

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

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 2015 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególowości zawartej w uchwale budżetowej.

Rada Gminy Żelazków uchwałą Nr III/12/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku uchwaliła budżet Gminy na 2015 rok w wysokości:

- dochody 22.172.624,00 zł
- wydatki 22.548.066,00 zł

Na przestrzeni 2015 roku budżet ten był zmieniany uchwałami Rady Gminy 9-krotnie i zarządzeniami Wójta Gminy 17-krotnie:

- zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelazków na 2015r,
- zarządzeniem Nr 15/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- uchwałą Nr IV/30/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- zarządzeniem Nr 24/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- zarządzeniem Nr 53/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- zarządzeniem Nr 60/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- uchwałą Nr VI/55/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- zarządzeniem Nr 70/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- zarządzeniem Nr 79/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 06 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- zarządzeniem Nr 82/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 08 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- zarządzeniem Nr 84/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- uchwałą Nr VII/69/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- zarządzeniem Nr 101/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- zarządzeniem Nr 123/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 08 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- uchwałą Nr VIII/75/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 06 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- zarządzeniem Nr 142/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- zarządzeniem Nr 147/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 03 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- uchwałą Nr IX/87/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- zarządzeniem Nr 155/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- zarządzeniem Nr 160/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,

- uchwałą Nr X/98/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- zarządzeniem Nr 173/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- uchwałą Nr XI/104/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- zarządzeniem Nr 177/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
- uchwałą nr XII/108/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 r.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w efekcie powyższych zmian, budżet Gminy osiągnął wielkości po stronie:

- dochodów 24.915.087,83 zł
- wydatków 26.828.147,68 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2015 roku zwiększył się o kwotę 2.742.463,83 zł, tj. o 12,37%, natomiast plan wydatków zwiększył się o 4.280.081,68 zł, tj. o 18,98%.

Podstawą do sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 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,
- sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

Dochody

Dochody za rok 2015 zostały zrealizowane w wysokości 26.171.535,28 zł tj. **105,04%** wielkości planowanej.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

/ w zł /				
	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wyk.	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym:	24.915.087,83	26.171.535,28	105,04	100,00
1. Dochody własne w tym:	13.448.730,18	14.266.319,54	106,08	54,51
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.403.605,00	7.530.634,99	101,72	28,77
2. Subwencje	6.630.012,00	6.630.012,00	100,00	25,33

3. Dotacje celowe	3.736.536,55	3.898.486,75	107,33	14,90
w tym: - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.	3.110.370,55	3.066.467,55	98,59	11,72
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	1.097.219,10	1.374.126,99	125,24	5,25
5. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst	2.590,00	2.590,00	100,00	0,01

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 uofp stanowią w strukturze dochodów ogółem 5,25% na łączną kwotę 1.374.126,99 zł, w tym na:

- 1/ Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego w Skarszewie - 19.160,00 zł
- 2/ Wykonanie ujęć wód podziemnych w m. Pólko - 69.106,00 zł
- 3/ Wykonanie ujęć wód podziemnych w m. Żelazków - 41.132,00 zł
- 4/ Wykonanie ujęć wód podziemnych w m. Janków - 84.100,00 zł
- 5/ Wykonanie ujęć wód podziemnych wraz z termomodernizacją SUW w m. Michałów - 111.769,00 zł
- 6/ Remont świetlicy wiejskiej w m. Ilno - 45.600,00 zł
- 7/ Remont świetlicy wiejskiej w m. Goliszew - 12.051,20 zł
- 8/ Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Russów - 39.968,97 zł
- 9/ Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Skarszew - 14.892,31 zł
- 10/ Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym - 392.147,51 zł
- 11/ Doposażenie jednostki OSP Tykadłów poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - 544.200,00 zł

(w analizowanym okresie wpłynęła zaliczka na w/w zadanie, stąd plan wykonano w 80%.

Pozostałe środki zostaną wykonane po rozliczeniu końcowym zadania, tj. w 2016 roku)

Zrealizowane dochody o charakterze bieżącym	-	24.808.972,43	zł
Zrealizowane dochody o charakterze majątkowym	-	1.362.562,85	zł
w tym ze sprzedaży majątku	-	47.994,00	zł

Zrealizowane dochody ogółem ukształtowały się powyżej założeń planowych. Na powyższe miało wpływ głównie pozyskanie zaległych dofinansowań do wydatków majątkowych poniesionych w latach ubiegłych oraz wyższa ściągalsność podatków lokalnych (m.in. podatku od nieruchomości). W 2015 roku znacznie powyżej założeń planowych pozyskano udziały w CIT oraz podatku 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 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 23.686.048,97 zł tj. **88,29%** założeń planowych. W strukturze wydatków, wydatki bieżące stanowiły 82,83% udziału, natomiast wydatki o charakterze majątkowym 17,17%.

