



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Poz. 3407

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 29 marca 2017 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok i informacją o stanie mienia Gminy Żelazków na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Wójt Gminy Żelazków zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2016 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności zawartej w uchwale budżetowej.

Rada Gminy Żelazków uchwałą Nr XII/109/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet Gminy na 2016 rok w wysokości:

1. dochody 25.044.775,00 zł
2. wydatki 24.925.211,00 zł

Na przestrzeni 2016 roku budżet ten był zmieniany uchwałami Rady Gminy 7-krotnie i zarządzeniami Wójta Gminy 14-krotnie:

- zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIII/134/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XV/144/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 52/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

- uchwałą Nr XVI/150/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 60/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 71/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 82/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XVII/163/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 93/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XVIII/165/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIX/180/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 99/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XX/193/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 104/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 110/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w efekcie powyższych zmian, budżet Gminy osiągnął wielkości po stronie:

- dochodów 31.963.287,28 zł
- wydatków 34.940.980,49 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2016 roku zwiększył się o kwotę 6.918.512,28 zł, tj. o 27,62%, natomiast plan wydatków zwiększył się o 10.015.769,49 zł, tj. o 40,18%.

Podstawą do sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku:

- sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst,
- sprawozdanie Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- sprawozdanie Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- sprawozdanie Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- sprawozdanie Rb-50 o dochodach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych,

Dochody

Dochody za rok 2016 zostały zrealizowane w wysokości 33.105.270,82 zł tj. **103,57%** wielkości planowanej.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

/ w zł /

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk.	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym:	31.963.287,28	33.105.270,82	103,57	100,00
1. Dochody własne w tym:	14.509.335,00	15.459.783,12	106,55	46,70
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.506.668,00	7.704.307,36	102,63	x
2. Subwencje	7.726.333,00	7.726.333,00	100,00	23,34
3. Dotacje celowe w tym:	9.596.690,88	9.509.524,93	99,09	28,73
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.	8.933.263,88	8.860.653,91	99,19	x
4. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	114.063,40	392.764,77	344,27	1,18
5. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst	16.865,00	16.865,00	100,00	0,05

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp stanowią w strukturze dochodów ogółem 1,18% na łączną kwotę 392.764,77 zł, w tym na:

- 1) Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Dębem - 256.354,68 zł
- 2) Doposażenie jednostki OSP Tykadłów poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i są to środki pozyskane w związku z zakończeniem i rozliczeniem końcowym zadania - 136.334,40 zł
- 3) Naliczone odsetki od ww. środków na rachunku bankowym 75,69 zł

Zrealizowane dochody o charakterze bieżącym - 32.728.767,62 zł

Zrealizowane dochody o charakterze majątkowym - 376.503,20 zł

w tym ze sprzedaży majątku - 95.303,80 zł

Zrealizowane dochody ogółem ukształtowały się powyżej założeń planowych. Na powyższe miały wpływ głównie dochody ze sprzedaży oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek na rachunkach bankowych a także wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatków od osób prawnych w wyniku nowych podatników i przejścia z osób fizycznych do osób prawnych. W 2016 roku znacznie powyżej założeń planowych pozyskano udziały w PIT i CIT oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych, w układzie poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia **tabela Nr 1** wraz z częścią opisową do sprawozdania.

Wydatki

Wydatki za okres 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 31.830.969,81 zł tj. **91,09%** założeń planowych. W strukturze wydatków, wydatki bieżące stanowiły 84,32%, natomiast wydatki o charakterze majątkowym 15,68%.

/ w zł /

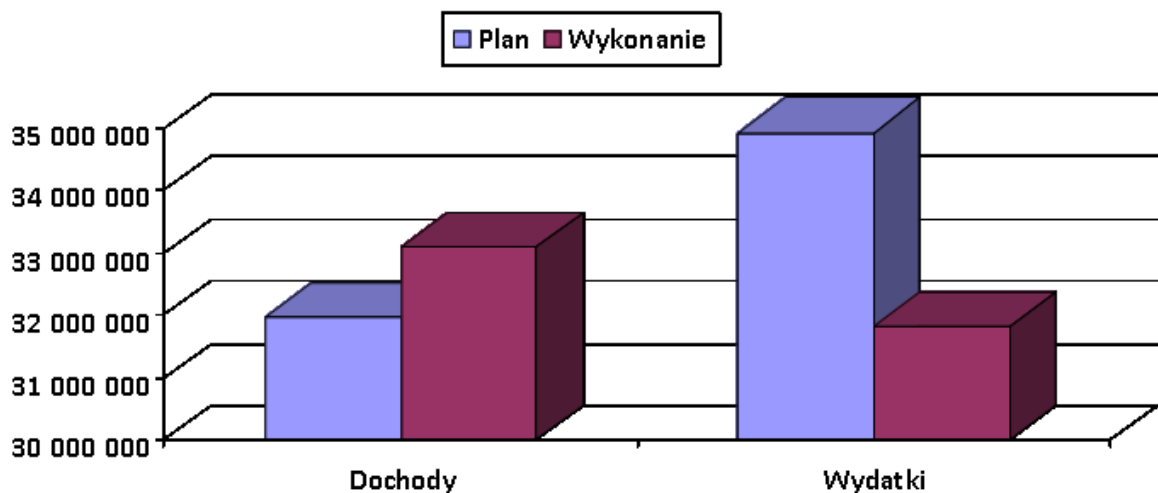
	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wyk.	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	34.940.980,49	31.830.969,81	91,10	100,00
- bieżące	28.365.669,49	26.839.937,24	94,62	84,32
- majątkowe	6.575.311,00	4.991.032,57	75,91	15,68

Wykonanie planu wydatków w 91,10% wynika z prowadzonej polityki oszczędnościowej w Urzędzie Gminy i jednostkach budżetowych w zakresie wydatków rzeczowych oraz braku lub niskiego wykonania ze względu na prowadzone uzgodnienia techniczne i dokumentacyjne kilku zadań majątkowych (1.584.278,43 zł). Ponadto powstały oszczędności na nie rozdysponowanej rezerwie ogólnej i celowej dotyczącej zadań kryzysowych.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do wielkości planowanych, w układzie poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia **tabela Nr 2** wraz z częścią opisową do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków majątkowych przedstawiony został w **tabeli Nr 3** do niniejszego sprawozdania oraz omówiony w dalszej części sprawozdania.

W **tabeli Nr 5** opisane zostały dotacje oraz wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

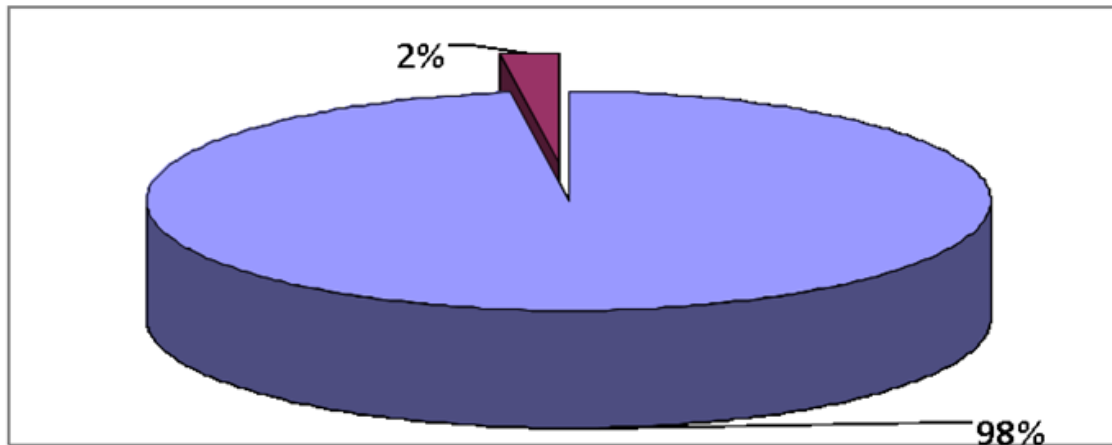


Plan po zmianach, według stanu na 31 grudnia 2016 roku, zakładał **deficyt** w kwocie 2.977.693,21 zł, a Gmina zamknęła budżet 2016 roku **nadwyżką** w wysokości 1.274.301,01 zł.

Planowane **przychody** budżetu ogółem w wysokości 3.097.257,21 zł, zrealizowane zostały w wysokości 5.138.527,79 zł, w tym:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie
PRZYCHODY w tym:	3.097.257,21	5.138.527,79
- nadwyżka z lat ubiegłych	3.097.257,21	5.018.963,79
- inne źródła (wolne środki)	0,00	119.564,00
ROZCHODY w tym:	119.564,00	119.564,00
- spłaty kredytów i pożyczek krajowych	119.564,00	119.564,00

■ Nadwyżka ■ Wolne środki



Spłata rat pożyczki w łącznej wysokości 119.564 zł dotyczyła zobowiązania zaciągniętego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na częściowe sfinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Żelazków” (budynek Zespołu Szkół w Skarszewie i Żelazkowie). Pożyczka została spłacona w całości.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem wynosił 0,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 0,00 zł.

Wartość pozostałych zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 800.798 zł. Były to zobowiązania niewymagalne. Głównie dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań wynikających z bieżących zakupów materiałów, energii i usług (termin ich płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami przypada na rok 2017).

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. wynosił 3.325.134,85 zł, w tym zaległości 2.453.522,65 zł.

W 2016 roku udzielono z budżetu Gminy następujące kwoty dotacji:

- 1) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości - 631.550,00 zł
- 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 903.756,48 zł

- 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie – 198.608,44 zł
- 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie – 358.918,96 zł
- Ogółem** - **2.092.833,88 zł**

Wójt Gminy Żelazków
(-) Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2017 r.

Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Żelazków

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	561 377,90	584 102,67	104,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	16 924,77	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 900,61	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,16	0,00%
	01095		Pozostała działalność	561 377,90	567 177,90	101,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 800,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561 377,90	561 377,90	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 912,81	95,64%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 912,81	95,64%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 912,81	95,64%
600			Transport i łączność	139 865,00	150 715,00	107,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 865,00	16 865,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 865,00	16 865,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	123 000,00	100,00%
	60095		Drogi publiczne gminne	0,00	10 850,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 850,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 353,00	315 903,93	125,18%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 367,00	215 253,81	93,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 367,00	207 461,66	90,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 972,37	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	819,78	0,00%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 986,00	100 650,12	457,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 986,00	21 985,80	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	72 350,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 303,80	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,52	0,00%
750			Administracja publiczna	144 734,00	224 183,20	154,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 734,00	94 757,25	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 734,00	94 734,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	129 425,95	258,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	108 920,80	217,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 505,15	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 515,00	8 414,00	88,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 515,00	8 414,00	88,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 515,00	8 414,00	88,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	146 880,03	1468,80%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	146 880,03	1468,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,34	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	545,29	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	136 334,40	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 829 682,00	13 508 229,07	105,29%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	8 000,00	7 054,75	88,18%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 054,75	88,18%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 448 415,00	2 686 033,50	109,70%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 224 157,00	2 412 899,65	108,49%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 065,00	71 183,00	124,74%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 367,00	25 053,00	174,38%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 826,00	156 007,00	104,13%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	13 486,00	449,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 393,25	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 591 212,00	2 832 979,86	109,33%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	934 925,00	983 293,56	105,17%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	975 170,00	915 575,66	93,89%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 474,00	1 511,00	102,51%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	509 643,00	546 254,00	107,18%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	39 905,00	199,53%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	328 858,99	219,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 270,90	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 310,75	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 387,00	277 853,60	100,90%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	37 144,50	116,08%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 500,00	164 147,58	92,48%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 887,00	76 476,28	116,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,24	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 506 668,00	7 704 307,36	102,63%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 396 668,00	7 522 291,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	182 016,36	165,47%
758		Różne rozliczenia	7 809 333,00	7 818 417,61	100,12%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 884 804,00	5 884 804,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 884 804,00	5 884 804,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 841 529,00	1 841 529,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 841 529,00	1 841 529,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	83 000,00	92 084,61	110,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	86 218,40	103,88%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 866,21	0,00%
801		Oświata i wychowanie	566 410,38	789 534,90	139,39%
	80101	Szkoły podstawowe	35 697,89	38 753,06	108,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 802,43	120,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 160,00	3 284,72	152,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 097,16	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 537,89	27 542,75	93,25%
	80103	Oddziały przedszkolne - w szkołach podstawowych	147 960,00	197 288,15	133,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 328,15	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 960,00	147 960,00	100,00%
	80104	Przedszkola	353 923,40	527 139,50	148,94%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 174,00	11 323,39	123,43%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 426,00	102 475,53	106,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,89	0,00%
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,69	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 552,32	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	114 063,40	256 354,68	224,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 260,00	134 260,00	100,00%
	80110	Gimnazja	27 384,17	26 216,14	95,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	294,86	184,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 224,17	25 895,28	95,12%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 444,92	138,05	9,55%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 444,92	138,05	9,55%
852		Pomoc społeczna	8 580 929,00	8 499 862,22	99,06%
		Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00	100,00%
85206					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 678,00	19 678,00	100,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	5 300 200,00	5 286 742,58	99,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	13,33	6,67%
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	5 300 000,00	5 286 729,25	99,75%
85212		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 218,00	2 857 635,21	98,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	142,25	9,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 789,00	48,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 896 718,00	2 844 421,53	98,19%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	7 282,43	182,06%
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.	21 630,00	19 283,01	89,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	10 733,18	89,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 630,00	8 549,83	88,78%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 500,00	28 956,20	94,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 500,00	28 956,20	94,94%
85215		Dotatki mieszkaniowe	500,00	473,67	94,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	473,67	94,73%
85216		Zasiłki stałe	111 000,00	100 067,99	90,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	100 067,99	90,15%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 491,00	94 959,50	102,67%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 468,50	130,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 491,00	84 491,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	3 871,30	154,85%
	0830	wpływy z usług	2 500,00	3 871,30	154,85%
85295		Pozostała działalność	88 212,00	88 194,78	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212,00	194,30	91,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	88 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 908,00	36 908,00	97,36%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 908,00	36 908,00	97,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 418,00	36 418,00	97,33%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	490,00	490,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 180,00	1 020 207,38	100,10%
	90002	Gospodarka odpadami	939 180,00	918 597,36	97,81%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	939 180,00	912 445,13	97,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 330,80	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	821,43	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	101 610,02	127,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	101 610,02	127,01%
		Razem	31 963 287,28	33 105 270,82	103,57%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Żelazków

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 284 577,90	1 009 268,87	78,57%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	662 000,00	404 483,17	61,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 164,53	84,70%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 712,15	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	154 034,99	38,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	150 571,50	94,11%
	01030		Izby rolnicze	22 200,00	19 787,40	89,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 200,00	19 787,40	89,13%
	01095		Pozostała działalność	580 377,90	564 998,30	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,85	230,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,08	33,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 889,88	7 869,88	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 153,60	4 794,00	23,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550 370,49	550 370,49	100,00%
600			Transport i łączność	4 674 102,00	3 635 158,65	77,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	25 000,00	21 979,90	87,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 979,90	87,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	249 028,00	232 338,43	93,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 730,00	33 729,99	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 298,00	198 608,44	92,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 429 785,00	2 780 257,01	81,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 609,00	5 200,51	38,21%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	199 432,78	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 976,00	130 151,54	59,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 700,00	2 445 472,18	81,63%
60017		Drogi wewnętrzne	964 289,00	594 583,31	61,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 099,00	5 000,00	98,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 690,00	586 083,31	61,33%
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 400,00	106 951,67	77,28%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	129 600,00	104 361,24	80,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 993,01	86,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	249,30	71,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	14 655,00	83,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 048,36	95,47%
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 785,70	68,83%
	4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	27 968,76	92,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	35 086,11	73,10%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	500,00	20,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	75,00	3,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 800,00	2 590,43	29,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	350,00	17,50%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 240,43	97,41%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	79 000,00	65 871,91	83,38%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	65 871,91	83,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 900,00	52 790,00	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	81,90	81,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	13 000,01	50,00%
750		Administracja publiczna	2 847 939,00	2 442 862,11	85,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 735,00	94 734,02	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 404,00	70 404,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 063,00	5 063,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 508,00	13 508,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	1 017,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	342,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,02	2,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	110 871,39	86,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	107 980,00	89,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 171,85	39,06%

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	793,35	52,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	926,19	46,31%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 483 704,00	2 153 284,59	86,70%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 000,00	30 696,41	93,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	1 283 780,10	89,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	96 555,22	91,96%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	21 621,00	61,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	228 411,67	87,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	23 506,03	83,95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	31 439,00	71,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 300,00	43,33%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	180,11	9,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	79 275,07	85,24%
	4260	Zakup energii	40 000,00	32 224,09	80,56%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 230,74	52,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	750,00	18,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	262 107,00	219 181,83	83,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	11 445,18	67,32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	159,90	5,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	420,89	8,42%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 348,14	80,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 097,00	40 097,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 468,00	41,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 716,33	44,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 477,88	67,98%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	19 389,31	42,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	998,00	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 456,46	56,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 410,00	9 934,85	33,78%
75095		Pozostała działalność	96 000,00	64 582,80	67,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	56 675,00	75,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	7 907,80	37,66%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 515,00	8 414,00	88,43%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 515,00	8 414,00	88,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 515,00	8 414,00	88,43%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 437,00	238 752,20	91,32%

75412		Ochotnicze strażysze pozarne	258 437,00	236 664,61	91,58%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 163,00	5 163,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 400,00	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 148,11	78,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	25 070,00	87,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 437,00	43 788,74	92,31%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 724,50	81,78%
	4270	Zakup usług remontowych	18 837,00	18 162,22	96,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 540,00	77,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 461,55	83,08%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	245,99	24,60%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 968,00	49,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 992,50	99,99%
75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 087,59	69,59%
	4260	Zakup energii	1 200,00	883,32	73,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	452,00	75,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	752,27	68,39%
757		Obsługa długu publicznego	10 000,00	1 423,54	14,24%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 423,54	14,24%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	1 423,54	14,24%
758		Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 204 698,38	10 943 101,87	97,67%
	80101	Szkoły podstawowe	6 122 601,54	6 028 611,63	98,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548 000,00	539 720,60	98,49%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 649,74	3 393,25	92,97%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59,00	58,50	99,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 080,00	238 057,43	97,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 677,65	3 477 690,70	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 897,00	247 282,27	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 262,00	635 340,75	98,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 349,00	74 264,25	94,79%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 380,00	5 439,00	85,25%
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 226,65	64,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 101,30	170 469,06	96,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 711,85	37 153,38	91,26%
	4260	Zakup energii	90 600,00	75 380,95	83,20%
	4270	Zakup usług remontowych	101 600,00	97 550,00	96,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	1 611,00	66,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	98 206,93	97,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	10 450,35	89,32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 450,00	3 978,66	73,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 216,66	48,67%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	325,47	46,50%
	4430	Różne opłaty i składki	9 588,00	6 499,27	67,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 883,00	189 883,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,00	112,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,85	85,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 080,00	3 300,66	80,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 999,99	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 629,00	615 263,59	96,64%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	82 525,08	97,09%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 365,00	2 364,97	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 480,00	28 303,83	92,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 440,00	319 831,20	98,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 886,00	21 820,78	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 593,00	57 537,88	94,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 312,00	7 688,34	92,50%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00	2 536,22	91,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	820,00	412,75	50,34%
	4260	Zakup energii	400,00	75,00	18,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	59,00	12,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 286,00	70 442,73	91,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 350,00	21 350,00	100,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	317,00	315,81	99,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 364 723,75	1 304 190,22	95,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 833,00	21 574,11	94,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 709,00	356 256,18	99,87%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 331,00	44 907,86	94,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 776,00	21 774,81	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 848,00	63 610,88	95,16%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 138,00	7 977,65	98,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 833,00	8 581,14	97,15%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	1 137,01	97,93%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 425,00	10 400,00	72,10%
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	158,09	39,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 983,00	14 436,42	96,35%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 858,40	10 000,00	41,91%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 460,35	17 460,35	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 881,54	72,04%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 150,00	18 100,00	99,72%
	4260	Zakup energii	22 000,00	21 141,63	96,10%
	4267	Zakup energii	1 260,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 326,90	53,08%
	4279	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 980,00	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	140,00	21,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 531,00	107 976,27	86,71%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 921,00	71,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 573,00	515 606,31	98,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	1 829,51	77,52%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	696,66	43,54%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 547,90	55,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 674,00	24 674,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	41,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 594,00	95,94%
80110		Gimnazja	2 170 830,17	2 147 911,82	98,94%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	211 421,28	98,34%

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 024,88	3 791,21	94,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 812,00	86 734,38	96,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 389,00	1 313 154,78	99,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 891,00	82 699,73	99,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 805,00	245 272,66	99,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 766,00	28 806,48	96,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	820,00	68,33%
4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	211,23	16,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 842,69	43 319,41	94,50%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 569,60	24 858,79	97,22%
4260	Zakup energii	13 900,00	12 818,48	92,22%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 997,49	74,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00	150,00	32,75%
4300	Zakup usług pozostałych	15 260,00	12 737,53	83,47%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 004,63	93,89%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 389,16	79,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	266,62	33,33%
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	879,71	48,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 512,00	70 512,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 066,25	82,02%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	357 258,00	328 509,49	91,95%
4300	Zakup usług pozostałych	357 258,00	328 509,49	91,95%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 312,00	26 303,16	60,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	3 022,74	74,64%
4300	Zakup usług pozostałych	11 664,00	6 526,76	55,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	152,59	8,25%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 748,00	16 601,07	64,48%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 375,00	20 431,40	87,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	916,00	367,44	40,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 771,00	16 342,80	91,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621,00	612,90	98,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496,00	2 743,26	78,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	365,00	63,92%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	414 806,92	402 562,27	97,05%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 000,00	70 089,52	98,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 720,00	13 580,39	86,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 556,00	253 558,55	98,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 532,00	12 396,55	98,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 982,00	46 939,31	95,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 572,00	5 388,03	81,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,29	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 930,63	609,92	31,59%
	80195	Pozostała działalność	71 162,00	69 318,29	97,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	480,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 076,29	89,17%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 262,00	57 262,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	797 757,21	713 285,78	89,41%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	498,16	49,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,16	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	716 757,21	633 187,62	88,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	107,85	35,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 302,32	98,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 966,72	84,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	9 197,51	64,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 041,17	41,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 200,00	115 744,16	86,90%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 749,30	93,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 363,21	26 973,03	63,67%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 075,80	41,52%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	61 292,00	94,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	367 943,76	91,99%
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	79 600,00	99,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 600,00	99,50%
852		Pomoc społeczna	9 528 419,00	9 323 666,08	97,85%
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	15 000,00	14 578,15	97,19%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 578,15	97,19%

85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	270 263,56	96,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	270 263,56	96,52%
85204		Rodziny zastępcze	8 500,00	8 420,00	99,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 420,00	99,06%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	787,62	60,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	286,72	95,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,90	50,09%
85206		Wspieranie rodziny	43 098,00	40 266,12	93,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 252,00	31 155,45	93,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 918,28	95,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 032,00	5 560,65	92,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	791,15	88,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	521,51	86,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	19,08	95,40%
85211		Świadczenia wychowawcze	5 300 200,00	5 286 742,58	99,75%
	3110	Świadczenia społeczne	5 252 573,00	5 248 903,10	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	18 129,00	86,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 121,92	84,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	444,09	80,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 077,00	14 560,95	85,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 209,20	33,59%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	13,33	6,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,99	24,07%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 218,00	2 851 834,76	97,86%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	5 789,00	48,24%
	3110	Świadczenia społeczne	2 739 818,00	2 688 850,92	98,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	51 947,48	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 667,63	98,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 300,00	89 137,14	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 338,07	89,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 075,38	81,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 300,05	76,84%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	142,25	9,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	586,84	97,81%

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.	23 930,00	21 420,47	89,51%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 930,00	21 420,47	89,51%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 959,00	64 677,95	62,82%
	3110	Świadczenia społeczne	102 959,00	64 677,95	62,82%
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	12 661,49	90,44%
	3110	Świadczenia społeczne	13 990,00	12 652,21	90,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	9,28	92,80%
85216		Zasiłki stałe	137 200,00	125 084,97	91,17%
	3110	Świadczenia społeczne	137 200,00	125 084,97	91,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 461,00	433 973,79	90,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 879,80	95,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 881,00	285 741,48	91,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 240,00	20 238,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	51 858,12	92,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 378,36	92,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 300,00	69,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 130,00	13 215,18	87,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	359,70	59,95%
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 233,44	62,33%
	4270	Zakup usług remontowych	1 374,00	690,00	50,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	19 294,27	93,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 536,29	70,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	288,56	57,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 936,00	10 936,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 974,34	84,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 300,00	36 902,65	83,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 834,65	76,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 268,00	85,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 800,00	83,08%
85295		Pozostała działalność	164 253,00	156 051,97	95,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,00	208,80	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	163 832,00	155 648,87	95,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	194,30	91,65%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 908,00	173 375,98	95,31%

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 000,00	38 630,41	91,98%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	481,36	96,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 294,05	86,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 855,00	92,14%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 908,00	134 745,57	96,31%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	22 000,00	22 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	115 418,00	112 420,57	97,40%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 490,00	325,00	13,05%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 075 090,00	1 745 373,56	84,11%
90002		Gospodarka odpadami	1 031 894,00	1 010 342,43	97,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 320,00	38 063,05	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 847,39	91,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	6 928,36	89,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	992,63	89,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	977 770,00	959 822,69	98,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	594,31	99,05%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 271,00	11 270,00	78,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673,00	2 672,00	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 598,00	8 598,00	74,13%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 550,00	12 624,77	68,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	3 790,37	68,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 834,40	67,96%
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	18 778,33	46,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 778,33	46,95%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 875,00	688 119,43	85,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,32	99,13%
	4260	Zakup energii	363 950,00	282 685,74	77,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	213 909,00	180 584,96	84,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 016,00	223 857,41	98,61%
90095		Pozostała działalność	164 500,00	4 238,60	2,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	61,00	1,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 177,60	37,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 065,00	1 218 431,44	91,95%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 132,00	66 130,12	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	45 000,00	45 000,00	100,00%

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,12	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,00	6 332,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 799,00	99,99%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 167,00	796 116,03	95,32%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 700,00	308 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 581,00	63 903,63	82,37%
	4260	Zakup energii	2 000,00	651,72	32,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 886,00	422 860,68	94,62%
92116		Biblioteki	322 850,00	322 850,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 850,00	322 850,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 916,00	20 910,00	24,34%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	1 316,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 594,00	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	12,50%
92195		Pozostała działalność	15 000,00	12 425,29	82,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 425,29	99,40%
926		Kultura fizyczna	373 072,00	205 032,15	54,96%
92601		Obiekty sportowe	31 500,00	14 247,70	45,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 038,92	31,07%
	4260	Zakup energii	13 500,00	8 808,86	65,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 399,92	28,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 500,00	131 000,00	95,27%
	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	67 500,00	65 500,00	97,04%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	65 500,00	93,57%
92695		Pozostała działalność	204 072,00	59 784,45	29,30%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,55	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 581,00	19 580,98	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	15 714,01	9,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 991,00	23 989,91	100,00%
Razem			34 940 980,49	31 830 969,81	91,10%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2017 r.

