

## Załącznik 2 Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>713 499,92</b>	<b>431 787,07</b>	<b>60,52%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	313 000,00	48 478,15	15,49%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 451,15	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	6 027,00	2,23%
	01030		Izby rolnicze	23 947,00	13 276,00	55,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 947,00	13 276,00	55,44%
	01095		Pozostała działalność	376 552,92	370 032,92	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 275,55	7 255,55	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	363 777,37	362 777,37	99,73%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 118 033,00</b>	<b>387 810,20</b>	<b>12,44%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	562 595,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	562 595,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 025 438,00	333 403,03	16,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 040,04	20,80%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	3 690,00	1,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 630,00	70 059,15	46,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 938,00	258 613,84	15,53%
	60017		Drogi wewnętrzne	530 000,00	54 407,17	10,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	54 407,17	10,27%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>225 800,00</b>	<b>16 086,23</b>	<b>7,12%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	209 000,00	13 708,73	6,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%



	4260	Zakup energii	4 500,00	2 015,19	44,78%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 620,00	30,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 595,00	9,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 486,54	24,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	1 992,00	1,36%
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16 800,00</b>	<b>2 377,50</b>	<b>14,15%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 181,49	23,63%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 034,01	51,70%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	162,00	3,24%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 000,00</b>	<b>12 779,00</b>	<b>29,04%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	12 779,00	29,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 779,00	31,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 559 102,00</b>	<b>1 125 535,90</b>	<b>43,98%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 394,00	78 772,04	50,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00	53 063,24	48,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 282,00	8 972,88	96,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	10 557,28	51,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	498,17	49,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	615,00	20,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 406,47	44,06%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	637,38	31,87%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	21,62	7,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00	56 924,11	43,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	56 040,00	46,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	204,58	4,09%

*Hand*



	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	679,53	22,65%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 186 208,00	960 854,33	43,95%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	1 494,77	18,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00	524 992,27	42,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	84 388,89	92,23%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	11 195,00	31,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	91 120,42	43,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 108,00	8 936,51	40,42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	13 410,00	36,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	30 647,86	49,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	443,00	22,15%
	4260	Zakup energii	40 000,00	15 255,62	38,14%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 048,81	20,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	50,00	1,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	222 236,00	124 164,03	55,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	1 259,52	31,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	1 867,09	26,67%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	5 413,78	45,11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 004,10	33,40%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	6 188,76	17,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	23 700,00	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 382,00	39,49%
	4580	Pozostałe odsetki	15 780,00	0,00	0,00%

Amo



	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 984,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	7 359,90	29,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 532,00	50,64%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	6 485,42	18,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	895,42	5,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 590,00	27,95%
75095		Pozostała działalność	50 000,00	22 500,00	45,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	22 500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 777,00</b>	<b>15 911,58</b>	<b>76,58%</b>
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 598,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 598,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 179,00	15 911,58	82,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,46	193,79	40,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,14	27,77	40,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 797,88	2 326,14	83,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 367,92	3 823,51	87,54%
	4260	Zakup energii	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 555,60	80,02	5,14%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,35	6,78%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>217 200,00</b>	<b>56 593,96</b>	<b>26,06%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	9 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	206 000,00	46 403,59	22,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 500,00	15,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	910,55	26,02%

*Hand*



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 905,81	39,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 729,57	55,77%
	4260	Zakup energii	9 500,00	5 135,26	54,06%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	2 875,13	12,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	300,00	4,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 986,69	46,05%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	98,58	9,86%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 962,00	21,16%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	2 200,00	1 190,37	54,11%
	4260	Zakup energii	1 000,00	400,00	40,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	290,37	41,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>318 000,00</b>	<b>3 683,88</b>	<b>1,16%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	3 683,88	3,88%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	3 683,88	3,88%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	223 000,00	0,00	0,00%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	223 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 254 849,00</b>	<b>4 481 785,92</b>	<b>48,43%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 807 408,00	2 859 812,25	49,24%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 510,00	243 896,24	49,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 764,00	112 391,19	47,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 072,00	1 621 745,24	47,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 746,00	237 310,00	92,43%

