

Załącznik 2 Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Żelazków za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	902 897,00	854 633,23	94,65%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	392 036,00	351 784,60	89,73%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 451,15	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 036,00	309 333,45	88,63%
	01030		Izby rolnicze	23 878,00	19 999,10	83,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 878,00	19 999,10	83,76%
	01095		Pozostała działalność	486 983,00	482 849,53	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 486,00	9 451,54	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	821,00	25,66%
		4430	Różne opłaty i składki	474 297,00	472 576,99	99,64%
600			Transport i łączność	3 087 000,00	2 896 903,40	93,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	3 192,12	79,80%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 192,12	79,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 046 000,00	1 932 069,39	94,43%
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	181 941,50	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	173 607,76	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 000,00	1 576 520,13	95,90%
	60017		Drogi wewnętrzne	921 000,00	853 933,64	92,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 000,00	853 933,64	92,72%
	60095		Pozostała działalność	116 000,00	107 708,25	92,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	107 708,25	92,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 860,00	81 047,07	48,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	158 660,00	76 122,27	47,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 860,15	74,41%
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 591,09	57,58%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 376,44	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 379,30	91,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 490,00	91,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 460,00	42 425,29	36,12%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 200,00	4 924,80	48,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 819,87	76,40%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	745,10	93,14%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	400,00	341,83	85,46%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	18,00	0,45%
710		Działalność usługowa	44 000,00	24 964,08	56,74%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	24 964,08	56,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	24 964,08	56,74%
750		Administracja publiczna	2 642 263,00	2 149 830,41	81,36%
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 227,00	142 200,47	89,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 822,00	106 859,53	98,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 267,00	8 946,60	96,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 938,00	16 957,57	94,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 149,82	82,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 875,08	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 993,47	33,29%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 370,08	54,80%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	48,32	16,11%
	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	115 088,94	88,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	111 160,00	94,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 045,04	20,90%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 088,89	36,30%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 695,01	67,80%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 227 250,00	1 805 742,42	81,07%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	655,98	65,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00	1 067 396,18	85,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	80 339,46	87,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 400,00	195 093,28	91,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 608,00	19 822,24	87,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 900,00	32 360,00	92,72%

Handwritten signature

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	76 560,35	64,34%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 479,85	49,33%
4260	Zakup energii	40 000,00	28 838,95	72,10%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 603,04	13,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	30,00	0,60%
4300	Zakup usług pozostałych	276 414,00	180 909,57	65,45%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	3 055,32	76,38%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00	7 216,16	84,90%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 500,00	10 998,22	70,96%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 444,99	61,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 053,13	50,53%
4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	36 616,95	89,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 428,00	32 428,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	50,00	5,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	3 502,22	87,56%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	7 057,53	58,81%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 015,00	50,19%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 066,00	26,65%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	10 000,00	6 150,00	61,50%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 286,00	20 392,58	49,39%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 148,22	60,99%
	4300 Zakup usług pozostałych	26 286,00	11 244,36	42,78%
75095	Pozostała działalność	85 000,00	66 406,00	78,12%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	21 406,00	61,16%
	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	16 665,75	62,71%
	75101 Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	1 576,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 576,00	1 576,00	100,00%

Moneta

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	397 942,00	370 819,95	93,18%
75412		Ochotnicze straże pożarne	395 742,00	369 800,81	93,44%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 238,00	13 094,80	98,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 600,00	65,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 388,61	79,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 278,69	95,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	31 353,52	84,06%
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 047,89	64,00%
	4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	12 551,64	56,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 770,00	72,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 784,07	73,20%
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 427,59	96,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji	263 504,00	263 504,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	2 200,00	1 019,14	46,32%
	4260	Zakup energii	1 500,00	479,01	31,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	540,13	77,16%
757		Obsługa długu publicznego	349 000,00	34 824,19	9,98%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	34 824,19	29,02%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	120 000,00	34 824,19	29,02%
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%

