

Załącznik 2 Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	761 405,56	451 134,24	59,25%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	374 089,00	84 350,08	22,55%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 451,15	98,72%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	41 898,93	16,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 089,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	23 940,00	12 427,60	51,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 940,00	12 427,60	51,91%
	01095		Pozostała działalność	363 376,56	354 356,56	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 968,17	6 948,17	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	348 408,39	347 408,39	99,71%
600			Transport i łączność	2 942 000,00	236 447,17	8,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 587 000,00	160 027,35	6,19%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	3 690,00	2,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	79 042,35	52,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 000,00	42 238,00	1,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 057,00	70,11%
	60017		Drogi wewnętrzne	325 000,00	76 419,82	23,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	76 419,82	23,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 200,00	8 871,07	5,91%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	134 500,00	5 354,56	3,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 684,12	37,42%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 453,44	18,87%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 217,00	24,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 700,00	3 516,51	22,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 923,37	58,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	10,00	1,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	439,14	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	144,00	2,88%
710			Działalność usługowa	49 000,00	12 079,00	24,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	12 079,00	24,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 079,00	26,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 682 308,00	1 114 367,20	41,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 700,00	77 359,89	48,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 100,00	52 754,02	48,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	8 808,42	68,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	10 539,40	50,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	488,77	48,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	282,90	9,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 831,31	38,31%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	616,92	24,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	38,15	12,72%
		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	59 634,72	46,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	55 720,00	47,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 891,13	57,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	121,77	4,87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	901,82	30,06%

12/14

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 267 108,00	937 303,21	41,34%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	146,40	4,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00	531 520,80	42,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	83 906,33	91,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 100,00	89 138,77	43,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 108,00	8 823,07	39,91%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 900,00	12 845,00	36,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	28 873,37	39,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	40 000,00	15 137,99	37,84%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	942,20	4,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	90,00	1,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	103 150,19	50,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	1 481,12	37,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 416,19	30,20%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	5 214,95	40,12%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 481,13	24,81%
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	6 127,21	13,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	24 375,00	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	841,00	21,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	13 906,00	81,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	859,00	17,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	5 027,49	2,96%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	4 515,38	12,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 034,48	6,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 480,90	17,40%
75095		Pozostała działalność	90 000,00	35 554,00	39,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	22 500,00	50,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	13 054,00	32,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 593,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 593,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 593,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 200,00	72 144,21	37,73%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 000,00	71 603,70	37,89%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 700,00	17,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	936,90	31,23%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 947,40	31,79%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	19 728,97	57,52%
		4260 Zakup energii	3 200,00	1 403,83	43,87%
		4270 Zakup usług remontowych	63 000,00	1 091,01	1,73%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 167,59	64,59%
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	3 628,00	36,28%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 200,00	540,51	24,57%
		4260 Zakup energii	1 500,00	340,80	22,72%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	199,71	28,53%
757		Obsługa długu publicznego	296 000,00	10 983,08	3,71%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	10 983,08	15,69%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	10 983,08	15,69%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	226 000,00	0,00	0,00%
		8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	226 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	186 295,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	186 295,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	186 295,00	0,00	0,00%

[Handwritten signature]

