
w tym:				
dotacje w podmiotach stanowiących dochody budżetu gminy	4 696 070,-	4 696 070,22	42,73	
2 Subwencje	8 715 363,-	5 029 834,52	57,71	43,59
3 Dotatione celowe	1 903 070,-	1 896 991,83	99,73	16,20
dotacje celowe na zadania realizowane w ramach wojewódzkiego budżetu	2 578 177,-	1 415 271,83	54,90	
dotacje celowe na zadania realizowane w ramach budżetu gminy				
4 Dotatione niecelowe				
dotacje niecelowe na zadania realizowane w ramach wojewódzkiego budżetu		112 172,-		1,4

Załącznik 1 Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 014,00	304 993,83	99,67%
	01095		Pozostała działalność	306 014,00	304 993,83	99,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 014,00	304 993,83	99,67%
020			Leśnictwo	1 200,00	600,67	50,06%
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	600,67	50,06%
		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	1 200,00	600,67	50,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 900,00	85 939,62	60,55%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	64 172,70	53,48%
		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	120 000,00	61 718,31	51,43%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 407,75	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów-wywóz nieczystości	0,00	1 046,64	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 900,00	21 766,92	99,39%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 900,00	21 653,59	98,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	113,33	0,00%
750			Administracja publiczna	70 700,00	39 752,36	56,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00	35 874,20	50,74%
		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	35 868,00	50,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 878,16	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 878,16	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 576,00	786,00	49,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	786,00	49,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 576,00	786,00	49,87%

756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 946 715,00	4 476 271,43	50,03%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	10 000,00	2 926,22	29,26%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 925,84	29,26%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,38	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 561 472,00	913 637,30	58,51%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 320 000,00	762 951,90	57,80%
	0320	Podatek rolny	51 600,00	26 112,00	50,60%
	0330	Podatek leśny	14 400,00	7 064,00	49,06%
	0340	Podatek od środków transportowych	145 472,00	73 725,00	50,68%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	42 625,00	142,08%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 159,40	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 450 173,00	1 349 945,78	55,10%
	0310	Podatek od nieruchomości	790 300,00	412 992,54	52,26%
	0320	Podatek rolny	1 142 300,00	414 971,84	36,33%
	0330	Podatek leśny	1 400,00	528,00	37,71%
	0340	Podatek od środków transportowych	416 173,00	250 490,20	60,19%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 718,00	57,18%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	250 906,00	278,78%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	3 057,70	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 310,20	0,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 971,30	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 000,00	202 369,01	89,15%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	16 198,00	47,64%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	161 056,74	94,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 000,00	25 114,27	109,19%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 698 070,00	2 007 393,12	42,73%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 615 070,00	1 951 901,00	42,29%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	83 000,00	55 492,12	66,86%

Marek

758		Różne rozliczenia	8 849 368,00	5 146 727,29	58,16%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 812 316,00	3 576 808,00	61,54%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 812 316,00	3 576 808,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 906 052,00	1 453 026,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 906 052,00	1 453 026,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	131 000,00	116 893,29	89,23%
		0920 Pozostałe odsetki	80 000,00	61 507,08	76,88%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	51 207,37	100,41%
		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	1 444,11	0,00%
		8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst	0,00	2 734,73	0,00%
801		Oświata i wychowanie	113 800,00	72 759,57	63,94%
	80101	Szkoły podstawowe	9 800,00	11 314,02	115,45%
		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	4 400,00	2 483,74	56,45%
		0920 Pozostałe odsetki	5 400,00	8 707,28	161,25%
		0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	123,00	0,00%
	80104	Przedszkola	104 000,00	61 445,55	59,08%
		0830 wpływy z usług	104 000,00	61 393,79	59,03%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	51,76	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 519 552,00	1 238 046,29	49,14%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 241 700,00	1 071 483,99	47,80%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 235 700,00	1 065 500,00	47,66%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 983,99	99,73%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 436,00	4 324,00	51,26%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 587,00	1 524,00	42,49%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 849,00	2 800,00	57,74%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 558,00	26 100,00	58,58%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 558,00	26 100,00	58,58%

Marek

85216		Zasiłki stałe	72 458,00	35 400,00	48,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 458,00	35 400,00	48,86%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 800,00	52 458,30	53,10%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 216,30	55,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 800,00	50 242,00	53,00%
85228		Usługi opiekuńcze	1 500,00	1 180,00	78,67%
	0830	wpływy z usług	1 500,00	1 180,00	78,67%
85295		Pozostała działalność	52 100,00	47 100,00	90,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00	10 600,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 500,00	36 500,00	87,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 345,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	62 345,00	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	0,00	52 993,25	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art 5 ust.1 ppkt 3 oraz ust.3 ppkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 351,75	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 678,00	16 678,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 678,00	16 678,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 678,00	16 678,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00	23 846,53	44,16%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	23 323,50	43,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	23 323,50	43,19%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	523,03	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	523,03	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	69 767,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	69 767,00	0,00%
	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 767,00	0,00%

Razem 21 021 503,00 11 538 513,59 54,89%

Wójt
mgr Andrzej Nawak

Część opisowa do zał. Nr 1 - dochody

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 306.014.- zł

Wykonanie: 304.993,83 zł tj. **99,67%** planu

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 306.014.- zł

Wykonanie: 304.993,83 zł tj. **99,67%** 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: 1.200.- zł

Wykonanie: 600,67 zł tj. **50,06%** planu

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan: 1.200.-zł

Wykonanie: 600,67 zł tj. **50,06%** planu

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

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 141.900.- zł

Wykonanie: 85.939,62 zł tj. **60,56%** planu

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan: 120.000.- zł

Wykonanie: 64.172,70 zł tj. **53,48%** 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 61.718,31 zł, natomiast zaległości 61.783,99 zł. Wpływy z tytułu wywozu nieczystości wyniosły 1.046,64 zł, natomiast zaległości wynoszą 15.259,90 zł.

Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych zapłat wyniosły 1.407,75 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 21.900.- zł

Wykonanie: 21.766,92 zł tj. **99,39%** planu

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 21.653,59zł
- odsetki – 113,33 zł.

