

Załącznik 2 Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Żelazków za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 058 852,72	989.896,31	93,45%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	517 089,00	455 563,27	88,10%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 451,15	98,72%
		4580	Pozostałe odsetki	23 000,00	21 268,05	92,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	334 755,98	85,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 089,00	57 088,09	93,45%
	01030		Izby rolnicze	25 940,00	22 292,20	85,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 940,00	22 292,20	85,94%
	01095		Pozostała działalność	515 823,72	512 040,84	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 055,37	10 015,37	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 257,12	50,28%
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	502 768,35	500 768,35	99,60%
600			Transport i łączność	4 315 076,00	4 136 547,89	95,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	576,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	394 403,79	87,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	394 403,79	87,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 624 500,00	3 519 032,16	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	202 788,22	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 400,00	167 052,25	85,93%
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz	600,00	369,00	61,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 169 500,00	3 108 096,92	98,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 725,77	81,45%
	60017		Drogi wewnętrzne	240 000,00	223 111,94	92,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	223 111,94	92,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 200,00	69 724,81	50,08%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	117 500,00	60 968,92	51,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 856,60	63,48%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	1 030,00	8,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 495,31	47,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 748,21	57,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	42 838,80	80,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 700,00	8 755,89	40,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 142,75	51,43%
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz	3 500,00	2 500,00	71,43%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	10,00	1,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	440,00	439,14	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	664,00	13,28%
710			Działalność usługowa	49 000,00	22 512,00	45,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	22 512,00	45,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 512,00	50,03%
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz	4 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 888 950,00	2 390 355,10	82,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 918,00	147 209,61	88,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100,00	106 169,20	96,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	8 808,42	68,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 118,00	19 737,29	85,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 100,00	68,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	282,90	9,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 779,38	78,24%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 275,20	51,01%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	57,22	19,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	119 970,12	89,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	110 840,00	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 793,06	67,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	638,37	25,53%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 698,69	56,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 467 532,00	2 039 275,15	82,64%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	3 643,80	60,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00	1 059 826,51	85,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	83 906,33	91,70%

Hand

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 100,00	186 321,61	91,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 108,00	18 764,34	84,88%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 900,00	32 333,00	92,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	70 724,56	71,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	40 000,00	32 058,45	80,15%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 032,21	46,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	230,00	4,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	172 495,32	69,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	2 868,12	71,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 194,04	86,57%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	11 927,68	79,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	374,84	12,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 829,76	58,30%
	4430	Różne opłaty i składki	28 226,00	14 776,45	52,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 274,00	33 274,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	2 513,72	62,84%
	4580	Pozostałe odsetki	19 000,00	18 802,95	98,96%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	56 044,00	56 043,60	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 380,00	45 686,94	84,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 418,20	67,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	137 162,72	84,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	40 000,00	32 066,00	80,17%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	14 654,22	41,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 014,28	46,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 639,94	38,20%
	75095	Pozostała działalność	85 000,00	69 246,00	81,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	24 246,00	60,62%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 593,00	1 592,99	100,00%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 593,00	1 592,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,00	1 592,99	100,00%

Handwritten signature

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 322,95	210 536,24	85,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 122,95	209 209,28	85,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 622,95	14 150,29	96,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 345,00	23,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 592,49	86,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 841,81	86,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	35 455,66	87,98%
		4260	Zakup energii	3 700,00	2 446,36	66,12%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	69 206,83	88,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 807,34	75,44%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 763,50	75,10%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 500,00	43 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	1 326,96	60,32%
		4260	Zakup energii	1 500,00	745,81	49,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	581,15	83,02%
757			Obsługa długu publicznego	46 500,00	17 936,32	38,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 936,32	89,68%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	20 000,00	17 936,32	89,68%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 500,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	26 500,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	128 525,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 525,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	128 525,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 839 533,80	8 914 816,46	90,60%
	80101		Szkoły podstawowe	6 629 273,80	5 902 725,16	89,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 645,80	517 253,64	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 675,00	228 108,99	95,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124 713,00	3 052 829,30	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 319,00	251 319,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 379,00	594 162,08	94,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 182,00	80 410,81	95,52%