801		Oświata i wychowanie	8 557 091,80	4 326 821,38	50,56%
80101		Szkoły podstawowe	5 558 878,80	2 824 236,94	50,81%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 645,80	264 485,68	49,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 300,00	110 311,13	48,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 873,00	1 491 657,66	51,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 507,00	251 319,00	97,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 370,00	309 573,20	59,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 772,00	39 975,46	47,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	388,00	22,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 520,00	102 154,41	52,52%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	799,19	15,98%
	4260	Zakup energii	99 700,00	68 267,09	68,47%
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	3 122,55	25,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	1 245,31	28,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	22 978,61	32,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 470,00	1 174,57	47,55%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	4 354,94	51,23%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	1 231,84	22,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 003,50	47,79%
	4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	1 298,80	11,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 736,00	141 610,00	75,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	179,00	8,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 165,00	7 107,00	1,63%
80104		Przedszkola	1 252 530,00	623 343,92	49,77%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 588,00	94 836,78	52,52%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 295,00	27 284,71	57,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 120,00	21 651,37	50,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 481,00	281 317,68	49,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 786,00	39 375,00	98,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 201,00	54 442,20	56,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 598,00	7 481,96	47,97%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 780,00	12 244,96	47,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 800,00	521,34	4,42%
	4260	Zakup energii	31 300,00	11 244,39	35,92%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	519,67	5,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	224,00	20,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	43 458,83	42,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	750,00	87,72	11,70%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	716,73	34,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 941,00	27 780,00	75,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	126,00	14,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30,58	0,08%
80110		Gimnazja	1 449 068,00	752 995,70	51,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 866,00	57 433,32	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 800,00	30 507,46	48,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 354,00	444 793,71	49,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 595,00	69 595,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 630,00	62 598,73	41,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 764,00	12 321,53	49,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	68,00	22,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 150,00	25 670,31	67,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	14 000,00	7 086,03	50,61%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	972,99	19,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	85,00	5,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	3 406,26	21,56%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	266,22	38,03%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 153,29	48,05%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	168,70	10,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	339,55	56,59%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	779,60	43,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 809,00	35 200,00	75,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	550,00	68,75%

Handwritten signature

80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	113 092,82	43,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	113 092,82	43,50%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 850,00	6 537,00	23,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 700,00	21,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 837,00	29,52%
80195		Pozostała działalność	8 765,00	6 615,00	75,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 765,00	6 615,00	75,47%
851		Ochrona zdrowia	254 205,09	88 406,72	34,78%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	100,00	3,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	100,00	8,33%
	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	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 205,09	88 306,72	35,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	21 802,58	34,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 942,43	58,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	6 520,85	36,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	764,02	27,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 800,00	28 517,69	39,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 169,32	40,56%
	4260	Zakup energii	1 500,00	938,50	62,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 205,09	13 001,33	24,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 345 769,11	1 718 714,35	51,37%
85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	109 467,53	43,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	109 467,53	43,79%

Handwritten signature or mark

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	873,53	15,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	94,23	9,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	279,30	13,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00%
85206		Wspieranie rodziny	16 000,00	1 456,11	9,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 271,61	12,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	184,50	18,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	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	2 163 600,00	1 153 240,83	53,30%
	3110	Świadczenia społeczne	2 083 000,00	1 117 524,98	53,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	14 049,72	42,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 463,79	87,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	12 421,62	59,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	391,81	48,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 684,66	29,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 247,55	30,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	26,70	2,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	430,00	17,20%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 407,00	5 853,99	51,32%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 407,00	5 853,99	51,32%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 777,11	54 685,00	40,28%
	3110	Świadczenia społeczne	135 777,11	54 685,00	40,28%

ANM

85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	9 790,17	40,79%
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	9 790,17	40,79%
85216		Zasiłki stałe	77 272,00	50 961,62	65,95%
	3110	Świadczenia społeczne	77 272,00	50 961,62	65,95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 578,00	204 263,75	46,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	123 032,16	43,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 150,00	22 148,37	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	25 191,41	45,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 555,82	44,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 520,00	42,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 574,18	48,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	59,00	7,38%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 124,35	44,97%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	432,63	21,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	130,00	21,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 560,98	52,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	328,70	32,87%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 945,13	32,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	561,02	56,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	8 100,00	80,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 422,00	21 800,58	45,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 122,00	2 480,99	48,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 324,59	47,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 995,00	38,42%
85295		Pozostała działalność	176 913,00	106 321,24	60,10%
	3110	Świadczenia społeczne	176 913,00	106 321,24	60,10%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 684,66	18 626,79	14,94%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%