Monej

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan: 70.700.- zł

Wykonanie: 39.752,36 zł tj. **56,23%** planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 70.700.- zł

Wykonanie: 35.874,20 zł tj. **50,74%** planu

Dochody ujęte w tym rozdziale obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie: ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w wysokości 35.868.- zł Ponadto dochody ujęte w tym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

Plan: 0,00.- zł

Wykonanie: 3.878,16 zł tj. **0,00%** planu

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

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

Plan: 1.576.- zł

Wykonanie: 786.- zł tj. **49,87%** planu

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

Plan: 1.576.- zł

Wykonanie: 786.- zł tj. **49,87%** planu

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

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

Plan: 8.946.715.- zł

Wykonanie: 4.476.271,43 zł tj. **50,03%** planu

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 10.000.- zł

Wykonanie: 2.926,22 zł tj. **29,26** planu

W niniejszym rozdziale sklasyfikowane zostały wpływy podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Kaliszu.

manej

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

Plan: 1.561.472.- zł

Wykonanie: 913.637,30 zł tj. **58,51%** planu, w tym:

- podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 762.951,90 zł tj. 57,80% planu
Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2012r. wynoszą 404.051,05 zł. W I półroczu 2012r. sporządzono 6 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 21.720.- zł.
- podatek rolny wykonano w wysokości 26.112.- zł tj. 50,60% planu
- podatek leśny wykonano w wysokości 7.064.- zł tj. 49,06% planu
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 73.725.- zł tj. 50,68% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości - 42.625.- zł tj. 142,08% planu. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 1.159,40 zł
Zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą 377.078,49 zł. W I półroczu 2012r
Dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 3.466.- zł

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

Plan: 2.450.173.- zł

Wykonanie: 1.349.945,78 zł tj. **55,10 %** planu w tym:

- podatek od nieruchomości zrealizowany został w wysokości 412.992,54 zł tj. 52,26% planu. Zaległości w tym podatku wg stanu na dzień 30.06.2012r. wynoszą 328.870,34 zł
Wobec zalegających podjęto działania egzekucyjne.
W okresie I półrocza 2012r. sporządzono i przekazano do Urzędów Skarbowych 93 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 14.340,60 zł.
- podatek rolny wykonany został w wysokości 414.971,84 zł tj. 36,33% planowanych założeń
Zaległości w opłatach podatku rolnego wynoszą 87.017,95 zł.
Niski poziom realizacji w/w podatku wiąże się bezpośrednio z faktem umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 129.220,95 zł (508 decyzji podjętych w związku ze szkodami spowodowanymi przez ujemne skutki przezimowania upraw).
W I półroczu 2012 sporządzono 82 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 7.625.-zł.

- podatek leśny wykonany został w wysokości 528.- zł tj. 37,71% założeń planowych.
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 250.490,20 zł tj. 60,19% planu. Zaległości w opłatach podatku wynoszą 8.522,50zł. W analizowanym okresie wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.732.- zł
- podatek od spadków i darowizn (57,18%) . W okresie I półrocza 2012 roku, dochody budżetu gminy z tytułu tego podatku wyniosły 5.718.- zł i jest on realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego
- podatek od czynności cywilnoprawnych Dochody budżetu z tytułu tego podatku wyniosły - 250.906.- tj. 278,78% planu.
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych . W I półroczu.2012r, dochód związany z zaległościami zabezpieczonymi hipotecznie na nieruchomościach wyniósł 3.057,70 zł Zaległości w podatkach zniesionych i zabezpieczonych hipotecznie wynoszą 552.677,01 zł.
- wpływy z różnych opłat – 5.310,20 zł (głównie zwrot kosztów upomnień)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. wyniosły 5.971,30 zł.

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

Plan: 227.000.- zł.

Wykonanie: 202.369,01 zł tj. **89,15** % planu

Dochody ujęte w tym rozdziale dotyczą:

- wpływów z opłaty skarbowej 16.198.- zł (47,64%)
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego 25.114,27 zł (109,19%)
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 161.056,74 zł (94,74%)

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 4.698.070.- zł

Wykonanie: 2.007.393,12 zł tj. **42,73**% planu

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.951.901.- zł (42,29%)
- podatek dochodowy od osób prawnych - 55.492,12 zł (66,86%)

mał

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan: 8.849.368.- zł

Wykonanie: 5.146.727,29 zł tj. **58,16%** planu

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 5.812.316.- zł

Wykonanie: 3.576.808.- zł tj. **61,54%** planu

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 2.906.052.- zł

Wykonanie: 1.453.056.- zł tj. **50%** planu

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 131.000.- zł

Wykonanie: 116.893,29 zł tj. **89,23%** planu

W rozdziale tym ujęte są głównie dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów (w tym: korekta usługi oświetleniowej za rok poprzedni).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 113.800.- zł

Wykonanie: 72.759,57 zł tj. **63,94%** planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 9.800.- zł

Wykonanie: 11.314,02 zł tj. **115,45%** planu

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan: 104.000.- zł

Wykonanie: 61.445,55 zł tj. **59,08%** planu

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

Młody

Dz.852 – Pomoc społeczna

Plan: 2.519.552.- zł

Wykonanie: 1.238.046,29 zł tj. **49,14%** planu

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

Plan: 2.241.700.- zł

Wykonanie: 1.071.483,99 zł tj. **47,80 %** planu

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (1.065.500.- zł) oraz dochody jst związane z realizacją w/w zadań (5.983.99 zł.).

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

Plan: 8.436.- zł

Wykonanie: 4.324.- zł tj. **51,26 %** planu

Rozdział ten uwzględnia dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (1.524.- zł) oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (2.800.- zł).

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

Plan: 44.558.- zł

Wykonanie: 26.100.- zł tj. **58,58 %** planu

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 72.458.- zł

Wykonanie: 35.400 zł tj. **48,86%** planu

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 98.800.- zł

Wykonanie: 52.458,30 zł tj. **53,10 %** planu

Młodej

W rozdziale tym uwzględniona została dotacja z budżetu państwa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (50.242.- zł) oraz uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym (2.216,30 zł) .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 1.500.-zł

Wykonanie: 1.180.- zł tj. **78,67 %** planu

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 52.100.- zł

Wykonanie: 47.100.- zł tj. **90,40%** 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 36.500 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 10.600.- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin, które wychowują dzieci wymagające stałej bezpośredniej opieki.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 62.345.- zł tj. **0,00%** planu

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 62.345.- zł tj. **0,00%** planu

Powyższe dotyczy dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Pomoc finansowa polega na refundacji kosztów kwalifikowanych zrealizowanego projektu pn. „Równamy szanse dzieci klas I-III gm. Żelazków”.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 16.678.- zł