Hand



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 185,00	318 582,24	49,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 293,00	35 733,67	38,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	429,50	7,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 416,00	52 597,81	24,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	643,52	8,47%
	4260	Zakup energii	115 200,00	45 820,22	39,77%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	10 283,22	42,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	1 802,00	35,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 390,00	27 622,15	34,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 040,00	1 335,62	43,93%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	3 652,29	34,78%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 400,00	492,00	4,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	43,24	1,54%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	1 032,10	9,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 582,00	144 000,00	77,59%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	400,00	13,79%
80104		Przedszkola	1 554 235,00	651 784,45	41,94%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 927,00	98 595,01	46,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 809,00	33 904,20	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 891,00	20 224,55	48,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 421,00	303 124,76	53,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 139,00	44 511,00	88,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 155,00	55 302,63	53,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 807,00	7 002,99	47,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 888,00	9 724,42	34,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 619,00	3 965,42	34,13%
	4260	Zakup energii	27 281,00	12 479,63	45,74%
	4270	Zakup usług remontowych	291 289,00	50,00	0,02%

Hand



	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	46 156,01	42,27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	175,44	43,86%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	676,39	26,02%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	492,00	30,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 269,00	15 300,00	75,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	6,67%
80110		Gimnazja	1 588 989,00	807 910,87	50,84%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 924,00	112 961,46	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	29 584,64	51,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 763,00	431 122,78	48,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 612,00	68 612,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 878,00	90 494,98	53,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 347,00	10 369,76	42,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	64,50	4,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 734,00	14 829,02	26,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 841,23	45,61%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 709,50	22,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	190,00	15,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	3 301,66	18,76%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	266,22	44,37%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	915,12	38,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	158,96	22,71%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	489,04	27,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 231,00	36 000,00	76,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%

nowej



80113		Dowozenie uczniów do szkół	275 000,00	155 268,35	56,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	155 268,35	56,46%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 800,00	810,00	3,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 052,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 598,00	810,00	12,28%
80195		Pozostała działalność	8 417,00	6 200,00	73,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 117,00	6 200,00	76,38%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>231 000,00</b>	<b>97 104,94</b>	<b>42,04%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 000,00	97 104,94	42,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	22 967,85	41,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 677,10	81,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	6 710,05	29,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	798,04	28,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00	28 758,51	43,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	13 924,57	72,52%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 262,78	56,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	16 356,04	33,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	500,00	0,00	0,00%

Amund



852		Pomoc społeczna	3 420 136,00	1 603 712,46	46,89%
85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	119 123,60	44,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	119 123,60	44,95%
85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	4 936,20	32,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 936,20	32,91%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	455,79	7,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	177,74	22,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	278,05	6,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	25 300,00	8 292,25	32,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	430,50	13,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	12,25	2,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 265,00	40,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	200,00	13,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	184,50	36,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 860,00	1 059 902,42	49,14%
	3110	Świadczenia społeczne	2 063 060,00	1 023 444,70	49,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	14 149,72	42,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 424,40	89,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	13 338,39	42,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	292,85	36,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 405,10	11,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 302,35	40,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	25,44	2,12%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	279,47	55,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	240,00	15,00%

man



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.	12 778,00	4 724,50	36,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 778,00	4 724,50	36,97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00	42 008,77	29,38%
	3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	42 008,77	29,38%
85215		Dotądki mieszkaniowe	28 533,00	7 856,19	27,53%
	3110	Świadczenia społeczne	28 533,00	7 856,19	27,53%
85216		Zasiłki stałe	71 749,00	43 921,14	61,21%
	3110	Świadczenia społeczne	71 749,00	43 921,14	61,21%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 175,00	212 620,83	46,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	899,00	14,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	130 587,43	44,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 149,48	92,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	23 681,58	40,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 780,88	37,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 922,00	53,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 547,07	35,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 200,42	30,01%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	687,99	52,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 475,00	10 151,80	47,27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	294,00	42,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 854,34	33,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	160,84	8,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	8 625,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 079,00	53,95%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	11 901,24	23,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 406,94	21,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%

Hand



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	9 594,30	27,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	900,00	11,25%
85295		Pozostała działalność	187 741,00	87 969,53	46,86%
	3110	Świadczenia społeczne	185 956,00	87 685,13	47,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 785,00	284,40	15,93%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>156 800,00</b>	<b>24 033,47</b>	<b>15,33%</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	1 833,47	3,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 833,47	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 800,00	22 200,00	21,81%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	5 200,00	34,67%
	3240	Stypendia dla uczniów	85 800,00	17 000,00	19,81%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 707 247,00</b>	<b>652 364,93</b>	<b>38,21%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 970,00	56 970,00	100,00%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	56 970,00	56 970,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	893 116,00	364 639,46	40,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	890 116,00	364 639,46	40,97%
	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	960,00	9,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	960,00	12,00%
	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%