Handwritten signature

85395		Pozostała działalność	114 684,66	18 625,79	16,24%
	3119	Świadczenia społeczne	11 831,89	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 679,91	13 126,08	35,79%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941,85	694,92	35,79%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 332,30	2 276,07	35,94%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,24	120,48	35,94%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	898,62	321,60	35,79%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,58	17,04	35,81%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 653,63	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	246,37	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797,13	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95,14	0,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	712,29	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	37,71	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	43 853,33	569,83	1,30%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 321,67	30,17	1,30%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	634,60	31,73%
	4437	Różne opłaty i składki	854,75	793,07	92,78%
	4439	Różne opłaty i składki	45,25	41,93	92,66%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 535,00	21 321,36	15,17%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	1 721,36	3,13%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 721,36	86,07%
		4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 535,00	19 600,00	22,91%
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	4 800,00	48,00%
		3240 Stypendia dla uczniów	75 535,00	14 800,00	19,59%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 365,00	311 110,40	24,57%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 260,00	58 260,00	100,00%
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	58 260,00	58 260,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	521 500,00	7 744,90	1,49%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	519 500,00	7 744,90	1,49%

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	10 000,00	1 341,56	13,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 341,56	16,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	10 438,02	23,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 438,02	23,72%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 605,00	227 463,76	37,87%
	4260	Zakup energii	410 000,00	164 924,30	40,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 605,00	62 539,46	32,81%
90095		Pozostała działalność	10 000,00	5 862,16	58,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 557,00	51,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 305,16	66,10%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 000,00	261 336,89	44,98%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	10 000,00	50,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	50,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 000,00	141 036,89	48,47%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 000,00	128 500,00	68,35%
	4260	Zakup energii	2 000,00	361,02	18,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	12 175,87	12,06%
92116		Biblioteki	270 000,00	110 300,00	40,85%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	110 300,00	40,85%
926		Kultura fizyczna	69 000,00	28 948,22	41,95%
92601		Obiekty sportowe	15 500,00	4 198,22	27,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 713,22	45,22%
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 469,44	32,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15,56	0,31%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 500,00	24 750,00	46,26%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 500,00	24 750,00	46,26%

Razem 21 598 652,22 8 681 311,08 40,19%

Handwritten signature

Część opisowa do załącznika nr 2 – wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 761.405,56 zł
wykonanie: 451.134,24 zł, tj. **59,25%** planu

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan: 374.089.- zł
wykonanie 84.350,08 zł tj. **22,55%** 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 41.898,93 zł. - załącznik nr 3

rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan: 23.940.- zł
wykonanie: 12.427,60 zł tj. **51,91%** planu

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

rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan: 363.376,56 zł
wykonanie: 354.356,56 zł, tj. **97,52%** 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: 2.942.000.- zł
wykonanie: 236.447,17 zł tj. **8,04%** planu

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan: 30.000.- zł
wykonanie: 0,00.- zł tj. **0,00%** planu

Planowana realizacja – II półrocze 2013r.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: 2.587.000.- zł
wykonanie: 160.027,35 zł, tj. **6,19%** planu

Główną pozycją wydatków w tym rozdziale są wydatki związane z utrzymaniem dróg (79.042.35 zł). Usługi remontowe dróg gminnych w I półroczu 2013r to kwota 3.690.- zł. (dotyczy wyłącznie opracowania dokumentacji – termin zakończenia remontu dróg gminnych, zgodnie z umową, miesiąc lipiec 2013r).

Wydatki inwestycyjne, to kwota 77.295.- zł. – szczegóły zał. Nr 3

rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

plan: 325.000.- zł
wykonanie: 76.419,82 zł, tj. **23,51%** planu

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych - zał. nr 3

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan: 150.200.- zł
wykonanie: 8.871,07 zł, tj. **5,91%** 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. .

Przesunięcie w czasie wydatków inwestycyjnych, o których mowa w zał. nr 3, jest przyczyną niskiego wykonania planu w tym rozdziale.

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 15.700.- zł
wykonanie: 3.516,51 zł tj. **22,40%** planu

W analizowanym okresie, wydatki tego rozdziału, dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie, na rzecz Starostwa oraz opłat za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, sporządzenie wypisów i wyrysów map.