Wykonanie: 16.678.- zł tj. **100%** planu

Młodej

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 16.678.- zł

Wykonanie: 16.678.- zł tj. 100% planu

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

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 54.000.- zł

Wykonanie: 23.846,53 zł. tj. 44,16% plan

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

Plan: 54.000.- zł

Wykonanie: 23.323,50 zł tj. 43,19% planu

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 523,03 zł tj. 0,00 % planu

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 69.767.- zł tj. 0,00% planu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 0,00 zł

Wykonanie 69.767.- zł tj. 0,00% planu

Powyższe dotyczy uzyskanych środków pomocowych w ramach programu PROW na lata 2007 – 2013. Pomoc finansowa polega na refundacji części kosztów kwalifikowanych zrealizowanego zadania pn. „ Remont istniejącej kotłowni węglowej i instalacji co w świetlicy wiejskiej przy OSP w Goliszewie” oraz „ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja kuchni i pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej przy OSP w Złotnikach Małych”.

monet

Stan zaległości we wpływach z dochodów Gminy wynosi- 2.053.773,90 zł

nadpłat wynosi - 10.330,88 zł

	Zaległości	Nadpłaty
Czynsze	61.783,99	647,08
Wywóz nieczystości	15.259,90	-
Wpływy z usług	1.554,75	
Odsetki	34.657,69	-
Za użytkowanie wieczyste, zarząd	664,80	1,40
Wpływy z innych lokalnych opłat		138,75
Podatek od nieruchomości osób prawnych	404.051,05	798,28
Podatek rolny osób prawnych	646.-	171,50
Podatek leśny osób prawnych	12.-	26.-
Podatek od śr. transportowych – osoby prawne	2.219.-	
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	328.870,34	4.407,93
Podatek rolny od osób fizycznych	87.017,95	4.096,54
Podatek leśny od osób fizycznych	325.-	4,10
Podatek od środków transportowych os.fizyczne	8.522,50	
Podatek opł.w formie karty podatkowej (osoby fizyczne prowadzące działalność gosp.)	8.109,68	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	343,46	39,30
Zaliczki alimentacyjne	169.980,29	
Zaległości z podatków zniesionych – przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchom.	929.755,50	
Razem	2.053.773,90	10.330,88

W stosunku do zalegających wysłano upomnienia w ilości 421, sporządzono 192 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 46.503,60 zł oraz dokonano zabezpieczenia długu na hipotecę na łączną kwotę 3.466.- zł.

Amowej

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez gminę wynoszą 287.393,32 zł – całość stanowi 2,49% uzyskanych dochodów budżetowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 666.755,25 zł w tym:

- podatek od nieruchomości

a./ osoby prawne - 84.451,75 zł

b/ osoby fizyczne - 135.271,25 zł

- podatek rolny

a/ osoby prawne - 12.543,75 zł

b/ osoby fizyczne - 262.858,50 zł

- podatek od środków transportowych

a/ osoby prawne - 49.614.- zł

b/ osoby fizyczne - 122.016.- zł

Wójt
mgr Andrzej Nowak

Załącznik 2 Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	765 128,00	465 395,18	60,83%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	432 036,00	150 200,75	34,77%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 451,15	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 036,00	107 749,60	27,70%
	01030		Izby rolnicze	23 878,00	10 200,60	42,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 878,00	10 200,60	42,72%
	01095		Pozostała działalność	309 214,00	304 993,83	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 980,27	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300 014,00	299 013,56	99,67%
600			Transport i łączność	3 117 000,00	277 341,07	8,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	1 968,00	49,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 968,00	49,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 072 000,00	275 373,07	13,29%
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	167 407,58	90,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	103 045,49	78,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 000,00	4 920,00	0,28%
	60017		Drogi wewnętrzne	905 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	136 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 400,00	19 201,48	9,30%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	192 200,00	17 414,86	9,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 497,67	33,28%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	3 247,19	24,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 290,00	88,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	7 380,00	4,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 200,00	1 786,62	12,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 194,79	39,83%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	400,00	331,83	82,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	260,00	26,00%

710		Działalność usługowa	50 000,00	11 756,34	23,51%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	11 756,34	23,51%
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	11 756,34	26,13%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 473 635,00	1 150 946,46	46,53%
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 227,00	76 392,48	47,98%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 822,00	53 771,60	49,41%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 267,00	8 946,60	96,54%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 938,00	10 372,22	57,82%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	621,20	44,37%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 983,02	13,22%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	697,84	27,91%
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 500,00	57 159,53	44,14%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	55 700,00	47,20%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	335,64	6,71%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	320,42	10,68%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	803,47	3,21%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 064 908,00	976 127,89	47,27%
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	146,40	14,64%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00	538 898,85	43,39%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	80 339,46	87,80%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 900,00	96 567,75	50,06%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22 108,00	9 906,24	44,81%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 900,00	14 327,00	41,05%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	32 809,37	44,34%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	479,45	15,98%
		4260 Zakup energii	40 000,00	15 561,53	38,90%
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	958,93	4,79%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	30,00	0,60%
		4300 Zakup usług pozostałych	183 500,00	104 243,47	56,81%

Handwritten signature

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	1 480,92	37,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	3 273,28	40,92%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	5 434,17	41,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 845,00	46,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 318,65	23,19%
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	32 099,00	78,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	24 000,00	75,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	50,00	5,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	1 098,00	27,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 205,42	14,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 905,00	23,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	10 000,00	6 150,00	61,50%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	8 405,56	24,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 621,48	30,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 784,08	18,92%
	75095	Pozostała działalność	85 000,00	32 861,00	38,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	22 500,00	50,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	10 361,00	29,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 576,00	15 089,75	56,78%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 576,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 000,00	15 089,75	60,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 670,00	10 670,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	107,25	36,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	5,10	12,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 664,00	1 664,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 330,00	2 643,40	36,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 820,00	77 940,46	47,29%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162 620,00	77 407,20	47,60%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 656,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 000,00	20,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	864,70	28,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 025,00	28,10%