Tabela Nr 3

Realizacja planu wydatków majątkowych

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4: 3/
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	607 000,00	351 606,49	57,93%
r.01010	Modernizacja SUW w m. Michałów wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kokanin	200 000,00	154 034,99	77,02%
r.01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
r.01010	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni	160 000,00	150 571,50	94,11%
r.01010	Nabycie sieci wodociągowej PE Dn90 wraz z przyłączami, wodomierzami i hydrantami w m. Żelazków na nieruchomościach dz. nr 471/8 i 471/17	47 000,00	47 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	4 225 418,00	3 285 873,82	77,76%
r.60011	Budowa parkingu przy drodze krajowej Nr 25 w m. Kokanin	25 000,00	21 979,90	87,92%
r.60014	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 - Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610P na odcinku Stary Nakwasin-Borów	215 298,00	198 608,44	92,25%
r.60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: przebudowa drogi powiatowej 4595P Morawin-Pamięcin oraz drogi powiatowej 4592 Goliszew-Tykadłów tworzącej ciąg komunikacyjny w części dotyczącej gminy Żelazków	33 730,00	33 729,99	100,00%
r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4731 P relacji Borków Stary - Russów	500 000,00	392,50	0,08%
r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4706 P w m. Pólko wraz z chodnikiem do skrzyżowania z drogą gminną nr 4704P wraz z zjazdami w drogi wewnętrzne	620 000,00	604 697,79	97,53%
r.60016	Przebudowa drogi gminnej Tykadłów-Góry Złotnickie działki nr 38 i 98/4	375 000,00	373 378,68	99,57%
r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno-Czartki	200 000,00	193 963,95	96,98%
r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka wraz z chodnikiem	520 000,00	509 833,05	98,04%
r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4739P w m. Zborów	105 000,00	102 730,46	97,84%
r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4701P w m. Janków	95 000,00	94 059,29	99,01%
r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w m. Biematki w zakresie chodnika	140 000,00	126 841,23	90,60%
r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4727P relacji Garzew - Żelazków	417 000,00	415 875,24	99,73%
r.60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4706P wraz z chodnikiem i zjazdami w drogi wewnętrzne w m. Pólko (FS)	7 000,00	7 000,00	100,00%
r.60016	Dokumentacja projektowa wraz z montażem progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4705P w m. Szosa Turecka (FS)	3 500,00	3 500,00	100,00%

r.60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Tykadłów-Góry Złotnickie działki nr 38 i 98/2 (FS)	5 500,00	5 499,99	100,00%
r.60016	Dokumentacja projektowa na chodnik i przebudowę drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka (FS)	7 700,00	7 700,00	100,00%
r.60017	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewnętrznej działka nr 384 w m. Żelazków (FS)	5 000,00	5 000,00	100,00%
r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 136 w m. Florentyna	250 000,00	249 948,71	99,98%
r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 234 w m. Kokanin	216 000,00	208 230,84	96,40%
r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 252/3 w m. Russów	70 000,00	52 024,86	74,32%
r.60017	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewnętrznej działka nr 40 w m. Skarszewek (FS)	9 000,00	9 000,00	100,00%
r.60017	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych działki nr 99 i 131 w m. Czartki (FS)	5 690,00	5 690,00	100,00%
r.60017	Budowa drogi wewnętrznej działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16, 78/1, 82/1 i 82/6 w m. Dębe do terenów inwestycyjnych	400 000,00	56 188,90	14,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	94 992,50	99,99%
r.75412	Remont części operacyjnej budynku OSP Złotniki Małe	45 000,00	44 992,50	99,98%
r.75412	Modernizacja części operacyjnej budynku OSP Janków	30 000,00	30 000,00	100,00%
r.75412	Modernizacja części operacyjnej budynku OSP Borków Stary	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	120 000,00	119 593,99	99,66%
r.80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Goliszew	110 000,00	109 999,99	100,00%
r.80104	Zakup pieca CO gazowego „Visman” 24 KW wraz z montażem	10 000,00	9 594,00	95,94%
851	Ochrona zdrowia	480 000,00	447 543,76	93,24%
r.85154	Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo – terapeutycznej	250 000,00	217 944,46	87,18%
r.85154	Remont budynku w m. Dębe 16 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo-terapeutyczną	70 000,00	69 999,30	100,00%
r.85154	Remont budynku w m. Kolonia Skarszewek 42 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo-terapeutyczną	80 000,00	80 000,00	100,00%
r.85195	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w m. Żelazków	80 000,00	79 600,00	99,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 016,00	223 857,41	59,38%
r.90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. :Żelazków, Biernatki, Russów, Kokanin, Kolonia Skarszewek, Dębe	200 000,00	197 574,41	98,79%
r.90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją projektową w m. Skarszew (FS)	20 748,00	20 748,00	100,00%
r.90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4705P Szosa Turecka –Wojciechówka (FS)	6 268,00	5 535,00	88,31%
r.90095	Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe (WPF)	150 000,00	0,00	0,00%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 886,00	427 860,68	87,88%
r.92109	Remont świetlicy wiejskiej w m. Garzew	60 000,00	59 999,71	100,00%
r.92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zborów	300 000,00	296 609,76	98,87%
r.92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Wielkie	20 000,00	0,00	0,00%
r.92109	Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Russów	20 000,00	19 600,85	98,00%
r.92109	Wykonanie orynnowania świetlicy wiejskiej w m. Anielin (FS)	9 100,00	9 100,00	100,00%
r.92109	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w m. Biernatki (FS)	8 156,00	8 155,56	99,99%
r.92109	Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w m. Ilno (FS)	8 672,00	8 672,00	100,00%
r.92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Janków (FS)	7 557,00	7 517,80	99,48%
r.92109	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w m. Russów (FS)	5 456,00	5 456,00	100,00%
r.92109	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Skarszewek (FS)	7 945,00	7 749,00	97,53%
r.92120	Rewitalizacja obiektów zabytkowych i parku zabytkowego w m. Żelazków	40 000,00	5 000,00	12,50%
926	Kultura fizyczna	183 991,00	39 703,92	21,58%
r.92695	Zagospodarowanie terenu działki nr 463 w m. Żelazków pn. „Centrum Żelazków wraz z placem zabaw”	150 000,00	6 500,01	4,33%
r.92695	Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Skarszew działka nr 111/9 i 111/11 oraz działka nr 178	10 000,00	9 214,00	92,14%
r.92695	Zakup sprzętu sportowego i altany na plac zabaw w m. Kokanin (FS)	15 208,00	15 207,91	100,00%
r.92695	Zakup sprzętu sportowego – sołectwo Dębe (FS)	8 783,00	8 782,00	99,99%
Ogółem		6 575 311,00	4 991 032,57	75,91%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2017 r.

Tabela Nr 4

**Realizacja planu przychodów i rozchodów w 2016
roku**

L.p.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 097 257,21	5 018 963,79	162,05
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	119 564,00	0,00
Przychody ogółem		x	3 097 257,21	5 138 527,79	165,91
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	119 564,00	119 564,00	100,00
Rozchody ogółem		x	119 564,00	119 564,00	100,00

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2017 r.

Tabela Nr 5

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% /5 : 4/	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% /11 : 10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	561 377,90	561 377,90	100,00%	010	01095	4110	230,85	230,85	100,00%
								4120	33,08	33,08	100,00%
								4170	1 350,00	1 350,00	100,00%
								4210	6 389,88	6 389,88	100,00%
								4300	2 653,60	2 653,60	100,00%
								4360	350,00	350,00	100,00%
								4430	550 370,49	550 370,49	100,00%
	01095		561 377,90	561 377,90	100,00%	010	01095		561 377,90	561 377,90	100,00%
010			561 377,90	561 377,90	100,00%	010	01095		561 377,90	561 377,90	100,00%
750	75011	2010	94 734,00	94 734,00	100,00%	750	75011	4010	70 404,00	70 404,00	100,00%
								4040	5 063,00	5 063,00	100,00%
								4110	13 508,00	13 508,00	100,00%
								4120	1 017,00	1 017,00	100,00%
								4210	342,00	342,00	100,00%
								4300	4 400,00	4 400,00	100,00%
750			94 734,00	94 734,00	100,00%	750	75011		94 734,00	94 734,00	100,00%
751	75101	2010	9 515,00	8 414,00	88,43%	751	75101	4210	9 515,00	8 414,00	88,43%
	75101		9 515,00	8 414,00	88,43%	751	75101		9 515,00	8 414,00	88,43%
751			9 515,00	8 414,00	88,43%	751			9 515,00	8 414,00	88,43%
801	80101	2010	29 537,89	27 542,75	93,25%	801	80101	2830	3 649,74	3 393,25	92,97%
								4210	256,30	136,34	53,20%
								4240	25 631,85	24 013,16	93,68%
801	80101		29 537,89	27 542,75	93,25%				29 537,89	27 542,75	93,25%
801	80110	2010	27 224,17	25 895,28	95,12%	801	80110	2830	4 024,88	3 791,21	94,19%
								4210	229,69	161,23	70,19%
								4240	22 969,60	21 942,84	95,53%
801	80110		27 224,17	25 895,28	95,12%				27 224,17	25 895,28	95,12%
801	80150	2010	1 444,92	138,05	9,55%	801	80150	4210	14,29	0,00	0,00%
								4240	1 430,63	138,05	9,65%
801	80150		1 444,92	138,05	9,55%				1 444,92	138,05	9,55%
801			58 208,98	53 676,08	92,04%	801			58 208,98	53 676,08	92,04%
852	85211	2060	5 300 000,00	5 286 729,25	99,75%	852	85211	3110	5 252 573,00	5 248 903,10	99,93%
								4010	21 000,00	18 129,00	86,33%
								4110	3 700,00	3 121,92	84,38%
								4120	550,00	444,09	80,74%
								4210	17 077,00	14 560,95	85,27%
								4300	3 600,00	1 209,20	33,59%
								4700	1 500,00	360,99	24,07%
852	85211		5 300 000,00	5 286 729,25	99,75%	852	85211		5 300 000,00	5 286 729,25	99,75%
852	85212	2010	2 896 718,00	2 844 421,53	98,19%	852	85212	3110	2 739 818,00	2 688 850,92	98,14%
								4010	52 300,00	51 947,48	99,33%
								4040	2 700,00	2 667,63	98,80%
								4110	89 300,00	89 137,14	99,82%
								4120	1 500,00	1 338,07	89,20%
								4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
								4300	7 500,00	6 893,45	91,91%
								4700	600,00	586,84	97,81%
	85212		2 896 718,00	2 844 421,53	98,19%		85212		2 896 718,00	2 844 421,53	98,19%
852	85213	2010	12 000,00	10 733,18	89,44%	852	85213	4130	12 000,00	10 733,18	89,44%
	85213		12 000,00	10 733,18	89,44%		85213		12 000,00	10 733,18	89,44%
852	85215	2010	500,00	473,67	94,73%	852	85215	3110	490,00	464,39	94,77%
								4210	10,00	9,28	92,80%
	85215		500,00	473,67	94,73%		85215		500,00	473,67	94,73%
852	85295	2010	212,00	194,30	91,65%	852	85295	4210	212,00	194,30	91,65%
	85295		212,00	194,30	91,65%		85295		212,00	194,30	91,65%
852			8 209 430,00	8 142 551,93	99,19%	852			8 209 430,00	8 142 551,93	99,19%
OGÓLEM DOCHODY:			8 933 263,88	8 860 653,91	99,19%	OGÓLEM WYDATKI:			8 933 263,88	8 860 653,91	99,19%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2017 r.

Tabela Nr 6

Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żelazków

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% /6 : 5/
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				846 848,00	830 158,44	98,03%
I. Dotacje podmiotowe				631 550,00	631 550,00	100,00%
1.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	308 700,00	308 700,00	100,00%
2.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	322 850,00	322 850,00	100,00%
II. Dotacje celowe				215 298,00	198 608,44	92,25%
1.	600	60014	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 – Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610P na odcinku Stary Nakwasin-Borów	215 298,00	198 608,44	92,25%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW				1 324 337,62	1 262 675,44	95,34%
I. Dotacje podmiotowe				919 000,00	903 756,48	98,34%
1.	801	80101	Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	548 000,00	539 720,60	98,49%
2.	801	80103	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	85 000,00	82 525,08	97,09%
3.	801	80110	Dotacja dla Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	215 000,00	211 421,28	98,34%
4.	801	80150	Dotacja dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	71 000,00	70 089,52	98,72%
II. Dotacje celowe				405 337,62	358 918,96	88,55%
1.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.	010	01010	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	160 000,00	150 571,50	94,11%
3.	754	75412	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla OSP Kokanin	610,00	610,00	100,00%

4.	754	75412	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla OSP Tykadłów	2 565,00	2 565,00	100,00%
5.	754	75412	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla OSP Żelazków	358,00	358,00	100,00%
6.	754	75412	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla OSP Pólko	1 630,00	1 630,00	100,00%
7.	801	80101	Dotacja na zakup podręczników dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	3 649,74	3 393,25	92,97%
8.	801	80110	Dotacja na zakup podręczników dla Gimnazjum prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	4 024,88	3 791,21	94,19%
9.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	45 000,00	45 000,00	100,00%
10.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	30 000,00	0,00	0,00%
11.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 500,00	131 000,00	95,27%
OGÓŁEM				2 171 185,62	2 092 833,88	96,39%

Informacja o udzielonych dotacjach

Tabela Nr 6a

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
010/01008	Gminna Spółka Wodna w Żelazkowie	dotacja celowa - na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	10, 11
010/01010	Dofinansowanie otrzymało 35 osób fizycznych	dotacja celowa - na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 571,50	8, 9
600/60014	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	dotacja podmiotowa - realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4809P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 - Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610P na odcinku Stary Nakwasin - Borów	198 608,44	3, 6
754/75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kokaninie	dotacja celowa - na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania	610,00	3, 7
754/75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Tykadłowie	dotacja celowa - na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania	2 565,00	3, 7
754/75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Żelazkowie	dotacja celowa - na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania	358,00	3, 7
754/75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Półku	dotacja celowa - na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania	1 630,00	3, 7
801/80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	539 720,60	2, 5
801/80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja celowa - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	3 393,25	5
801/80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	82 525,08	2, 5
801/80110	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	211 421,28	2, 5
801/80110	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja celowa - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	3 791,21	5
801/80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	70 089,52	2, 5
921/92105	Ochotnicza Straż Pożarna w Tykadłowie	dotacja celowa - realizacja zadania publicznego "Upowszechnianie kultury muzycznej w zakresie amatorskiego ruchu orkiestr dętych" w Gminie Żelazków	45 000,00	1
921/92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie	dotacja podmiotowa - na realizację bieżącej działalności statutowej	308 700,00	3,4,6
921/92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Żelazkowie	dotacja podmiotowa - na realizację bieżącej działalności statutowej	322 850,00	3,4,6
928/92805	Klub Sportowy "Victoria" w Skarszewie	dotacja celowa - na realizację zadania publicznego "Organizacja amatorskich rozgrywek piłki nożnej"	85 600,00	1, 12
928/92805	Klub Sportowy "Sparta" w Russowie	dotacja celowa - na realizację zadania publicznego "Organizacja amatorskich rozgrywek piłki nożnej"	45 400,00	1, 12
OGÓLEM			2 092 833,88	x
1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm.)				
2 - uchwała Nr XX/114/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (ze zm.)				
3 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)				
4 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.)				
5 - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943)				
6 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)				
7 - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191)				
8 - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.)				
9 - uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie regulaminu dofinansowania z dochodów budżetu Gminy Żelazków pochodzących z opłat i kar środowiskowych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				
10 - uchwała Nr X/90/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żelazków, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobie jej rozliczania				
11 - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)				
12 - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.)				

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2017 r.

Tabela Nr 7

**Realizacja planu dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody			80 000,00	101 610,02	127,01%
900	90019	0690	80 000,00	101 610,02	127,01%
Wydatki			397 562,00	245 830,36	61,83%
010	01010	6050	217 562,00	84 150,00	38,68%
010	01010	6230	160 000,00	150 571,50	94,11%
900	90002	4300	6 000,00	1 533,07	25,55%
900	90004	4210	1 000,00	741,39	74,14%
900	90004	4300	10 000,00	8 834,40	88,34%
900	90095	4300	3 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2017
 Wójta Gminy Żelazków
 z dnia 29 marca 2017 r.

Tabela Nr 8

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	465,00	0,00%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	465,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA			28 000,00	55 142,14	196,94%
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	37 269,25	0,00%
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 369,47	0,00%
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000,00	16 494,21	58,91%
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,21	0,00%
OGÓLEM				28 000,00	55 607,14	198,60%

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2017 r.

Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku.

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan po zmianach			Wykonanie			%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				32 184,00	43 390,00	75 574,00	32 067,97	43 389,99	75 457,96	99,85%
	60016			Drogi publiczne gminne	23 585,00	23 700,00	47 285,00	23 567,97	23 699,99	47 267,96	99,96%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 609,00	0,00	3 609,00	3 599,99	0,00	3 599,99	99,75%
			Czartki	Zakup rur przepustowych	3 259,00	0,00	3 259,00	3 249,99	0,00	3 249,99	99,72%
			Kol. Skarszewek	Zakup rur przepustowych	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	19 976,00	0,00	19 976,00	19 967,98	0,00	19 967,98	99,96%
			Czartki	Wykopanie rowu przy drodze gminnej nr 4707P	3 010,00	0,00	3 010,00	3 009,99	0,00	3 009,99	100,00%
			Skarszewek	Montaż barierek przy drodze gminnej Nr 4704P	1 467,00	0,00	1 467,00	1 460,00	0,00	1 460,00	99,52%
			Kol. Skarszewek	Oczyszczenie rowów przy drodze gminnej nr 4728 P	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	100,00%
			Wojciechówka	Utwardzenie drogi gminnej nr 4704P	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	100,00%
			Wojciechówka	Montaż progu droga gminna nr 4705P	2 449,00	0,00	2 449,00	2 448,00	0,00	2 448,00	99,96%
			Żelazków	Oczyszczenie rowów przy drodze gminnej nr 4741P	8 000,00	0,00	8 000,00	7 999,99	0,00	7 999,99	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 699,99	23 699,99	100,00%
			Pólko	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4706P wraz z chodnikiem i zjazdami w drogi wewnętrzne w m. Pólko	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Szosa Turecka	Dokumentacja projektowa wraz z montażem progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4705P w m. Szosa Turecka	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Tykadłów	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Tykadłów-Góry Złotnickie nr dz. 38 i 98/2	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 499,99	5 499,99	100,00%
			Wojciechówka	Dokumentacja projektowa na chodnik i przebudowę drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%

	60017		Drogi wewnętrzne	8 599,00	19 690,00	28 289,00	8 500,00	19 690,00	28 190,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 099,00	0,00	5 099,00	5 000,00	0,00	5 000,00	98,06%
			Borków Stary Zakup rur przepustowych	5 099,00	0,00	5 099,00	5 000,00	0,00	5 000,00	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00%
			Florentyna Wykopanie rowu przy drodze wew. Nr 136	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 690,00	19 690,00	0,00	19 690,00	19 690,00	100,00%
			Czartki Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych dz. Nr 99, 131 w m. Czartki	0,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	5 690,00	100,00%
			Skarszewek Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wew. Dz. Nr 40 w m. Skarszewek	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Żelazków Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewnętrznej dz. Nr 384 w m. Żelazków	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			11 437,00	0,00	11 437,00	11 427,98	0,00	11 427,98	99,92%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	11 437,00	0,00	11 437,00	11 427,98	0,00	11 427,98	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 437,00	0,00	11 437,00	11 427,98	0,00	11 427,98	99,92%
			Goliszew Zakup węży gaśniczych dla OSP	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,98	0,00	1 999,98	100,00%
			Pólko Zakup wyposażenia bojowego - ubrania specjalne i rękawice dla OSP	3 125,00	0,00	3 125,00	3 124,20	0,00	3 124,20	99,97%
			Russów Zakup dresów dla MDP	3 000,00	0,00	3 000,00	2 991,80	0,00	2 991,80	99,73%
			Żelazków Zakup radiostacji przenośnych dla OSP	3 312,00	0,00	3 312,00	3 312,00	0,00	3 312,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 500,00	0,00	6 500,00	6 499,99	0,00	6 499,99	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	0,00	6 500,00	6 499,99	0,00	6 499,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00	6 499,99	0,00	6 499,99	100,00%
			Goliszew Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Goliszewie	1 500,00	0,00	1 500,00	1 499,99	0,00	1 499,99	100,00%
			Żelazków Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żelazkowie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			16 321,00	27 016,00	43 337,00	16 216,54	26 283,00	42 499,54	98,07%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 271,00	0,00	11 271,00	11 270,00	0,00	11 270,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673,00	0,00	2 673,00	2 672,00	0,00	2 672,00	99,96%
			Goliszew Zakup kosi spalinowej	2 500,00	0,00	2 500,00	2 499,00	0,00	2 499,00	99,96%
			Goliszew Zakup paliwa do kosi spalinowej	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	173,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 598,00	0,00	8 598,00	8 598,00	0,00	8 598,00	100,00%