Mono

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 526,50	78,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 391,00	176 669,62	89,05%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	3 977,26	64,15%
	4260	Zakup energii	105 960,00	94 482,44	89,17%
	4270	Zakup usług remontowych	11 350,00	8 056,55	70,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	2 445,31	69,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 990,00	53 171,58	81,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 570,00	2 533,33	98,57%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200,00	8 054,72	87,55%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 969,00	1 731,84	34,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 003,50	66,90%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 240,25	68,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 091,00	178 091,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 684,00	299,00	17,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 235,00	586 698,44	52,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	51 660,00	79,48%
80104		Przedszkola	1 417 089,00	1 298 743,09	91,65%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 588,00	215 473,03	94,68%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 677,00	63 665,11	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 960,00	44 115,91	90,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 147,00	588 152,11	93,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 375,00	39 375,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 856,00	110 876,13	82,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 282,00	15 837,31	86,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 412,00	25 640,15	90,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	2 355,09	25,60%
	4260	Zakup energii	27 200,00	19 257,97	70,80%
	4270	Zakup usług remontowych	4 353,00	1 700,47	39,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	684,00	374,00	54,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00	90 853,70	89,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	750,00	263,16	35,09%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 454,46	69,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 905,00	38 905,00	100,00%

Mawel

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	126,00	15,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 400,00	40 318,49	99,80%
80110		Gimnazja	1 510 632,00	1 454 937,96	96,32%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 686,00	147 685,68	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 960,00	61 432,03	96,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 388,00	887 222,87	97,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 595,00	69 595,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 930,00	127 923,14	90,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 464,00	24 853,64	97,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	171,50	57,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 467,00	46 769,34	85,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00	8 540,00	79,07%
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 375,04	88,39%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 698,69	71,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	215,00	53,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	10 697,67	90,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	532,44	76,06%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 127,22	88,63%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	668,70	95,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	339,55	77,17%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 538,45	85,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 002,00	47 002,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	550,00	68,75%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	247 000,00	240 074,22	97,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	240 074,22	97,20%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 850,00	10 647,03	38,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	484,82	42,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 020,00	2 759,04	22,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	216,17	15,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 280,00	7 187,00	54,12%
80195		Pozostała działalność	7 689,00	7 689,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 449,00	7 449,00	100,00%

more

851		Ochrona zdrowia	653 223,00	218 714,49	33,49%
85153		Zwalczanie narkomanii	21 800,00	100,00	0,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	100,00	1,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	631 423,00	218 614,49	34,62%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	163,00	32,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	45 270,70	51,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 942,43	58,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	15 286,62	67,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 850,20	48,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 800,00	63 354,43	39,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 217,91	28 532,84	18,62%
	4260	Zakup energii	4 059,00	1 936,03	47,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 205,09	57 527,24	31,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	110,00	2,75%
852		Pomoc społeczna	3 613 944,11	3 459 482,55	95,73%
85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	227 609,92	91,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	227 609,92	91,04%
85204		Rodziny zastępcze	7 000,00	6 522,31	93,18%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	7 000,00	6 522,31	93,18%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	3 217,40	55,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	460,50	46,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 312,90	57,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	444,00	55,50%
85206		Wspieranie rodziny	9 000,00	6 595,16	73,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	861,00	88,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83,33%

Hand

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	369,00	82,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	115,16	28,79%
	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	2 313 600,00	2 291 681,68	99,05%
	3110	Świadczenia społeczne	2 211 000,00	2 200 056,60	99,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	30 484,72	98,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 463,79	87,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	47 832,98	98,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	794,16	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 648,88	52,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 888,85	56,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	26,70	4,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	485,00	32,33%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 686,00	11 659,02	91,90%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 686,00	11 659,02	91,90%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 893,11	136 071,38	89,00%
	3110	Świadczenia społeczne	152 893,11	136 071,38	89,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 500,00	19 963,08	84,95%
	3110	Świadczenia społeczne	23 500,00	19 963,08	84,95%
85216		Zasiłki stałe	106 174,00	98 666,35	92,93%
	3110	Świadczenia społeczne	106 174,00	98 666,35	92,93%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 871,00	397 527,55	89,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 426,31	98,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 009,00	265 429,90	89,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 150,00	22 148,37	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	47 787,98	86,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 770,77	84,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 040,00	84,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 715,31	91,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	169,00	21,13%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 786,71	69,67%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	762,66	38,13%