Handwritten signature

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	16 590,94	51,37%
	4260	Zakup energii	3 200,00	1 201,90	37,56%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	11 009,26	47,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 072,40	70,72%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 943,00	39,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji	30 964,00	27 000,00	87,20%
	75414	Obrona cywilna	2 200,00	533,26	24,24%
	4260	Zakup energii	1 500,00	239,37	15,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	293,89	41,98%
757		Obsługa długu publicznego	349 000,00	18 907,69	5,42%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	18 907,69	15,76%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	120 000,00	18 907,69	15,76%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	229 000,00	0,00	0,00%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	229 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 490 812,00	5 118 641,60	53,93%
	80101	Szkoły podstawowe	5 513 512,00	3 080 015,75	55,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 986,00	130 988,10	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 611 690,00	1 912 736,98	52,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 952,00	262 995,00	94,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 878,00	335 090,83	53,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 338,00	48 747,13	49,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	368,00	13,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 567,00	98 259,54	53,53%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 950,00	310,58	6,27%
	4260	Zakup energii	120 698,00	84 079,54	69,66%
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	2 132,00	14,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	1 590,00	26,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 900,00	31 542,34	45,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 120,00	1 235,66	39,60%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 100,00	3 859,38	42,41%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	369,00	7,53%

mbud

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	442,78	24,60%
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	1 758,89	13,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	203 033,00	163 100,00	80,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	410,00	10,79%
80104		Przedszkola	1 062 429,00	573 926,14	54,02%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500,00	57 731,82	47,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 706,00	21 545,48	51,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 292,00	302 106,33	54,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 718,00	43 559,00	93,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 403,00	49 758,76	52,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 430,00	7 610,01	52,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	7 359,82	39,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 577,99	22,54%
	4260	Zakup energii	15 668,00	9 463,03	60,40%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	190,65	7,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	320,00	25,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	45 199,39	41,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	580,00	356,88	61,53%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	792,98	33,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 782,00	26 354,00	80,39%
80110		Gimnazja	2 597 021,00	1 356 375,57	52,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 192,00	58 040,45	46,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 168,00	870 216,25	49,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 600,00	119 092,00	93,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 388,00	159 702,59	53,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 531,00	22 320,00	45,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	184,00	11,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	43 334,36	64,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	24 800,00	10 761,46	43,39%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 958,46	39,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	280,00	10,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	2 805,92	9,29%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	177,48	25,35%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 186,76	43,74%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0,00%

Amo

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	339,51	28,29%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	841,33	26,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 742,00	63 975,00	81,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	160,00	8,89%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	263 083,00	93 742,26	35,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	263 083,00	93 742,26	35,63%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 452,00	6 266,88	13,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	1 800,00	5,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 952,00	574,88	14,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 892,00	43,24%
80195		Pozostała działalność	8 315,00	8 315,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	540 503,00	85 453,48	15,81%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	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	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 503,00	85 453,48	15,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	16 505,67	23,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 830,26	69,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 140,00	6 313,57	17,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	878,46	4,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	31 067,00	31,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 160,00	8 135,03	7,13%
	4260	Zakup energii	11 000,00	816,28	7,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 803,00	15 227,21	9,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 355 977,00	1 566 382,93	46,67%
85202		Domy pomocy społecznej	224 971,13	102 855,82	45,72%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 971,13	102 855,82	45,72%

Maurycy

85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	398,64	1,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 109,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	4 500,00	398,64	8,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 240 200,00	1 042 661,21	46,54%
	3110	Świadczenia społeczne	2 168 109,00	1 014 297,50	46,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 950,00	13 228,33	33,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 392,13	95,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 791,00	8 212,19	48,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	339,01	24,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 213,10	30,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 476,03	45,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	153,92	21,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	349,00	25,85%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 648,00	4 066,19	42,15%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 648,00	4 066,19	42,15%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 558,00	45 523,48	31,49%
	3110	Świadczenia społeczne	144 558,00	45 523,48	31,49%
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	10 468,77	34,90%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	10 468,77	34,90%
85216		Zasiłki stałe	110 601,87	63 869,95	57,75%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 744,87	17 744,87	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	90 573,00	43 841,08	48,40%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 284,00	2 284,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 898,00	194 763,24	45,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 046,80	45,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	119 006,76	41,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	19 151,30	83,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	20 917,12	41,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 995,45	39,94%

Handwritten signature

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 404,20	56,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 439,99	71,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	483,00	60,38%
	4260	Zakup energii	2 000,00	766,07	38,30%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	381,30	19,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 798,00	7 853,88	44,13%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	356,88	35,69%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	2 452,68	42,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	377,81	47,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	550,00	39,29%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	15 622,71	44,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	890,49	44,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	5 902,22	55,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 830,00	40,14%
85295		Pozostała działalność	114 100,00	86 152,92	75,51%
	3110	Świadczenia społeczne	114 100,00	86 152,92	75,51%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	769,74	38,49%
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	769,74	38,49%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	769,74	38,49%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 848,00	18 001,50	14,30%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	1 351,50	2,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 351,50	67,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 848,00	16 650,00	23,50%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	6 000,00	60,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	59 998,00	10 650,00	17,75%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	850,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 924,00	262 692,11	30,84%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 800,00	59 530,00	54,22%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	59 800,00	59 530,00	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	58 282,00	7 500,18	12,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 282,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	7 500,18	15,63%

maud

90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 500,00	1 662,00	4,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 662,00	7,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	0,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	28 500,00	1 623,00	5,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	1 623,00	5,69%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 842,00	191 837,52	33,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	390 100,00	141 097,57	36,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 942,00	50 739,95	27,89%
90095		Pozostała działalność	28 000,00	539,41	1,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	539,41	5,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 500,00	241 124,79	39,82%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	10 000,00	50,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 500,00	87 624,79	29,36%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	87 502,00	50,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	122,79	8,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	287 000,00	143 500,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 000,00	143 500,00	50,00%
926		Kultura fizyczna i sport	61 000,00	23 187,44	38,01%
	92601	Obiekty sportowe	15 500,00	3 187,44	20,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 343,10	22,39%
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 568,66	44,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	275,68	5,25%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 500,00	20 000,00	43,96%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500,00	20 000,00	43,96%

Razem 22 296 123,00 9 352 832,02 41,95%

Wójt
mgr Andrzej Nowak

Część opisowa do załącznika nr 2 – wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 765.128.- zł
wykonanie: 465.395,18 zł, tj. **60,83%** planu

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan: 432.036.- zł
wykonanie 150.200,75 zł, tj. **34,77%** 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 107.749,60 zł. - załącznik nr 3

rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan: 23.878.- zł
wykonanie: 10.200,60 zł, tj. **42,72%** planu

W rozdziale tym sklasyfikowane zostały wydatki związane z przekazaniem 2% wpływów z podatku rolnego Izdom Rolniczym z uwzględnieniem ostatecznych rozliczeń za rok 2011.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan: 309.214.- zł
wykonanie: 304.993,83 zł, tj. **98,64%** planu

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

Dz. 600 – Transport i łączność

plan: 3.117.000.- zł
wykonanie: 277.341,07 zł tj. **8,90%** planu

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan: 4.000.- zł
wykonanie: 1.968.- zł tj. **49,20%** planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą remontu wiat przystankowych w m. Russówek i Goliszew.