		Dębe	Oczyszczenie dzikiego wysypiska śmieci	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
		Kol. Skarszewek	Usunięcie krzaków i zarośli w m. Kol. Skarszewek	4 598,00	0,00	4 598,00	4 598,00	0,00	4 598,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 050,00	0,00	3 050,00	3 027,38	0,00	3 027,38	99,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 050,00	0,00	3 050,00	3 027,38	0,00	3 027,38	99,26%
		Goliszew	Zakup kwiatów i gazonów	3 050,00	0,00	3 050,00	3 027,38	0,00	3 027,38	99,26%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 000,00	27 016,00	29 016,00	1 919,16	26 283,00	28 202,16	97,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00	991,32	0,00	991,32	99,13%
		Borków Stary	Zakup lamp ulicznych	1 000,00	0,00	1 000,00	991,32	0,00	991,32	99,13%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	1 000,00	927,84	0,00	927,84	92,78%
		Borków Stary	Montaż lamp ulicznych	1 000,00	0,00	1 000,00	927,84	0,00	927,84	92,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	27 016,00	27 016,00	0,00	26 283,00	26 283,00	97,29%
		Skarszew	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją projektową w m. Skarszew	0,00	20 748,00	20 748,00	0,00	20 748,00	20 748,00	100,00%
		Szosa Turecka	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4705 P Szosa Turecka - Wojciechówka	0,00	6 268,00	6 268,00	0,00	5 535,00	5 535,00	88,31%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			79 629,00	46 886,00	126 515,00	79 563,75	46 650,36	126 214,11	99,76%
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury			21 132,00	0,00	21 132,00	21 130,12	0,00	21 130,12	99,99%
	4190	Zakup nagród		2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,12	0,00	1 999,12	99,96%
		Goliszew	Zakup nagród na festyn	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
		Pólko	Zakup nagród na festyn	1 000,00	0,00	1 000,00	999,12	0,00	999,12	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 332,00	0,00	6 332,00	6 332,00	0,00	6 332,00	100,00%
		Dębe	Zakup art. Spożywczych na festyn	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		Żelazków	Zakup art. Spożywczych na potrzeby spotkań mieszkańców Sołectwa	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
		Anielin	Zakup art. spożywczych na spotkanie integracyjne	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
		Kokanin	Zakup tablicy informacyjno-edukacyjnej	2 632,00	0,00	2 632,00	2 632,00	0,00	2 632,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		12 800,00	0,00	12 800,00	12 799,00	0,00	12 799,00	99,99%
		Borków Stary	Wynajem nagłośnienia, sceny i zespołu na festyn	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		Dębe	Wynajem nagłośnienia i zespołu na festyn	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
		Florentyna	Wynajem nagłośnienia na festyn	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%

		Florentyna	Wynajem zespołu na festyn rodzinny	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		Goliszew	Wynajem zespołu na festyn rodzinny	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
		Goliszew	Zakup usług gastronomicznych (catering) na festyn	1 000,00	0,00	1 000,00	999,00	0,00	999,00	99,90%
		Żelazków	Wynajem nagłośnienia	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00%
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		42 581,00	46 886,00	89 467,00	42 523,63	46 650,36	89 173,99	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 581,00	0,00	42 581,00	42 523,63	0,00	42 523,63	99,87%
		Dębe	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	2 450,00	0,00	2 450,00	2 447,72	0,00	2 447,72	99,91%
		Florentyna	Zakup wykładziny PCV do świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 497,60	0,00	1 497,60	99,84%
		Garzew	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej, tablic, pólek ściennych	7996,00	0,00	7 996,00	7 995,61	0,00	7 995,61	100,00%
		Goliszew	Zakup głośnika i artykułów gospodarczych do świetlicy wiejskiej	1 223,00	0,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	100,00%
		Janków	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	3 680,00	0,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	100,00%
		Kokanin	Zakup pólek i gablot do świetlicy wiejskiej	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	100,00%
		Russów	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	7 000,00	6 998,70	0,00	6 998,70	99,98%
		Zborów	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	13 265,00	0,00	13 265,00	13 215,00	0,00	13 215,00	99,62%
		Złotniki Małe	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	1 567,00	0,00	1 567,00	1 566,00	0,00	1 566,00	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	46 886,00	46 886,00	0,00	46 650,36	46 650,36	99,50%
		Anielin	Wykonanie orynnowania świetlicy wiejskiej w m. Anielin	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		Florentyna	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w m. Biernatki	0,00	8 156,00	8 156,00	0,00	8 155,56	8 155,56	99,99%
		Ilno	Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w m. Ilno	0,00	8 672,00	8 672,00	0,00	8 672,00	8 672,00	100,00%
		Janków	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Janków	0,00	7 557,00	7 557,00	0,00	7 517,80	7 517,80	99,48%
		Russów	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w m. Russów	0,00	5 456,00	5 456,00	0,00	5 456,00	5 456,00	100,00%

		Kol. Skarszewek	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w m. Kol. Skarszewek	0,00	7 945,00	7 945,00	0,00	7 749,00	7 749,00	97,53%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 916,00	0,00	15 916,00	15 910,00	0,00	15 910,00	99,96%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	0,00	1 316,00	1 316,00	0,00	1 316,00	100,00%
		Kokanin	Zakup tablicy informacyjnej	1 316,00	0,00	1 316,00	1 316,00	0,00	1 316,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		Kokanin	Założenie kostki brukowej przy pomniku pamięci	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	9 600,00	0,00	9 600,00	9 594,00	0,00	9 594,00	99,94%
		Złotniki Małe	Remont pomnika	9 600,00	0,00	9 600,00	9 594,00	0,00	9 594,00	99,94%
926	KULTURA FIZYCZNA			20 081,00	23 991,00	44 072,00	20 080,53	23 989,91	44 070,44	100,00%
	92695		Pozostała działalność	20 081,00	23 991,00	44 072,00	20 080,53	23 989,91	44 070,44	100,00%
	4190		Zakup nagród	500,00	0,00	500,00	499,55	0,00	499,55	99,91%
		Dębe	Zakup nagród na festyn rodzinno-sportowy	500,00	0,00	500,00	499,55	0,00	499,55	99,91%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 581,00	0,00	19 581,00	19 580,98	0,00	19 580,98	100,00%
		Goliszew	Zakup namiotu na cele spotkań rodzinno-sportowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		Kokanin	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Kokanin	2 990,00	0,00	2 990,00	2 989,99	0,00	2 989,99	100,00%
		Kokanin Kol.	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Kokanin	4 407,00	0,00	4 407,00	4 407,00	0,00	4 407,00	100,00%
		Pólko	Zakup namiotu na cele spotkań rodzinno-sportowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		Tykadłów	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Tykadłów	8 184,00	0,00	8 184,00	8 183,99	0,00	8 183,99	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	23 991,00	23 991,00	0,00	23 989,91	23 989,91	100,00%
		Kokanin	Zakup sprzętu sportowego i altany na plac zabaw w m. Kokanin	0,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	7 470,00	100,00%
		Kol. Kokanin	Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw w m. Kokanin	0,00	7 738,00	7 738,00	0,00	7 737,91	7 737,91	100,00%
		Dębe	Zakup sprzętu sportowego - Sołectwo Dębe	0,00	8 783,00	8 783,00	0,00	8 782,00	8 782,00	99,99%
			RAZEM:	166 152,00	141 283,00	307 435,00	165 856,76	140 313,26	306 170,02	99,59%

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2017 r.

Tabela Nr 10

**Realizacja w 2016 roku wydatków, które
nie wygasły z upływem 2015 roku**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Planowana Kwota ogółem	Wykonanie	Ostateczny termin wykonania zadania	% /5 : 4/
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dz. 851, rozd. 85154 § 6050	Budowa świetlicy środowiskowo-profilaktycznej w m. Żelazków 442/11	30 992,73	30 992,73	30.06.2016	100,00
RAZEM			30 992,73	30 993,73	x	100,00

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 29 marca 2017 r.

Tabela Nr 11

Wykaz zadań, które nie wygasają z upływem 2016 roku

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykonania zadania
1.	Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 4706P w m. Pólko wraz z chodnikiem do skrzyżowania z drogą gminną nr 4704P wraz z zjazdami w drogi wewnętrzne	348.060,19	Roboty budowlane zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową	30.06.2017 r.
2.	Dz. 851, rozdz. 85154 § 6050	Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo-terapeutycznej	197.471,96	Roboty budowlane zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową	30.06.2017 r.
3.	Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żelazków, Biernatki, Russów, Kokanin, Kolonia Skarszewek, Dębe	176.172,41	Roboty budowlane zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową	30.06.2017 r.
4.	Dz. 921, rozdz. 92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w m. Garzew	59.999,71	Roboty budowlane zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową	30.06.2017 r.
RAZEM			781.704,27	x	x

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2017 r.

Tabela Nr 12

Informacja o stanie należności pozostałych do zapłaty
(na podstawie sprawozdania Rb-27S)

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	Urząd Gminy	3 311 056,89
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 394,78
3.	Zespół Szkół w Russowie	5 005,29
4.	Zespół Szkół w Żelazkowie	5 944,98
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	732,91
RAZEM		3 325 134,85

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 29 marca 2017 r.

Tabela Nr 13**Informacja o stanie zobowiązań niewymagalnych**
(na podstawie sprawozdania Rb-28S)

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	Urząd Gminy	174 525,83
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39 389,96
3.	Zespół Szkół w Russowie	222 084,86
4.	Zespół Szkół w Żelazkowie	112 340,96
5.	Szkoła Podstawowa w Goliszewie	79 100,39
6.	Szkoła Podstawowa w Skarszewie	86 254,03
7.	Gimnazjum w Dębem	28 476,33
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	58 625,64
RAZEM		800 798,00

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1/2017
 Wójta Gminy Żelazków
 z dnia 29 marca 2017 r.

Tabela Nr 14

**Skutki dla budżetu Gminy Żelazków udzielonych w 2016 roku ulg,
 odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń oraz obniżień górnych stawek
 podatków**
 (na podstawie sprawozdania Rb-PDP)

Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	3	4	5	6	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
1	podatek rolny (§ 0320)	243 289,25	0,00	4 635,00	0,00
2	podatek od nieruchomości (§ 0310)	598 281,25	587 426,68	109,00	75 330,00
3	podatek od środków transportowych (§ 0340)	430 518,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 272 088,50	587 426,68	4 744,00	75 330,00

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2017 r.

DOCHODY

Część opisowa do TABELI Nr 1

Realizacja dochodów w 2016 roku według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Subwencja ogólna –	7.726.333,00 zł
w tym:	
– część oświatowa –	5.884.804,00 zł
– część wyrównawcza –	1.841.529,00 zł

Realizacja dochodów osiągnęła wartość planu.

2. Udziały w podatku dochodowym -	7.704.307,36 zł
w tym:	
- CIT -	182.016,36 zł
- PIT -	7.522.291,00 zł

Udziały w podatkach budżetu państwa zrealizowano w 102,63 %.

3. Podatki i opłaty lokalne -	5.569.416,84 zł
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	3.396.193,21 zł
w tym:	
• od osób fizycznych	983.293,56 zł
• od osób prawnych	2.412.899,65 zł

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 847.626,11 zł
Zaległości na kwotę 374.973,61 zł zabezpieczone są hipoteką. Wysokości udzielonych ulg w związku z rozłożeniem na raty wyniosła 75.330 zł. Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 238.308,25 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wyniosły 587.426,68 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 839.356,03 zł. Zaległości na kwotę 561.273,63 zł zabezpieczone są hipoteką. Wysokości udzielonych ulg w związku z udzielonymi umorzeniami zaległości wyniosły 109,00 zł. Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 359.973,00 zł.

- podatek rolny (§ 0320)	986.758,66 zł
w tym:	
• od osób fizycznych	915.575,66 zł
• od osób prawnych	71.183,00 zł

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.216,00 zł
Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 16.671,25 zł.

Zaległości w omawianym podatku od osób fizycznych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 57.747,96 zł
Zaległości na kwotę 28.971,46 zł zabezpieczone są hipoteką. Wysokości udzielonych ulg z tytułu umorzenia wyniosły 4.635,00 zł. Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 226.618,00 zł.

- podatek leśny (§ 0330)	26.564,00 zł
w tym:	
• od osób fizycznych	1.511,00 zł
• od osób prawnych	25.053,00 zł

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 107,00 zł.
Zaległości w omawianym podatku od osób fizycznych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 97,00 zł a w tym na kwotę 33,00 zł zabezpieczone są hipoteką.

- podatek od środków transportowych (§ 0340)	702.261,00 zł
w tym:	
• od osób fizycznych	546.254,00 zł
• od osób prawnych	156.007,00 zł

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 2,518,00 zł.
Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 108.717,00 zł.
Zaległości w omawianym podatku od osób fizycznych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 21.399,70 zł.
Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 321.801,00 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w 2016 roku w stosunku do wymienionych podatków wysłano 1013 upomnień, sporządzono 211 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 343.507,50 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) **342.344,99 zł**
w tym:

- od osób fizycznych 328.858,99 zł
- od osób prawnych 13.486,00 zł

Podatek ten pobierany jest i przekazywany przez urzędy skarbowe. Wpływy z tego podatku stanowią 223,75 % planu. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.194,05 zł.

- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) **39.905,00 zł**

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i został zrealizowany w 199,53 % w stosunku do planu.

- podatek w formie kart podatkowej (§ 0350) **7.054,75 zł**

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i został zrealizowany w 88,18 % w stosunku do planu. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 16.658,48 zł.

- odsetki od podatków i opłat (§ 0910) **15.525,43 zł**

Wpływy dotyczą odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat.

- wpływy z kosztów upomnień i opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych (§ 0690) **15.665,30 zł**

- opłata skarbową (§ 0410) **37.144,50 zł**

Wpływy zrealizowano w wysokości 116,08 % planu

4. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 164.147,58 zł

Dochód zrealizowano w wysokości 92,48 %

5. Wpływy z innych opłat lokalnych (§ 0490) 988.921,41 zł

w tym:

- opłaty za odpady komunalne **912.445,13 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 79.607,98 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w 2016 roku w stosunku do wymienionych opłat wysłano 653 upomnienia, sporządzono 59 tytułów wykonawczych.

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg **76.476,28 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 108,65 zł. Część zaległości uregulowano w 2017 r.

6. Wpływy ze sprzedaży (§ 0870, 0770) 95.303,80 zł

- mieszkania w m. Biernatki 6.303,80 zł
- nadwyżka ponad masę czynną spadku w związku ze sprzedażą... 89.000,00 zł przez Komornika nabytego spadku po P. Kroszczyńskim zgodnie z planem podziału zatwierdzonym przez Sąd (postanowienie sygn. akt. I Co 3092/15).

7. Wpływy z pozostałych dochodów: 804.761,82 zł

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550) 21.985,80 zł
- z opłat za korzystanie z przedszkoli i żywienia (§ 0660,0670) 113.798,92 zł

- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	101.610,02 zł
- z najmu i dzierżawy (§ 0750)	231.077,51 zł
w tym	
• dochody związane z umowami najmu i dzierżawy składników majątkowych od Kół Łowieckich w kwocie 1.912,81 zł	
• wpływy z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w kwocie 207.461,66 zł	
• najem klas lekcyjnych w szkołach 4.802,43 zł	
• wpływy z dzierżawy składników majątkowych od Zakładu Komunalnego (sieci wodociągowe i kanalizacyjne) 16.900,61 zł	
- z usług opiekuńczych (§ 0830)	3.871,30 zł
- z pozostałych odsetek (§ 0920) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat	130.390,67 zł
- procent dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań zleconych (§ 2360)	7.306,14zł
- pozostałe (§ 0970)	188.855,25 zł
to głównie kwoty: dla płatnika podatku dochodowego oraz dochodów z tytułu rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami innych gmin.	
- z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w 2015 roku (§ 2910)	5.866,21 zł
1) Klub Sportowy „Victoria” Skarszew – 29,05 zł	
2) Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” Biernatki – 2.702,64 zł	
3) Starostwo Powiatowe w Kaliszu – 3.134,52 zł.	
Zaległości na dzień 31.12.2016 r. w ww. dochodach wynoszą	117.345,72 zł.

8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030 i 2040) **648.871,02 zł**

z tego:

- otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego	
• z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy społecznej	329.743,02 zł
• z przeznaczeniem na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	282.220,00 zł
• z przeznaczeniem na stypendia	36.418,00 zł
• z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną	490,00 zł

9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010 i § 2060) **8.860.653,91 zł**

Na dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami składają się dotacje na:

- Urzędy Wojewódzkie (USC i sprawy obywatelskie)	94.734,00 zł
- Pomoc społeczną	8.142.551,93 zł
w tym na :	
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.844.421,53 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.733,18 zł
• na dodatek energetyczny	473,67 zł
• realizację zadań dot. Karty Dużej Rodziny	194,30 zł
• realizację programu 500+	5.286.729,25 zł
- realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego	8.414,00 zł
w tym na:	
• na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.895,00 zł
• na wykonanie przezroczystych urn wyborczych	6.519,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowe	561.377,90 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	53.576,08 zł

10. Pozostałe dotacje**542.554,08 zł**

- środki UE otrzymane w związku z rozliczeniem końcowym zadania pn. „Doposażenie jednostki OSP Tykadłów poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” - 136.334,40 zł,
- środki otrzymane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymane w związku z zadaniem pn. „Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Dębem” - 256.354,68 zł,
- dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m. Oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Czartki, Ilno, Tykadłów, Złotniki Małe – 123.000,00 zł,
- dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4595P Morawin-Pamięcin” - 11.965,00 zł,
- dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4592P Goliszew-Tykadłów” - 4.900,00 zł,
- dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Russowie – 5.000,00 zł,
- dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie modernizacji i remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Złotnikach Małych – 5.000,00 zł.

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2017 r.

WYDATKI Część opisowa do TABELI Nr 2

Dotacje udzielano z budżetu Gminy Żelazków na ogólną kwotę **2.092.833,88 zł**
(szczegółowo omówiono w części tabelarycznej sprawozdania).

Wydatki bieżące w 2016 roku przeznaczono głównie na:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Pokrywano koszty opłat za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną oraz koszty dopłaty do ceny za dostarczenie ścieków komunalnych na terenie Gminy Żelazków na rzecz Zakładu Komunalnego Gminy Żelazków sp. z o.o.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W okresie sprawozdawczym przekazywano należny odpis 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na podstawie rocznego rozliczenia przekazanego do Izby na koniec okresu sprawozdawczego występuje zobowiązanie w kwocie 1.653,80 zł uregulowane terminowo.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W ramach zadań własnych dofinansowano działalność Koła Łowieckiego oraz pokryto koszty przejazdu rolników na wystawę rolniczą AGRO SHOW w Bednarach i Targi Rolnicze w Nadarzynie koło Warszawy. W zakresie zadań zleconych wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty obsługi ww. zadania.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano środki na remont wiat przystankowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zakupiono mieszankę asfaltową do uzupełnienia ubytków w drogach, rury przepustowe, znaki drogowe. Wykonano remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy oraz opłacono inspektora nadzoru pełniącego nadzór nad remontem dróg gminnych. W ramach kosztów usług wydatki dotyczyły zimowego utrzymania dróg gminnych, wycinki krzewów i zarośli, koszenie poboczy przy drogach, udrażnianie przepustów w pasach dróg gminnych oraz montażu progów zwalniającego i barierki drogowych.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Zakupiono rury przepustowe położone w pasach dróg wewnętrznych oraz udrożniono rów przy drodze wewnętrznej w miejscowości Florentyna.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące w zakresie dróg wydatkowano w 2016 roku 32.067,97 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowano środki na usługi kominiarskie, koszty sądowe z tytułu wniesionych pozwów oraz koszty operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych na najem i sprzedaż nieruchomości.

Wykonano naprawy instalacji wodnej w budynku komunalnym w m. Kol. Skarszewek 40 oraz pokrycia dachowego w budynku w m. Skarszew 81 i 82. Wykonano rozbiorke budynku w m. Skarszew na działce nr 178. Sporządzono operat szacunkowy lokalu mieszkalnego przeznaczonego na sprzedaż. Zakupiono energię elektryczną, opał i wypłacono wynagrodzenie palacza w budynku komunalnym w m. Skarszew 83. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą energii elektrycznej i usługi kominiarskiej, których termin płatności przypada na 2017 rok.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego rozdziału dotyczyły: wypisów z rejestru gruntów a także opłat za użytkowanie wieczyste działek w m. Zborów i Kokanin.

4. Dział 710 - Działalność usługowa**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Środki wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ich zmian w ilości 203 sztuki a także na zakup usług kserograficznych i druków. Poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji określającej potrzeby planowania przestrzennego oraz możliwości rozwoju Gminy Żelazków.

5. Dział 750 - Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zdań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego. Środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących ww zadania, serwis systemu informatycznego, zakup druków oraz opłaty za przesyłki pocztowe.

Środki z otrzymanej dotacji pokryły 73,25% poniesionych wydatków. W związku z powyższym dofinansowano ze środków własnych Gminy ww. zadanie.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatkowano środki na wypłaty miesięcznych diety Przewodniczącego Rady Gminy oraz Radnych za udział w posiedzeniach organów statutowych Gminy w wysokościach określonych uchwałą Rady Gminy. Dokonywano zakupu artykułów niezbędnych na posiedzenia, opłat za usługi telefoniczne, zakup drukarki, przedłużenie licencji na program do publikacji aktów prawnych i przedłużenie certyfikatu na podpis elektroniczny dla Przewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami od nich naliczonymi. Wypłacono nagrody jubileuszowe (6) i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop (4) oraz ekwiwalenty za pranie odzieży i świadczenia rzeczowe przysługujące na podstawie przepisów bhp, kodeksu pracy i zarządzenia Wójta. Wypłacono wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat dla sołtysów. Zakupu artykuły i materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, papier ksero, tusze i tonery, czasopisma i prasę, oraz puchary i dyplomy jako nagrody dla uczestników Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Zakupiono 2 komputery na stanowiska pracy wraz z oprogramowaniem. Pokryto koszty wywozu nieczystości, zużycia energii elektrycznej i wody, aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych, konserwacji i napraw kserokopiarek, usług telekomunikacyjnych, internetowych, kosztów przesyłek pocztowych i konserwacji systemu alarmowego, abonamentu RTV, obsługi prawnej, usług kominiarskich i ogrzewania budynku urzędu. Pokryto koszty badań lekarskich, szkoleń i delegacji służbowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Opłacono składki na ubezpieczenia komunikacyjne i do stowarzyszeń (WOKiSS-u, Stowarzyszenia „LGD-7 Kraina Nocy i Dni”, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska oraz wydatki komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji i kosztów postępowania w sprawach sądowych (m.in. wpisy na hipoteki). Sporządzano miesięczne deklaracje i odprowadzano składki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą energii elektrycznej, przesyłek pocztowych, usług telefonicznych oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia, których termin płatności przypada na 2017 rok .

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano środki na zakupy materiałów i gadżetów m.in.: pendrivy, smycze, kalendarze z logo Gminy, puchary, teczki i portfele a także koszty usług promujących Gminę o zasięgu lokalnym i regionalnym w prasie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wypłacono diety dla sołtysów w wysokościach określonych w uchwale Rady Gminy. Zakupiono opaski odblaskowe dla dzieci ze szkół na terenie Gminy, tablice informacyjne dla sołectwa Kokanin, książki w związku z Gminnym Konkuresem Mitologicznym oraz zakupiono namiot na organizację imprez okolicznościowych.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Z dotacji celowej na zadania zlecone zakupiono przezroczyste urny wyborcze oraz materiały biurowe i tonery na potrzeby prowadzenia rejestru wyborców.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową (12 jednostek OSP na terenie gminy) zakupiono: paliwa, oleje i części do pojazdów pożarniczych (16 pojazdów). Pokryto koszty zużycia energii elektrycznej, badań kierowców, ubezpieczenia komunikacyjnego i NW członków OSP, przeglądów i ocen technicznych pojazdów oraz szkoleń. Wypłacono wynagrodzenia za czynności mechaników-konserwatorów samochodów strażackich i ekwiwalenty dla strażaków OSP uczestniczących w szkoleniach i działaniach ratowniczych w wysokościach określonych w uchwale Nr XXV/153/08 Rady Gminy Żelazków z dnia 22.12.2008 roku. Pokryto wydatki związane z naprawami samochodów w jednostkach OSP: Pólko, Russów, Tykadłów, Janków, Goliszew i Skarszew. Zakupiono odzież dla członków Ochotniczych Straży Pożarnej oraz wyposażenie dla OSP: Żelazków, Russów, Pólko i Goliszew w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktur za paliwo i okno do części operacyjnej OSP Borków Stary oraz badanie techniczne pojazdu OSP Skarszew, których termin płatności przypada na 2017 rok .