Dz. 710 – Działalność usługowa

plan: 49.000.- zł
wykonanie: 12.079.- zł, tj. **24,65%** planu

rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 49.000.- zł
wykonanie: 12.079.- zł tj. **24,65 %** planu

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

plan: 2.682.308.- zł
wykonanie: 1.114.367,20 zł tj. **41,55%** planu

rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie

plan: 160.700.- zł
wykonanie: 77.359,89 zł tj. **48,14%** planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wykonania zadań w przedmiocie: ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego. Z wydatkowanych środków kwota 41.868,89 zł. to środki własne, natomiast kwota 35.491.- 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: 59.634,72 zł tj. **46,05%** 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: 2.267.108.- zł
wykonanie: 937.303,21 zł tj. **41,34%** planu

Środki wydatkowano na :

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

- Stowarzyszenie „LGD-7-Kraina Nocy i Dni”, ubezpieczenie samochodu służbowego
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
 - szkolenia pracowników

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 35.000.- zł
wykonanie: 5.515,38 zł tj. **12,90%** 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: 90.000.- zł
wykonanie: 35.554.- zł tj. **39,50%** 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: 1.593.- zł
wykonanie: 0,00 zł tj. **0,00%** planu

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

plan: 1.593.- zł
wykonanie: 0,00 zł, tj. **0,00%** planu

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 191.200.- zł
wykonanie: 72.144,21 zł tj. **37,73%** planu

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan: 189.000.- zł
wykonanie: 71.603,70 zł tj. **37,89%** planu

Niski poziom realizacji wydatków rocznych wynika z faktu planowanego w II półroczu b.r. remontu strażnicy (OSP Żelazków) oraz remontu samochodu Jelcz (OSP Skarszew).

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, szkolenia strażaków)
- ubezpieczenia samochodów strażackich.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji (OSP Pólko – zał. nr 3).

rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan: 2.200.- zł
wykonanie 540,51 zł tj. **24,57%** 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: 296.000.- zł
wykonanie: 10.983,08 zł tj. **3,71%** planu

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

plan: 70.000.- zł
wykonanie: 10.983,08 zł tj. **15,69%** planu

W analizowanym okresie Gmina nie zaciągnęła planowanych kwot kredytu ani też pożyczki, stąd też niższe wykonanie tej pozycji.

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

Plan: 226.000.- zł
Wykonanie: 0,00 zł tj. **0,00%** planu

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

Dz. 758 – Różne rozliczenia

plan: 186.295.- zł.
wykonanie: 0,00 zł. tj. **0 %** planu

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan: 186.295.- zł
wykonanie: 0,00 zł, tj. **0%** planu

Zaplanowane w tym rozdziale rezerwy tj. rezerwa ogólna w wysokości 141.295.- złotych oraz rezerwy celowe w wysokości 45.000.- złotych, nie zostały uruchomione.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan: 8.557.091,80.- zł
wykonanie: 4.326.821,38 zł tj. **50,56 %** planu

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 5.558.878,80 zł
wykonanie: 2.824.236,94 zł tj. **50,81%** planu

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 2.824.236,94 złotych, z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.092.913,32 zł, co stanowi 74,11 % ogółu wykonanych wydatków.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	264.485,68 zł
- zakup materiałów typu artykuły: (biurowe, chemiczne, opał, naukowe i dydaktyczne)	-	102.953,60 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę	-	68.267,09 zł
- badania lekarskie	-	1.245,31 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4.354,94 zł
- pozostałe usługi	-	22.978,61 zł
- usługi remontowe	-	3.122,55 zł
- opłaty za dostęp do internetu	-	1.174,57 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	110.311,13 zł
- podróże służbowe	-	1.003,50 zł
- odpis na ZFŚS	-	141.610.- zł
- różne opłaty, składki	-	1.298,80 zł
- zakup ekspertyz, opinii	-	1.231,84zł
- usługi szkolenia	-	179.- zł
- wydatki inwestycyjne (szczegóły zał. nr 3)	-	7.107.- zł

rozdział 80104 – Przedszkola

plan: 1.252.530.- zł
wykonanie: 623.343,92 zł tj. **49,77 %** planu

Poniesione wydatki na w/w cel w okresie I półrocza 2013r to kwota 623.343,92 zł. W tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 382.616,84 zł, co stanowi 61,38% ogółu wydatków.