Mand

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: 2.072.000.- zł
wykonanie: 275.373,07 zł, tj. 13,29% planu

Główną pozycją wydatków w tym rozdziale są wydatki związane z remontem dróg (167.407,58 zł) . Następną pozycją pod względem wielkości stanowi utrzymanie dróg gminnych (103.045,49 zł.).

Wydatki inwestycyjne, to kwota 4.920 zł. (0,28% planu) – szczegóły zał. Nr 3

rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

plan: 905.000.- zł
wykonanie: 0,00.- zł, tj. 0,00% planu

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych - zał. nr 3

rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych – zał. nr 3

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 206.400.- zł
wykonanie: 19.201,48 zł, tj. 9,30% planu

rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan: 192.200.- zł
wykonanie: 17.414,86 zł, tj. 9,06% planu

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

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wydatków o charakterze inwestycyjnym i zostały szczegółowo omówione w zał. nr 3

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 14.200.- zł
wykonanie: 1.786,62 zł, tj. 12,58% planu

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

Dz. 710 – Działalność usługowa

plan: 50.000.- zł
wykonanie: 11.756,34 zł, tj. 23,51% planu

M. Nowak

rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 50.000.- zł
wykonanie: 11.756,34 zł, tj. **23,51 %** planu

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

plan: 2.473.635.- zł
wykonanie: 1.150.946,46 zł, tj. **46,53%** planu

rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie

plan: 159.227.- zł
wykonanie: 76.392,48 zł tj. **47,98%** planu

Wydatki przeznaczone na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego. Z wydatkowanych środków kwota 40.524,48 zł. to środki własne, natomiast kwota 35.868.- 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: 129.500.- zł
wykonanie: 57.159,53 zł, tj. **44,14%** planu

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

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

plan: 2.064.908.- zł
wykonanie: 976.127,89 zł, tj. **47,27%** planu

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- wydatki na utrzymanie budynku urzędu i bieżące potrzeby takie jak: zakupy materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego, prasy oraz publikacji książkowych
- przesyłki pocztowe, ogłoszenia prasowe, obsługa kotłowni, serwis informatyczny, wywóz nieczystości,
- opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej
- koszty egzekucji komorniczej
- delegacje krajowe
- opłaty i składki do : WOKiSS-u, U. Marszałkowskiego- ekologiczna, Stowarzyszenie „LGD-7-Kraina Nocy i Dni”, ubezpieczenie samochodu

Antoni

- służbowego
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
 - szkolenia pracowników

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 35.000.- zł
wykonanie: 8.405,56 zł tj. **24,02%** planu

Są to głównie wydatki związane z promocją Gminy podczas wyścigu kolarskiego oraz zakupem materiałów reklamowych i usług (prasa) . Niski poziom realizacji wydatków wynika z faktu ich przesunięcia w czasie – II półrocze b.r.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan: 85.000.- zł
wykonanie: 32.861.- zł tj. **38,66%** planu

Rozdział ten zawiera wydatki związane z wypłaconymi dietami dla sołtysów oraz wynagrodzenia z tytułu poboru podatków w formie inkasa.

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

plan: 26.576.- zł
wykonanie: 15.089,75.- zł, tj. **56,78%** planu

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

plan: 1.516.- zł
wykonanie: 0,00 zł, tj. **0,00%** planu

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego zostanie wykorzystana w II półroczu b.r.

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

plan: 25.000.- zł
wykonanie: 15.089,75 zł tj. **60,36%** planu

Powyższe wydatki dotyczą przeprowadzonego referendum gminnego.

mad

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 164.820.- zł
wykonanie: 77.940,46 zł tj. 47,29% planu

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan: 162.620.- zł
wykonanie: 77.407,20 zł tj. 47,60% planu

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenie bezosobowe (ryczałty dla kierowców samochodów pożarniczych)
- zakupy materiałów (głównie: części do samochodów pożarniczych, paliwa)
- energię elektryczną remizy: Janków i Złotniki Małe
- zakup usług (usługi remontowe samochodów pożarniczych, badania techniczne, przeglądy pojazdów OSP)
- ubezpieczenia samochodów strażackich.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zakupy sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania – realizacja w II półroczu b.r.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji (OSP Pólko – remont dachu).

rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan: 2.200.- zł
wykonanie 533,26.- zł tj. 24,24% planu

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

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan: 349.000.- zł
wykonanie: 18.907,69 zł tj. 5,42% planu

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

plan: 120.000.- zł
wykonanie: 18.907,69 zł tj. 15,76% planu

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

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

Plan: 229.000.- zł
Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00% planu

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

M. K.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

plan: 110.000.- zł.
wykonanie: 0,00 zł, tj. 0 % planu

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan: 110.000.- zł
wykonanie: 0,00 zł, tj. 0% planu

Zaplanowane w tym dziale rezerwy tj. rezerwa ogólna w wysokości 70.000.- złotych oraz rezerwy celowe w wysokości 40.000.- złotych, nie zostały uruchomione.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan: 9.490.812.- zł
wykonanie: 5.118.641,60 zł, tj. 53,93 % planu

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 5.513.512.- zł
wykonanie: 3.080.015,75 zł, tj. 55,86% planu

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na finansowanie 7 szkół podstawowych.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 3.080.013,75 złotych, z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.559.937,94 zł, co stanowi 83,11 % ogółu wykonanych wydatków.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów typu artykuły: (biurowe, chemiczne, opał, naukowe i dydaktyczne) - 98.570,12 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę - 84.079,54 zł
- badania lekarskie - 1.590.- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.859,38 zł
- pozostałe usługi - 31.542,34 zł
- usługi remontowe - 2.132.- zł
- opłaty za dostęp do internetu - 1.235,66 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 130.988,10 zł
- podróże służbowe - 442,78 zł
- odpis na ZFŚS - 163.100.- zł
- różne opłaty, składki - 1.758,89 zł
- zakup ekspertyz, opinii - 369.- zł
- usługi szkolenia - 410.- zł

Arnaud

rozdział 80104 – Przedszkola

plan: 1.062.429.- zł
wykonanie: 573.926,14 zł, tj. **54,02 %** planu

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

Poniesione wydatki na w/w cel w okresie I półrocza 2012r to kwota 573.926,14 zł. W tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 403.034,10 zł. co stanowi 70,22% ogółu wydatków.