Handwritten signature

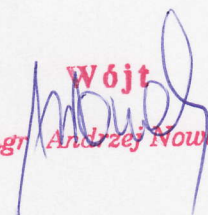
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	530,00	88,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 784,00	16 563,61	83,72%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	622,70	88,96%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	3 790,92	78,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 076,31	71,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	10 028,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	879,00	58,60%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 422,00	42 300,77	87,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 122,00	4 524,30	88,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 240,47	90,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 536,00	81,05%
85295		Pozostała działalność	238 998,00	217 667,93	91,08%
	3110	Świadczenia społeczne	237 798,00	216 494,89	91,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,44	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	273,60	91,20%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 684,66	108 047,03	94,21%
85395		Pozostała działalność	114 684,66	108 047,03	94,21%
	3119	Świadczenia społeczne	11 831,89	11 831,89	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 679,91	36 315,03	99,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941,85	1 922,56	99,01%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 332,30	6 269,27	99,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,24	331,84	98,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	898,62	889,73	99,01%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,58	47,14	99,08%
	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	1 797,13	1 797,10	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95,14	95,14	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	712,29	712,29	100,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	37,71	37,71	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	43 853,33	39 932,97	91,06%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 321,67	2 114,18	91,06%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	15,18	0,76%
	4437	Różne opłaty i składki	854,75	793,07	92,78%
	4439	Różne opłaty i składki	45,25	41,93	92,66%

Mane

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 655,00	150 970,08	78,36%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	22 095,86	40,17%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 721,36	86,07%
		4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00	20 374,50	38,44%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 655,00	128 874,22	93,62%
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	14 400,00	14 000,00	97,22%
		3240 Stypendia dla uczniów	102 898,00	96 343,02	93,63%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	20 357,00	18 531,20	91,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 372 161,47	1 080 215,99	78,72%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 260,00	115 680,00	99,50%
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	116 260,00	115 680,00	99,50%
	90002	Gospodarka odpadami	582 644,02	452 028,09	77,58%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 144,02	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	569 500,00	452 028,09	79,37%
	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	15 000,00	2 500,34	16,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 400,34	24,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	2,48%
	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	22 777,38	51,77%
		4300 Zakup usług pozostałych	44 000,00	22 777,38	51,77%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 257,45	481 118,02	83,35%
		4260 Zakup energii	389 275,40	331 914,63	85,26%
		4300 Zakup usług pozostałych	187 982,05	149 203,39	79,37%
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	6 112,16	40,75%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 557,00	51,14%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 555,16	35,55%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 700,00	614 343,68	97,56%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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	20 000,00	100,00%

mand

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 700,00	306 343,68	95,82%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 700,00	216 700,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	566,87	28,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	89 076,81	88,19%
92116		Biblioteki	283 000,00	283 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 000,00	283 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	5 000,00	71,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 000,00	71,43%
926		Kultura fizyczna i sport	71 000,00	54 031,46	76,10%
92601		Obiekty sportowe	17 500,00	8 531,46	48,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 128,19	51,60%
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 209,03	93,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	194,24	3,88%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 500,00	45 500,00	85,05%
	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	45 500,00	85,05%
Razem			25 360 921,71	22 439 723,40	88,48%


mgr Andrzej Nowak

Część opisowa do załącznika nr 2 – wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan: 1.058.852,72.- zł
wykonanie: 989.896,31 zł, tj. **93,45%** planu

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan: 517.089.- zł
wykonanie 455.563,27 zł, tj. **88,10%** 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 334.755,98 zł. - załącznik nr 3

rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan: 25.940.- zł
wykonanie: 22.292,20 zł, tj. **85,94%** planu

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

rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan: 515.823,72.- zł
wykonanie: 512.040,84 zł. tj. **99,27%** 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: 4.315.076.- zł
wykonanie: 4.136.547,89 zł, tj. **95,86%** planu

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan: 576,00.- zł
wykonanie: 0,00 zł, tj. **0,00%** planu

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan: 450.000.- zł
wykonanie: 394.403,79 zł tj. **87,65%** planu

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych - zał. nr 3

Młoda

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: 3.624.500.- zł
wykonanie: 3.519.032,16 zł, tj. **97,09%** planu