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące w analizowanym okresie dotyczyły zakupu energii elektrycznej w budynku OC i kosztów abonamentu telefonu komórkowego będącego w dyspozycji zarządzania kryzysowego oraz wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za energię elektryczną z terminem płatności na styczeń 2017 roku.

8. Dział 757 - Wydatki na obsługę długu publicznego

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

W okresie sprawozdawczym dokonywano spłat odsetek od rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej zgodnie z umową nr 480/2013/Wn15/OA-tr/ku/P z 11.07.2013 roku. Na niskie wykonanie w porównaniu do założonego w uchwale budżetowej planu ma wpływ utrzymujący się na niskim poziomie WIBOR.

9. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 rok utworzono rezerwy na kwotę 150.000,00 zł, w tym:

- ogólną rezerwę w wysokości 96.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 54.000,00 zł.

W analizowanym okresie nie zachodziła potrzeba uruchomienia ww. rezerw.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i pracowników obsługi.

Wypłacono należne dodatki wiejski i mieszkaniowy, dziewięć ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy, dwadzieścia jeden nagród jubileuszowych i cztery odprawy emerytalne. Dokonywano zakupu środków czystości, materiałów i artykułów szkolnych oraz artykułów biurowych, tonerów i papieru ksero, pomocy dydaktycznych, opału, prenumeraty czasopism, energii elektrycznej i wody. Pokryto koszty naprawy pokrycia dachu w szkole w Kokaninie, remontu klas w szkole w Skarszewie i Russowie, naprawy komina w szkole w Dębem oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętów. Opłacono koszty badań profilaktycznych z powodu upływającego terminu ich obowiązywania i zmian kadrowych, opłat za wywóz odpadów komunalnych, wywóz nieczystości płynnych, abonamenty RTV. Dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokryto koszty szkoleń i delegacji pracowników, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątkowego i opłacenia należnych podatków lokalnych. W ramach środków Funduszu Sołeckiego doposażono plac zabaw

przy Szkole Podstawowej w Żelazkowie i zakupiono komputery dla Szkoły Podstawowej w Goliszewie. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok z terminem płatności do 31.03.2017 roku, naliczonych potrąceń od wynagrodzeń za grudzień oraz zakupu środków czystości, energii elektrycznej, badań lekarskich, za wywóz nieczystości i usługi telekomunikacyjne z terminem płatności styczeń 2017 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, jednej odprawy emerytalnej i jednego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono skrzynie pojemniki do przechowywania zabawek, materiały papiernicze i środki czystości, pomoce dydaktyczne, energię elektryczną oraz poniesiono koszty wywozu nieczystości i badań profilaktycznych.

Pokryto koszty wychowania przedszkolnego w innych jednostkach samorządu terytorialnego za dzieci z terenu gminy Żelazków (70.442,73 zł).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok z terminem płatności do 31.03.2017 roku, naliczonych potrąceń od wynagrodzeń za grudzień z terminem płatności styczeń 2017 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, dwóch nagród jubileuszowych i jednego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono opał, osłony na grzejniki co, suszarki do rąk, naczynia kuchenne, środki czystości (Żelazków, Kokanin i Dębę), energię elektryczną, wodę, zabawki i inne pomoce dydaktyczne, poniesiono koszty wywozu nieczystości, badań profilaktycznych, zakupu posiłków dla dzieci w przedszkolach i bieżących napraw sprzętu. Pokryto koszty wychowania przedszkolnego w innych jednostkach samorządu terytorialnego za dzieci z terenu gminy Żelazków (515.606,31 zł). W ramach projektu pn. „Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Dębem” realizowanego przy udziale środków europejskich zakupiono meble i wyposażenie do pomieszczeń przedszkola, sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne oraz zabawki. W całości opłacono wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok z terminem płatności do 31.03.2017 roku, naliczonych potrąceń od wynagrodzeń za grudzień oraz za wywóz nieczystości, energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne z terminem płatności styczeń 2017 roku.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, administracji i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wypłacono należne dodatki wiejski i mieszkaniowy, siedem nagród jubileuszowych, cztery ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i dwie odprawy emerytalne. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty zakupu wyposażenia klas, artykułów biurowych, środków czystości, opału, tonerów, tuszy, energii elektrycznej i wody, koszty badań lekarskich, telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości szkoleń i delegacji pracowników, ubezpieczenia majątkowego. Wykonano konserwacje kserokopiarek i drukarek oraz bieżących napraw instalacji odgromowej i sprzętu. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla gimnazjum w Russowie i w Dębem. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok z terminem płatności do 31.03.2017 roku, naliczonych potrąceń od wynagrodzeń za grudzień oraz usług za wywóz nieczystości i energię elektryczną z terminem płatności styczeń 2017 roku.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na podstawie podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kaliszu wydatkowano środki na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Żelazków oraz na podstawie podpisanych umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na dowóz tych dzieci do szkół. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli związane z dopłatami do studiów, oraz pokryciem kosztów szkolenia i wyjazdów służbowych. Zakupiono materiały służące do przeprowadzenia szkoleń nauczycieli.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok z terminem płatności do 31.03.2017 roku, naliczonych potrąceń od wynagrodzeń za grudzień z terminem płatności styczeń 2017 roku.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok z terminem płatności do 31.03.2017 roku, naliczonych potrąceń od wynagrodzeń za grudzień z terminem płatności styczeń 2017 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe. W należytej wysokości dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w poszczególnych jednostkach oświatowych dla byłych pracowników oświaty – emerytów.

Zakupiono automatyczny rozłącznik prądu w budynku szkoły w Biernatkach oraz elementy komina spalinowego. Poniesiono koszty opracowania audytu dotyczącego instalacji fotowoltaicznych jako odnawialnych źródeł energii dla trzech budynków szkół.

1. Dział 851 - Ochrona zdrowia**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na zakup filmu DVD o tematyce dopalaczy i narkotyków dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli z terenu gminy Żelazków. Zakupiono materiały informacyjne w formie kalendarzy zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy został przyjęty uchwałą Nr XII/106/15 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2015 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XV/138/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 maja 2016 roku.

Środki przeznaczono na prowadzenie 3-ech świetlic socjoterapeutycznych i 1-ego klubu wsparcia „Pomocna Dłoń”, organizację wypoczynku letniego w Jastrzębiej Górze wraz z programem profilaktycznym, realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, wycieczek integracyjnych. W ramach promocji zdrowego i trzeźwego stylu życia oraz integracji społeczności lokalnej zorganizowano festyny rodzinne. Poniesiono koszty najmu i eksploatacji mieszkania na cele świetlicy w Złotnikach Wielkich. Zakupiono paczki świąteczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy oraz puchary i nagrody rzeczowe dla uczestników biorących udział w konkursach z okazji Dnia Dziecka i różnych turniejach sportowych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano dla pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dla członków gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok z terminem płatności do 31.03.2017 roku oraz za energię elektryczną, której zapłata nastąpiła z zachowaniem terminu płatności w 2017 roku.

12. Dział 852 - Pomoc społeczna**Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym współfinansowano pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (Dom Dziecka).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W analizowanym okresie opłacono koszty pobytu 14 osób przebywających w domach pomocy społecznej kierowanych zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej, która określa, iż do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie częściowej odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym pokryto wydatki na opiekę i wychowanie dwójki dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych jako zadanie własne gminy wynikające z ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach działania zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie wszelkich służb zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w okresie sprawozdawczym pokryto koszty zakupu materiałów biurowych, produktów na posiedzenia zespołu oraz koszty usług pocztowych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W ramach otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych i środków własnych opłacono wynagrodzenia osobowe pracownika – asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Ponadto pokryto koszty szkoleń, zakupu materiałów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. W 2016 roku pomocą asystenta rodziny zostało objętych 18 rodzin, w tym 38 dzieci. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok z terminem płatności do 31.03.2017 roku.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone w okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 roku wpłynęły 872 wnioski, liczba wydanych decyzji - 912, liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 10 536, liczba dzieci objętych świadczeniem, którym je wypłacono to 1243 w 806 rodzinach. Ponadto wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych i pokryto koszty materiałów, przesyłek pocztowych i szkolenia pracowników. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok z terminem płatności do 31.03.2017 roku.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone realizowano wypłaty świadczeń rodzinnych dla 675 rodzin, świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 37 rodzin, opłacano składki za ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 28 osób. W ramach wydatków na bieżącą obsługę pokryto koszty wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupu druków, artykułów biurowych. Poniesiono koszty szkoleń i delegacji służbowych, licencji oprogramowania, usług pocztowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok z terminem płatności do 31.03.2017 roku.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach środków otrzymanych z formy dotacji celowej na zadania zlecone i zadania własne opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 13 osób pobierających świadczenia opiekuńcze i za 25 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania własne i środków własnych wypłacono zasiłki okresowe dla 35 osób należne w wyniku bezrobocia i długotrwałej choroby oraz zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe oraz schronienie dla 1 osoby przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej. Pokryto także koszty pochówku jednej osoby.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone i środków własnych wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin oraz dla 5 rodzin wypłacono dodatek energetyczny zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej na zadania własne i środków własnych wypłacono zasiłki stałe dla 28 osób należne osobom niezdolnym do pracy, którym nie przysługuje prawo do świadczeń rentowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania własne i środków własnych realizowano wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym na wypłaty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty szkolenia i delegacji służbowych, zakupu materiałów i artykułów biurowych, energii elektrycznej i wody oraz usług konserwacji i napraw urządzeń biurowych, usług telekomunikacyjnych. Zakupiono 2 komputery na stanowiska pracy.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok z terminem płatności do 31.03.2017 roku oraz za energię elektryczną, usługi telefoniczne i przesyłki pocztowe, zapłata nastąpiła z zachowaniem terminów płatności w 2017 roku.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 8 osób w ramach świadczenia usług opiekuńczych dla 11 podopiecznych oraz dla 2 osób usługi opiekuńcze realizowane były w ramach umowy zawartej pomiędzy GOPS w Żelazkowie a Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą usług opiekuńczych których zapłata nastąpiła z zachowaniem terminu płatności w 2017 roku.

Rozdział 85295 - Pozostałą działalność

W ramach otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych oraz środków własnych realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Objęto dożywianiem dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (159 dzieci) oraz zakupiono posiłki dla 3 osób dorosłych. Wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 39 rodzin.

W ramach dotacji celowej na realizację zadania zleconego przeznaczonej na wykonanie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” wnioski o kartę złożyło 16 rodzin i osobom w tych rodzinach przyznano 86 kart.

3. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Poniesione wydatki bieżące w tym zakresie przeznaczono na zakup pucharów, książek i nagród rzeczowych na rajd ekologiczny „Doliną Swędrni” i konkurs plastyczny oraz dofinansowano wypoczynek letni w Jastrzębiej Górze dla 78 dzieci z terenu Gminy Żelazków.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na zadania własne przy współudziale środków własnych wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów. Natomiast ze środków własnych

wypłacono stypendia Wójta Gminy za osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne zgodnie z obowiązującym regulaminem określonym uchwałą Rady Gminy Żelazków Nr XV/104/08 z dnia 30.01.2008 roku w wysokości 85.700,00 zł.

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika obsługującego zadanie związane z gospodarką odpadami. Na podstawie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. – Liderem Konsorcjum poniesiono koszty odbioru, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy, odbioru i utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz serwis i aktualizację programu komputerowego GOMIG. Opłacono koszty opłat pocztowych oraz szkoleń pracownika. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok z terminem płatności do 31.03.2017 roku oraz opłat pocztowych, których zapłata nastąpiła z zachowaniem terminu płatności w 2017 roku.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W ramach tego rozdziału poniesione wydatki dotyczą środków z Funduszu Sołeckiego z którego zakupiono kosę spalinową i paliwo do kos w sołectwie Goliszew, usunięto krzaki i zarośla w sołectwie Kol. Skarszewek oraz wykonano prace ziemno-porządkowe na terenie dzikiego wysypiska śmieci w sołectwie Dębe.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących dokonywano zakupu paliwa do kos i kosiarek celem utrzymania zieleni na terenie gminy. W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zakupiono kwiaty i gazony oraz artykuły ogrodnicze. Zapłacono za usługę zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem Urzędu Gminy. Zakupiono sadzonki drzew w związku z zobowiązaniem wynikającym z wydanej decyzji Starosty Kaliskiego dotyczącej wycinki drzew przy drogach gminnych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zgodnie z podpisaną umową z Panią Katarzyną Cichosz w Niedźwiedziu w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty wylapywania i hotelowania bezdomnych zwierząt w schronisku (przekazano 10 bezdomnych psów).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane wydatki bieżące, zgodnie z podpisanymi umowami związane z zakupem energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono koszty przyłączenia do sieci energetycznej lamp ulicznych w sołectwie Borków Stary. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego, których zapłata nastąpiła z zachowaniem terminu płatności w 2017 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału dotyczą leczenia przez lekarza weterynarii bezdomnych zwierząt po wypadkach na drogach oraz zakupu karmy dla zwierząt.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczono na organizację festynów rodzinnych tj. wynajęcie sceny, zespołu muzycznego i nagłośnienia w sołectwach: Borków Stary, Dębe i Florentyna, zakup nagród w sołectwach: Pólko i Goliszew oraz zakup artykułów żywnościowych w sołectwach: Dębe, Żelazków i Anielin, a także zakup tablicy informacyjnej w sołectwie Kokanin.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Opłacono koszty energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Jankowie.

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich w sołectwach: Dębe, Florentyna, Garzew, Goliszew, Janków, Kokanin, Russów, Zborów i Złotniki Małe.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą energii elektrycznej, której zapłata nastąpiła z zachowaniem terminu płatności w 2017 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach środków z funduszu sołectkiego wykonano remont pomnika w sołectwie Złotniki Małe, założono kostkę brukową wokół pomnika w sołectwie Kokanin oraz zakupiono tablicę informacyjno-edukacyjną przy obelisku w miejscowości Kokanin.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału pokryto koszty wyjazdu integracyjno-szkoleniowego zespołu muzycznego i tanecznego działającego na terenie Gminy Żelazków.

16. Dział 926 - Kultura fizyczna**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczyły zakupu środków czystości, paliwa, artykułów gospodarczych i energii elektrycznej na boiska: Orlik w Żelazkowie i w Skarszewie. Pokryto koszty mechanicznego czyszczenia granulatu nawierzchni boiska sportowego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą energii elektrycznej, których zapłata nastąpiła z zachowaniem terminu płatności w 2017 roku.

Rozdział 92695– Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału to środki Funduszu Sołectkiego z którego zakupiono nagrody na konkurs sportowo-sprawnościowy podczas festynu rodzinnego w sołectwie Dębe, wyposażenie placów zabaw w sołectwach: Tykadłów i Kokanin. W sołectwach Goliszew i Pólko zakupiono namioty wykorzystywane podczas spotkań wiejskich.

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2017 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2016 ROK.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Żelazków. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Kwotę stanowiącą 20% tych opłat Urząd Marszałkowski przekazuje na konto Urzędu Gminy w Żelazkowie. Informacje o wysokościach opłat i kar nie wpływają do Urzędu Gminy, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy do budżetu gminy. W 2016 roku wpływy te wyniosły 101.610,02 zł.

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 245.830,36 zł z zaplanowanych 397.562 zł (tj. 61,83%). Powyższe dane przedstawia **tabela nr 7** do sprawozdania.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykonano budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Kokanin (84.150,00 zł) oraz dofinansowano koszty budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla 35 osób fizycznych (w wysokości 50% kwalifikowanych kosztów poniesionych na zakup i instalację oczyszczalni) na kwotę 150.571,50 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę 1.533,07 zł (tj. 25,55% planu) m.in. na usunięcie odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonych w m. Dębe oraz wywóz odpadów ubocznych produktów zwierzęcych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 9.575,79 zł (tj. 87,05% planu) z przeznaczeniem na: wykonanie nasadzeń na rabatach kwiatowych i klombie przed Urzędem Gminy według projektu zgodnego z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zakupiono paliwo do kosiarek w celu bieżącego utrzymania terenów zielonych w parkach w Żelazkowie i w Biernatkach.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na planowane wykonanie badania gleb na zawartość makroelementów i skażeń gleb metalami ciężkimi, mającymi wpływ na środowisko nie poniesiono wydatków, gdyż nie zlecono przeprowadzenia w 2016 roku takich badań.

W budżecie roku 2017 w zakresie zadań proekologicznych zostaną uwzględnione niewykorzystane środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych roku bieżącego.

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE Część opisowa do TABELI Nr 3

- 1. Modernizacja SUW w m. Michałów wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kokanin.**

Wykonano odcinek sieci wodociągowej 520 mb. i kanalizacyjnej 180 mb., tak aby mieszkańcy zamieszkujący przy drodze wewnętrznej działka nr 234 mogli przyłączyć się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycja zrealizowana w III kwartale 2016r. Natomiast modernizacja SUW w m. Michałów nie została zrealizowana ze względu na przedłużające się uzgadniania technologii wykonania modernizacji (wydajności pomp, średnic rur, rodzajów filtrów itp.).
- 2. Budowa sieci wodociągowej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych.**

Zadanie będzie polegać na uzbrojeniu tzw. terenów inwestycyjnych znajdujących się w miejscowości Dębe tj. wykonaniu do nich sieci wodociągowej. Inwestycja jest na etapie koncepcji projektowych. Realizacja jej nastąpi w 2017 roku. Nie poniesiono żadnych wydatków
- 3. Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni.**

Udzielono dofinansowania w wysokości 50% kwalifikowanych kosztów poniesionych na zakup instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z Regulaminem dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelazków z dochodów budżetu Gminy Żelazków pochodzących z opłat i kar środowiskowych uchwalonym uchwałą nr V/35/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 marca 2015 r. W roku 2016 dofinansowano budowę 35 przydomowych oczyszczalni ścieków.
- 4. Nabycie sieci wodociągowej PE Dn 90 wraz z przyłączami, wodomierzami i hydrantami w m. Żelazków na nieruchomościach dz. nr 471/8 i 471/17.**

Zgodnie z zawartą ugodą Gmina Żelazków nabyła od osoby fizycznej wybudowaną sieć wodociągową w m. Żelazków na działkach 471/8 i 471/17 o łącznej długości 265 mb. o średnicy DN 90 mm gdzie powstaje osiedle domków jednorodzinnych.
- 5. Budowa parkingu przy drodze krajowej Nr 25 w m. Kokanin**

Inwestycja dotyczyła budowy parkingu przy drodze krajowej Nr 25 w m. Kokanin (przy cmentarzu) zgodnie z uzgodnieniem i podpisanym porozumieniem z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad. Powstał parking wykonany z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego o powierzchni 140 m², wraz z oznakowaniem i krawężnikami betonowymi. Parking został przekazany na majątek GDDKiA.
- 6. Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 – Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610P na odcinku Stary Nakwasin – Borów.**

Zadanie polegało na partycypacji Gminy w kosztach realizacji inwestycji powiatowej tj. przebudowy ciągu dróg powiatowych ww. zgodnie z zawartym porozumieniem z 29 października 2015 r. oraz umową z dnia 31 sierpnia 2016 r. Na terenie Gminy Żelazków wykonano nową nakładkę asfaltową na długości 2,91 km. wymieniono przepusty drogowe, wykonano 300 m² chodników, remont mostu na rzece Swędrni, oznakowanie pionowe i poziome.
- 7. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa drogi powiatowej 4595P Morawin – Pamięcin oraz drogi powiatowej 4592 Goliszew – Tykadłów tworzącej ciąg komunikacyjny w części dotyczącej gminy Żelazków.**

Zadanie polegało na wykonaniu kompletnej dokumentacji przebudowy dróg powiatowych ww. W celu złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie i późniejszej realizacji zadania wspólnie z Powiatem Kaliskim, Gminą Blizanów i Gminą Ceków Kolonia. Wykonanie projektu nastąpiło w III kwartale 2016 roku. Gmina Żelazków partycypowała w 50% wysokości wykonania dokumentacji dla inwestycji na terenie naszej Gminy.
- 8. Przebudowa drogi gminnej nr 4731P relacji Borków Stary – Russów.**

Przebudowa drogi gminnej nr 4731P Borków Stary - Russów polegać będzie na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną, odmuleniu rowów, wykonaniu nowych

przepustów drogowych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonaniu chodnika po jednej stronie na długości 300 mb. Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 2 400 mb i szerokości od 4,0 – 5,5mb. W roku 2015 wykonano kompletną dokumentację projektową za kwotę 25 000,00 zł. W kwietniu 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy tej drogi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wniosek uzyskał zbyt małą liczbę punktów aby uzyskać dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane w 2017r.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 4706P w m. Pólko wraz z chodnikiem do skrzyżowania z drogą gminną nr 4704P wraz z zjazdami w drogi wewnętrzne.

Przebudowa w/w drogi gminnej polega na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej na długości 730 mb. i szer. 4,0 mb oraz wykonaniu chodnika po jednej stronie a także zjazdami w dwie drogi wewnętrzne znajdujące się przy tej drodze wraz z utwardzeniem poboczy oraz oznakowaniem pionowym. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz konieczność wycinki drzew rosnących w pasie drogi inwestycja będzie kontynuowana zgodnie z zawartą umową w 2017 roku (uchwała Rady Gminy o niewygasających wydatkach na kwotę 348.060,19 zł).

10. Przebudowa drogi gminnej Tykadłów – Góry Złotnickie działki nr 38 i 98/4.

Przebudowa drogi gminnej polegała na wykonaniu nowej nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości zmiennej od 4,0 – 6,0 m, spadki jezdni dwustronne. Na całym odcinku tj. 1910 mb. odmulono obustronnie rowy, wykonano zjazdy. Przy OSP w Tykadłowie przebudowano chodnik. Na ten cel pozyskaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno – Czartki.

Przebudowa drogi gminnej polegała na wykonaniu nowej nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 4,5 mb. i długości 990 mb.,wymieniono przepusty pod drogą oraz odmulono obustronnie rowy. Na ten cel pozyskaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka wraz z chodnikiem.

Przebudowa drogi gminnej polegała na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej od granic miasta Kalisza do nakładki która była wykonana w 2012 roku i powstała droga o szerokości 5,5 mb. i o długości 0,770 km. Na przebudowanym odcinku częściowo został również ułożony ciąg pieszy o długości 500 mb i szerokości 1,5 mb.

13.Przebudowa drogi gminnej 4739P w m. Zborów.

Przebudowa drogi gminnej polegała na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na długości 650 mb. i szerokości 5 mb. wraz z odmuleniem rowów oraz wymianie istniejących znaków drogowych.

14. Przebudowa drogi gminnej nr 4701P w m. Janków.

Przebudowa drogi gminnej polegała na wykonaniu nowej nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 4,0 mb. i długości 860 mb. oraz przepustów pod drogą.

15. Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w m. Biernatki w zakresie chodnika.

Przebudowa drogi gminnej polegała na wykonaniu chodnika o długości 425 mb. w ciągu tej drogi o szerokości 1,3 mb wraz ze ściekiem przykrawężnikowym i zjazdami do posesji oraz placem manewrowym przed świetlicą wiejską.