Poza w/w główne pozycje wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych	-	8.937,81 zł
- opłaty za energię	-	9.463,03 zł
- zakup usług pozostałych	-	45.199,39 zł
- odpis na ZFŚS	-	26.354.- zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	21.545,48 zł
- pozostałe wydatki	-	1.660,51 zł
- dotacje przekazane innym samorządom, za dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszej Gminy	-	57.731,82 zł

rozdział 80110 -Gimnazja

plan: 2.597.021.- zł
wykonanie: 1.356.375,57 zł, tj. **52,23%** planu

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na 2 gimnazja w wysokości 1.356.375,57 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.171.514,84 złotych tj. 86,37% wydatków ogółem.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, chemiczne, opał, naukowe i dydaktyczne)	-	43.334,36 zł
- opłaty za energię	-	10.761,46 zł
- badania lekarskie	-	280.- zł
- zakup usług pozostałych	-	2.805,92 zł
- usługi remontowe	-	1.958,46 zł
- dostęp do internetu	-	177,48 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	58.040,45 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	2.186,76 zł
- odpis na ZFŚS	-	63.975.- zł
- podróże służbowe	-	339,51 zł
- szkolenia pracowników	-	160.- zł
- różne opłaty i składki	-	841,33 zł

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan: 263.083.- zł
wykonanie: 93.742,26 zł, tj. **35,63 %** planu.

Antoni

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

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 46.452.- zł
wykonanie: 6.266,88 zł tj. 13,49% planu

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wydatki dotyczą opłat za szkolenia i kursy dla nauczycieli a także dofinansowania doksztalcania indywidualnego.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan: 8.315.- zł
wykonanie: 8.315.- zł tj. 100 % planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą odpisu na ZFŚS (emeryci i renciści).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan: 540.503.- zł
wykonanie: 85.453,48 zł tj. 15,81% planu

rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

plan: 3.000.- zł
wykonanie: 0,00.- zł, tj. 0,00 % planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale przewidziana jest w drugim półroczu b.r.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 537.503.- zł
wykonanie: 85.453,48 zł tj. 15,90% planu

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

Zgodnie z uchwalonym preliminarzem wydatków na 2012 rok zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne - 59.594,96 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia - 8.135,03 zł

Powyższe dotyczy głównie zakupu artykułów papierniczych, sportowych, spożywczych, dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych . ponadto zakupy te dotyczą dzieci biorących udział w konkursach i zabawach o tematyce profilaktyki uzależnień a także dzieci uczestniczących w festynie z okazji Dnia Dziecka, zajęciach pozaszkolnych, zimowisku.

Antoni

- zakup usług pozostałych - 15.227,21 zł
Głównymi pozycjami zakupu usług są: opłata za wynajem mieszkania na cele świetlicy socjoterapeutycznej w Złotnikach Wielkich oraz usługi transportowe na wyjazdy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na wycieczki integracyjne, przedstawienie profilaktyczne.
- pozostałe wydatki (np. zakup energii) - 846,28 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.650,- zł

Niski procent wykonania planowanych wydatków wiąże się bezpośrednio z faktem kumulacji niewykorzystanych środków na w/w cel z lat poprzednich.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan: 3.355.977,- zł
wykonanie: 1.566.382,93 zł tj. **46,67%** planu

rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

plan: 224.971,13,- zł
wykonanie: 102.855,82 zł tj. **45,72%** 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 85204 – Rodziny zastępcze

plan: 20.000,- zł
wykonanie: 398,64 zł tj. **1,99%** planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale przewidziana jest w II półroczu b.r. i wiąże się bezpośrednio z potrzebą zatrudnienia asystenta rodziny.

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

plan: 2.240.200,- zł
wykonanie: 1.042.661,21 zł tj. **46,54%** planu

W analizowanym okresie na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano środki na :

- świadczenia rodzinne dla 631 rodzin (6.715 świadczeń) - 947.467,50 zł
- fundusz alimentacyjny dla 27 rodzin (209 świadczeń) - 66.830,- zł
- składki emerytalno-rentowe dla 9 osób (52 świadczenia) - 5.864,33 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia - 13.228,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.392,13 zł
- składki od w/w wynagrodzenia - 2.347,86 zł
- składki na Fundusz Pracy - 339,01 zł
- zakup materiałów - 1.213,10 zł
- zakup usług pozostałych - 2.476,03 zł
- pozostałe wydatki - 502,92 zł

Mow

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

plan: 9.648.- zł
wykonanie: 4.066,19 zł tj. 42,15% planu

Opłacono składki zdrowotne za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i za 18 osób pobierających zasiłki stałe.

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

plan: 144.558.- zł
wykonanie: 45.523,48 zł tj. 31,49% planu

Na realizację zadań w zakresie świadczeń pomocy społecznej w w/w formie (zadań własnych gminy) zaplanowano na 2012 roku wydatki w wysokości 144.558.-zł, z tego 100.000.- złotych to środki własne gminy, a 44.558.- złotych to dotacja celowa z budżetu państwa.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 45.523,48 złotych (31,49%), z tego:

- zasiłki okresowe dla 37osób (99 świadczeń) - 31.878,98 zł
- zasiłki celowe i specjalne - 12.644,50 zł
- zasiłki celowe- zdarzenia losowe dla 2 osób (2 świadczenia) - 1.000.- zł

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan: 30.000.- zł
wykonanie: 10.468,77 zł tj. 34,90% planu

Poniesione wydatki na powyższy cel – wypłata 67 świadczeń dla 12 rodzin .