10/01/17

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	9 728 072,00	9 351 116,99	96,13%
	80101		Szkoły podstawowe	5 960 676,00	5 779 701,25	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 837,00	252 122,10	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 843 571,00	3 768 572,13	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 830,00	314 807,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 807,00	617 588,21	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 035,00	85 518,42	91,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 692,00	796,00	47,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 628,00	173 291,88	94,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	819,67	45,54%
		4260	Zakup energii	134 253,00	117 005,19	87,15%
		4270	Zakup usług remontowych	134 722,00	130 753,92	97,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	2 020,00	58,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 650,00	71 636,09	78,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 720,00	2 264,15	60,86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400,00	7 654,67	67,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 734,00	13 231,60	89,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 043,00	465,67	44,65%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	8 960,55	72,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 784,00	211 784,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	410,00	9,08%
	80104		Przedszkola	1 134 259,00	1 080 472,41	95,26%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500,00	119 660,91	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 059,00	42 157,10	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 441,00	588 262,08	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 190,00	50 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 462,00	90 390,59	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 718,00	14 173,21	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 827,00	24 262,88	97,73%

Hand

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 015,00	3 989,66	79,55%
	4260	Zakup energii	26 568,00	19 285,03	72,59%
	4270	Zakup usług remontowych	253,00	252,15	99,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	680,00	76,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 555,00	85 194,83	86,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 230,00	740,54	60,21%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 897,43	54,21%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 285,00	64,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 051,00	38 051,00	100,00%
80110		Gimnazja	2 336 311,00	2 278 061,71	97,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 192,00	99 480,42	98,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 979,00	1 556 602,53	98,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 943,00	138 943,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 149,00	255 016,73	96,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 149,00	36 761,42	93,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,00	412,00	56,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 297,00	70 696,20	99,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	231,50	77,17%
	4260	Zakup energii	33 720,00	21 606,64	64,08%
	4270	Zakup usług remontowych	2 548,00	2 345,79	92,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	10 758,39	59,27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	443,70	63,39%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00	3 764,77	59,76%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	339,51	99,86%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 747,11	64,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 342,00	78 342,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 083,00	196 448,41	76,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	258 083,00	196 448,41	76,12%

Handwritten signature

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 910,00	8 225,21	27,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00	488,33	16,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	1 800,00	9,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 779,00	574,88	32,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 979,00	5 362,00	76,83%
80195		Pozostała działalność	8 833,00	8 208,00	92,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 825,00	1 200,00	65,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 008,00	7 008,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	540 503,00	189 895,28	35,13%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	350,00	11,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	350,00	70,00%
	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	189 545,28	35,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	39 104,35	54,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 830,26	69,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 140,00	14 420,50	38,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	1 996,86	11,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	68 233,82	68,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 047,00	28 649,74	24,90%
	4260	Zakup energii	11 000,00	1 713,95	15,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 803,00	29 252,80	17,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 313,00	1 313,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 408 514,72	3 218 037,17	94,41%
85202		Domy pomocy społecznej	214 971,13	209 433,16	97,42%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 971,13	209 433,16	97,42%

11001

85204		Rodziny zastępcze	6 500,00	2 031,19	31,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 500,00	2 031,19	81,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	2 148 915,08	95,93%
	3110	Świadczenia społeczne	2 168 109,00	2 083 454,22	96,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 450,00	32 353,72	91,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 392,13	95,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 291,00	20 257,63	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	848,03	60,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 871,99	97,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 062,72	75,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	325,64	46,52%
	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	10 998,00	10 620,29	96,57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 998,00	10 620,29	96,57%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 974,72	102 138,51	77,98%
	3110	Świadczenia społeczne	130 974,72	102 138,51	77,98%
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 500,00	21 405,78	91,09%
	3110	Świadczenia społeczne	23 500,00	21 405,78	91,09%
85216		Zasiłki stałe	112 601,87	112 418,29	99,84%
	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	92 573,00	92 389,42	99,80%
	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%