16. Przebudowa drogi gminnej nr 4727P relacji Garzew – Żelazków.

Powstała nowa nakładka asfaltowa na długości 1770 mb. z jednostronnym poszerzeniem jezdni o 0,5 mb. oraz jednostronnym odmuleniem rowu. Zostały również wykonane przepusty pod drogą. Wymieniono także oznakowanie pionowe.

- 17. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4706P wraz z chodnikiem i zjazdami w drogi wewnętrzne w m. Pólko (FS).**
Wykonano kompletną dokumentację projektową dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 4706P w m. Polko wraz z chodnikiem do skrzyżowania z drogą gminną nr 4704P wraz z zjazdami w drogi wewnętrzne”, zgodnie z wnioskiem sołectwa Pólko.
- 18. Dokumentacja projektowa wraz z montażem progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4705P w m. Szosa Turecka (FS).**
Wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla montażu progu zwalniającego oraz jego faktycznego montażu zgodnie z wnioskiem sołectwa Szosa Turecka.
- 19. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Tykadłów – Góry Złotnickie działki nr 38 i 98/2 (FS).**
Wykonano kompletną dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi gminnej Tykadłów – Góry Złotnickie działki nr 38 i 98/2, zgodnie z wnioskiem sołectwa Tykadłów.
- 20. Dokumentacja projektowa na chodnik i przebudowę drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka (FS).**
Wykonano kompletną dokumentację projektową dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka wraz z chodnikiem”, zgodnie z wnioskiem sołectwa Wojciechówka .
- 21. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewnętrznej działka nr 384 w m. Żelazków (FS).**
Wykonano kompletną dokumentację projektową dla odcinka drogi wewnętrznej działka nr 384 w miejscowości Żelazków, zgodnie z wnioskiem sołectwa Żelazków.
- 22. Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 136 w m. Florentyna.**
Powstała droga z kruszywa łamanego o długości 2410 mb. i szerokości 4,0 mb. i grubości 10 cm na podsypce piaskowej. W zakres robót wchodziła także wymiana przepustów pod drogą oraz formowanie poboczy. Ustawiono również nowe oznakowanie pionowe.
- 23. Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 234 w m. Kokanin.**
Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej po uprzednim wykorytowaniu i wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego oraz kruszywa łamanego. Na długości 520 mb i szerokości 4,0 mb. W zakres robót weszła także wymiana przepustu pod drogą oraz nowe oznakowanie pionowe.
- 24. Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 252/3 w m. Russów.**
Przebudowano drogę wewnętrzną na działce nr 252/3 w m. Russów, która została przekazana na rzecz Gminy Żelazków przez PKP. Długość przebudowanego odcinka wyniosła 330 mb. o szerokości 4,0 mb. Droga posiada po przebudowie nawierzchnię z kruszywa łamanego o grubości 10 cm.
- 25. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewnętrznej działka nr 40 w m. Skarszewek (FS).**
Wykonano kompletną dokumentację projektową dla odcinka drogi wewnętrznej działka nr 40 w miejscowości Skarszewek, zgodnie z wnioskiem sołectwa Skarszewek.
- 26. Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych działki nr 99 i 131 w m. Czartki (FS).**
Wykonano kompletną dokumentację projektową dla odcinka drogi wewnętrznej działki nr 99 i 131 w miejscowości Czartki, zgodnie z wnioskiem sołectwa Czartki.
- 27. Budowa drogi wewnętrznej działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16, 78/1, 82/1 i 82/6 w m. Dębe do terenów inwestycyjnych.**
Inwestycja polegać będzie na budowie drogi wewnętrznej zlokalizowanej na oferowanych do sprzedaży przez Agencje Nieruchomości Rolnych terenach inwestycyjnych. Teren wydzielony pod drogę wewnętrzną ma zostać przekazany na rzecz Gminy Żelazków. Połączy on drogę

gminną nr 4708P z drogą powiatową nr 4609P. W 2016 r. wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową oraz dokumentację projektową. Inwestycja będzie kontynuowana w 2017 roku.

- 28. Remont części operacyjnej budynku OSP Złotniki Małe.**
Wyremontowano część operacyjną (garaż) w budynku OSP w Złotnikach Małych. Remont polegał na dociepleniu ścian i sufitu wraz z ich malowaniem. Wyremontowano również posadzkę w garażu. Wykonano podejścia do instalacji centralnego ogrzewania.
- 29. Modernizacja części operacyjnej budynku OSP Janków.**
Zadanie polegało na remoncie części operacyjnej budynku w skład którego weszły wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi (6 szt.) oraz stolarki drzwiowej wewnętrznej (4 szt.), a także bramy wjazdowej do garażu (1 szt.) wraz z wymianą instalacji elektrycznej i wylaniem nowej posadzki.
- 30. Modernizacja części operacyjnej budynku OSP Borków Stary.**
Wymieniono pokrycie dachowe na części operacyjnej budynku OSP. Prace obejmowały pokrycie papą termozgrzewalną wraz z obróbką kominów (157 m²) i wymianą zużytych rynien.
- 31. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Goliszew.**
Wykonano boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Goliszewie o powierzchni 510 m² do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i tenisa. Powstało boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy, wykonano również ogrodzenie z siatki stalowej.
- 32. Zakup pieca CO gazowego „VISMAN” 24KW wraz z montażem.**
Zakupiono i zamontowano nowy piec C.O. gazowy firmy VISMAN 24KW do istniejącej sieci grzewczej wraz z demontażem starego nienadającego do użytku pieca w przedszkolu w Kokaninie.
- 33. Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo-terapeutycznej.**
Inwestycja polega na budowie świetlicy środowiskowo – terapeutycznej, dobudowywanej do istniejącego budynku OSP wraz z przebudową dachu i wykonaniem elewacji tak aby wszystko tworzyło jedną całość. Ze względu na przeciągające się uzgodnienia projektu budowlanego oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne inwestycja zostanie dokończona w 2017 r. Dotychczas poniesione koszty w wysokości 32 494,23 zł dotyczą wykonania projektu w branżach architektonicznej sanitarnej, konstrukcyjnej i elektrycznej, uzyskanie warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakupu map ewidencyjnych i przełożenia kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym. Zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane zostaną one wykonane w 2017 roku (uchwała Rady Gminy o niewygasających wydatkach na kwotę 197.471,96 zł).
- 34. Remont budynku w m. Dębe 16 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo – terapeutyczną.**
W roku 2015 r. wykonano I etap prac remontowych. Wymieniono okna i instalację C.O. oraz wyremontowano w środku dwa pomieszczenia. W 2016 roku przystąpiliśmy do wykonania dalszej części remontu w/w budynku w pozostałych pomieszczeniach i korytarzu. Remont polegał na wymianie wykładzin podłogowych w korytarzu, ułożeniu na ścianach i sufitach płyt karton - gipsowych (323 m²), szpachlowaniu i malowaniu pomieszczeń, wymianie w nich instalacji elektrycznej. Drzwi wejściowych i wewnętrznych (7 szt.) oraz wymianie istniejących parapetów (6 szt.).
- 35. Remont budynku w m. Kolonia Skarszewek 42 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo- terapeutyczną.**
W roku 2015 wykonano remont pokrycia dachowego wraz z wymurowaniem ogniomurków oraz wymianą orywnowania. W 2016 r. wymieniliśmy stolarkę okienną i drzwiową oraz przystąpiliśmy do prac remontowych w środku budynku. Prace polegały na zbiuciu starych tynków oraz wymianie całej instalacji elektrycznej. Wykonano nowe tynki cementowo wapienne oraz wylano w całym budynku nowe posadzki.

36. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w m. Żelazków.

Wykonano termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia styropianem grubości 10 cm. w piwnicy (58,2 m²) i parter (156,42 m²) styropianem o grubości 15 cm wraz z wymianą orynnowania oraz instalacji odgromowej. Ułożenie na całym dachu nowej papy termozgrzewalnej oraz przemurowaniem kominów.

37. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żelazków, Biernatki, Russów, Kokanin, Kolonia Skarszewek, Dębe.

Zadanie będzie polegało na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowościach ww. Doświetlone zostaną miejsca szczególnie niebezpieczne (skrzyżowania, przejścia dla pieszych, przy budynkach użyteczności publicznej). Ze względu na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz Spółką Energa zadanie zostanie dokończony w 2017 roku zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót w m. Żelazków, Biernatki, Russów i Dębe (uchwała Rady Gminy o niewygasających wydatkach na kwotę 176.172,41 zł).

38. Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją projektową w m. Skarszew (FS).

Zadanie na wniosek sołectwa Skarszew, objęło wykonanie projektu oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach wzdłuż drogi gminnej nr 4704P prowadzącej ze Skarszewa do Ilna.

39. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4705P Szosa Turecka – Wojciechówka (FS).

Zadanie na wniosek sołectwa Szosa Turecka, obejmowało wykonanie projektu oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 4705P prowadzącej z Wojciechówki do Szosy Tureckiej. W 2016 r. wykonano projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

40. Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe (WPF).

Zadanie polega na budowie zbiorników małej retencji w m. Dębe z przeznaczeniem na rozwój turystyki. Ze względu na bardzo złożoną dokumentację projektową i konieczność jej uaktualnienia zleczone zostały w/w prace. Wystąpiliśmy z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy oraz przygotowujemy kartę informacyjną realizacji przedsięwzięcia. Dotychczas nie poniesiono wydatków.

41. Remont świetlicy wiejskiej w m. Garzew.

Zadanie będzie polegać na remoncie pokrycia dachowego, dobudowie wiaty przed wejściem, remoncie pomieszczenia kuchennego, remoncie ściany zewnętrznej, wymianie instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne zadanie zostanie dokończony w 2017 roku zgodnie z zawartą umową (uchwała Rady Gminy o niewygasających wydatkach na kwotę 59.999,71 zł).

42. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zborów.

Zadanie polegało na budowie świetlicy wiejskiej na działce nr 212/2 o powierzchni projektowanej 233,76 m², wraz z instalacjami elektrycznymi i hydraulicznymi oraz parkingiem przed budynkiem. W roku 2016 wykonaliśmy stan surowy otwarty projektowanego budynku. II etap prac w 2017 roku.

43. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Wielkie.

Zadanie miało polegać na remoncie pomieszczenia przeznaczonego pod świetlicę wiejską w zakresie remontu posadzki na podłodze oraz wygipsowaniu i pomalowaniu dwukrotnym ściany i sufitu. Świetlica miała zostać również wyposażona w stoły i krzesła. Zadanie nie zostało wykonane ponieważ sprawy własnościowe pomieszczenia nie zostały uregulowane.

44. Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Russów.

Wyremontowano klatkę schodową poprzez ułożenie płytek granitowych na stopniach i podstopniach oraz dwukrotnym malowaniu farbą emulsyjną całej klatki schodowej.

45. Wykonanie orywnowania świetlicy wiejskiej w m. Anielin (FS).

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Anielin zostało wykonane orywnowanie całego budynku świetlicy wiejskiej rynnami PCV oraz rurami spustowymi.

46. Wykonanie przyłącza wodno–kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w m. Biernatki (FS).

Wykonano przyłącza wodno – kanalizacyjne do budynku świetlicy wiejskiej w m. Biernatki zgodnie z wnioskiem sołectwa Florentyna. Zadanie obejmowało ułożenie rury kanalizacyjnej DN 160 - 21 mb. wraz z kolanami, uszczelkami, mufami, redukcjami, zasuwą, obudową teleskopową, skrzynką PE do zasuw, złączkami, konsolą wodomierzową i zaworami oraz usługą koparki i robocizną.

47. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w m. Ilno (FS).

Wykonano nowe ogrodzenie wokół terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Ilno zgodnie z wnioskiem sołectwa. Zakres rzeczowy prac 25 kpl. panelu ogrodzeniowego o wymiarach 1330 x 250 fi 4,5 mm, słupki 40 x60 dł. 2200 mm – 25 szt., 3 obejmy montażowe, płyta betonowa z łącznikiem wys. 250 mm – 25 szt. brama dwuskrzydłowa, furtka wersja ocynkowana.

48. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Janków (FS).

Zadanie polegało na wykonaniu projektu budowlanego modernizacji świetlicy wiejskiej polegający na dobudowie sanitariatów oraz remoncie schodów wejściowych. Zostało również wykonane malowanie i szpachlowanie ścian wraz z gruntowaniem i uzupełnieniem ubytków w tynkach wewnętrznych, zgodnie z wnioskiem sołectwa.

49. Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w m. Russów (FS).

Zadanie polegało na zeszkobaniu pozostałości starej farby, uzupełnieniem braków w tynku na elewacji oraz zagruntowaniem i dwukrotnym malowaniem elewacji farbą sylikonową – 272,80 m² zgodnie z wnioskiem sołectwa.

50. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Skarszewek (FS).

Zadanie polegało na wymianie stolarki okiennej – 11 szt. oraz drzwiowej -2 szt. w budynku świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Skarszewek wraz z demontażem starej stolarki okiennej i drzwiowej. Została wykonana również obróbka gipsowa zamontowanych okien i drzwi zgodnie z wnioskiem sołectwa.

51. Rewitalizacja obiektów zabytkowych i parku zabytkowego w m. Żelazków.

Wykonano kompletną dokumentację rewitalizacji budynku obiektów w m. Żelazków wraz z oficyną oraz parkiem wpisanym do rejestru zabytków. Dokumentacja pozwoli aplikować o środki z funduszy europejskich. Inwestycja na etapie wstępnych uzgodnień z Konserwatorem Zabytków w Kaliszu. W 2016 roku opracowano projekt programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji budynku oficyny w zespole dworskim – koncepcja architektoniczno-konstrukcyjna wraz z kosztorysem.

52. Zagospodarowanie terenu działki nr 463 w m. Żelazków pn.: „Centrum Żelazków wraz z placem zabaw”.

Zadanie ma na celu zagospodarowanie działki nr 463 w m. Żelazków poprzez wykonanie alejek z kostki brukowej, remoncie istniejącej fontanny, nasadzeniu drzew i krzewów, remoncie oświetlenia, usytuowania ławek parkowych i koszy na śmieci oraz elementów placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na nawierzchni tzw. bezpiecznej. W 2016 r. wykonano kompletny projekt zagospodarowanie terenu. W związku z aplikowaniem o środki unijne realizacja nastąpi w 2017 roku.

53. Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Skarszew działka nr 111/9 i 111/11 oraz działka nr 178.

Wykonano miejsca rekreacji przy remizie OSP w m. Skarszew poprzez ustawienie elementów placu zabaw oraz ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaka na rowery i modernizacji istniejącego oświetlenia wraz z altaną. W 2016 r. wykonano projekt zagospodarowania tego terenu a jego realizacja nastąpi w 2017 r.

54. Zakup sprzętu sportowego i altany na plac zabaw w m. Kokanin (FS).

Doposażono istniejący placu zabaw w sprzęt sportowy na gotowych elementach oraz altany.
Inwestycja zgodna z wnioskiem sołectwa Kokanin i Kolonia Kokanin

55. Zakup sprzętu sportowego – sołectwo Dębe (FS).

Zakupiono sprzęt rekreacyjno – sportowy, tj. siłownia wielostanowiskowa, stół do ping ponga jako wyposażenia świetlicy wiejskiej.

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2017 r.

Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w uchwale Nr XII/110/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2016-2019 (ze zm.).

W 2016 roku uchwała Nr XII/110/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2016-2019 została zmieniona 4-krotnie, w tym: uchwałami Rady Gminy Żelazków oraz zarządzeniem Wójta Gminy Żelazków, tj.:

- uchwałą Nr XV/145/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2016 - 2019,
- uchwałą Nr XVIII/166/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2016 - 2019,
- uchwałą Nr XIX/181/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2016 - 2019,
- zarządzeniem Nr 114/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2016 - 2019.

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2016 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Różnica	%
		2016*	2016**	/4-3/	/4:3/
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	31.963.287,28	33.105.270,82	1.141.983,54	103,57
2	- dochody bieżące	31.818.422,28	32.728.767,62	910.345,34	102,86
3	- dochody majątkowe, w tym:	144.865,00	376.503,20	231.638,20	259,90
4	ze sprzedaży majątku	0,00	95.303,80	95.303,80	x
5	Wydatki ogółem, z tego:	34.940.980,49	31.830.969,81	-3.110.010,68	91,10
6	- wydatki bieżące, w tym:	28.365.669,49	26.839.937,24	-1.525.732,25	94,62
7	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	x
8	na obsługę długu	10.000,00	1.423,54	-8.576,46	14,24
9	- wydatki majątkowe	6.575.311,00	4.991.032,57	-1.584.278,43	75,91
10	Przychody (nadwyżka z lat ubiegłych/wolne środki)	3.097.257,21	5.138.527,79	2.041.270,58	165,91
11	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	119.564,00	119.564,00	0,00	100,00
12	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	x
13	Wynik budżetu	-2.977.693,21	1.274.301,01	x	x

* Zgodnie z zarządzeniem Nr 114/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2016-2019.

** Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2016 r.

Wnioski:

1. W 2016 roku dochody, zarówno bieżące jak i majątkowe wykonano ponad założony plan. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej dochodów Gminy.
2. Wydatki ogółem w 2016 roku wykonano poniżej planu. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej wydatków Gminy.
3. Wydatki poniesione na obsługę długu były niższe od zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2016 rok, głównie ze względu, na obniżenie stawki WIBOR na rok kalendarzowy. Nie poniesiono także wydatków z tytułu poręczeń.

4. W 2016 roku została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2016 roku wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki.
5. Kwota długu na koniec 2016 roku wynosiła 0 zł.
6. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, wyliczany wg wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który zgodnie z nowymi zasadami jako dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań winien być większy (lub równy) od wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań. Różnicę między tymi wskaźnikami określa się jako margines bezpieczeństwa – im większy margines, tym lepsza jest sytuacja finansowa Gminy. Powyższa relacja została spełniona we wszystkich latach objętych prognozą.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- I. Przedsięwzięcie pn. „Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Dębem” realizowane jako wydatek bieżący:
 - okres realizacji 2016-2017,
 - łączne nakłady finansowe 301.593,75 zł,
 - wydatki poniesione w 2016 r. 129.883,87 zł,
 - stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 43,07 %Zgodnie z planowanym budżetem projektu, wydatki w 2016 roku polegały na utworzeniu i wyposażeniu w niezbędny sprzęt, meble i pomoce dydaktyczne pomieszczeń przedszkola oraz wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi.
- II. Przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zborów” realizowane jako wydatek majątkowy:
 - okres realizacji: 2016-2018,
 - łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł,
 - wydatki poniesione w 2016 r. 296.609,76 zł,
 - stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 29,66 %W 2016 roku został wykonany stan surowy otwarty projektowanego budynku. Kolejne etapy prac nastąpią w latach 2017-2018.
- III. Przedsięwzięcie pn. „Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe” realizowane jako wydatek majątkowy:
 - okres realizacji 2015-2018,
 - łączne nakłady finansowe 350.000,00 zł,
 - wydatki poniesione do 2016 r. 0,00 zł,
 - stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 0,00 %Ze względu na złożoność dokumentacji projektowej i konieczność jej uaktualnienia (zlecone zostały ww. prace) realizacja tego przedsięwzięcia została przesunięta w czasie. Wystąpiono z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i przygotowanie karty informacyjnej realizacji przedsięwzięcia. Realizacja budowy nastąpi w latach 2017-2018.
- IV. Przedsięwzięcie Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” realizowane jako wydatek majątkowy w formie dotacji:
 - okres realizacji: 2016-2018,
 - łączne nakłady finansowe 44.656,00 zł,
 - wydatki poniesione w 2016 r. 0,00 zł,
 - stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 0,00 %Na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu w dniu 20 grudnia 2016 roku pomiędzy Miastem Kalisz – Liderem, a Uczestnikami projektu, okres realizacji projektu ustala się na 03.04.2017 r. do 31.12.2018 r. Zgodnie z podpisanym porozumieniem dotacja celowa zostanie przekazana w terminach: do 31.03.2017 r. i do 31.01.2018 r.

V. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo-terapeutycznej” realizowane jest jako wydatek majątkowy:

- okres realizacji: 2016-2018,
- łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł,
- wydatki poniesione w 2016 r. 217.944,46 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 21,79 %

W 2016 roku zostały opracowane projekty branżowe, uzyskano warunki podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Roboty budowlane zgodnie z zawartą umową będą realizowane w 2017 roku (uchwała Rady Gminy o niewygasających wydatkach) ze względu na przeciągające się uzgodnienia projektowe a następnie niesprzyjające warunki atmosferyczne.

VI. Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja obiektów zabytkowych i parku zabytkowego w m. Żelazków” realizowane jako wydatek majątkowy:

- okres realizacji: 2016-2018,
- łączne nakłady finansowe 1.240.000,00 zł,
- wydatki poniesione w 2016 r. 5.000,00 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 0,40 %

W 2016 roku został opracowany projekt programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji budynku oficyny w zespole dworskim – koncepcja architektoniczno-konstrukcyjna wraz z kosztorysem. Inwestycja jest na etapie uzgodnień z Konserwatorem Zabytków w Kaliszu.