Główną pozycją wydatków w tym rozdziale są wydatki inwestycyjne (3.148.822,69 zł) – szczegóły zał. nr 3. Następną pozycję pod względem wielkości stanowią wydatki związane z remontami dróg (202.788,22 zł) oraz utrzymaniem dróg gminnych (167.052,25 zł.).

rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

plan: 240.000.- zł
wykonanie: 223.111,94 zł, tj. **92,96%** 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: 139.200.- zł
wykonanie: 69.724,81 zł tj. **50,08%** 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 (42.838,80 zł) i zostały szczegółowo omówione w zał. nr 3

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 21.700.- zł
wykonanie: 8.755,89 zł tj. **40,35%** 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: 49.000.- zł
wykonanie: 22.512.- zł, tj. **45,94%** planu

rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 49.000.- zł
wykonanie: 22.512.- zł, tj. **45,94 %** planu

Powyższe wydatki dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dz. 750 – Administracja publiczna

plan: 2.888.950.- zł
wykonanie: 2.390.355,10 zł, tj. **82,74%** planu

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan: 166.918.- zł
wykonanie: 147.209,61 zł tj. **88,19%** planu

Wydatki przeznaczone na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego. Z wydatkowanych środków kwota 75.291,61 zł., to środki własne, natomiast kwota 71.918.- 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: 134.500.- zł
wykonanie: 119.970,12 zł, tj. **89,20%** 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: 2.467.532.- zł
wykonanie: 2.039.275,15 zł, tj. **82,64%** 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
- przesyłki pocztowe, 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
- wydatki o charakterze inwestycyjnym – zał. nr 3

Mond

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 35.000.- zł
wykonanie: 14.654,22 zł tj. **41,87%** 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: 69.246.- zł tj. **81,47%** 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: 1.593.- zł
wykonanie: 1.592,99 zł, tj. **100,00%** planu

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

plan: 1.593.- zł
wykonanie: 1.592,99.- zł, tj. **100%** planu

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego została wykorzystana na zakupy materiałów biurowych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 246.322,95.- zł
wykonanie: 210.536,24 zł tj. **85,47%** planu

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan: 244.122,95.- zł
wykonanie: 209.209,28 zł tj. **85,70%** planu

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenie bezosobowe (ryczałty dla kierowców samochodów pożarniczych)
- zakupy materiałów (głównie: części do samochodów pożarniczych, paliwa)
- energię elektryczną remizy: Janków i Żłotniki Małe
- zakup usług (naprawy samochodów pożarniczych, badania techniczne, przeglądy pojazdów OSP)
- ubezpieczenia samochodów strażackich.
- remonty części operacyjnej budynku OSP Żelazków
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zakupy sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania (14.150,29 zł.)

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji – 43.500.- zł (szczegółowo zał. nr 3).

rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan: 2.200.- zł
wykonanie: 1.326,96 zł tj. **60,32%** 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: 46.500.- zł
wykonanie: 17.936,32 zł tj. **38,57%** planu

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

plan: 20.000.- zł
wykonanie: 17.936,32 zł tj. **89,68%** 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: 26.500.- 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: 128.525.- zł.
wykonanie: 0,00 zł. tj. **0 %** planu

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan: 128.525.- zł
wykonanie: 0,00 zł, tj. **0%** planu

Zaplanowana w tym dziale rezerwa ogólna w wysokości 83.525.- złotych oraz rezerwa celowa w wysokości 45.000.- zł nie zostały w 2013r. uruchomione.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan: 9.839.533,80 zł
wykonanie: 8.914.816,46 zł, tj. **90,60%** planu

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 6.629.273,80 zł
wykonanie: 5.902.725,16 zł, tj. **89,04%** planu

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 5.902.725,16 zł., z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 3.981.247,69 zł. , co stanowi 67,45% ogółu wykonanych wydatków .