Poza w/w główne pozycje wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych	-	12.766,30 zł
- opłaty za energię	-	11.244,39 zł
- zakup usług pozostałych	-	43.458,83 zł
- odpis na ZFŚS	-	27.780.- zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	21.651,37 zł
- pozostałe wydatki	-	1.704,70 zł
- dotacje przekazane innym samorządom , za dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszej Gminy	-	94.836,78 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	27.284,71 zł

rozdział 80110 -Gimnazja

plan:	1.449.068.- zł	
wykonanie:	752.995,70 zł	tj. 51,96% planu

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 752.995,70 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 589.376,97 złotych tj. 78,27% wydatków ogółem.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, chemiczne, opał, naukowe i dydaktyczne)	-	25.670,31 zł
- opłaty za energię	-	7.086,03 zł
- badania lekarskie	-	85.- zł
- zakup usług pozostałych	-	3.406,26 zł
- usługi remontowe	-	972,99 zł
- dostęp do internetu	-	266,22 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	30.507,46 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	1.153,29 zł
- odpis na ZFŚS	-	35.200.- zł
- podróże służbowe	-	339,55 zł
- szkolenia pracowników	-	550.- zł
- różne opłaty i składki	-	779,60 zł
- zakup usług obejmujących ekspertyzy	-	168,70 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	57.433,32 zł

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan:	260.000.- zł	
wykonanie:	113.092,82 zł	tj. 43,50 % 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:	27.850.- zł	
wykonanie:	6.537.- zł	tj. 23,47% 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: 8.765.- zł
wykonanie: 6.615.- zł tj. **75,47 %** planu

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

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan: 254.205,09 zł
wykonanie: 88.406,72 zł tj. **34,78%** planu

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan: 3.000.- zł
wykonanie: 100.- zł, tj. **3,33 %** planu

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

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 251.205,09 zł
wykonanie: 88.306,72 zł tj. **35,15%** planu

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

Zgodnie z uchwalonym preliminarzem wydatków na 2013 rok zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne - 60.547,57 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 to wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pedagoga szkolnego i osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe.
- zakup materiałów i wyposażenia - 12.169,32 zł
Powyższe dotyczy głównie zakupu artykułów papierniczych, sportowych, spożywczych, dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych. Poza tym 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.
- zakup usług pozostałych - 13.001,33 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) - 938,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.650.- zł

Niski procent wykonania planowanych wydatków wiąże się z faktem częściowej kumulacji niewykorzystanych środków z lat poprzednich oraz zwiększonym poziomem wydatków w okresie II półrocza b.r.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan: 3.345.769,11 zł
wykonanie: 1.718.714,35 zł tj. **51,37%** planu

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

plan: 250.000.- zł
wykonanie: 109.467,53 zł tj. **43,79%** planu

W związku z nałożonym przez ustawę o pomocy społecznej obowiązkiem kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki za 9 osób przebywających w DPS .

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan: 5.800.- zł
wykonanie: 873,53 zł tj. **15,06%** planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale przewidziana jest w II półroczu b.r. w związku z potrzebą zapewnienia schronienia oraz wsparcia psychologicznego ofiarom przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan: 16.000.- zł
wykonanie: 1.456,11 zł tj. **9,10 %** planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą umieszczenia trojga dzieci, z terenu Gminy Żelazków, w rodzinach zastępczych. Planowane wydatki II półroczu b.r. będą znacznie wyższe z uwagi na zatrudnienie, począwszy od m-ca sierpnia asystenta rodziny a także potrzebę umieszczenia kolejnego dziecka w rodzinie zastępczej.