Hand

85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 219,00	388 053,96	87,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 279,23	91,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 371,00	257 781,85	86,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	19 151,30	83,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	48 280,49	96,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 766,64	90,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 990,00	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 405,34	95,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	483,00	60,38%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 689,61	84,48%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	771,33	38,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 548,00	16 742,91	85,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	713,76	71,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	92,25	18,45%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	4 962,69	85,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 205,00	698,56	57,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 295,00	9 295,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	830,00	59,29%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00	33 703,37	92,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 988,72	94,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11 694,65	95,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 020,00	91,00%
85295		Pozostała działalność	190 950,00	189 317,54	99,15%
	3110	Świadczenia społeczne	190 950,00	189 317,54	99,15%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 097,94	95 409,19	76,27%
85395		Pozostała działalność	125 097,94	95 409,19	76,27%
	3119	Świadczenia społeczne	12 925,28	12 925,28	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 708,70	18 564,86	60,45%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625,74	982,83	60,45%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 361,82	3 241,45	60,45%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,86	171,59	60,45%

nowy

	4127	Składki na Fundusz Pracy	752,29	454,85	60,46%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	39,83	24,11	60,53%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 653,63	4 653,63	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	246,37	246,37	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 444,25	6 444,25	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	341,17	341,17	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	664,80	664,80	100,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	35,20	35,20	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	55 382,96	42 371,57	76,51%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 932,04	2 243,23	76,51%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 433,00	71,65%
	4437	Różne opłaty i składki	664,80	580,28	87,29%
	4439	Różne opłaty i składki	35,20	30,72	87,27%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 686,00	108 986,35	85,35%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 334,00	1 351,50	25,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 351,50	67,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 334,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 352,00	107 634,85	87,97%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 000,00	14 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	86 351,00	76 572,58	88,68%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 001,00	17 062,27	77,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 127,00	577 975,16	59,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 230,00	139 685,30	82,54%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	118 830,00	118 560,00	99,77%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 787,00	69,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	338,30	84,58%
	90002	Gospodarka odpadami	58 282,00	26 315,75	45,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 282,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	26 315,75	54,82%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

masp

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 500,00	1 747,20	4,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 747,20	7,94%
	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	5 183,85	18,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	5 183,85	18,19%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 015,00	401 444,82	63,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	738,00	92,25%
	4260	Zakup energii	440 100,00	270 159,16	61,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 115,00	130 547,66	68,67%
90095		Pozostała działalność	27 600,00	3 598,24	13,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	685,84	6,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	2 912,40	17,03%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 500,00	598 436,15	92,42%
	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	340 500,00	291 436,15	85,59%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 000,00	181 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	519,70	34,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	109 916,45	69,57%
	92116	Biblioteki	287 000,00	287 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 000,00	287 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	62 250,00	48 785,52	78,37%
	92601	Obiekty sportowe	16 750,00	8 785,52	52,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 721,95	62,03%
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 694,25	85,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	369,32	7,03%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 500,00	40 000,00	87,91%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500,00	40 000,00	87,91%

Razem 23 337 288,66 20 618 329,89 88,35%

Wójt
mgr Andrzej Nawak

Część opisowa do załącznika nr 2 – wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 902.897.- zł
wykonanie: 854.633,23 zł, tj. **94,65%** planu

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan: 392.036.- zł
wykonanie 351.784,60 zł, tj. **89,73%** 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 309.333,45 zł. - załącznik nr 3

rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan: 23.878.- zł
wykonanie: 19.999,10 zł, tj. **86,76%** planu

W rozdziale tym sklasyfikowane zostały wydatki związane z przekazaniem 2% wpływów z podatku rolnego Izbowi Rolniczym.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan: 486.983.- zł
wykonanie: 482.849,53 zł, tj. **99,15%** planu

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

Dz. 600 – Transport i łączność

plan: 3.087.000.- zł
wykonanie: 2.896.903,40 zł, tj. **93,84%** planu

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan: 4.000.- zł
wykonanie: 3.192,12 zł, tj. **79,80%** planu

Powyższe wydatki dotyczą remontu wiat przystankowych w m. Russówek i Goliszew.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: 2.046.000.- zł
wykonanie: 1.932.069,39 zł, tj. **94,43%** planu

Główną pozycją wydatków w tym rozdziale są wydatki inwestycyjne (1.576.520,13 zł) – szczegóły zał. nr 3. Następną pozycję pod względem wielkości stanowią wydatki związane z remontami dróg (181.941,50 zł) oraz utrzymaniem dróg gminnych (173.607,76 zł.).