Załącznik Nr 20 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Żelazków na dzień 31 grudnia 2016 roku

I Wartość majątku Gminy Żelazków wraz z uwzględnieniem zmian w stanie mienia

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto			Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2016r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2016r	Zwiększenia 2016r	Zmniejszenia 2016r	Wg stanu na dzień 01.01.2016r	Wg stanu na dzień 31.12.2016r		
Grunty (grupa 0)	4 650 361,56	710 684,40	409 110,70	0,00	0,00	4 951 935,26	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	20 534 914,13	3 169 984,33	5 202 346,82	6 917 866,51	7 333 177,21	11 169 374,43	39,63%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	45 244 187,59	2 941 602,43	398 821,60	23 105 897,74	24 788 019,51	22 998 948,91	51,87%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	104 421,60	19 188,00	9 594,00	43 554,37	48 345,29	65 670,31	42,40%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	265 542,62	16 517,60	104 864,54	265 542,62	177 195,68	0,00	100,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	4 700,60			4 700,60	4 700,60	0,00	100,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	105 224,04	24 066,67	24 066,67	92 374,16	96 672,99	8 551,05	91,87%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	62 465,26	29 040,10	5 050,19	46 535,48	50 569,89	35 885,28	58,49%
Wypośażenie	2 464 301,90	575 923,84	398 563,24	2 464 301,90	2 641 662,50	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	175 133,12	14 250,42	17 059,50	175 133,12	172 324,04	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	450 100,00	68 000,00		0,00	0,00	518 100,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	87 321,79	43 240,34	10 266,48	87 321,79	120 295,65	0,00	100,00%
Ogółem	74 148 674,21	7 612 498,13	6 579 743,74	33 203 228,29	35 432 963,36	39 748 465,24	47,13%

Zmiany w stanie mienia Gminy Żelazków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	710 684,40
- Urząd Gminy w Żelazkowie	530 602,00
- szkoły	180 082,40
2. Budynki i lokale	3 169 984,33
- Urząd Gminy w Żelazkowie	349 357,37
- szkoły	2 820 626,96
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	2 941 602,43
- Urząd Gminy w Żelazkowie	2 731 079,17
- szkoły	210 523,26
4. Kotły i maszyny energetyczne	19 188,00
- Urząd Gminy w Żelazkowie	9 594,00
- szkoły	9 594,00
5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	16 517,60
- szkoły	16 517,60
6. Urządzenia techniczne	24 066,67
- szkoły	24 066,67
7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	29 040,10
- Urząd Gminy w Żelazkowie	23 989,91
- szkoły	5 050,19
8. Wyposażenie	575 923,84
- Urząd Gminy w Żelazkowie	106 762,93
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	17 246,65
- szkoły	451 914,26
9. Wartości niematerialne i prawne	14 250,42
- Urząd Gminy w Żelazkowie	5 538,53
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	749,00
- szkoły	7 962,89
10. Długoterminowe aktywa finansowe	68 000,00
- Urząd Gminy w Żelazkowie	68 000,00
11. Zbiory biblioteczne	43 240,34
- szkoły	43 240,34
Ogółem zwiększenia	7 612 498,13

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	409 110,70
- Urząd Gminy w Żelazkowie	229 028,30
- szkoły	180 082,40
2. Budynki i lokale	5 202 346,82
- Urząd Gminy w Żelazkowie	2 468 203,01
-szkoły	2 734 143,81
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	398 821,60
- Urząd Gminy w Żelazkowie	298 298,33
-szkoły	100 523,27
4. Kotły i maszyny energetyczne	9 594,00
- Urząd Gminy w Żelazkowie	9 594,00
5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	104 864,54
- Urząd Gminy w Żelazkowie	19 104,89
- szkoły	85 759,65
6. Urządzenia techniczne	24 066,67
- szkoły	24 066,67
7. Środki transportu	61 589,87
- Urząd Gminy w Żelazkowie	61 589,87
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 050,19
- szkoły	5 050,19
9. Wyposażenie	398 563,24
- Urząd Gminy w Żelazkowie	14 996,74
- Szkoły	383 566,50
10. Wartości niematerialne i prawne	17 059,50
- Urząd Gminy w Żelazkowie	11 159,73
- szkoły	5 899,77
10. Zbiory biblioteczne	10 266,48
- szkoły	10 266,48
Ogółem zmniejszenia	6 641 333,61

II Wartość majątku Gminy Żelazków w ujęciu podmiotowym wraz z informacją o zmianach w stanie mienia

1) Wartość majątku Urzędu Gminy w Żelazkowie

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto			Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2016r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2016r	Zwiększenia 2016r	Zmniejszenia 2016r	Wg stanu na dzień 01.01.2016r	Wg stanu na dzień 31.12.2016r		
Grunty (grupa 0)	4 127 425,16	530 602,00	229 028,30	0,00	0,00	4 428 998,86	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	8 894 345,82	349 357,37	2 468 203,01	2 904 157,39	3 044 729,31	3 730 770,87	44,94%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	44 640 839,65	2 731 079,17	298 298,33	22 762 731,33	24 427 783,58	22 645 836,91	51,89%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	26 900,00	9 594,00	9 594,00	3 922,92	5 805,92	21 094,08	21,58%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	127 709,43	0,00	19 104,89	127 709,43	108 604,54	0,00	100,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	4 700,60	0,00	0,00	4 700,60	4 700,60	0,00	100,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	38 005,34	0,00	0,00	34 447,96	35 542,54	2 462,80	93,52%
Środki transportu (grupa 7)	1 085 516,15	0,00	61 589,87	226 895,15	285 512,22	738 414,06	27,88%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	32 711,40	23 989,91	0,00	32 711,40	32 964,87	23 736,44	58,14%
Wyposażenie	352 719,70	106 762,93	14 996,74	352 719,70	444 485,89	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	83 010,14	5 538,53	11 159,73	83 010,14	77 388,94	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	450 100,00	68 000,00		0,00	0,00	518 100,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	59 863 983,39	3 824 923,91	3 111 974,87	26 533 006,02	28 467 518,41	32 109 414,02	46,99%

Zmiany w stanie mienia Urzędu Gminy w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	530 602,00
- działka nr 252/3 w miejscowości Russów otrzymana nieodpłatnie zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:3021/2016 z dnia 30.05.2016r	59 900,00
- działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16, 78/1, 82/1 i 82/6 w miejscowości Dębe otrzymane nieodpłatnie zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:7151/2016 z dnia 08.12.2016r	394 382,00
- działka nr 38 w miejscowości Tykadłów otrzymana nieodpłatnie zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN.VI.7532.1.63.2016.8 z dnia 17.03.2016r	46 190,00
- działka nr 384 w miejscowości Żelazków otrzymana nieodpłatnie zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN.VI.7532.1.62.2016.8 z dnia 17.03.2016r	16 430,00
- działka nr 98/4 w miejscowości Żłotniki Małe otrzymana nieodpłatnie zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN.VI.7532.1.63.2016.8 z dnia 17.03.2016r	13 700,00
2. Budynki i lokale	349 357,37
- przychód z inwestycji dot.budynku ośrodka zdrowia nr 109 w m.Żelazków (termomodernizacja budynku)	79 600,00
- przychód z inwestycji dot.budynku (starej) szkoły podstawowej nr 16 w m.Dębe (remont budynku- wymiana stolarki okiennej, roboty elektryczne, wymiana drzwi, malowanie, remont instalacji co)	103 890,09
- przychód z inwestycji dot.budynku OSP nr 10a w m.Borków Stary (modernizacja części operacyjnej budynku – remont dachu)	20 000,00
- przychód z inwestycji dot.budynku OSP nr 22 w m.Żłotniki Małe (wykonanie posadzki w części operacyjnej, ocieplenie ścian, malowanie, obróbka drzwi i bram, naprawa sufitu, częściowe prace przy instalacji co)	44 992,50
- przychód z inwestycji dot.budynku OSP nr 5 w m.Janków (wymiana okien i drzwi, remont części operacyjnej)	30 000,00
- przychód z inwestycji dot.budynku świetlicy wiejskiej nr 13b w m.Biernatki (wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego)	8 155,56
- przychód z inwestycji dot.budynku świetlicy wiejskiej nr 40a w m.Kolonia Skarszewek (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej)	7 749,00
- przychód z inwestycji dot.budynku świetlicy wiejskiej nr 13 w m.Iłno (wymiana ogrodzenia, brama, furtka)	8 672,00
- przychód z inwestycji dot.inwestycji w obcym środku trwałym – budynek świetlicy wiejskiej przy OSP Russów (wykonanie elewacji – malowanie ścian, remont – posadzki, okładziny schodów,malowanie tynków)	25 056,85

- przychód z inwestycji dot. inwestycji w obcym środku trwałym – budynek świetlicy wiejskiej w m.Anielin (wykonanie orynowania)	9 100,00
- przychód z inwestycji dot.budynku mieszkalno – użytkowego nr 11 w m.Janków (modernizacja świetlicy wiejskiej - remont)	7 517,80
- przychód z inwestycji dot.budynku szkoły podstawowej w m.Biernatki (montaż wyłącznika P/Poż systemu zasilania budynku oraz automatycznego rozłącznika zasilania budynku)	4 623,57
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	2 731 079,17
- przychód z inwestycji dot. kanalizacji sanitarnej w m.Kokanin	64 437,51
- przychód dot. sieci wodociągowej PEDn90 wraz z przyłączami, wodomierzami i hydrantami w m.Żelazków zgodnie z umową pozasądową z dn.22.12.2015r	47 000,00
- przychód z inwestycji dot.sieci wodociągowej w m.Kokanin - przyłącze	89 597,48
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 4704P Wojciechówka – Czartki (odcinek nr 1 Wojciechówka - Skarszewek)	517 533,05
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze gminnej nr 4704P Wojciechówka – Czartki (odcinek nr 3 Ilno - Czartki)	193 963,95
- przychód z inwestycji dot.drogi gminnej nr 4707P w m.Biernatki (przebudowa w zakresie chodnika, plac manewrowy)	126 841,23
- przychód z inwestycji dot.drogi powiatowej nr 4592 Goliszew – Tykadłów (wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi)	9 800,00
- przychód z inwestycji dot.drogi powiatowej nr 4595P Morawin – Pamięcin (wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi)	23 929,99
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 4727P relacji Garzew - Żelazków	415 875,24
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 4739P w m.Zborów	102 730,46
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze gminnej nr 4701P w m.Janków	94 059,29
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze gminnej Tykadłów – Góry Złotnickie	378 878,67
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze wewnętrznej w m.Florentyna	249 948,71
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze wewnętrznej w m.Russów	52 024,86
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej 4705P w m.Wojciechówka (montaż progu zwalniającego)	3 500,00
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze wewnętrznej dz.nr 234 w m.Kokanin	208 230,84
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego w m.Skarszew	20 748,00
- przychód z inwestycji dot.budowy parkingu przy drodze krajowej nr 25 w m.Kokanin	21 979,90
- przychód z inwestycji dot.budowy boiska wielofunkcyjnego w m.Goliszew	109 999,99

4. Kotły i maszyny energetyczne	9 594,00
- zakup pieca CO gazowego "Viessman"24KW	9 594,00
5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	23 989,91
- zakup altanki na plac zabaw w m.Kokanin	3 500,00
- zakup urządzenia sportowego (karuzeli tarczowej) na plac zabaw w m.Kokanin	3 970,00
- zakup urządzenia sportowego (orbitek) na plac zabaw w m.Kokanin	3 849,90
- zakup urządzenia sportowego (wyciskanie siedząc) na plac zabaw w m.Kokanin	3 888,01
- zakup sprzętu sportowego (atlas 6-stanowiskowy My-1537)	8 782,00
6. Wyposażenie	106 762,93
- zakup wyposażenia m.in.chłodziarko-zamrażarka Polar, krzesła, zasilacz UPS, stoły, telefony, drukarka laserowa, kosa spalinowa, namioty, urządzenia na plac zabaw, donice (gazony), głośniki, radiotelefon, półki, gabloty, lampy uliczne, komoda, witryna, tablica edukacyjno-informacyjna, huśtawka, komputery, kserokopiarka, suszarki do rąk)	106 762,93
7. Wartości niematerialne i prawne	5 538,53
- zakup licencji na program Rejestr VAT	3 088,53
- zakup programu EGB(Ewidencja Gruntów i Budynków) wraz z kluczami sprzętowymi	1 800,00
- zakup programu MS Windows 10 Prof.	650,00
8. Długoterminowe aktywa finansowe	68 000,00
- objęcie dodatkowych 68 udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.z o.o. w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego tj.oświetlenia ulicznego w m.Tykadłów, Skarszew i Goliszew	68 000,00
Ogółem zwiększenia	3 824 923,91

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	229 028,30
- działka nr 36/4 w miejscowości Biernatki – likwidacja częściowa w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3 i nr 8 zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:6174/2005 z dn.09.09.2005r. i A:7295/2016 z dn.14.12.2016r oraz dokumentem LC-1/2016 i LC-2/2016 z dn. 27.12.2016r	1 028,30
- działka nr 123/7 (niezabudowana) w m.Kokanin sprzedana przez Komornika Sądowego zg.z postanowieniem Sygn.akt. I Co3092/15 z dn.22.03.2016r. oraz fakturą vat nr 7/2016 z dn.31.05.2016r	74 000,00
- działka nr 307 oraz 176/5 (niezabudowana) w m.Kokanin sprzedana przez Komornika Sądowego zg.z postanowieniem Sygn.akt. I Co3092/15 z dn.22.03.2016r. oraz fakturą vat nr 8/2016 z dn.31.05.2016r	154 000,00
2. Budynki i lokale	2 468 203,01
- nieruchomość zabudowana w m.Kokanin sprzedana przez Komornika Sądowego zg.z postanowieniem Sygn.akt. I Co3092/15 z dn.22.03.2016r. oraz fakturą vat nr 6/2016 z dn.31.05.2016r	2 283 000,00
- budynek (starej) szkoły podstawowej nr 16 w m.Dębe (nakłady na remont budynku) przekazany do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębem zgodnie z dokumentem PT-7/2016 z dnia 30.12.2016r	103 890,09
- budynek mieszkalny nr 12 w m.Biernatki – częściowa likwidacja w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 8 zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:7295/2016 z dn.14.12.2016r	6 312,92
- budynek mieszkalny nr 51 w m.Skarszew – likwidacja (rozbiórka) budynku zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu nr 76/2009 z dn.06.05.2009r oraz dokumentem LT-4/2016 z dnia 07.09.2016r	75 000,00
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	298 298,33
- droga powiatowa nr 4595P Morawin – Pamięcin (dokumentacja projektowa na przebudowę drogi) przekazana do Powiatu Kaliskiego zgodnie z porozumieniem z dn.20.09.2016r oraz dokumentem PT-5/2016 z dn.29.12.2016r	23 929,99
- droga powiatowa nr 4592P Goliszew - Tykadłów (dokumentacja projektowa na przebudowę drogi) przekazana do Powiatu Kaliskiego zgodnie z porozumieniem z dn.20.09.2016r oraz dokumentem PT-4/2016 z dn.29.12.2016r	9 800,00
- oświetlenie drogowe w m.Goliszew, Skarszew, Russów i Tykadłów wniesione aportem do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.z o.o. w zamian za 68 udziałów	132 588,45
- parking przy drodze krajowej nr 25 w m.Kokanin przekazany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zgodnie z porozumieniem z dn.26.10.2016r oraz dokumentem PT-6/2016 z dn.30.12.2016r	21 979,90
- boisko szkolne wielofunkcyjne przekazane do Szkoły Podstawowej w m.Goliszew zgodnie z dokumentem PT-3/2016 z dn.21.11.2016r	109 999,99

4. Kotły i maszyny energetyczne	9 594,00
- kocioł CO gazowy "Viessman"24KW przekazany do Zespołu Szkół w Russowie zgodnie z dokumentem PT-2/2016 z dn.21.11.2016r	9 594,00
5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 104,89
- sprzęt komputerowy niezdatny do użytkowania, zlikwidowany zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dnia 20.10.2016r oraz dokumentami LT-5-15/2016 z dnia 20.10.2016r	19 104,89
6. Środki transportu	61 589,87
- samochód pożarniczy STAR przekazany do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokaninie zgodnie z umową darowizny samochodu z dn.16.03.2015r	61 589,87
7. Wyposażenie	14 996,74
- likwidacja wyposażenia niezdatnego do użytkowania m.in. komputer, monitor, materiały dydaktyczne i naukowe, łopaty, łańki, klocki, piła, skrzynki narzędziowe, wkrętaki, krzesła uczniowskie, suszarki do rąk, czajnik bezprzewodowy, zmywarka, ławeczka gimnastyczna, kalkulator, słuchawki, przedłużacz do słuchawek, kopiarka, radiomagnetofony, krzesła, przedłużacz, aparat do EKG, glukometr, glukozard, leżanki lekarskie	14 996,74
8. Wartości niematerialne i prawne	11 159,73
- wycofane z użytkowania programy i licencje w związku z likwidacją sprzętu komputerowego, likwidacją kasy	11 159,73
Ogółem zmniejszenia	3 111 974,87

2) Wartość majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2016r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2016r	Zwiększenia 2016r	Zmniejszenia 2016r	Wg stanu na dzień 31.12.2016r	Wg stanu na dzień 01.01.2016r	Wg stanu na dzień 31.12.2016r		
Grunty (grupa 0)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	13 974,70			13 974,70	13 974,70	13 974,70	0,00	100,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	4 950,00			4 950,00	4 603,50	4 950,00	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	74 066,63	17 246,65		91 313,28	74 066,63	91 313,28	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	22 314,42	749,00		23 063,42	22 314,42	23 063,42	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	115 305,75	17 995,65	0,00	133 301,40	114 959,25	133 301,40	0,00	100,00%

Zmiany w stanie mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	17 246,65
- zakup wyposażenia m.in. zasilacze awaryjne, zestaw komputerowy, switch, kserokopiarka, drukarka, niszczarka, laptop, komputery, odkurzacz	17 246,65
2. Wartości niematerialne i prawne	749,00
- zakup licencji na program antywirusowy	11,00
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych	738,00
Ogółem zwiększenia	17 995,65

3) Wartość majątku 6 szkół (ogółem)

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto			Umorzenie		Wartość netto majątku wg stanu na dzień 31.12.2016r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2016r	Zwiększenia 2016r	Zmniejszenia 2016r	Wg stanu na dzień 01.01.2016r	Wg stanu na dzień 31.12.2016r		
Grunty (grupa 0)	522 936,40	180 082,40	180 082,40	0,00	0,00	522 936,40	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	11 640 568,31	2 820 626,96	2 734 143,81	4 013 709,12	4 288 447,90	7 438 603,56	36,57%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	603 347,94	210 523,26	100 523,27	343 166,41	360 235,93	353 112,00	50,50%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	77 521,60	9 594,00		39 631,45	42 539,37	44 576,23	48,83%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	123 858,49	16 517,60	85 759,65	123 858,49	54 616,44	0,00	100,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	62 268,70	24 066,67	24 066,67	53 322,70	56 180,45	6 088,25	90,22%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	29 753,86	5 050,19	5 050,19	13 824,08	17 605,02	12 148,84	59,17%
Wyposażenie	2 037 515,57	451 914,26	383 566,50	2 037 515,57	2 105 863,33	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	69 808,56	7 962,89	5 899,77	69 808,56	71 871,68	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	87 321,79	43 240,34	10 266,48	87 321,79	120 295,65	0,00	100,00%
Ogółem	15 254 901,22	3 769 578,57	3 529 358,74	6 782 158,17	7 117 655,77	8 377 465,28	45,93%

Zmiany w stanie mienia szkół w gminie w Żelazków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	180 082,40
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	180 082,40
2. Budynki i lokale	2 820 626,96
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	2 820 626,96
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	210 523,26
- szkoła w m.Goliszew	109 999,99
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	100 523,27
4. Kotły i maszyny energetyczne	9 594,00
- szkoła w m.Russów	9 594,00
5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	16 517,60
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	16 517,60
6. Urządzenia techniczne	24 066,67
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	24 066,67
7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 050,19
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	5 050,19
5. Wyposażenie	451 914,26
- szkoła w m.Żelazków	30 526,16
- szkoła w m.Goliszew	7 319,02
- szkoła w m.Skarszew	5 445,86
- szkoła w m.Russów	11 501,30
- szkoła w m.Dębe (Szkoła Podstawowa)	3 355,00
- szkoła w m.Debe (Gimnazjum)	4 450,00
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	389 316,92
6. Wartości niematerialne i prawne	7 962,89
- szkoła w m.Żelazków	750,00
- szkoła w m.Skarszew	1 040,77
- szkoła w m.Dębe (Gimnazjum)	272,35
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	5 899,77
7. Zbiory biblioteczne	43 240,34
- szkoła w m.Żelazków	48,90
- szkoła w m.Goliszew	5 983,69
- szkoła w m.Skarszew	6 975,51
- szkoła w m.Russów	20 329,24

- szkoła w m.Dębe (Szkoła Podstawowa)	151,90
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	9 751,10
Ogółem zwiększenia	3 769 578,57

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	180 082,40
- szkoła w m.Dębe (Szkoła Podstawowa)	180 082,40
2. Budynki i lokale	2 734 143,81
- szkoła w m.Skarszew	17 406,94
- szkoła w m.Dębe (Szkoła Podstawowa)	2 716 736,87
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	100 523,27
- szkoła w m.Dębe (Szkoła Podstawowa)	100 523,27
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	85 759,65
- szkoła w m.Goliszew	68 145,27
- szkoła w m.Russów	1 096,78
- szkoła w m.Dębe (Szkoła Podstawowa)	16 517,60
5. Urządzenia techniczne	24 066,67
- szkoła w m.Dębe (Szkoła Podstawowa)	24 066,67
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 050,19
- szkoła w m.Dębe (Szkoła Podstawowa)	5 050,19
7. Wyposażenie	383 566,50
- szkoła w m.Goliszew	9 166,01
- szkoła w m.Skarszew	104,20
- szkoła w m.Russów	24 899,85
- szkoła w m.Dębe (Szkoła Podstawowa)	349 396,44
8. Wartości niematerialne i prawne	5 899,77
- szkoła w m.Dębe (Szkoła Podstawowa)	5 899,77
9. Zbiory biblioteczne	10 266,48
- szkoła w m.Goliszew	9,25
- szkoła w m.Skarszew	277,74
- szkoła w m.Russów	228,39
- szkoła w m.Dębe (Szkoła Podstawowa)	9 751,10
Ogółem zmniejszenia	3 529 358,74

- wartość majątku szkoły w m. Żelazków

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto						Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2016r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2016r	Zwiększenia 2016r	Zmniejszenia 2016r	Wg stanu na dzień 31.12.2016r	Wg stanu na dzień 01.01.2016r	Wg stanu na dzień 31.12.2016r				
Grunty (grupa 0)	80 013,00			80 013,00	0,00	0,00	0,00	80 013,00	0,00%	
Budynki i lokale (grupa 1)	2 452 992,91			2 452 992,91	836 608,57	897 933,39		1 555 059,52	36,61%	
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	64 153,47			64 153,47	61 820,70	63 998,21		155,26	99,76%	
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	2 095,94			2 095,94	2 095,94	2 095,94		0,00	100,00%	
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	10 571,06			10 571,06	10 571,06	10 571,06		0,00	100,00%	
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
Urządzenia techniczne (grupa 6)	3 777,20			3 777,20	3 777,20	3 777,20		0,00	100,00%	
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	11 597,99			11 597,99	8 118,60	9 278,40		2 319,59	80,00%	
Wyposażenie	341 733,92	30 526,16		372 260,08	341 733,92	372 260,08		0,00	100,00%	
Wartości niematerialne i prawne	8 061,09	750,00		8 811,09	8 061,09	8 811,09		0,00	0,00%	
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	
Zbiory biblioteczne	13 804,38	48,90		13 853,28	13 804,38	13 853,28		0,00	100,00%	
Ogółem	2 988 800,96	31 325,06	0,00	3 020 126,02	1 286 591,46	1 382 578,65		1 637 547,37	47,78%	

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Żelazków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	30 526,16
- zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia m.in. telefon Panasonic, fotel Mirage, piłki, listwa magnetyczna, pojemniki, biurko z dostawką, żyrandole, miseczki, ławki, krzesła, wykładzina, regał, suszarka do rąk, tablice korkowe, pompa napowietrzająca akwarium, sztalugi, gaśnica proszkowa, filtr do wody, stół rehabilitacyjny, wyposażenie placu zabaw.	30 526,16
2. Wartości niematerialne i prawne	750,00
- zakup pomocy dydaktycznej – program "Matematyka"	200,00
- zakup programu "e-Świadectwa"	550,00
3. Zbiory biblioteczne	48,90
- zakup książek do biblioteki szkolnej	48,90
Ogółem zwiększenia	31 325,06

- wartość majątku szkoły w m. Goliszew

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto						Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2016r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2016r		Zmniejszenia 2016r		Wg stanu na dzień 31.12.2016r		Wg stanu na dzień 31.12.2016r			
	Zwiększenia 2016r	Wg stanu na dzień 31.12.2016r	Zmniejszenia 2016r	Wg stanu na dzień 31.12.2016r	Wg stanu na dzień 01.01.2016r	Wg stanu na dzień 31.12.2016r	Wg stanu na dzień 01.01.2016r	Wg stanu na dzień 31.12.2016r		
Grunty (grupa 0)		56 958,00			56 958,00		0,00	0,00	56 958,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)		1 082 438,56			1 082 438,56		444 783,17	471 844,13	610 594,43	43,59%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)		102 122,93	109 999,99		212 122,92		50 088,36	53 956,26	158 166,66	25,44%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)		51 740,49			51 740,49		26 742,09	28 623,69	23 116,80	55,32%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)		68 145,27		68 145,27	0,00		68 145,27	0,00	0,00	0,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)		6 395,32			6 395,32		6 395,32	6 395,32	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie		253 501,39	7 319,02	9 166,01	251 654,40		253 501,39	251 654,40	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne		9 389,49			9 389,49		9 389,49	9 389,49	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne		10 392,10	5 983,69	9,25	16 366,54		10 392,10	16 366,54	0,00	100,00%
Ogółem		1 641 083,55	123 302,70	77 320,53	1 687 065,72		869 437,19	838 229,83	848 835,89	49,69%

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Goliszew w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	109 999,99
- boisko szkolne wielofunkcyjne – inwestycja otrzymana od Urzędu Gminy w Żelazkowie	109 999,99
2. Wyposażenie	7 319,02
- zakup wyposażenia oraz pomocy naukowych m.in. drabina wielofunkcyjna, siatka do piłki ręcznej, laptop, kserokopiarka, regały z szafką, ławki	7 319,02
3. Zbiory biblioteczne	5 983,69
- zakup książek do biblioteki szkolnej	253,29
- książki do biblioteki szkolnej pochodzące z darowizny od MEN	5 730,40
Ogółem zwiększenia	123 302,70

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	68 145,27
- sprzęt komputerowy niezdatny do użytkowania, zlikwidowany zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej	68 145,27
2. Wyposażenie	9 166,01
- likwidacja wyposażenia niezdatnego do użytkowania zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej	9 166,01
3. Zbiory biblioteczne	9,25
- likwidacja zbiorów bibliotecznych niezdatnych do użytkowania zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej	9,25
Ogółem zmniejszenia	77 320,53