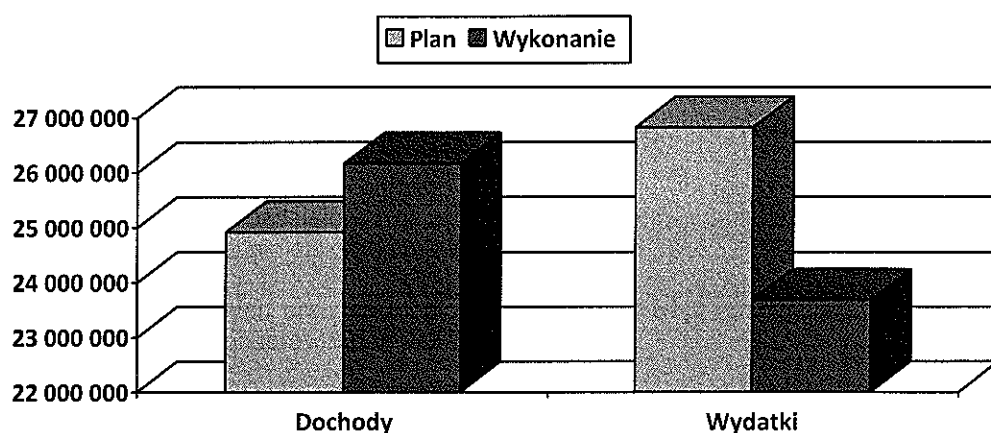
/ w zł /				
	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wyk.	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	26.828.147,68	23.686.048,97	88,29	100,00
- bieżące	21.374.301,28	19.619.997,17	91,79	82,83
- majątkowe	5.453.846,40	4.066.051,80	74,55	17,17

Wykonanie planu wydatków w 88,29% wynika z prowadzonej polityki oszczędnościowej w Urzędzie Gminy i jednostkach budżetowych w zakresie wydatków rzeczowych oraz nie wykonanie ze względu na prowadzone uzgodnienia techniczne i dokumentacyjne zadań majątkowych (około 1,4 mln 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.

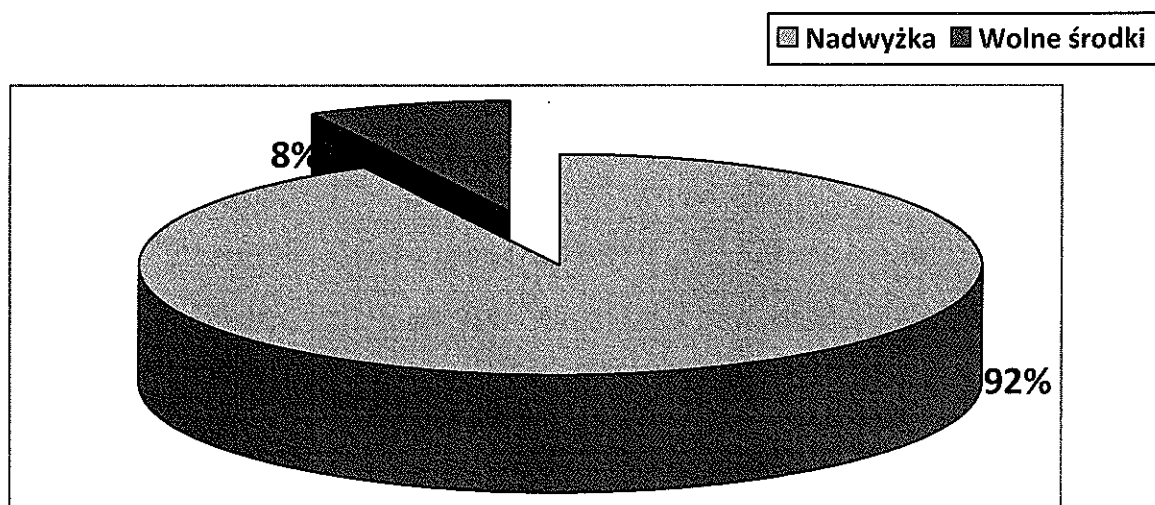
W **tabeli Nr 4** opisane zostały dotacje oraz wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.



Plan po zmianach, według stanu na 31 grudnia 2015 roku, zakładał **deficyt** w kwocie 1.913.059,85 zł. Gmina zamknęła budżet 2015 roku **nadwyżką** w wysokości 2.485.486,31 zł.

Planowane **przychody** budżetu ogółem w wysokości 2.010.617,85 zł, zrealizowane zostały w wysokości 2.750.599,48 zł, w tym:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie
PRZYCHODY w tym:	2.010.617,85	2.750.599,48
- nadwyżka z lat ubiegłych	2.010.617,85	2.533.477,48
- inne źródła (wolne środki)	0,00	217.122,00
ROZCHODY w tym:	97.558,00	97.558,00
- spłaty kredytów i pożyczek krajowych	97.558,00	97.558,00



Spłata rat pożyczki w łącznej wysokości 97.558 złotych dotyczy 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).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem wynosił 119.564,00 zł (długoterminowe pożyczki zaciągnięte w NFOŚiGW), co stanowi 0,46 % wykonanych dochodów.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 0,00 zł.
Poręczona pożyczka została w całości spłacona.