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan: 110.601,87 zł
wykonanie: 63.869,95 zł tj. 57,75% planu

W analizowanym okresie wypłacono zasiłki stałe dla 23 osób (124świadczenia) na ogólną kwotę 43.841,08 zł. Pozostałe wydatki – 20.028,87 zł związane są z realizacją zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego FB.V-1.431-73/11 z dn. 28.12.2011r.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan: 426.898.- zł
wykonanie: 194.763,24 zł tj. 45,62% planu

[Handwritten signature]

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składały się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	146.323,53	zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	19.151,30	zł
- odpisy na ZFŚS	-	7.500.-	zł
- pozostałe wydatki	-	21.788,41	zł

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

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan:	35.000.-	zł	
wykonanie	15.622,71	zł	tj. 44,64% 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 pierwszym półroczu b.r. wydatkowano kwotę 15.622,71 złotych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 osób zatrudnionych na umowę zlecenia w ramach usług sąsiedzkich i 4 pracowników PCK świadczących usługi opiekuńcze.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan:	114.100.-	zł	
wykonanie:	86.152,92	zł	tj. 75,51% planu

Wydatki w tym rozdziale to:

- wydatki na realizację programu „Pomoc państwa złotych zakresie dożywiania” - 73.883,02 zł. .
- wydatki na świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 7.069,90 zł.
- wydatki na świadczenia w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 5.200.- zł

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan:	2.000.-	zł	
wykonanie	769,74	zł	tj. 38,49% planu

rozdział 85395 -Pozostała działalność

plan:	2.000 .-	zł	
wykonanie:	769,74	zł	tj. 38,49% planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem GCI.

ANOWEJ

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 125.848.- zł
wykonanie: 18.001,50.- zł tj. 14,30% planu

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

plan: 55.000.- zł
wykonanie: 1.351,50 zł tj. 2,46% planu.

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

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan: 70.848.- zł
wykonanie: 16.650.- zł tj. 23,50% planu

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale, to udzielone stypendia Wójta Gminy (wypłacone zgodnie z obowiązującym regulaminem) w wysokości 16.650.- zł. Natomiast planowana pomoc o charakterze materialnym dla dzieci, zgodnie z art. 90m ustawy o systemie oświaty ((Dz. U. Nr 256 z 2004r), zostanie zrealizowana w II półroczu b.r.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 851.924.- zł.
wykonanie: 262.692,11 zł tj. 30,84% planu

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 109.800.- zł
wykonanie: 59.530.- zł tj. 54,22% planu

Dotychczas poniesione wydatki w tym rozdz., to dopłaty do spółki prawa handlowego Ceko-Żel w Goliszewie, w której Gmina jest większościowym udziałowcem – 59.530.- zł.

rozdział 90002- Gospodarka odpadami

plan: 58.282.-
wykonanie: 7.500,18 tj. 12,87 % planu

Wydatki tego rozdziału to wywóz surowców wtórnych z pojemników do segregacji oraz utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego. Niski poziom realizacji wiąże się z faktem przesunięcia ich realizacji w czasie – II półrocze b.r.

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan: 2.000.- zł
wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00% planu

Planowana realizacja wydatków – II półrocze b.r.

Małgorzata

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 37.500.- zł
wykonanie: 1.662.- zł tj. 4,43 % planu

Poniesione wydatki to głównie zakup materiałów i wyposażenia (w tym: kwiaty, – teren UG). Niski poziom realizacji wiąże się z faktem przesunięcia ich realizacji w czasie – II półrocze b.r.

rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan: 15.000.- zł
wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00% planu

Planowana realizacja wydatków – II półrocze b.r.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan: 28.500.- zł
wykonanie: 1.623.- zł tj. 5,69% planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki dotyczące odłowu bezdomnych zwierząt oraz wydatki związane z umieszczeniem bezdomnych zwierząt w hotelu dla zwierząt. Niski poziom realizacji wydatków w tym rozdziale wiąże się z faktem zawarcia znacznie korzystniejszej umowy, w porównaniu z rokiem poprzednim ,dotyczącej odławiania i hotelowania bezdomnych zwierząt.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 572.842.- zł
wykonanie: 191.837,52 zł tj. 33,49% planu

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

rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan: 28.000.- zł
wykonanie: 539,41.- zł tj. 1,93% planu

W rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą głównie zakupu karmy dla bezdomnych zwierząt. Niski poziom realizacji wynika z przesunięcia w czasie ich realizacji – II półrocze b.r.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 605.500.- zł
wykonanie: 241.124,79.- zł tj. 39,82% planu

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan: 20.000.- zł
wykonanie: 10.000.- zł tj. 50% 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: 298.500.- zł
wykonanie: 87.624,79.- zł tj. 29,36% planu

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

rozdział 92116 – Biblioteki

plan: 287.000.- zł
wykonanie: 143.500.- zł tj. 50% planu

Powyższe wykonanie to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

plan: 61.000.- zł
wykonanie: 23.187,44 zł tj. 38,01% planu

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan: 15.500.- zł
wykonanie: 3.187,44 zł tj. 20,56% planu

Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik”

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan: 45.500.- zł
wykonanie: 20.000.- zł tj. 43,96% planu

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

Wójt
mgr Andrzej Nowak

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2012 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	273.000,00	0,00	0 %	Zakład Studniarski Janusz Gruberski Borki 2 62-511 Kramsk	Październik 2012	Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie nowego odwiertu studni głębinowej o głębokości 135mb. Docelowo inwestycja ta polepszy sytuację zaopatrzenia w wodę pitną środkowych obszarów Gminy Żelazków. W chwili obecnej inwestycja znajduje się na etapie realizacji.
2	Budowa wodociągu w miejscowości Pólko - Wojciechówka	116.036,00	107.749,60	92,86%	Roboty Zimne i Instalacyjne JAKUBOWSKI Sp. j. Drzewce 12 62-410 Zagórz	Maj 2012	Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu nowego odcinka sieci wodociągowej fi 110 o długości 800mb który z znacznym stopniem zwiększył ciśnienie w sieci wodociągowej w m. Wojciechówka. Inwestycja zakończona.
3	Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w m. Niedźwiady	180.000,00	0,00	0,00 %	-	Październik 2012r	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 znajduje się na etapie projektu.
4	Przebudowa drogi gminnej nr 4725P w m. Zborów	280.000,00	0,00	0,00%	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego ul. Noskowska 3-5 62-800 Kalisz	Czerwiec 2012	Przebudowa drogi gminnej nr 4725P w m. Zborów polegała na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną. Przebudowa drogi obejmowała odcinek o długości 1750mb i szerokości zmiennej od 3,5mb. Inwestycja została wykonana – rozliczenie inwestycji nastąpi w miesiącu lipiec 2012r.