- wartość majątku szkoły w m.Skarszew

Wyszczególnienie	(w złotych)									
	Wartość majątku brutto			Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2016r	% zużycia			
	Wg stanu na dzień 01.01.2016r	Zwiększenia 2016r	Zmniejszenia 2016r	Wg stanu na dzień 01.01.2016r	Wg stanu na dzień 31.12.2016r					
Grunty (grupa 0)	57 095,00			0,00	0,00	57 095,00	0,00%			
Budynki i lokale (grupa 1)	696 656,01	17 406,94		224 497,88	231 298,83	447 950,24	34,05%			
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	152 958,53			102 631,86	104 685,87	48 272,66	68,44%			
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	16 685,17			3 793,42	4 763,77	11 921,40	28,55%			
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%			
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%			
Urządzenia techniczne (grupa 6)	3 520,85			3 520,85	3 520,85	0,00	100,00%			
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%			
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	13 105,68			655,29	3 276,43	9 829,25	25,00%			
Wyposażenie	249 659,25	5 445,86	104,20	249 659,25	255 000,91	0,00	100,00%			
Wartości niematerialne i prawne	11 624,05	1 040,77		11 624,05	12 664,82	0,00	100,00%			
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%			
Zbiory biblioteczne	16 590,24	6 975,51	277,74	16 590,24	23 288,01	0,00	100,00%			
Ogółem	1 217 894,78	13 462,14	17 788,88	612 972,84	638 499,49	575 068,55	52,61%			

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Skarszew w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	5 445,86
- zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia m.in. meble-szafy, regał, drzwi, kompresor samochodowy, pamięć USB, podstawa pod zmywarkę	5 445,86
2. Wartości niematerialne i prawne	1 040,77
- zakup programu komputerowego Arcabit Bezpieczna Szkoła	490,77
- zakup programu "e-Świadectwa"	550,00
3. Zbiory biblioteczne	6 975,51
- zakup książek do biblioteki szkolnej	5 766,41
- książki do biblioteki szkolnej pochodzące z darowizny od MEN	1 104,90
- książki przeniesione z wyposażenia do biblioteki szkolnej	104,20
Ogółem zwiększenia	13 462,14

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Budynki i lokale	17 406,94
- budynek gospodarczy przy szkole podstawowej – likwidacja (rozbiórka) budynku zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu	17 406,94
2. Wyposażenie	104,20
- przeniesienie książek do biblioteki szkolnej	104,20
3. Zbiory biblioteczne	277,74
likwidacja zbiorów bibliotecznych niezdatnych do użytkowania zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej	277,74
Ogółem zmniejszenia	17 788,88

- wartość majątku szkoły w m. Russów

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto			Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2016r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2016r	Zwiększenia 2016r	Zmniejszenia 2016r	Wg stanu na dzień 01.01.2016r	Wg stanu na dzień 31.12.2016r		
Grunty (grupa 0)	148 788,00			0,00	0,00	148 788,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	4 691 743,96			1 615 012,72	1 732 306,31	2 959 437,65	36,92%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	183 589,74			82 429,83	87 798,64	95 791,10	47,82%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	7 000,00	9 594,00		7 000,00	7 055,97	9 538,03	42,52%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	28 624,56		1 096,78	28 624,56	27 527,78	0,00	100,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	24 508,66			20 159,91	21 650,91	2 857,75	88,34%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	845 890,58	11 501,30	24 899,85	845 890,58	832 492,03	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	26 692,17			26 692,17	26 692,17	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	36 935,87	20 329,24	228,39	36 935,87	57 036,72	0,00	100,00%
Ogółem	5 993 773,54	41 424,54	26 225,02	2 662 745,64	2 792 560,53	3 216 412,53	46,47%

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Russów w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Kotły i maszyny energetyczne	9 594,00
- kocioł CO gazowy "Viessman"24KW otrzymany od Urzędu Gminy w Żelazkowie	9 594,00
2. Wyposażenie	11 501,30
- zakup wyposażenia m.in. krzesło biurowe, meble do gabinetu pielęgniarstwa, ekran projekcyjny, chłodziarka, zmywarka, radiomagnetofon, globus, stoły, gabloty	11 501,30
3. Zbiory biblioteczne	20 329,24
- zakup książek do biblioteki szkolnej	17 920,68
- książki do biblioteki szkolnej pochodzące z darowizny od MEN	2 408,56
Ogółem zwiększenia	41 424,54

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 096,78
- sprzęt komputerowy niezdatny do użytkowania, zlikwidowany zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej	1 096,78
2. Wyposażenie	24 899,85
- likwidacja wyposażenia niezdatnego do użytkowania zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej	24 899,85
3. Zbiory biblioteczne	228,39
- likwidacja księgozbioru niezdatnego do użytkowania	228,39
Ogółem zmniejszenia	26 225,02

- wartość majątku szkoły w m.Dębe (Szkoła Podstawowa)

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto			Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2016r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2016r	Zwiększenia 2016r	Zmniejszenia 2016r	Wg stanu na dzień 01.01.2016r	Wg stanu na dzień 31.12.2016r		
Grunty (grupa 0)	180 082,40		180 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	2 716 736,87		2 716 736,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	100 523,27		100 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	16 517,60		16 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	24 066,67		24 066,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	5 050,19		5 050,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	346 041,44	3 355,00	349 396,44	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wartości niematerialne i prawne	5 899,77		5 899,77	0,00	0,00	0,00	0,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	9 599,20	151,90	9 751,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	3 404 517,41	3 506,90	3 408 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00%

Zmiany w stanie mienia szkoły podstawowej w miejscowości Dębe w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	3 355,00
- zakup wyposażenia m.in. kuchenka mikrofalowa, szafy, biurka, odkurzac	3 355,00
2. Zbiory biblioteczne	151,90
- książki do biblioteki szkolnej pochodzące z darowizny	151,90
Ogółem zwiększenia	3 506,90

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	180 082,40
- działki nr: 114, 196, 218 i 96 przekazane do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębem w ramach reorganizacji szkół na terenie gminy	180 082,40
2. Budynki i lokale	2 716 736,87
- budynki szkoły i budynek gospodarczy przekazane do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębem w ramach reorganizacji szkół na terenie gminy	2 716 736,87
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	100 523,27
- plac zabaw, nawierzchnia przy szkole oraz ogrodzenie szkoły przekazane do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębem w ramach reorganizacji szkół na terenie gminy	100 523,27
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	16 517,60
- zestawy komputerowe przekazane do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębem w ramach reorganizacji szkół na terenie gminy	16 517,60
5. Urządzenia techniczne	24 066,67
- system alarmowy oraz system telewizji przemysłowej przekazane do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębem w ramach reorganizacji szkół na terenie gminy	24 066,67
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 050,19
- kserokopiarka przekazana do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębem w ramach reorganizacji szkół na terenie gminy	5 050,19

7. Wyposażenie	349 396,44
- wyposażenie i pomoce naukowe przekazane do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębem w ramach reorganizacji szkół na terenie gminy	349 396,44
8. Wartości niematerialne i prawne	5 899,77
- programy i licencje przekazane do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębem w ramach reorganizacji szkół na terenie gminy	5 899,77
9. Zbiory biblioteczne	9 751,10
- zbiór książek do biblioteki przekazany do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębem w ramach reorganizacji szkół na terenie gminy	9 751,10
Ogółem zmniejszenia	3 408 024,31

- wartość majątku szkoły w m. Dębc (Gimnazjum)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto						Wg stanu na dzień 31.12.2016r	Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2016r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2016r	Zwiększenia 2016r	Zmniejszenia 2016r	Wg stanu na dzień 31.12.2016r	Wg stanu na dzień 01.01.2016r	Wg stanu na dzień 31.12.2016r					
Grunty (grupa 0)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Budynki i lokale (grupa 1)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Wyposażenie	688,99	4 450,00		5 138,99	688,99	5 138,99	5 138,99	0,00	0,00	100,00%	
Wartości niematerialne i prawne	8 141,99	272,35		8 414,34	8 141,99	8 414,34	8 414,34	0,00	0,00	100,00%	
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Ogółem	8 830,98	4 722,35	0,00	13 553,33	8 830,98	13 553,33	13 553,33	0,00	0,00	100,00%	

Zmiany w stanie mienia Gimnazjum w miejscowości Dębe w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	4 450,00
- zakup wyposażenia m.in. kserokopiarka, regał metalowy, szafa, niszczarka, godło państwowe, tablica emaliowana, biurko	4 450,00
2. Wartości niematerialne i prawne	272,35
- zakup programu OfficeStd 2016	272,35
Ogółem zwiększenia	4 722,35

- wartość majątku szkoły w m. Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto						Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2016r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2016r		Zmniejszenia 2016r		Wg stanu na dzień 31.12.2016r		Wg stanu na dzień 01.01.2016r	Wg stanu na dzień 31.12.2016r		
	Zwiększenia 2016r	Zmniejszenia 2016r	Zwiększenia 2016r	Zmniejszenia 2016r	Wg stanu na dzień 31.12.2016r					
Grunty (grupa 0)	0,00	180 082,40			180 082,40	0,00	0,00	180 082,40	0,00%	
Budynki i lokale (grupa 1)	0,00	2 820 626,96			2 820 626,96	0,00	0,00	1 865 561,72	33,86%	
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	0,00	100 523,27			100 523,27	0,00	0,00	50 726,32	49,54%	
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00	16 517,60			16 517,60	0,00	0,00	0,00	100,00%	
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00	24 066,67			24 066,67	0,00	0,00	20 836,17	86,58%	
Środki transportu (grupa 7)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00	5 050,19			5 050,19	0,00	0,00	5 050,19	100,00%	
Wyposażenie	0,00	389 316,92			389 316,92	0,00	0,00	389 316,92	100,00%	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 899,77			5 899,77	0,00	0,00	5 899,77	100,00%	
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Zbiory biblioteczne	0,00	9 751,10			9 751,10	0,00	0,00	9 751,10	100,00%	
Ogółem	0,00	3 551 834,88	0,00	0,00	3 551 834,88	0,00	0,00	2 099 600,94	40,89%	

Zmiany w stanie mienia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w miejscowości Dębe w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	180 082,40
- działki nr: 114, 196, 218 i 96 przejęte od szkoły podstawowej w Dębem w ramach reorganizacji szkół na terenie gminy	180 082,40
2. Budynki i lokale	2 820 626,96
- budynki szkoły i budynek gospodarczy przejęte od szkoły podstawowej w Dębem w ramach reorganizacji szkół na terenie gminy	2 716 736,87
- budynek (starej) szkoły – remont budynku (wymiana stolarki okiennej, roboty elektr., wymiana drzwi, malowanie, remont instalacji co - inwestycja otrzymana od Urzędu Gminy w Żelazkowie	103 890,09
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	100 523,27
- plac zabaw, nawierzchnia przy szkole oraz ogrodzenie szkoły przejęte od szkoły podstawowej w Dębem w ramach reorganizacji szkół na terenie gminy	100 523,27
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	16 517,60
- zestawy komputerowe przejęte od szkoły podstawowej w Dębem w ramach reorganizacji szkół na terenie gminy	16 517,60
5. Urządzenia techniczne	24 066,67
- system alarmowy oraz system telewizji przemysłowej przejęte od szkoły podstawowej w Dębem w ramach reorganizacji szkół na terenie gminy	24 066,67
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 050,19
- kserokopiarka przejęta od szkoły podstawowej w Dębem w ramach reorganizacji szkół na terenie gminy	5 050,19
7. Wyposażenie	389 316,92
- wyposażenie i pomoce naukowe przejęte od szkoły podstawowej w Dębem w ramach reorganizacji szkół na terenie gminy	349 396,44
- zakup wyposażenia i pomocy naukowych m.in. tablica emaliowana, ogrzewacze elektryczne, biurko, krzesła, meble do przedszkola, stoły, tablica multimedialna, komputer, radio, projektor, dywany	39 920,48
8. Wartości niematerialne i prawne	5 899,77
- programy i licencje przejęte od szkoły podstawowej w Dębem w ramach reorganizacji szkół na terenie gminy	5 899,77
9. Zbiory biblioteczne	9 751,10
- zbiór książek do biblioteki przejęty od szkoły podstawowej w Dębem w ramach reorganizacji szkół na terenie gminy	9 751,10
Ogółem zwiększenia	3 551 834,88

III Gospodarka gruntami

Gmina Żelazków zajmuje powierzchnię 11.367 hektarów, w tym: grunty orne – 8.811 hektary, sady – 115 hektarów, łąki – 500 hektarów, pastwiska – 172 hektary oraz lasy 888 hektarów.

Pozostałą część powierzchni, 881 hektarów, zajmują wody, tereny komunikacyjne, osiedlowe i inne.

Według prowadzonej ewidencji gruntów wynika, że Gmina Żelazków (według stanu na dzień 31.12.2016r.) jest właścicielem gruntów o powierzchni 139,46 hektarów.

Stan i wielkość gruntów w poszczególnych okresach przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2016r (w hektarach)	Wartość wg stanu na dzień 01.01.2016r (w złotych)	Stan na dzień 31.12.2016r (w hektarach)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2016r (w złotych)
Grunty ogółem	134,36	4.650.361,56	139,46	4.951.935,26
w tym:				
- grunty pod drogami	89,31	1.855.617,77	95,02	2.386.219,77
- grunty pod budynkami mieszkalnymi	3,41	279.443,74	3,39	278.415,44
- grunty pod hydroforniami	0,85	21.265,00	0,85	21.265,00
- grunty pod remizami OSP	1,70	84.760,00	1,70	84.760,00
- grunty pod zbiornikiem Dębe	7,45	111.980,00	7,45	111.980,00
- grunty pod budynkiem oczyszczalni ścieków	4,30	172.000,00	4,30	172.000,00
- grunty zabudowane budynkiem Urzędu Gminy	3,44	344.390,00	3,44	344.390,00
- grunty pod budynkami szkół	10,55	736.141,40	10,55	736.141,40
- grunty pozostałe	13,35	1.044.763,65	12,76	816.763,65

IV Budynki i budowle komunalne

1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych Gminy na dzień 31.12.2016r. znajduje się:

- 15 budynków mieszkalnych (1 niezamieszkały), w tym 68 lokali mieszkalnych w miejscowościach: Żłotniki Małe, Kolonia Skarszewek, Żelazków, Biernatki, Skarszew, Janków, Skarszewek, Tykadłów i Kokanin
- 1 budynek mieszkalno – użytkowy w m. Janków
- 1 lokal mieszkalny w budynku nr 8 w miejscowości Dębe
- 1 lokal mieszkalny w budynku nr 133 w miejscowości Żelazków
- 1 lokal mieszkalny w budynku szkoły w miejscowości Russów
- 4 lokale mieszkalne w budynku szkoły w miejscowości Biernatki
- 6 kontenerów socjalnych

2. Budynki i budowle komunalne

- 6 strażnic OSP w miejscowościach Borków Stary, Żelazków, Złotniki Małe, Czartki, Janków i Skarszew
- 6 budynków hydroforni w miejscowościach Michałów, Dębe, Janków, Kolonia Kokanin, Żelazków i Pólko
- 1 budynek ośrodka zdrowia w miejscowości Żelazków
- 1 budynek szatni przy boisku w miejscowości Skarszew
- 4 budynki świetlicy wiejskiej w miejscowościach Kolonia Skarszewek, Garzew, Ilno i Biernatki
- 4 inwestycje w obcym środku trwałym (świetlice wiejskie) w miejscowościach Kokanin, Goliszew, Russów i Anielin
- 1 budynek administracyjny w miejscowości Żelazków
- 16 budynków gospodarczych w miejscowościach Złotniki Małe, Janków, Dębe, Tykadłów, Żelazków, Kokanin, Skarszew, Goliszew i Russów
- 3 budynki użytkowe w miejscowościach Kolonia Skarszewek i Zborów
- 9 budynków szkół w miejscowościach Biernatki, Kokanin, Skarszew, Dębe, Russów, Goliszew i Żelazków
- 5 sal gimnastycznych przy szkołach w miejscowościach Kokanin, Skarszew, Russów, Żelazków i Goliszew
- 1 budynek przedszkola w miejscowości Żelazków
- 5 parkingów samochodowych w miejscowościach Dębe, Goliszew, Pólko, Tykadłów i Żelazków
- 1 boisko sportowe w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w miejscowości Żelazków o powierzchni łącznie 2.473,11 m² wraz z zapleczem socjalno – użytkowym w tym:
 - boisko z trawy syntetycznej o powierzchni 1.860,00 m²
 - boisko wielofunkcyjne o powierzchni 613,11 m²

V Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa

Gmina Żelazków jest właścicielem sieci wodociągowych o długości 157,36 km wraz z przyłączami . Na terenie gminy działa 6 hydroforni: w miejscowości Dębe, Kolonia Kokanin, Pólko, Janków, Anielin – Michałów oraz Żelazków. Cała sieć wodociągowa będąca własnością Gminy Żelazków użytkowana jest przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.

2. Odprowadzanie ścieków

Gmina Żelazków jest właścicielem sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 71,44 km wraz z przyłączami a także posiada własną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Skarszew. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna o przepustowości 750 m³ na dobę. Dodatkowo Gmina korzysta z usług oczyszczalni mechaniczno – biologiczno – chemicznej w miejscowości Goliszew będącej własnością spółki "Ceko-Żel" oraz z usług oczyszczalni mechaniczno – biologicznej w miejscowości Złotniki Wielkie będącej własnością spółki "Agrożel". Sieć kanalizacji sanitarnej będącej własnością gminy Żelazków w całości użytkowana jest przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.

3. Drogi na terenie Gminy

Łączna długość dróg gminnych według stanu na dzień 31.12.2016r wynosi 91,17 km natomiast dróg wewnętrznych 44,41 km.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

- bitumiczne 55,67 km
- brukowe 0,58 km
- betonowe 0,40 km
- tłuczniowe 13,94 km
- gruntowe 20,58 km

Rodzaje nawierzchni dróg wewnętrznych:

- z kostki brukowej 0,95 km
- gruntowe 34,94 km
- bitumiczne 6,11 km
- tłuczniowe 2,41 km

4. Oświetlenie uliczne

Gmina Żelazków jest właścicielem infrastruktury elektroenergetycznej (3 słupy wraz z przewodami) oraz oświetlenia ulicznego złożonego z 15 lamp i 4 słupów oświetleniowych w miejscowościach:

- Witoldów – 4 lampy oświetleniowe na odcinku 327 metrów
- Russów – 2 lampy oświetleniowe na odcinku 72 metrów
- Skarszew – 9 lamp oświetleniowych na odcinku 780 metrów
- Dębe – 4 słupy oświetleniowe, 8 naświetlaczy na odcinku 162 metrów

5. Gospodarka odpadami komunalnymi

5.1. Na podstawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013r. odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowane jest przez Gminę. Gmina Żelazków w drodze przetargu nieograniczonego wybrała firmę, która świadczy usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Żelazków: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp.z o.o. ul.Łódzka 19 62-800 Kalisz – Lider Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. ul.Bażancia 1a 62-800 Kalisz – Partner Konsorcjum .
Umowa została zawarta na 1 rok tj. od 01.07.2016r do 30.06.2017r. Rada Gminy Żelazków w regulaminie utrzymania czystości i porządku określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez nich opłatę za odbiór odpadów komunalnych. Zgodnie z Uchwałą nr VII/63/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 11.06.2015r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Rada Gminy wybrała metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty. Ustalone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to :

- 20 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny
- 9 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny

Według stanu na dzień 31.12.2016r odpady komunalne odbierane były od 2.268 gospodarstw z terenu Gminy Żelazków.

Od 01.07.2015r na terenie Gminy funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest w miejscowości Niedźwiady 38 (baza firmy POM EKO Sp.z o.o.).

5.2. W miejscowości Żelazków znajduje się wysypisko śmieci. Starostwo Powiatowe w Kaliszu uznało, że składowisko winno być zamknięte a teren obiektu rekultywowany (decyzja nr OS.7645-4/10 z dnia 13.12.2010r). Zaprzestanie eksploatacji składowiska wynika z braku jego doposażenia zgodnie z obowiązującymi wymogami. Prace rekultywacyjne, które przyczyniły się do poprawy stanu środowiska zostały zakończone natomiast do dnia 31.12.2040r będzie prowadzony monitoring poeksploatacyjny składowiska.

VI Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

LP	Użytkownik wieczysty	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia	Opłata roczna w zł
1	SKR Żelazków	Żelazków	488	2,3200 ha	12.417,00
2	Osoba fizyczna	Skarszew	378/3	0,5600 ha	4.200,00
3	Osoba fizyczna	Kokanin	224/1	0,6900 ha	4.779,00
4	OSP Russów	Russów	326	0,5400 ha	332,40
5	OSP Kokanin	Kokanin	50	0,3400 ha	257,40
RAZEM				4,4500 ha	21.985,80

Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie uległ zmianie w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

VII Mienie komunalne przekazane w nieodpłatne użytkowanie**1. Grunty oddane do bezpłatnego użytkowania**

Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2016r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2016r
Czartki	74/1, 74/2, 77	0,9400	42.300,00	OSP Czartki
Skarszew	111/11, 111/13	0,2400	2.400,00	OSP Skarszew
Złotniki Małe	190	0,3900	3.900,00	OSP Złotniki Małe
Janków	190	0,0500	500,00	OSP Janków
Borków Stary	126/1	0,0600	1.000,00	OSP Borków Stary
Żelazków	442/10	0,0368	14.720,00	OSP Żelazków
Biernatki	33/8	0,0298	88.040,09	Rada sołecka Biernatki (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Janków	95/8	1,1900	11.900,00	Sołtys (z przeznaczeniem na boisko)
Russów	309/2, 198/19	0,1350	3.700,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Pólko	49/2, 49/3	0,2300	1.000,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Dębe	77/6, 195/10	0,1527	7.095,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Kokanin	96/7, 96/8	0,2800	3.300,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Janków	95/12	0,2800	12.600,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kokanin	18/1	0,3100	37.200,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Skarszew	279	4,3000	172.000,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.

Żelazków	333/1	0,7100	7.365,60	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Żelazków	485	0,6900	20.700,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Dębe	218 (częściowo przekazana w bezpłatne użytkowanie)	0,0004	1,60	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w W-wie
Biernatki	40	0,4070	244.200,00	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach
Razem		10,4317	673.922,29	

2. Lokale użytkowe oddane do bezpłatnego użytkowania

Miejscowość	Numer budynku	Powierzchnia w m2	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2016r
Janków	11	50,16	Rada Sołecka Janków (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Janków	11	44,8	Koło Gospodyń Wiejskich Janków
Kolonia Skarszewek	40A	86,6	OSP Kolonia Skarszewek
Dębe	16	174,76	Rada Sołecka Dębe (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Razem		356,32	

3. Budynki oddane do bezpłatnego użytkowania

Miejscowość	Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2016r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2016r
Dębe	Budynek hydroforni	8.740,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Kokanin	Budynek hydroforni	208.979,40	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Pólko	Budynek hydroforni	352.174,34	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Janków	Budynek hydroforni	179.758,12	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Żelazków	Budynek hydroforni	92.000,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Borków Stary	Budynek OSP	175.196,33	OSP Borków Stary
Żelazków	Budynek OSP	364.819,68	OSP Żelazków
Złotniki Małe	Budynek OSP	133.291,19	OSP Złotniki Małe
Czartki	Budynek OSP	140.804,12	OSP Czartki
Janków	Budynek OSP	48.860,06	OSP Janków
Skarszew	Budynek OSP	247.521,87	OSP Skarszew
Biernatki	Budynek Szkoły Podstawowej	404.341,63	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach

Biernatki	Budynek świetlicy wiejskiej	96.195,65	Rada Sołecka Biernatki (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Skarszewek	Kontener socjalny (3 szt)	55.592,31	Klub Sportowy "Victoria Skarszew" Skarszewek 5a
Russów	Kontener socjalny (3 szt)	55.592,34	Klub Sportowy "Sparta Russów" Kolonia Kokanin 25a
Razem		2.563.867,04	

4. Budowle oddane do bezpłatnego użytkowania

Miejscowość	Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2016r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2016r
Żelazków	Zbiorniki osadowe	19.890,51	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Kokanin	Sieć wodociągowa	190.742,80	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Dębe	Studnia głębinowa	33.537,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Góry Złotnickie	Sieć wodociągowa	52.730,60	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Czartki	Sieć wodociągowa z przyłączami	95.318,30	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Russówek	Sieć wodociągowa	32.027,50	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Tykadłów	Sieć wodociągowa	94.442,20	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Góry Zborowskie	Sieć wodociągowa	66.048,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Złotniki Małe	Sieć wodociągowa	66.808,70	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Janków	Sieć wodociągowa	112.029,80	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Russów	Sieć wodociągowa	117.123,10	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Anielin	Sieć wodociągowa	69.020,30	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Pólko	Sieć wodociągowa	246.842,11	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Ilno	Sieć wodociągowa	37.645,22	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Dębe	Stacja uzdatniania wody	690.594,11	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Skarszewek	Sieć wodociągowa z przyłączami	95.460,86	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Żelazków	Sieć wodociągowa z przyłączami	15.378,48	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Ciechniów	Sieć wodociągowa z przyłączami	11.084,46	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Helenów	Sieć wodociągowa z przyłączami	23.681,10	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Żelazków	Sieć wodociągowa z przyłączami	18.233,60	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Zborów	Sieć wodociągowa z przyłączami	90.954,59	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Garzew	Sieć wodociągowa z przyłączami	24.192,29	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Goliszew	Sieć wodociągowa z przyłączami	113.050,10	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Biernatki	Sieć wodociągowa z przyłączami	67.606,10	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.