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

plan: 2.163.600.- zł
wykonanie: 1.153.240,83 zł tj. **53,30%** planu

W analizowanym okresie na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano środki na :

- świadczenia rodzinne dla 597 rodzin (6.452 świadczenia)	- 1.038.014,98 zł
- fundusz alimentacyjny dla 28 rodzin (218 świadczeń)	- 79.510.- zł
- składki emerytalno-rentowe dla 12 osób (69 świadczeń)	- 9.645,03 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia	- 14.049,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.463,79 zł
- składki od w/w wynagrodzenia	- 2.776,59 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 391,81 zł
- zakup materiałów	- 2.684,66 zł
- zakup usług pozostałych	- 3.247,55 zł
- pozostałe wydatki	- 456,70 zł

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

plan: 11.407.- zł
wykonanie: 5.853,99 zł tj. **51,32%** planu

Opłacono składki zdrowotne za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i za 17 osób pobierających zasiłki stałe.

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

plan: 135.777,11 zł
wykonanie: 54.685.- zł tj. **40,28%** planu

Na realizację zadań w zakresie świadczeń pomocy społecznej w w/w formie (zadań własnych gminy) zaplanowano na 2013 roku wydatki w wysokości 135.777,11 zł, z tego 88.168.11 złotych to środki własne gminy, a 47.609.- złotych to dotacja celowa z budżetu państwa.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 54.685.- złotych (40,28%), z tego:

- zasiłki okresowe dla 39osób (95 świadczeń) - 35.358.- zł
- zasiłki celowe i specjalne - 17.327.- zł
- zasiłki celowe- zdarzenia losowe dla osoby (1 świadczenie) - 2.000.- zł

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan: 24.000.- zł
wykonanie: 9.790,17 zł tj. **40,79%** planu

Poniesione wydatki na powyższy cel – wypłata 57 świadczeń dla 10 rodzin .

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan: 77.272.- zł
wykonanie: 50.961,62 zł tj. **65,95%** planu

W analizowanym okresie wypłacono zasiłki stałe dla 23 osób (129 świadczeń) na ogólną kwotę 43.841.08 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan: 436.578.- zł
wykonanie: 204.263,75 zł tj. **46,79%** planu

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składały się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	154.299,39	zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	22.148,37	zł
- odpisy na ZFŚS	-	8.100,-	zł
- pozostałe wydatki	-	19.715,99	zł

w tym: zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe,
telefoniczne, opłaty eksploatacyjne oraz delegacje pracowników.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan:	48.422,-	zł	
wykonanie	21.800,58	zł	tj. 45,02% 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 21.800,58 złotych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 osób zatrudnionych na umowę zlecenia, w ramach usług sąsiedzkich i 1 pracownika PCK, świadczącego usługi opiekuńcze.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan:	176.913,-	zł	
wykonanie:	106.321,24	zł	tj. 60,10% planu

Wydatki w tym rozdziale to:

- wydatki na realizację programu „Pomoc państwa złotych zakresie dożywiania” - 89.813,24 zł. .
- wydatki na świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 2.208,- zł.
- wydatki na świadczenia w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 14.300,- zł

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan:	124.684,66,-	zł	
wykonanie	18.625,79	zł	tj. 14,94% planu

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan:	10.000,-	zł	
wykonanie:	0,00	zł	tj. 0,00% planu

Realizacja dotacji celowej – okres II półrocza b.r.

rozdział 85395 -Pozostała działalność

plan:	114.684,66 .-	zł	
wykonanie:	18.625,79	zł	tj. 16,24% planu

Handwritten signature

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem GCI (634,60 zł) oraz realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego pn. „Aktywny Żelazków” finansowany z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (17.991,19 zł). Rozpoczęcie realizacji projektu miało miejsce w m-cu czerwcu b.r., stad też niski procent realizacji planowanych kwot wydatków na powyższy cel.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan:	140.535.-	zł		
wykonanie:	21.321,36	zł	tj. 15,17%	planu

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

plan:	55.000.-	zł		
wykonanie:	1.721,36	zł	tj. 3,13%	planu.