Hand



90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00	13 828,89	30,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	13 828,89	30,06%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	651 466,00	209 618,50	32,18%
	4260	Zakup energii	467 886,00	138 497,12	29,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 580,00	71 121,38	38,74%
90095		Pozostała działalność	27 695,00	6 348,08	22,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	6,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 695,00	6 048,08	26,65%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>566 500,00</b>	<b>264 840,41</b>	<b>46,75%</b>
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	261 500,00	98 626,13	37,72%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	94 999,98	50,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	332,35	22,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	3 293,80	4,71%
92116		Biblioteki	285 000,00	156 214,28	54,81%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	156 214,28	54,81%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>28 183,06</b>	<b>40,26%</b>
92601		Obiekty sportowe	16 500,00	5 433,06	32,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 980,12	49,75%
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 356,39	30,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	96,55	2,41%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 500,00	22 750,00	42,52%
	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	22 750,00	42,52%

Razem 22 734 943,92 9 202 213,01 40,48%

Wójt  
mgr Andrzej Nowak



## Część opisowa do załącznika nr 2 – wydatki

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

plan: 713.499,92 zł  
wykonanie: 431.787,07 zł, tj. **60,52%** planu

### **rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

plan: 313.000.- zł  
wykonanie 48.478,15 zł tj. **15,49%** 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 6.027.- zł. - załącznik nr 3

### **rozdział 01030 – Izby rolnicze**

plan: 23.947.- zł  
wykonanie: 13.276.- zł tj. **55,44%** planu

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

### **rozdział 01095 – Pozostała działalność**

plan: 376.552,92 zł  
wykonanie: 370.032,92 zł, tj. **98,27%** planu

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

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

plan: 3.118.033.- zł  
wykonanie: 387.810,20 zł tj. **12,44%** planu

### **rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

plan: 562.595.- zł  
wykonanie: 0,00 zł tj. **0,00%** planu

Planowana realizacja – II półrocze 2014r.

### **rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

plan: 2.025.438.- zł  
wykonanie: 333.403,03 zł, tj. **16,46%** planu



Główną pozycją wydatków w tym rozdziale są wydatki związane z utrzymaniem dróg (70.059,15 zł). Usługi remontowe dróg gminnych w I półroczu 2014r to kwota 3.690.- zł. (dotyczy wyłącznie opracowania dokumentacji – termin zakończenia remontu dróg gminnych, zgodnie z umową – II półrocze 2014r).

Wydatki inwestycyjne, to kwota 258.613,84 zł. – szczegóły zał. Nr 3

#### **rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**

plan: 530.000.- zł  
wykonanie: 54.407,17 zł, tj. 10,27% planu

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych - zał. nr 3

#### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

plan: 225.800.- zł  
wykonanie: 16.086,23 zł, tj. 7,12% planu

#### **rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

plan: 209.000.- zł  
wykonanie: 13.708,73 zł tj. 6,56% planu

Realizacja wydatków dotyczyła głównie bieżącego utrzymania nieruchomości komunalnych typu: oświetlenie klatek schodowych, opłat za czyszczenie przewodów kominowych, naprawa dachu w m. Złotniki Wielkie, wymiana drzwi w m. Janków 53 .

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: 16.800.- zł  
wykonanie: 2.377,50 zł tj. 14,15% 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. Niski procent realizacji wydatków uzasadniony jest przesunięciem ich w czasie.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

plan: 44.000.- zł  
wykonanie: 12.779.- zł, tj. 29,04% planu

#### **rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan: 44.000.- zł  
wykonanie: 12.779.- zł tj. 29,04 % planu



Powyższe wydatki dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy. Relatywnie niski procent realizacji tych wydatków wiąże się, z trudnym do oszacowania, faktycznym zapotrzebowaniem.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

plan: 2.559.102.- zł  
wykonanie: 1.125.535,90 zł tj. **43,98%** planu

**rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

plan: 156.394.- zł  
wykonanie: 78.772,04 zł tj. **50,37%** planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wykonania zadań w przedmiocie: ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego. Z wydatkowanych środków kwota 43.420,04 zł. to środki własne, natomiast kwota 35.352.- 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: 131.500.- zł  
wykonanie: 56.924,11 zł tj. **43,29%** 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: 2.186.208.- zł  
wykonanie: 960.854,33 zł tj. **43,95%** planu

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- wynagrodzenia z tytułu poboru podatków w formie inkasa
- 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: 6.485,42 zł tj. **18,53%** 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: 50.000.- zł  
wykonanie: 22.500.- zł tj. **45,00%** planu

Rozdział ten zawiera wydatki związane z wypłaconymi dietami dla sołtysów.