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	517.253,64 zł
- zakup materiałów typu artykuły: (biurowe, chemiczne , opał, naukowe i dydaktyczne)	-	180.646,88 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę	-	94.482,44 zł
- badania lekarskie	-	2.445,31 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	8.054,72 zł
- pozostałe usługi	-	53.171,58 zł
- usługi remontowe	-	8.056,55 zł
- opłaty za dostęp do internetu	-	2.533,33 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	228.108,99 zł
- podróże służbowe	-	1.003,50 zł
- odpis na ZFŚS	-	178.091.- zł
- różne opłaty, składki	-	7.240,25 zł
- szkolenia pracowników	-	299.- zł
- zakup ekspertyz, opinii	-	1.731,84 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegóły zał. nr 3)	-	638.358,44 zł

rozdział 80104 – Przedszkola

plan: 1.417.089.- zł
wykonanie: 1.298.743,09 zł, tj. **91,65 %** planu

W 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.298.743,09 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 754.240,55 zł. co stanowi 58,07 % ogółu wydatków.

Poza w/w główne pozycje wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych	-	27.995,24 zł
- opłaty za energię	-	19.257,97 zł
- zakup usług pozostałych	-	90.853,70 zł
- odpis na ZFŚS	-	38.905.- zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	44.115,91 zł
- pozostałe wydatki	-	3.918,09 zł
- dotacje przekazane innym samorządom , za dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszej Gminy	-	215.473,03 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	63.665,11 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegóły zał. nr 3)	-	40.318,49 zł

rozdział 80110 -Gimnazja

plan: 1.510.632.- zł
wykonanie: 1.454.937,96 zł, tj. **96,32%** planu

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na gimnazja w wysokości 1.454.937,96 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.109.766,15 zł. tj. 76,28 % wydatków ogółem.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, chemiczne, opał, naukowe i dydaktyczne) - 55.309,34 zł
- opłaty za energię - 12.375,04 zł
- badania lekarskie - 215.- zł
- zakup usług pozostałych - 10.697,67 zł
- usługi remontowe - 4.698,69 zł
- dostęp do internetu - 532,44 zł
- różne opłaty i składki - 1.538,45 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 61.432,03 zł
- odpis na ZFŚS - 47.002.- zł
- podróże służbowe - 339,55 zł
- usługi telekomunikacyjne - 2.127,22 zł
- pozostałe koszty - 1.218,70 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 147.685,68 zł

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan: 247.000.- zł
wykonanie: 240.074,22 zł, tj. **97,20 %** 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: 10.647,03 zł tj. **38,23%** planu

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

rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan: 7.689.- zł
wykonanie: 7.689.- zł tj. **100,00 %** planu

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki na:

- odpis ZFŚS (emeryci i renciści) - 7.449.- zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 240.- zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan: 653.223.- zł
wykonanie: 218.714,49 zł tj. **33,48%** planu

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan: 21.800.- zł
wykonanie: 100.- zł, tj. **0,46 %** planu

Niski stopień wykonania planu wiąże się z faktem przesunięcia planowanego szkolenia nt. „Co każdy rodzic powinien wiedzieć o narkotykach” na rok 2014.
Podobna sytuacja dotyczy opracowania ulotek informacyjno – edukacyjnych.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 631.423.- zł
wykonanie: 218.614,49 zł tj. **34,62%** 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. Ponadto w roku 2013 planowano uruchomienie w m. Żelazków świetlicy socjoterapeutycznej, jednakże ze względu na brak odpowiedniej lokalizacji oraz inne trudności formalno – prawne, zaplanowane działania zostały przesunięte na rok 2014.

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

- wynagrodzenia i pochodne - 128.704,38 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 wydatki te dotyczą członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe a także imprezy okolicznościowe.
- zakup materiałów i wyposażenia - 28.532,84 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, festynie szkolno – rodzinnym (promującym zdrowy i trzeźwy styl życia) oraz sportowych zajęciach pozaszkolnych.
- zakup usług pozostałych - 57.527,24 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 przedstawienie profilaktyczne oraz turnus profilaktyczny dla dzieci (Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rogoźnie) oraz wyjazd dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na kolonie letnie (z programem profilaktycznym).
- pozostałe wydatki (np. zakup energii) - 2.209,03 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.641.- zł

Hand

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan: 3.613.944,11 zł
wykonanie: 3.459.482,55 zł tj. 95,73% planu

rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

plan: 250.000.- zł
wykonanie: 227.609,92 zł tj. 91,04% planu

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

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan: 7.000.- zł
wykonanie: 6.533,31 zł tj. 93,18% planu