Hand

rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

plan: 921.000.- zł
wykonanie: 853.933,64 zł, tj. **92,72%** planu

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych - zał. nr 3

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan: 116.000.- zł
wykonanie: 107.708,25 zł tj. **92,85%** planu

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych – zał. nr 3

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 168.860.- zł
wykonanie: 81.047,07 zł, tj. **48%** planu

rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan: 158.660.- zł
wykonanie: 76.122,27 zł tj. **47,98%** 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 (42.425,29 zł) i zostały szczegółowo omówione w zał. nr 3

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 10.200.- zł
wykonanie: 4.924,80 zł tj. **48,28%** 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: 44.000.- zł
wykonanie: 24.964,08 zł, tj. **56,74%** planu

rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 44.000.- zł
wykonanie: 24.964,08 zł, tj. **56,74 %** planu

Powyższe wydatki dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Hand

Dz. 750 – Administracja publiczna

plan: 2.642.263.- zł
wykonanie: 2.149.830,41 zł, tj. **81,36%** planu

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan: 159.227.- zł
wykonanie: 142.200,47 zł, tj. **89,31%** planu

Wydatki przeznaczone na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego. Z wydatkowanych środków kwota 71.500,47 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: 129.500.- zł
wykonanie: 115.088,94 zł, tj. **88,87%** planu

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

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

plan: 2.227.250.- zł
wykonanie: 1.805.742,42 zł, tj. **81,07%** 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
- wydatki o charakterze inwestycyjnym – zał. nr 3

Hand

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 41.286.- zł

wykonanie: 20.392,58 zł tj. **49,39%** planu

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

rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan: 85.000.- zł

wykonanie: 66.406.- zł tj. **78,12%** planu

Rozdział ten dotyczy głównie wydatków związanych z wypłatami diet 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: 16.665,75 zł, tj. **62,71%** planu

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

plan: 1.576.- zł

wykonanie: 1.576.- zł, tj. **100%** planu

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

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

plan: 25.000.- zł

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

Główne pozycje wydatków to diety członków komisji, obsługa informatyczna oraz wyposażenie lokali wyborczych - wydatki związane z przeprowadzonym referendum gminnym.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 397.942.- zł

wykonanie: 370.819,95 zł tj. **93,18%** planu

Handwritten signature

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan: 395.742.- zł
wykonanie: 369.800,81 zł tj. **93,44%** 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 (naprawy samochodów pożarniczych, badania techniczne, przeglądy pojazdów OSP)
- ubezpieczenia samochodów strażackich.
- remonty części operacyjnej budynku OSP Złotniki Małe oraz remonty samochodów OSP Żelazków i Pólko.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zakupy sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania (13.094.80 zł.)
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji – 263.504.- zł (szczegółowo zał. nr 3).

rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan: 2.200.- zł
wykonanie 1.019,14 zł tj. **46,32%** 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: 34.824,19 zł tj. **9,98%** planu

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

plan: 120.000.- zł
wykonanie: 34.824,19 zł tj. **29,02%** 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 poręczeń i gwarancji.

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

Zaplanowana w tym dziale rezerwa ogólna w wysokości 70.000.- złotych oraz rezerwa celowa w wysokości 40.000.- zł nie zostały w 2012r. uruchomione.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan: 9.728.072.- zł
wykonanie: 9.351.116,99 zł, tj. 96,13% planu

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 5.960.676.- zł
wykonanie: 5.779.701,25 zł, tj. 96,96% planu

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 5.779.701,25 zł., z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 4.787.281,76 zł. , co stanowi 82,83% ogółu wykonanych wydatków .