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

plan: 20.777.- zł  
wykonanie: 15.911,58 zł tj. **76,58%** planu

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

plan: 1.598.- zł  
wykonanie: 0,00 zł, tj. **0,00%** planu

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

**rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

plan: 19.179.- zł  
wykonanie: 15.911,58 zł tj. **82,96%** planu

Główne pozycje wydatków dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego to zryczałtowane diety dla obwodowych komisji wyborczych (9.440.- zł). Pozostałe wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów ( w tym: obsługa informatyczna, sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych) to kwota 6.471,58 zł.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan: 217.200.- zł  
wykonanie: 56.593,96 zł tj. **26,06%** planu

*Hand*



**rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

plan: 9.000.- zł  
wykonanie: 9.000.- zł tj. 100% planu

Powyższe stanowi dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

**rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

plan: 206.000.- zł  
wykonanie: 46.403,59 zł tj. 22,53% planu

Niski poziom realizacji wydatków rocznych wynika głównie z faktu planowanego w II półroczu b.r. dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego typu średniego dla OSP Kokanin w wysokości 70.000.- zł.

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 ( zał. nr 3).

**rozdział 75414 – Obrona cywilna**

plan: 2.200.- zł  
wykonanie 1.190,37 zł tj. 54,11% planu

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

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

plan: 318.000.- zł  
wykonanie: 3.683,88 zł tj. 1,16% planu

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

plan: 95.000.- zł  
wykonanie: 3.683,88 zł tj. 3,88% 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: 223.000.- zł  
Wykonanie: 0,00 zł tj. 0,00% planu

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

*Mand*



**Dz. 758 – Różne rozliczenia**

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

**rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

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

Zaplanowane w tym rozdziale rezerwy tj. rezerwa ogólna w wysokości 61.000.- złotych oraz rezerwy celowe w wysokości 49.000.- złotych, nie zostały uruchomione.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

plan: 9.254.849.- zł  
wykonanie: 4.481.785,92 zł tj. 48,43 % planu

**rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

plan: 5.807.408.- zł  
wykonanie: 2.859.812,25 zł tj. 48,24% planu

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 2.859.812,25 złotych, z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.213.800,65 zł, co stanowi 77,41 % ogółu wykonanych wydatków.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	243.896,24 zł
- zakup materiałów typu artykuły: (biurowe, chemiczne, opał, naukowe i dydaktyczne)	-	53.241,33 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę	-	45.820,22 zł
- badania lekarskie	-	1.802.- zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3.652,29 zł
- pozostałe usługi	-	27.622,15 zł
- usługi remontowe	-	10.283,22 zł
- opłaty za dostęp do internetu	-	1.335,62 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	112.391,19 zł
- podróże służbowe	-	43,24 zł
- odpis na ZFŚS	-	144.000.- zł
- różne opłaty, składki	-	1.032,10 zł
- zakup ekspertyz, opinii	-	492.- zł
- usługi szkolenia	-	400.- zł



**rozdział 80104 – Przedszkola**

plan: 1.554.235.- zł  
wykonanie: 651.784,45 zł tj. **41,94 %** planu

Poniesione wydatki na w/w cel w okresie I półrocza 2014r to kwota 651.784,45 zł. W tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 409.941,38 zł. co stanowi 62,90% ogółu wydatków.

Poza w/w główne pozycje wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych	-	13.689,84 zł
- opłaty za energię	-	12.479,63 zł
- zakup usług pozostałych	-	46.156,01 zł
- odpis na ZFŚS	-	15.300.- zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	20.224,55 zł
- pozostałe wydatki	-	1.493,83 zł
- dotacje przekazane innym samorządom , za dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszej Gminy	-	98.595,01 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	33.904,20 zł

**rozdział 80110 -Gimnazja**

plan: 1.588.989.- zł  
wykonanie: 807.910,87 zł tj. **50,84%** planu

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 807.910,87 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 600.664,02 zł. tj. 74,35% wydatków ogółem.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia ( art. biurowe, chemiczne, opał, naukowe i dydaktyczne)	-	14.829,02 zł
- opłaty za energię	-	6.841,23 zł
- badania lekarskie	-	190.- zł
- zakup usług pozostałych	-	3.301,66 zł
- usługi remontowe	-	1.709,50 zł
- dostęp do internetu	-	266,22 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	29.584,64 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	915,12 zł
- odpis na ZFŚS	-	36.000.- zł
- podróże służbowe	-	158,96 zł
- różne opłaty i składki	-	489,04 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	112.961,46 zł

**rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

plan: 275.000.- zł  
wykonanie: 155.268,35 zł tj. **56,46 %** planu.