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

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan: 5.800.- zł
wykonanie: 3.217,40 zł tj. 55,47% planu

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą głównie szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego.

rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan: 9.000.- zł
wykonanie: 6.595,16 zł tj. 73,28% planu

Poniesione w tym rozdziale wydatki, związane są z objęciem pomocą asystenta rodziny trzech rodzin, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

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

plan: 2.313.600.- zł
wykonanie: 2.291.681,68 zł tj. 99,05% planu

Wydatkowane środki w tym rozdziale dotyczą:

- świadczeń rodzinnych dla 600 rodzin (12.595 świadczeń)	- 2.041.446,60 zł
- funduszu alimentacyjnego dla 28 rodzin (460 świadczeń)	- 158.610.- zł
- składki emerytalno - rentowej dla 13 osób (284 świadczenia)	- 42.228,44 zł
- wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia	- 30.484,72 zł

mad

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	2.463,79	zł
- składek od w/w wynagrodzeń	-	5.604,54	zł
- składki na Fundusz Pracy	-	794,16	zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	-	3.648,88	zł
- zakupu usług pozostałych	-	5.888,85	zł
- szkoleń pracowników	-	485-	zł
- podróży służbowych	-	26,70	zł

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

plan: 12.686.- zł
 wykonanie: 11.659,02 zł tj. **91,90%** planu

Opłacono składki zdrowotne za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i za 20 osób pobierających zasiłki stałe.

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

plan: 152.893,11 zł
 wykonanie: 136.071,38 zł tj. **89%** planu

Na realizację zadań w zakresie świadczeń pomocy społecznej w w/w formie (zadań własnych gminy) zaplanowano na 2013 rok wydatki w wysokości 152.893,11 zł, z tego 88.168,11 złotych to środki własne gminy, a 64.725.- złotych to dotacja celowa z budżetu państwa.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 136.071,38 złotych (89,00%), z tego:

- zasiłki okresowe dla 66osób (199 świadczeń)	-	70.512,47	zł
- zasiłki celowe i specjalne	-	43.725,84	zł
- zasiłki celowe- zdarzenia losowe dla 2osób (2 świadczenia)	-	10.000.-	zł
- sprawienie pogrzebu dla 4 osób	-	11.833,07	zł

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan: 23.500.- zł
 wykonanie: 19.963,08 zł tj. **84,95%** planu

Poniesione wydatki na powyższy cel – wypłata 110 świadczeń dla 10 rodzin .

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan: 106.174.- zł
 wykonanie: 98.666,35 zł tj. **92,93%** planu

W 2013 roku wypłacono zasiłki stałe dla 25 osób (255 świadczeń) .

Młodek

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan: 445.871.- zł
wykonanie: 397.527,55 zł tj. **89,16%** planu

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 325.028,65 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 22.148,37 zł
 - odpisy na ZFŚS - 10.028.- zł
 - pozostałe wydatki - 40.322,53 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: 48.422.- zł
wykonanie 42.300,77 zł tj. **87,36%** planu

Rozdział ten zawiera wydatki dla osób wymagających opieki z uwagi na wiek lub niepełnosprawność. W 2013 roku wydatkowano kwotę 42.300,77 złotych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 12 osób zatrudnionych na umowę zlecenia w ramach usług sąsiedzkich i 1 pracownika PCK świadczącego usługi opiekuńcze.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan: 238.998.- zł
wykonanie: 217.667,93 zł tj. **91,08%** planu

Wydatki w tym rozdziale to:

- dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach .W omawianym okresie wydatkowano na ten cel 143.693,31 złotych (na dożywianie 290osób, dzieci i młodzieży oraz dla 6 osób dorosłych)
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 50 osób – 23.670.- zł
- świadczenia rzeczowe dla 17 osób 2.280.- zł.
- wydatki na świadczenia społeczne dla 3 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 3.751,58 zł
- wsparcie finansowe osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (218 świadczeń dla 24 rodzin) - 43.100.- zł
- koszty obsługi programu – 1.173,04 zł

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 114.684,66 zł
wykonanie 108.047,03 zł tj. **94,21%** planu

rozdział 85395 -Pozostała działalność

plan: 114.684,66 zł
wykonanie: 108.047,03 zł tj. 94,21% planu

Wydatki tego rozdziału to utrzymanie Gminnego Centrum Informacji (15,18 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 (91.363,09 zł), dotacji celowej z budżetu krajowego (4.836,87 zł) i częściowo środków własnych (11.831,89 zł). Projekt obejmował wsparciem 15 beneficjentów. Głównym celem projektu była poprawa dostępu do rynku pracy w/w osób.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 192.655.- zł
wykonanie: 150.970,08 zł tj. 78,36% planu

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

plan: 55.000.- zł
wykonanie: 22.095,86 zł tj. 40,17% planu.