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów typu artykuły: (biurowe, chemiczne , opał, naukowe i dydaktyczne) - 174.111,55 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę - 117.005,19 zł
- badania lekarskie - 2.020.- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 7.654,67 zł
- pozostałe usługi - 71.636,09 zł
- usługi remontowe - 130.753,92 zł
- opłaty za dostęp do internetu - 2.264,15 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 252.122,10 zł
- podróże służbowe - 465,67 zł
- odpis na ZFŚS - 211.784.- zł
- różne opłaty, składki - 8.960,55 zł
- szkolenia pracowników - 410.- zł
- zakup ekspertyz, opinii - 13.231,60 zł

rozdział 80104 – Przedszkola

plan: 1.134.259.- zł
wykonanie: 1.080.472,41 zł, tj. 95,26 % planu

W 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.080.472,41 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 743.015,88 zł. co stanowi 68,77 % ogółu wydatków.

Poza w/w główne pozycje wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych	-	28.252,54	zł
- opłaty za energię	-	19.285,03	zł
- zakup usług pozostałych	-	85.194,83	zł
- odpis na ZFŚS	-	38.051,-	zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	42.157,10	zł
- pozostałe wydatki	-	4.855,12	zł
- dotacje przekazane innym samorządom , za dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszej Gminy	-	119.660,91	zł

rozdział 80110 -Gimnazja

plan: 2.336.311,- zł

wykonanie: 2.278.061,71 zł, tj. 97,51% planu

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na gimnazja w wysokości 2.278.061,71 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.987.735,68 zł. tj. 87,26 % wydatków ogółem.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, chemiczne, opał, naukowe i dydaktyczne)	-	70.927,70	zł
- opłaty za energię	-	21.606,64	zł
- badania lekarskie	-	410,-	zł
- zakup usług pozostałych	-	10.758,39	zł
- usługi remontowe	-	2.345,79	zł
- dostęp do internetu	-	443,70	zł
- różne opłaty i składki	-	1.747,11	zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	99.480,42	zł
- odpis na ZFŚS	-	78.342,-	zł
- podróże służbowe	-	339,51	zł
- usługi telekomunikacyjne	-	3.764,77	zł
- pozostałe koszty	-	160,-	zł

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan: 258.083,- zł

wykonanie: 196.448,41 zł, tj. 76,12 % 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: 29.910,- zł

wykonanie: 8.225,21 zł tj. 27,50% planu

Mur

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatki dotyczą : opłat za szkolenia i kursy dla nauczycieli i dyrektorów, zakupu materiałów szkoleniowych a także dofinansowania dokształcania indywidualnego.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan: 8.833.- zł
wykonanie: 8.208.- zł tj. 92,92 % planu

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki na:

- odpis ZFŚS (emeryci i renciści) - 7.008.- zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.200.- zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan: 540.503.- zł
wykonanie: 189.895,28 zł tj. 35,13% planu

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan: 3.000.- zł
wykonanie: 350.- zł, tj. 11,67 % planu

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą spektaklu profilaktycznego dla dzieci z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Planowane warsztaty „Narkotyki a moje dziecko” z przyczyn obiektywnych, zostały przesunięte w czasie. Stąd też wynika niski stopień realizacji założeń planowych.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 537.503.- zł
wykonanie: 189.545,28 zł tj. 35,26% 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 2012 rok zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne - 128.585,79 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 osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe.