Szkurląty	Sieć wodociągowa z przyłączami	12.154,18	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Reginów	Sieć wodociągowa z przyłączami	15.594,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Dębe - Skarszew	Łącznik wodociągowy	52.759,92	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Goliszew - Złotniki	Łącznik wodociągowy	42.865,31	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Florentyna	Sieć wodociągowa z przyłączami	103.861,99	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Skarszew	Sieć wodociągowa z przyłączami	13.314,45	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Skarszew	Kanalizacja sanitarna	1.486.943,95	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Dębe	Kanalizacja sanitarna	689.657,74	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kokanin	Kanalizacja sanitarna	2.083.534,74	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Skarszew	Oczyszczalnia ścieków	3.085.360,22	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Skarszewek - Niedźwiady	Sieć wodociągowa	79.281,73	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Żelazków	Sieć wodociągowa	5.771,84	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Borków Stary	Kanalizacja sanitarna	544.320,84	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Wojciechówka	Kanalizacja sanitarna	788.612,59	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Garzew	Kanalizacja sanitarna	590.097,58	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Goliszew	Kanalizacja sanitarna	1.446.207,56	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Florentyna	Kanalizacja sanitarna	1.476.707,29	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Skarszewek	Sieć wodociągowa z przyłączami	85.035,23	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Złotniki Wielkie	Sieć wodociągowa z przyłączami	98.014,22	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kokanin - Niedźwiady	Kanalizacja sanitarna	61.566,08	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Borków Nowy - Skarszew	Kanalizacja sanitarna	398.438,79	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Strugi - Goliszew	Sieć wodociągowa	134.705,10	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Żelazków	Wodociąg – przyłącze wodociągowe	19.890,88	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Żelazków	Wysypisko śmieci	280.081,20	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Biernatki	Ogrodzenie szkoły	14.358,53	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach
Borków Nowy - Koronka	Sieć wodociągowa	57.088,09	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Żelazków	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami	47.000,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kokanin	Sieć wodociągowa	89.597,48	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Razem		16.187.263,36	

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania przekazane do bezpłatnego użytkowania

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2016r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2016r
Drukarka HPLJ3020 (1szt)	2.230,00	Kawiarenka Internetowa Kokanin
Szafa z wyposażeniem (1szt)	333,00	Kawiarenka Internetowa Kokanin
Komputer CEO-PC POWER40 (3szt)	6.972,60	Kawiarenka Internetowa Skarszew
Monitor HIVISION 17' FLAT (3szt)	1.545,00	Kawiarenka Internetowa Skarszew
Drukarka HPLJ3020 (1szt)	1.450,00	Kawiarenka Internetowa Skarszew
Komputer CEO-PC POWER40 (1szt)	2.324,20	Kawiarenka Internetowa Skarszew
Monitor HIVISION 17' FLAT (2szt)	1.030,00	Kawiarenka Internetowa Skarszew
Komputer Komputronik GEO-PC (5szt)	12.384,00	Kawiarenka Internetowa Skarszew
Monitor 17' Philips (5szt)	2.100,00	Kawiarenka Internetowa Skarszew
Router d-Link DSL-504T (1szt)	255,00	Kawiarenka Internetowa Skarszew
Switch 10/100 890RT (1szt)	65,00	Kawiarenka Internetowa Skarszew
UPS 600VA (5szt)	950,00	Kawiarenka Internetowa Skarszew
Drukarka HPLJ3020 (1szt)	2.230,00	Kawiarenka Internetowa Żelazków
Router D-Link DSL5045 (1szt)	245,00	Kawiarenka Internetowa Żelazków
Szafa z wyposażeniem (1szt)	333,00	Kawiarenka Internetowa Żelazków
Razem	34.446,80	

6. Urządzenia Techniczne przekazane do bezpłatnego użytkowania

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2016r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2016r
System alarmowy	4.636,58	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach
Razem	4.636,58	

7. Środki transportu przekazane do bezpłatnego użytkowania

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2016r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2016r
Samochód pożarniczy Jelcz	45.004,40	OSP w Żelazków
Pług odśnieżny	7.320,00	OSP w Skarszewie
Samochód Volkswagen	48.300,00	OSP w Złotniki Małe
Samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA	858.621,00	OSP Tykadłów
Ciągnik Zetor	39.885,20	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Przyczepa wywrotka	9.795,68	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Razem	1.008.926,28	

8. Wyposażenie przekazane do bezpłatnego użytkowania

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2016r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2016r
Wyposażenie	94.769,24	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach
	4.050,00	Ośrodek Zdrowia w Żelazkowie
	1.350,00	OSP Pólko
	5.048,40	OSP Skarszew
	5.377,76	OSP Tykadłów
	3.312,00	OSP Żelazków
Razem	113.907,40	

VIII Hipoteki oraz służebność gruntowa**1. Hipoteki**

Wartość wierzytelności zabezpieczonych przez Gminę poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach według stanu na dzień 31.12.2016r wynosi ogółem 1.016.682,61 zł.

- 561.273,63 – z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (19 osób)
- 28.971,46 – z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (13 osób)
- 33,00 – z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych (1 osoba)
- 51,91 – z tytułu posiadania psów od osób fizycznych (1 osoba)
- 426.352,61 – z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (4 osoby)

2. Służebność gruntowa

W związku z koniecznością korzystania z działki gminnej przez trzech właścicieli domów jednorodzinnych położonych w pobliżu Urzędu Gminy, zostały ustanowione nieodpłatne służebności gruntowe.

W dniu 10.12.2008r. podpisano akty notarialne, których podstawę stanowią dwie uchwały Rady Gminy Żelazków Nr XLIII/256/06 z dnia 25.09.2006r oraz Nr X/62/07 z dnia 12.07.2007r w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 442/13 położonej w miejscowości Żelazków i stanowiącej własność Gminy Żelazków.

IX Inne niż własność prawa majątkowe

1. Udziały i akcje Gminy Żelazków w spółkach

LP	Nazwa spółki	Wartość akcji/udziałów wg stanu na dzień 31.12.2016r	Udział w ogólnej wartości kapitału wg stanu na dzień 31.12.2016r
1	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.	50.500,00 zł	100,00%
2	Centrum Obrotu Rolnego "Agro-Kal" Sp.z o.o.	20.000,00 zł	28,57%
3	Przedsiębiorstwo Usługowe "Agrożel" Sp.z o.o.	25.500,00 zł	6,06%
4	"CEKO-ŻEL"	158.100,00 zł	51,00%
5	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.z o.o.	264.000,00 zł	0,46%
Ogółem		518.100,00 zł	

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina Żelazków jest użytkownikiem wieczystym działki nr 212/2 w miejscowości Zborów, działki nr 176/9 w miejscowości Kokanin, działki nr 33/8 w miejscowości Biernatki oraz działki nr 252/3 w miejscowości Russów, będących własnością Skarbu Państwa. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego za 2016 rok wynosiła 2.240,43 złotych.

X Inwestycje w toku

(w złotych)

LP	Wyszczególnienie	Stan robót na dzień 31.12.2016r
I	Transport	405 149,30
1	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żelazków, Biernatki, Russów, Kokanin, Kolonia Skarszewek, Dębe	21 402,00
2	Budowa drogi wewnętrznej działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16, 78/1, 82/1 i 82/6 w m.Dębe do terenów inwestycyjnych	56 188,90
3	Przebudowa drogi gminnej nr 4731P relacji Borków Stary - Russów	25 427,50

4	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4706P wraz z chodnikiem i zjazdami w drogi wewnętrzne w m.Pólko	7 000,00
5	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewnętrznej działka nr 384 w m.Żelazków	5 000,00
6	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4705P Szosa Turecka - Wojciechówka	5 535,00
7	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewnętrznej działka nr 40 w m.Skarszewek	9 000,00
8	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych działki nr 99, 131 w m.Czartki	5 690,00
9	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 157 w m.Niedźwiady	3 690,00
10	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 7/55 w m.Wojciechówka	9 578,30
11	Przebudowa drogi gminnej nr 4706P w m.Pólko wraz z chodnikiem do skrzyżowania z drogą gminną nr 4704P wraz ze zjazdami drogi wewnętrznej	256 637,60
II	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 027,00
1	Budowa sieci wodociągowej PE dz.90 w miejscowości Dębe	6 027,00
III	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 434,76
1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zborów	330 434,76
2	Rewitalizacja obiektów zabytkowych i parku zabytkowego w m.Żelazków	5 000,00
IV	Ochrona zdrowia	187 283,46
1	Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo-terapeutycznej	64 747,83
2	Remont budynku w miejscowości Kolonia Skarszewek 42 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo - terapeutyczną	122 535,63
V	Kultura fizyczna	15 714,01
1	Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m.Skarszew działka 111/9 i 111/11 oraz działka 178	9 214,00
2	Zagospodarowanie terenu działki nr 463 w m.Żelazków pn "Centrum Żelazków wraz z placem zabaw"	6 500,01
RAZEM		949 608,53

XI Finanse gminy**1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz posiadania**

(w złotych)

LP	Źródło dochodu	Dochód za okres od 01.01.2016r do 31.12.2016r
1	Czynsz najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i gruntu	207.461,66
2	Opłaty za użytkowanie wieczyste	21.985,80
3	Wpływy z kół łowieckich	1.912,81
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95.303,80
5	Dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych	21.703,04
6	Odsetki	7.025,58
RAZEM		355.392,69

2. Wierzytelności gminy

LP	Wierzytelność	Stan na dzień 01.01.2016r	Stan na dzień 31.12.2016r
1	Hipoteka na nieruchomościach	1.043.868,31 zł	1.016.682,61 zł
2	Udziały w spółkach	450.100,00 zł	518.100,00 zł
RAZEM		1.493.968,31 zł	1.534.782,61 zł

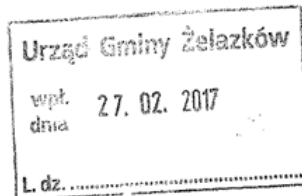
3. Planowane dochody z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz posiadania w 2017r.

LP	Źródło dochodu	Dochód 2017 r.
1	Czynsz najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i gruntu	230.367,00 zł
2	Opłaty za użytkowanie wieczyste	21.986,00 zł
3	Wpływy z kół łowieckich	1.900,00 zł
4	Dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych	16.000,00 zł
RAZEM		270.253,00 zł

Załącznik Nr 21 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Żelazków
62-817 ŻELAZKÓW
251552370



Żelazków, dnia 23.02.2017r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2016 Rok Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. wynosił **543,28zł**
2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	322.850,00	322.850,00	100,00
Dotacja- Minister Kultury	8.769,00	8.769,00	100,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	1.137,20	1.137,20	100,00
Pozostałe przychody	3.699,16	3.699,16	100,00
RAZEM	337.568,62	337.568,78	100,00

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	256.069,06	255.969,50	99,96
Zakup materiałów i energii	18.875,00	18.854,02	99,89
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	36.185,00	36.184,70	100,00
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	26.983,00	26.983,00	100,00
RAZEM	338.112,06	337.991,22	99,96

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosi **120,84zł**
5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:
 - stan należności -----
 - stan zobowiązań 6.601,91zł
 - należności i zobowiązania wymagalne- nie występują

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
mgr Louisa Wąsowska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Żelazków
62-817 ŻELAZKÓW
781552370

Żelazków, dnia 23.02.2017r.

Część opisowa
Do informacji z wykonania planu za 2016 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

Stan środków własnych na rachunku bankowym – 543,28

PRZYCHODY zawierające wykonanie: 337.568,78zł

Na kwotę 337.568,78zł składają się:

- 1. Ddotacja podmiotowa** na działalność bieżącą- 322.850,00
- 2. Dotacja -Ministra Kultury** na dofinansowanie nowości wydawniczych – 8.769,00
- 3. Przychody własne-** 1.137,20
 - za usługi ksero wykonywane dla czytelników-993,00
 - opłaty za przetrzymanie książek- 144,20
- 4. Przychody finansowe-** 1.113,42
 - sponsoring na wydanie książki - 1.000,00
 - odsetki od środków na rachunku bankowym- 113,42
- 5. Pozostałe przychody-**otrzymane książki w darze od czytelników-3.699,16

KOSZTY zawierające wykonanie: 337.991,22zł

I. Wynagrodzenia i pochodne: 255.969,50zł

Na kwotę 255.969,50zł składają się;

1. wynagrodzenia osobowe pracowników 202.220,53
2. nagroda jubileuszowa- 13.657,50
3. składki ZUS- 35.919,34
4. fundusz pracy- 4.172,13

II. Zakup materiałów i energii: 18.854,02zł

Na kwotę 18.854,02zł składają się:

1. Materiały – 3.078,44zł:

- materiały biurowe: papier ksero; kredki, farby na „zajęcia biblioteczne z dziećmi”
- prasa: do prowadzonej kroniki z życia kulturalnego i społecznego Gminy.
- materiały spożywcze: słodczyce „ferie zimowe” i „zajęcia biblioteczne z dziećmi”
- materiały na nagrody: książki „konkurs poetycki”
- materiały dekoracyjne: „ lekcje biblioteczne z dziećmi” i „wystawa fotografii ślubnych”
- materiały pozostałe: tusze do drukarek, toner do ksera; litery samoprzylepne, plastelina,

markery, pisaki, szpilki itp. na lekcje biblioteczne z dziećmi; baterie, żarówki.
-materiały gospodarcze: artykuły chemiczne, papier, ręczniki.

2. Energia elektryczna i ciepła: 15.775,58zł

-zużycie energii elektrycznej Żelazków- 1.901,13
-zużycie energii elektrycznej Skarszew- 4.371,48
-zużycie energii cieplnej Żelazków- 5.879,31
-zużycie energii cieplnej Skarszew- 3.544,75
-zużycie wody – 78,91

III. Usługi obce: 36.184,70zł

Na kwotę 36.184,70zł składają się:

-usługi bankowe: prowizje za przelewy
-usługi telekomunikacyjne : abonament, internet i rozmowy telefoniczne w 5 placówkach bibliotecznych
-usługi informatyczne: moduł do wysyłki elektronicznej PIT, CIT, aktualizacja programów antywirusowych i programu Płatnik wymiana tonera, aktualizacja programów antywirusowych, naprawa komputera
-usługi pocztowe: opłaty abonamentu za radio w 5 placówkach, znaczki pocztowe
-usługi komunalne: opłata za wywóz śmieci
-usługi pozostałe: przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, abonament i hosting w portalu systemu „Sowa” do księgozbioru, naprawa gniazda elektrycznego, przegląd instalacji gazowej
-usługi najmu i dzierżawy: czynsz za bibliotekę Żelazków
-usługi poligraficzne: wydruk ksero zdjęć

IV. Pozostałe

Na kwotę 26.983,00zł składają się:

1.Świadczenia na rzecz pracowników- 7.152,21zł
-odpis na ZFŚS, środki BHP, szkolenia,
2.Pozostałe koszty – 2.548,45zł
-delegacje, polisy ubezpieczenia mienia w bibliotece i filiach, wydanie książki- „Wspomnienia Teresy Zawadki”, certyfikat kwalifikowany, poświadczenie podpisu
3.Księgozbiór +dary- 17.282,34zł
-zakup księgozbioru-13.583,18
-dary książek – 3.699,16

Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków w 2016 roku zorganizowała imprezy kulturalne: Ferie zimowe w bibliotece, Walentynki w bibliotece, Kolorowa Wielkanoc, Cały Żelazków czyta dzieciom, Półkolonie w bibliotece, Noc w bibliotece, Wystawa-Moda ślubna fotografii, Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia, Halloween w bibliotece, Andrzejki w bibliotece, Dzień postaci z bajek, Bibliotekarze czytają dzieciom, Wydanie książki-Wspomnienia Teresy Zawadki, Zajęcia i lekcje biblioteczne, Wystawy rocznicowe, okolicznościowe i świąteczne.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Górską

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
mgr Laura Wajtyńska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62 - 817 ŻELAZKÓW
tel. 62 769 13 00
NIP 9680823276 REGON 251530172

Żelazków, dnia 24.02.2017r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 Rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

wpt.
dnia 24. 02. 2017

1663

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. wynosił **14,54 zł**.
2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	308.700,00	308.700,00	100,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	16.070,00	16.070,00	100,00
Przychody finansowe	20.507,10	20.507,10	100,00
Pozostałe	32.916,06	32.916,06	100,00
RAZEM	378.193,16	378.193,16	100,00

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	125.546,00	124.162,91	98,90
Zakup materiałów i energii	49.545,16	46.776,29	92,39
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	152.952,00	152.696,12	99,83
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	50.150,00	45.440,38	90,61
RAZEM	378.193,16	369.075,70	97,59

Różnica zwrotu dotacji podmiotowej Organizatora wynosi **- 8.474,79zł**

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosi **- 657,21 zł**
5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:
- stan należności - 596,50
 - stan zobowiązań - 6.533,91
 - należności i zobowiązania wymagalne - nie występują

KSIĘGOWA
Eżbieta Górska

DYREKTOR GOK
Agnieszka Durasińska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62 - 817 ŻELAZKÓW
tel. 62 769 13 00
NIP 9680823276 REGON 251530172

Żelazków, 24.02.2017r.

Część opisowa

Do informacji z wykonania planu za 2016 rok

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

PRZYCHODY zawierające wykonanie: 378.193,16 zł

Na kwotę 378.193,16zł składa się :

1.Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą - 308.700,00zł

2.Przychody własne 16.070,00

-usługi kulturalne – występ zespołu „Niechcice”- 500,00

-reklama podczas „Dożynek” – 11.000,00

-przychody za plac handlowy podczas „Dożynek” – 4.570,00

3.Przychody finansowe – 20.507,10

-sponsoring – 20.400,00

-odsetki od środków na rachunku bankowym – 107,10

4.Przychody pozostałe – 32.916,06zł

-zwrot kosztów za energię elektryczną- 2.183,06

-wpływ środków z LGD na pokrycie kosztów ”Festiwal Smaków” – 600,00

-loteria fantowa- 4.300,00

-refundacja kosztów wyposażenia osoby niepełnosprawnej z PFRON - 25.833,00

KOSZTY zawierające wykonanie: 369.075,70zł**I. Wynagrodzenia i pochodne 124.162,91zł**

Na kwotę 124.162,91zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe- 88.390,40
- składki ZUS – 15.843,08
- fundusz pracy- 1.677,14
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.252,29

(umowy zlecenia 870,00; umowy o dzieło 15.311,00; wynagrodzenia autorskie- 2.138,29)

II. Materiały i energia: 46.776,29 zł

1.Materiały- 38.210,01zł na kwotę składają się:

- wyposażenie- monitor, rejestrator, zestaw bezprzewodowy z mikrofonem, mikrofon wokalny, słuchawki z okablowaniem i pokrowce, statyw mikrofonowy, adapter kolumny, laptop, biurko, fotel biurowy
- materiały biurowe – papier ksero, papier wizytówkowy, koszulki, segregatory itp.
- materiały do dekoracji sceny i sali na imprezy kulturalne- kwiaty, wstążki, tkanina, bombki
- artykuły spożywcze na imprezy kulturalne- ciasto, owoce, słodycze, kawa, herbata, smalec, cukier, woda, mięso, bułki, chleb.
- materiały na nagrody- rower, puchary, telewizor, pojemnik, stojak
- olej napędowy do samochodu Ford Transit
- materiały pozostałe- tusze do drukarek, naczynia jednorazowe, serwetki, baterie, wazoniki, olej silnikowy, lamownik, kosz, rękawice, worki, taśma ostrzegawcza, akumulator, żarówki, choinka, brykiety
- materiały gospodarcze- artykuły chemiczne, papier, worki, mydło, płyn do naczyń, ręczniki papierowe,

2.Energia elektryczna i ciepła na kwotę 8.566,28zł

Energia elektryczna pomieszczenia GOK, szatnia Skarszew, energia ciepła GOK, zużycie wody i ścieków, energia elektryczna za imprezy kulturalne.

III. Usługi obce 152.696,12zł

Na kwotę 152.696,12zł składają się :

- usługi bankowe – prowizje i opłaty bankowe
- usługi cateringu- na imprezy kulturalne
- usługi telekomunikacyjne- abonament, Internet i rozmowy telefoniczne
- usługi transportowe- transport ławek , przewóz zespołu dziecięcego „Inscenizacja Noworoczna”
- usługi pocztowe – znaczki pocztowe, abonament RTV
- usługi fotograficzne - odbitki zdjęć z imprez kulturalnych
- usługi informatyczne- moduł i licencja PPUS do wysyłki PIT i CIT , przyłącze internetowe, konserwacja ksero, aktualizacja programów antywirusowych, aktualizacja strony gok- domena gok.zelazkow.pl, certyfikat kwalifikowany do przesyłek elektronicznych
- usługi muzyczne- obsługa i nagłośnienie imprez kulturalnych, koncert zespołu „DeMono” i zespołu Camasutra podczas „Dożynek”
- usługi medyczne – zabezpieczenie medyczne „Dożynki”
- usługi komunalne- wynajem kabin WC na festyn i dożynki, odpady komunalne
- pozostałe –przeгляд i aktualizacja gaśnic, ochrona elektroniczna-monitoring, przeгляд systemu alarmowego, wynajem sceny, usługa rozrywkowa dla dzieci (kolejki, dmuchańce), czyszczenie odzieży pranie i maglowanie obrusów, naprawa ksero, usługa agregatu prądowórczego, pokaz sztucznych ogni, wypożyczenie stołów i namiotu, obsługa techniczna, usługa elektryczna, naprawa samochodu, wykonanie pomiarów elektrycznych.

IV. Pozostałe: 45.440,38zł

Na kwotę 45.440,38 składają się:

- świadczenia na rzecz pracowników– odpis na ZFSS, badania lekarskie,szkolenia
- pozostałe koszty– delegacje, ubezpieczenie imprez kulturalnych, bony towarowe”Festyn letni”, przeгляд techniczny samochodu, opłata OC samochodu, opinia dotycząca zabezpieczenia imprezy masowej, akt notarialny do PFRON, ubezpieczenie sprzętu nagłaśniającego, zakup środków trwałych w części zrefundowanej z PFRON-subwoofer, kolumna FBT, mikser cyfrowy.

W 2016 roku zorganizowano imprezy kulturalne: Dzień Babci i Dziadka; Dzień Kobiet; Gala Stypendystów; Majówka; Dzień Dziecka; Powitanie Lata; Dożynki; Wigilia,

K S I E G O W A
Eiżbieta Górską

DYREKTOR GOK
Agnieszka Dumańska