Powyższe wydatki związane są z letnim wypoczynkiem dzieci.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan: 137.655.- zł
wykonanie: 128.874,22 zł tj. 93,62% planu

Wydatki w tym rozdziale, to udzielone stypendia Wójta Gminy (wypłacone zgodnie z obowiązującym regulaminem) w wysokości 51.250.- zł. oraz pomoc o charakterze materialnym dla dzieci, zgodnie z art. 90m ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r) – 59.233,02 zł. Pozostała kwota stanowi wydatki związane z wyprawką szkolną – 18.391,20 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 1.372.161,47.- zł.
wykonanie: 1.080.215,99 zł tj. 78,72% planu

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 116.260.- zł
wykonanie: 115.680.- zł tj. 99,50% planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dopłat do spółki prawa handlowego Ceko-Żel w Goliszewie, w której Gmina jest większościowym udziałowcem .

rozdział 90002- Gospodarka odpadami

plan: 582.644,02 zł
wykonanie: 452.028,09 zł tj. 77,58 % planu

Wydatki tego rozdziału dotyczą wywozu surowców wtórnych z pojemników do segregacji (I półrocze 2013r) oraz utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego. Główną natomiast pozycję wydatków w tym rozdziale stanowi odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy – 436.405,14 zł.

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

Planowana w tym rozdziale usługa została wykonana przy udziale zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 15.000.- zł
wykonanie: 2.500,34 zł tj. 16,67 % planu

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

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest (z terenu Gminy). Powyższy program miał być realizowany, pod warunkiem uzyskania stosownej dotacji z Ministerstwa Gospodarki. Z uwagi na fakt, iż dotacja ta nie została nam przyznana, realizacja tego zadania została przesunięta na rok 2014.

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan: 44.000.- zł
wykonanie: 22.777,38 zł tj. 51,77% 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: 577.257,45 zł
wykonanie: 481.118,02 zł tj. 83,35% planu

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

rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan: 15.000.- zł
wykonanie: 6.112,16 zł tj. 40,75% planu

W rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą leczenia bezdomnych zwierząt , zakupu dla nich karmy oraz zakupu dmuchawy oraz uchwytu do ich odłowu. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki dotyczące badania gleb na zawartość makroelementów i skażeń gleb metalami ciężkimi, mającymi wpływ na środowisko.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 629.700.- zł
wykonanie: 614.343,68 zł tj. 97,56% planu

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan: 20.000.- zł
wykonanie: 20.000.- zł tj. 100% planu

Powyższe dotyczy dotacji udzielonej OSP w Tykadłowie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury muzycznej w zakresie amatorskiego ruchu orkiestr dętych” w Gminie Żelazków.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby

plan: 319.700.- zł
wykonanie: 306.343,68 zł tj. 95,82% planu

Wydatki w tym rozdziale, to głównie dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury (216.700.- zł) oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 89.076,81 zł – szczegółowa informacja zał. Nr 3.

rozdział 92116 – Biblioteki

plan: 283.000.- zł
wykonanie: 283.000.- zł tj. 100% planu

Powyższe dotyczy dotacja podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan: 7.000.- zł
wykonanie: 5.000.- zł tj. 71,43% planu

Wydatek w tym rozdziale dotyczy wykonanej ekspertyzy technicznej, dotyczącej zabytkowej oficyny dworskiej w m. Żelazków - zalecenia pokontrolne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

plan: 71.000.- zł
wykonanie: 54.031,46 zł tj. 76,10% planu

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan: 17.500.- zł
wykonanie: 8.531,46 zł tj. 48,75% planu

Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik”

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan: 53.500.- zł
wykonanie: 45.500.- zł tj. 85,05% 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