Powyższe dotyczy dowozu dzieci do szkół, z terenu Gminy Żelazków.



**rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan: 20.800.- zł  
wykonanie: 810.- zł tj. **3,89%** planu

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wydatki dotyczą opłat za szkolenia i kursy dla nauczycieli.

Z uwagi na fakt konieczności planowania powyższych wydatków w relacji procentowej do wynagrodzeń nauczycieli, nie zaś konkretnych planów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, występuje w analizowanym okresie niski stopień ich realizacji.

**rozdział 80195 - Pozostała działalność**

plan: 8.417.- zł  
wykonanie: 6.200.- zł tj. **76,38 %** planu

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

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

plan: 231.000.- zł  
wykonanie: 97.104,94 zł tj. **42,04%** planu

**rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii**

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

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

**rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan: 228.000.- zł  
wykonanie: 97.104,94 zł tj. **42,59%** planu

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

Zgodnie z uchwalonym preliminarzem wydatków na 2014 rok zrealizowane wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne - 62.911,55 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 - 13.924,57 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 - 16.356,04 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) - 2.262,78 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.650.- zł

Realizacja planowanych wydatków tym rozdziale, w większym stopniu, będzie miała miejsce w drugim półroczu b.r.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

plan: 3.420.136.- zł  
wykonanie: 1.603.712,46 zł tj. **46,89%** planu

#### **Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej**

plan: 265.000.- zł  
wykonanie: 119.123,60 zł tj. **44,95%** planu

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

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

plan: 15.000.- zł  
wykonanie: 4.936,20 zł tj. **32,91%** planu

Powyższe wydatki dotyczą współfinansowania pobytu czworga dzieci, z terenu Gminy Żelazków, w rodzinach zastępczych.

#### **Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan: 6.000.- zł  
wykonanie: 455,79 zł tj. **7,60%** planu

Realizacja wydatków w tym rozdziale przewidziana jest głównie w II półroczu b.r.

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

plan: 25.300.- zł  
wykonanie: 8.292,25 zł tj. **32,79 %** planu

W analizowanym okresie I półrocza, z pomocą asystentów rodziny, zostało objętych wsparciem pięć rodzin.

Hand



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

plan: 2.156.860.- zł  
wykonanie: 1.059.902,42 zł tj. 49,14% planu

W analizowanym okresie na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano środki na :

- świadczenia rodzinne dla 563 rodzin (6 007 świadczeń)	-	942.194,70	zł
- fundusz alimentacyjny dla 28 rodzin (218 świadczeń)	-	81.250.-	zł
- składki emerytalno-rentowe dla 12 osób (60 świadczeń)	-	10.831,71	zł
- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia	-	14.149,72	zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.424,40	zł
- składki od w/w wynagrodzenia	-	2.506,68	zł
- składki na Fundusz Pracy	-	292,85	zł
- zakup materiałów	-	1.405,10	zł
- zakup usług pozostałych	-	4.302,35	zł
- podróże służbowe	-	25,44	zł
- szkolenia pracowników	-	240.-	zł
- pozostałe odsetki	-	279,47	zł

Wydatki w powyższym rozdziale (85212) § 4580 – pozostałe odsetki w wysokości 279,47 zł  
Dotyczą odsetek ustawowych wypłaconych w związku z wypłatą zasiłku dla opiekuna za okres od dnia 1.07.2013r. do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014, poz. 567), tj. do dnia 15.05.2014r.  
Zgodnie z art. 2 ust. 3 w/w ustawy zasiłek dla opiekuna przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego.

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

plan: 12.778.- zł  
wykonanie: 4.724,50 zł tj. 36,97% planu

Opłacono składki zdrowotne za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i za 18 osób pobierających zasiłki stałe.