- zakup materiałów i wyposażenia - 28.649,74 zł
Powyższe dotyczy głównie zakupu artykułów papierniczych, spożywczych, sportowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych i biorących udział w zimowisku, festynie z okazji Dnia Dziecka, zajęciach pozaszkolnych.
- zakup usług pozostałych - 29.252,80 zł

Głównymi pozycjami zakupu usług są: opłata za wynajem mieszkania na cele świetlicy socjoterapeutycznej w Złotnikach Wielkich oraz usługi transportowe związane z wyjazdem dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na wycieczki integracyjne, wyjazd na

Hand

- przedstawienie profilaktyczne oraz turnus profilaktyczny dla dzieci (Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rogoźnie).
- pozostałe wydatki (np. zakup energii) - 1.743,95,- zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.313,- zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan: 3.408.514,72 zł
 wykonanie: 3.218.037,17 zł tj. **94,41%** planu

rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

plan: 214.971,13,- zł
 wykonanie: 209.433,16 zł tj. **97,42%** planu

W związku z nałożonym przez ustawę o pomocy społecznej obowiązkiem kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki za 10 osób przebywających w DPS .

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan: 6.500,- zł
 wykonanie: 2.031,19 zł tj. **31,25%** planu

Poniesione wydatki w w/w rozdziale związane są z pobytem trojga dzieci, z terenu Gminy, w rodzinach zastępczych.

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

plan: 2.240.200,- zł
 wykonanie: 2.148.915,08 zł tj. **95,93%** planu

W analizowanym okresie na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano środki na :

- świadczenia rodzinne dla 756 rodzin (13.152 świadczenia) - 1.943.419,70 zł
- fundusz alimentacyjny dla 29 rodzin (431 świadczeń) - 140.034,52 zł
- składki emerytalno-rentowe dla 10 osób (106 świadczeń) - 14.769,97 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia - 32.353,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.392,13 zł
- składki od w/w wynagrodzenia - 5.487,66 zł
- składki na Fundusz Pracy - 848,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.871,99 zł
- zakup usług pozostałych - 4.062,72 zł
- szkolenia pracowników - 349,- zł
- podróże służbowe - 325,64 zł

Hand

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

plan: 10.998.- zł
wykonanie: 10.620,29 zł tj. 96,57% planu

Opłacono składki zdrowotne za 7 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: 130.974,72 zł
wykonanie: 102.138,51 zł tj. 77,98% planu

Na realizację zadań w zakresie świadczeń pomocy społecznej w w/w formie (zadań własnych gminy) zaplanowano na 2012 rok wydatki w wysokości 130.974,72 zł, z tego 84.674,72 złotych to środki własne gminy, a 46.300.- złotych to dotacja celowa z budżetu państwa.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 102.138,51 złotych (77,98%), z tego:

- zasiłki okresowe dla 59osób (190 świadczeń) - 63.450,01 zł
- zasiłki celowe i specjalne - 37.688,50 zł
- zasiłki celowe- zdarzenia losowe dla 2osób (4 świadczenia) - 1.000.- zł

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan: 23.500.- zł
wykonanie: 21.405,78 zł tj. 91,09% planu

Poniesione wydatki na powyższy cel – wypłata 132 świadczeń dla 13 rodzin .

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan: 112.601,87.- zł
wykonanie: 112.418,29 zł tj. 99,84% planu

W 2012 roku wypłacono zasiłki stałe dla 25 osób (251 świadczeń) na ogólną kwotę 92.573.- 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: 441.219.- zł
wykonanie: 388.053,96 zł tj. 87,95% planu

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 r. składały się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 318.818,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 19.151,30 zł
- odpisy na ZFŚS - 9.295.- zł
- pozostałe wydatki - 40.788,68 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: 36.600.- zł
wykonanie 33.703,37 zł tj. **92,09%** 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 2012 roku wydatkowano kwotę 33.703,37 złotych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 osób zatrudnionych na umowę zlecenia w ramach usług sąsiedzkich i 3 pracowników PCK świadczących usługi opiekuńcze.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan: 190.950.- zł
wykonanie: 189.317,54 zł tj. **99,15%** planu

Wydatki w tym rozdziale to:

- dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel 156.225,24 złotych (na dożywianie 320 osób, dzieci i młodzieży oraz dla 5 osób dorosłych) a także na zasiłki celowe w postaci posiłku lub żywności dla 64 osób i świadczenia rzeczowe dla 23 osób.
- wydatki na świadczenia społeczne dla 10 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 11.692,30 złotych.
- wsparcie finansowe osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (214 świadczeń dla 19 rodzin) - 21.400.- zł