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

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan:	85.535.-	zł		
wykonanie:	19.600.-	zł	tj. 22,91%	planu

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale, to udzielone stypendia Wójta Gminy (wypłacone zgodnie z obowiązującym regulaminem) w wysokości 19.600.- 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:	1.266.365.-	zł.		
wykonanie:	311.310,40	zł	tj. 24,57%	planu

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan:	58.260.-	zł		
wykonanie:	58.260.-	zł	tj. 100%	planu

Poniesione wydatki w tym rozdz., to dopłaty do spółki prawa handlowego Ceko-Żel w Goliszewie, w której Gmina jest większościowym udziałowcem.

rozdział 90002- Gospodarka odpadami

plan:	521.500.-			
wykonanie:	7.744,90		tj. 1,49 %	planu

Wydatki tego rozdziału to wywóz surowców wtórnych z pojemników do segregacji oraz utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego. Niski poziom realizacji wiąże się z faktem wejścia w życie obowiązku odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy począwszy od 1.07.2013r..

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.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 10.000.- zł
wykonanie: 1.341,56.- zł tj. 13,42 % 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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan: 20.000.- zł
wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00% planu

Planowana realizacja wydatków – II półrocze b.r.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan: 44.000.- zł
wykonanie: 10.438,02 zł tj. 23,72% planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z umieszczeniem bezdomnych zwierząt w hotelu dla zwierząt oraz szczepieniem i oddaniem do adopcji. Uzasadnieniem niskiego procentu realizacji wydatków w tym dziale jest ich charakter.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 600.605.- zł
wykonanie: 227.463,76 zł tj. 37,87% 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: 10.000.- zł
wykonanie: 5.862,16 zł tj. 58,62% planu

W rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą głównie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt oraz badania gleb.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 581.000.- zł
wykonanie: 261.336,89 zł tj. **44,98%** 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: 291.000.- zł
wykonanie: 141.036,89 zł tj. **48,47%** planu

Wydatki w tym rozdziale, to głównie dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury. Faktycznie zrealizowana dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w okresie I półrocza 2013r wyniosła 90.000.- nie zaś, jak pomyłkowo wykazano w sprawozdaniu o symbolu Rb – 28 S - 128.500.- zł. Kwota stanowiąca różnicę, tj. 38.500.- zł. dotyczy Biblioteki Publicznej. Stosownego sprostowania w ewidencji księgowej dokonano pod datą 13.08.2013r. (PK nr 1091).

Wydatki inwestycyjne – szczegółowa informacja zał. Nr 3

rozdział 92116 – Biblioteki

plan: 270.000.- zł
wykonanie: 110.300.- zł tj. **40,85%** planu

Zgodnie z wyjaśnieniem j/w dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej została zrealizowana w wysokości 148.800.- zł. (55,11% założeń planowych).

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

plan: 69.000.- zł
wykonanie: 28.948,22 zł tj. **41,95%** planu

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan: 15.500.- zł
wykonanie: 4.198,22 zł tj. **27,09%** planu

Wyższe wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik”, przewidziane są w II półroczu b.r.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan: 53.500.- zł
wykonanie: 24.750.- zł tj. **46,26%** 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”.

Realizacja zadań finansowanych środkami z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w analizowanym okresie kształtowało się w sposób następujący:

w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 plan w kwocie 26.500.- zł wykonano w wysokości 7.744,90 zł (29,22%)

Główne pozycje wydatków dotyczą utylizacji odpadów oraz wywozu surowców wtórnych. Rekultywacja składowiska odpadów w Żelazkowie została zaplanowana etapowo – rozliczenie I etapu nastąpi w drugim półroczu b.r.

w dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 plan w kwocie 4.500.- zł wykonano w wysokości 214,56 zł (4,77%)

w dz. 900 rozdz. 90005 § 4300 plan w kwocie 20.000.- zł nie został w analizowanym okresie zrealizowany. Zawarta umowa z firmą AM Trans Progres, której przedmiotem była inwentaryzacja i opracowanie programu usuwania wyrobów z azbestem z przyczyn obiektywnych została rozwiązana.

w dz. 900 rozdz. 90095 §4300 plan w kwocie 3.000.- zł został zrealizowany w 90,97% (2.729,16 zł).

Powyższy wydatek dotyczy w całości badania gleb.

Wójt
Andrzej Nomań
mgr Andrzej Nomań