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

plan: 143.000.- zł  
wykonanie: 42.008,77 zł tj. 29,38% planu

Na realizację zadań w zakresie świadczeń pomocy społecznej w w/w formie ( zadań własnych gminy) zaplanowano na 2014 roku wydatki w wysokości 143.000.- zł, z tego 110.000.- zł. to środki własne gminy, a 33.000.-zł. to dotacja celowa z budżetu państwa.  
W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 42.008,77 zł. (29,38%), z tego:

- zasiłki okresowe dla 30 osób (65 świadczeń)	-	23.145,19	zł
- zasiłki celowe i specjalne dla 34 osób (36 świadczeń), schronienie dla 7 osób	-	18.863,58	zł

*Hand*



**rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

plan: 28.533.- zł  
wykonanie: 7.856,19 zł tj. **27,53%** planu

Poniesione wydatki na powyższy cel – wypłata 53 świadczeń dla 11 rodzin .

**rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

plan: 71.749.- zł  
wykonanie: 43.921,14 zł tj. **61,21%** planu

W analizowanym okresie wypłacono zasiłki stałe dla 24 osób (118 świadczeń) na ogólną kwotę 43.921,14 zł.

**rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

plan: 458.175.- zł  
wykonanie: 212.620,83 zł tj. **46,41%** planu

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składały się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 159.971,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 24.149,48 zł
- odpisy na ZFŚS - 8.625.- zł
- pozostałe wydatki - 19.874,46 zł

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

**rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan: 50.000.- zł  
wykonanie 11.901,24 zł tj. **23,80%** 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 11.901,24 złotych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 osób zatrudnionych na umowę zlecenia, w ramach usług sąsiedzkich i 1 pracownika PCK, świadczącego usługi opiekuńcze.

**rozdział 85295 – Pozostała działalność**

plan: 187.741.- zł  
wykonanie: 87.969,53 zł tj. **46,86%** planu

Wydatki w tym rozdziale to:

- wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” - 57.885,13 zł.

w tym:



- zakup posiłków dla dzieci i młodzieży (183 osoby) i 4 osób dorosłych - 47.385,13 zł
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 18 osób – 10.500.- zł
- wydatki na świadczenia w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 29.800.- zł.  
(149 świadczeń dla 25 rodzin).
- koszty obsługi programu – 284,40 zł

**Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

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

**rozdział 85395 -Pozostała działalność**

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

Realizacja wydatków - II półrocze b.r.

**Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan:	156.800.-	zł		
wykonanie:	24.033,47	zł	tj. 15,33%	planu

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

plan:	55.000.-	zł		
wykonanie:	1.833,47	zł	tj. 3,33%	planu.

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

**rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

plan:	101.800.-	zł		
wykonanie:	22.200.-	zł	tj. 22,81%	planu

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale, to udzielone stypendia Wójta Gminy ( wypłacone zgodnie z obowiązującym regulaminem) w wysokości 22.200.- 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.

*Maneł*



## **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan: 1.707.247.- zł.  
wykonanie: 652.364,93 zł tj. **38,21%** planu

### **rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan: 56.970.- zł  
wykonanie: 56.970.- 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: 893.116.-  
wykonanie: 364.639,46 tj. **40,83 %** planu

Wydatki tego rozdziału to wywóz surowców wtórnych z pojemników do segregacji , utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy.

### **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: 960.- zł tj. **9,60 %** 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: 46.000.- zł  
wykonanie: 13.828,89 zł tj. **30,06%** 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.

*manaf*



**rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan: 651.466.- zł  
wykonanie: 209.618,50 zł tj. 32,18% 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: 27.695.- zł  
wykonanie: 6.348,08 zł tj. 22,92% planu

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

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan: 566.500.- zł  
wykonanie: 264.840,41 zł tj. 46,75% 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: 261.500.- zł  
wykonanie: 98.626,13 zł tj. 37,72% 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 2014r wyniosła 94.999,98.- zł.

Wydatki inwestycyjne – szczegółowa informacja zał. Nr 3

**rozdział 92116 – Biblioteki**

plan: 285.000.- zł  
wykonanie: 156.214,28 zł tj. 54,81% planu

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

plan: 70.000.- zł  
wykonanie: 28.183,06 zł tj. 40,26% planu

Nowe



**rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

plan: 16.500.- zł

wykonanie: 5.433,06 zł

tj. 32,93% 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: 22.750.- zł

tj. 42,52% 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”.

  
mgr Andrzej Nowak