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 125.097,94 zł
wykonanie 95.409,19 zł tj. **76,27%** planu

rozdział 85395 -Pozostała działalność

plan: 125.097,94 zł
wykonanie: 95.409,19 zł tj. **76,27%** planu

Wydatki tego rozdziału to utrzymanie Gminnego Centrum Informacji (1.433.- 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 (76.975,69 zł), dotacji celowej z budżetu krajowego (4.075,22 zł) i częściowo środków własnych (12.925,28 zł). Projekt obejmował wsparciem 14 beneficjentów. Głównym celem projektu była poprawa dostępu do rynku pracy w/w osób.

marc

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 127.686.- zł
wykonanie: 108.986,35 zł tj. **85,35%** planu

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

plan: 5.334.- zł
wykonanie: 1.351,50.- zł tj. **25,34%** planu.

Powyższe wydatki związane są z letnim wypoczynkiem dzieci.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan: 122.352.- zł
wykonanie: 107.634,85 zł tj. **87,97%** planu

Wydatki w tym rozdziale, to udzielone stypendia Wójta Gminy (wypłacone zgodnie z obowiązującym regulaminem) w wysokości 43.950.- zł. oraz pomoc o charakterze materialnym dla dzieci, zgodnie z art. 90m ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r) – 47.012,55 zł. Pozostała kwota stanowi wydatki związane z wyprawką szkolną – 16.672,30 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 969.127.- zł.
wykonanie: 577.975,16 zł tj. **59,64%** planu

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 169.230 .- zł
wykonanie: 139.685,30 zł tj. **82,54%** planu

Wydatki poniesiono na dopłaty do spółki prawa handlowego Ceko-Żel w Goliszewie, w której Gmina jest większościowym udziałowcem wyniosły 118.560.- zł. Natomiast pozostała kwota wydatków dotyczy remontu kanalizacji sanitarnej przy SP w Żelazkowie (20.787.- zł) oraz wykonania analizy efektu ekologicznego kanalizacji Żelazków (338,30 zł).

rozdział 90002- Gospodarka odpadami

plan: 58.282.-
wykonanie: 26.315,75 tj. **45,15 %** planu

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

Hand

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 37.500.- zł
wykonanie: 1.747,20 zł tj. 4,66 % planu

Poniesione wydatki to głównie zakup materiałów i wyposażenia (w tym: kwiaty) oraz usługi związane z koszeniem trawy w parku (teren UG) .

Rozdział 9008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

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

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan: 28.500.- zł
wykonanie: 5.183,85 zł tj. 18,19% planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z tytułu odłowu bezdomnych zwierząt oraz wydatki związane z umieszczeniem bezdomnych zwierząt w hotelu dla zwierząt.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 631.015.- zł
wykonanie: 401.444,82 zł tj. 63,62% planu

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

rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan: 27.600.- zł
wykonanie: 3.598,24 zł tj. 13,04% 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 a także zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 647.500.- zł
wykonanie: 598.436,15 zł tj. 92,42% planu

[Handwritten signature]

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: 340.500.- zł
wykonanie: 291.436,15.- zł tj. 85,59% planu

Wydatki w tym rozdziale, to głównie dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury (181.000.- zł) oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 109.916,45 zł – szczegółowa informacja zał. Nr 3.

rozdział 92116 – Biblioteki

plan: 287.000.- zł
wykonanie: 287.000.- zł tj. 100% planu

Powyższe dotyczy dotacja podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

plan: 62.250.- zł
wykonanie: 48.785,52 zł tj. 78,37% planu

rozdział 92601 – Obiekty sportowe


plan: 16.750.- zł
wykonanie: 8.785,52 zł tj. 52,45% planu

Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik”

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan: 45.500.- zł
wykonanie: 40.000.- zł tj. 87,91% planu

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


Wójt
mgr Andrzej Nowak