5	Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Wojciechówka - Skarszewek	930.000,00	4.920,00	0,53%	-	Październik 2012	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. Dotychczas poniesione nakłady dotyczą dokumentacji projektowej.
6	Przebudowa drogi gminnej nr 4721P polegająca na przebudowie chodników, parkingów, kanalizacji deszczowej i przebudowie zjazdów w m. Żelazków	366.000,00	0,00	0,00%	DROG MET Pośrednik 1A 62-840 Koźminek	Wrzesień 2012	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. Inwestycja znajduje się na etapie realizacji.
7	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skarszew	800.000,00	0,00	0,0 %	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych TUR DROG ul. Górnicza 10 62-700 Turek	Wrzesień 2012	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. W chwili obecnej inwestycja znajduje się na etapie realizacji.
8	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 436 w m. Zborów	105.000,00	0,00	0,00%	DROG MET Pośrednik 1A 62-840 Koźminek	Lipiec 2012	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zborów polegała na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną. Przebudowa drogi obejmowała odcinek o długości 460 mb i szerokości 3,5mb. Inwestycja znajduje się na etapie realizacji.

9	Przebudowa nawierzchni placów przed OSP Russów	136.000,00	0,00	0,0 %	DROG MET Pośrednik 1A 62-840 Koźminek	Sierpień 2012	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. Podobnie jak pozostałe inwestycje ta również znajduje się na etapie realizacji.
10	Remont budynku komunalnego w m. Złotniki Małe 20	28.000,00	0,00	0,00%	-	II połowa 2012	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 polegać będzie także na przebudowaniu schodów wejściowych oraz ponownym częściowym otynkowaniu ścian zewnętrznych.
11	Adaptacja budynku szkolnego w Dębem na mieszkania	100.000,00	0,00	0,00%	-	Październik 2012	Niniejsza pozycja dotyczy wyremontowania oraz zmiany użytkowania starego budynku Szkoły Podstawowej na mieszkania socjalne. Inwestycja znajduje się na etapie projektu.
12	Budowa szamba w m. Kolonia Skarszewek 40	18,500,00	0,00	0,00%	-	Wrzesień 2012	Inwestycja dotyczy budowy nowego zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne dla budynku Komunalnego w m. Kolonia Skarszewek. Inwestycja w chwili obecnej znajduje się na etapie projektu.
13	Kontenery mieszkalne typu socjalne Skarszew	8.500,00	7.380,00	86,82%	Pracownia Architektoniczna Małgorzata Szubert – Mikołajczyk Chełmońskiego 9 62-800 Kalisz	Czerwiec 2012	Inwestycja polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy kontenerów socjalnych w m. Skarszew.

Anwar

14	Zakup oprogramowania	10.000,00	6.150,00	61,50%	Solvena Management Systems Sp. z o.o. ul. Braniborska 44-52 53-680 Wrocław	Czerwiec 2012	W związku z wejściem w 2013 roku nowej ustawy, która nakłada na gminę obowiązek odwozu odpadów komunalnych nastąpiła konieczność zakupu nowego programu komputerowego służącego do nadzorowania odbioru odpadów komunalnych.
15	Remont Dachy (część operacyjna budynku OSP Pólko)	27.000,00	27.000,00	100,00%	Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane EUROKOLOR Tadeusz Nowacki ul. B. Chrobrego 8/1 62-800 Kalisz	Wrzesień 2012	Zadanie polega na przeznaczeniu dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pólku w celu przeprowadzenia remontu dachu nad częścią operacyjną budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pólku. Remont obejmować będzie wymianę pokrycia dachowego jak również założenie nowej instalacji odgromowej i opierzeń.
16	Dofinansowanie zakupu sprzętu OSP Janków	3.964,00	0,00	0,00%	-	Sierpień 2012	Zadanie polegało na przekazaniu dotacji dla OSP Janków z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego w postaci pompy szlamowej.
17	Remont wieży przy OSP w Kokaninie z przeznaczeniem na Izbę pamięci oraz świetlicę wiejską	82.000,00	0,00	0,00%	Zakład Budowlany Piotr Frątczak ul. Mickiewicza 3 62-800 Kalisz	Sierpień 2012	Remont wieży w OSP Kokanin będzie przeprowadzony z zamiarem zaadaptowania pomieszczeń OSP na świetlicę wiejską oraz Izbę pamięci.. Remont polegać będzie 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. W chwili obecnej inwestycja znajduje się na etapie realizacji.

18	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zborów	40.000,00	0,00	0,00%	-	Sierpień 2012	Zadanie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zborów. W chwili obecnej zadanie jest w trakcie realizacji.
RAZEM		3.504.000,00	153.199,60	4,37%			
1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zborów	153.199,60	0,00	0,00%		Październik 2012	
2	Budowa wodociągu w miejscowości Poła - Wapochówka	76.126,00	157.443,50	206,88%		Maj 2012	
3	Rehabilitacja drogi gminnej nr 425P w m. Niesławacy	122.600,00	0,00	0,00%		Październik 2012	
4	Rehabilitacja drogi gminnej nr 425P w m. Zborów	280.000,00	0,00	0,00%		Czerwiec 2012	

Wójt
mgr Andrzej Nowak

Załącznik nr 4 – Zadania zlecone

Dochody					Wydatki				
Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	306.014,00	304.993,83	010	01095	4210	6.000,00	5.980,27
							4430	300.014,00	299.013,56
010			306.014,00	304.993,83	010			306.014,00	304.993,83
750	75011	2010	70.700,00	35.868,00	750	75011	4010	56.200,00	26.457,69
							4040	4.700,00	4.700,00
							4110	9.100,00	4.451,24
							4120	700,00	259,07
750			70.700,00	35.868,00	750			70.700,00	35.868,00
751	75101	2010	1.576,00	786,00	751	75101	4300	1.576,00	0,00
751			1.576,00	786,00	751			1.576,00	0,00
852	85212	2010	2.235.700,00	1.065.500,00	852	85212	3110	2.168.109,00	1.014.297,50
							4010	39.950,00	13.228,33
							4040	2.500,00	2.392,13
							4110	16.791,00	8.212,19
							4120	1.400,00	339,01
							4210	2.500,00	650,66
							4300	3.900,00	2.154,00
							4410	200,00	61,04
							4700	350,00	349,00
852	85213	2010	3.587,00	1.524,00	852	85213	4130	3.587,00	1.219,92
852	85295	2010	10.600,00	10.600,00	852	85295	3110	10.600,00	5.200,00
852			2.249.887,00	1.077.624,00	852			2.249.887,00	1.048.103,78
Razem			2.628.177,00	1.419.271,83	Razem			2.628.177,00	1.388.965,61

Wójt
Andrzej Nawak