Wartość pozostałych zobowiązań na dzień 31.12.2015r. wynosiła 700.906,46 zł. Były to zobowiązania niewymagalne, które głównie dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (termin ich płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami przypada na rok 2016) oraz zobowiązań wynikających z bieżących zakupów materiałów, energii i usług.

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 2.881.124,06 zł, w tym zaległości – 2.115.928,43 zł.

W 2015 roku udzielono z budżetu Gminy następujące kwoty dotacji:

- 1/ dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości - 595.600,00 zł
 - 2/ dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 954.353,78 zł
 - 3/ dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie – 6.357,00 zł
 - 4/ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie – 135.767,05 zł
- Ogółem** - **1.692.077,83 zł**

Wpłata na fundusz wsparcia dla Policji 15.000 zł.

Część opisowa do TABELI Nr 1

DOCHODY

Realizacja dochodów w 2015 roku według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Subwencja ogólna w wysokości –	6.630.012 zł
w tym:	
– część oświatowa –	5.862.621 zł
– część wyrównawcza –	757.256 zł
– uzupełnienie subwencji ogólnej –	10.135 zł
Realizacja dochodów osiągnęła wartość planu.	

2. Udziały w podatku dochodowym -	7.530.634,99 zł
w tym:	
- CIT -	152.825,99 zł
- PIT -	7.377.809,00 zł

Udziały w podatkach budżetu państwa zrealizowano w 101,72 %.

3. Podatki i opłaty lokalne -	6.126.774,78 zł
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	3.107.562,84 zł
w tym:	
• od osób fizycznych	915.938,53 zł
• od osób prawnych	2.191.624,31 zł

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 948.634,61 zł
Zaległości na kwotę 467.987,61 zł zabezpieczone są hipoteką. Wysokości udzielonych ulg w związku z udzielonymi umorzeniami zaległości wyniosły 20.595 zł. Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 245.887,50 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wyniosły 586.742,99 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 860.478,67 zł. Zaległości na kwotę 552.805,91 zł zabezpieczone są hipoteką. Wysokości udzielonych ulg w związku z udzielonymi umorzeniami zaległości wyniosły 3.079,00 zł. Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 356.433,00 zł.

- podatek rolny (§ 0320)	966.389,46 zł
w tym:	
• od osób fizycznych	922.972,96 zł
• od osób prawnych	43.416,50 zł

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 6.390,00 zł
Zaległości na kwotę 644,00 zł zabezpieczone są hipoteką. Wysokości udzielonych ulg z tytułu umorzenia wyniosły 509,00 zł. Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 21.209,75 zł.

Zaległości w omawianym podatku od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 75.505,20 zł
Zaległości na kwotę 22.238,88 zł zabezpieczone są hipoteką. Wysokości udzielonych ulg z tytułu umorzenia wyniosły 10.309,00 zł. Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 397.771,75 zł.

- podatek leśny (§ 0330)	15.578,64 zł
w tym:	
• od osób fizycznych	1.465,90 zł
• od osób prawnych	14.112,74 zł

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 304,00 zł a w tym na kwotę 107,00 zł zabezpieczone są hipoteką.

Zaległości w omawianym podatku od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 121,00 zł a w tym na kwotę 33,00 zł zabezpieczone są hipoteką.

- podatek od środków transportowych (§ 0340) 654.817,00 zł
w tym:

- od osób fizycznych 507.643,00 zł
- od osób prawnych 147.174,00 zł

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 9.923,00 zł.
Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 109.090,00 zł.
Zaległości w omawianym podatku od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 17.181,70 zł.
Wysokości udzielonych ulg z tytułu umorzenia wyniosła 3.754,00 zł. Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 310.196,00 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w 2015 roku w stosunku do wymienionych podatków wysłano 969 upomnień, sporządzono 118 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 228.966,70 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 196.246,97 zł
w tym:

- od osób fizycznych 188.940,97 zł
- od osób prawnych 7.306,00 zł

Podatek ten pobierany jest i przekazywany przez urzędy skarbowe. Wpływy z tego podatku stanowią 122,65 % planu.

- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) 23.371,36 zł

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i został zrealizowany w 93,49 % w stosunku do planu.

- podatek w formie kart podatkowej (§ 0350) 7.356,66 zł

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i został zrealizowany w 73,57 % w stosunku do planu.

- odsetki od podatków i opłat (§ 0910) 37.201,88 zł

Wpływy dotyczą odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat.

- wpływy z kosztów upomnień (§ 0690) 17.112,70 zł

- opłata skarbową (§ 0410) 33.070,60 zł

Wpływy zrealizowano w wysokości 103,35 % planu

4. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) **180.924,47 zł**

Dochód zrealizowano w wysokości 85,34 %, gdyż w trakcie 2015 roku trzy punkty zrezygnowały ze sprzedaży alkoholu a w pozostałych zmniejszyła się wartość sprzedaży.

5. Wpływy z innych opłat lokalnych (§ 0490) **887.142,20 zł**

w tym:

- opłaty za odpady komunalne 792.201,50 zł

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 47.262,60 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w 2015 roku w stosunku do wymienionych podatków wysłano 675 upomnień, sporządzono 89 tytułów wykonawczych. Wysokość udzielonych ulg z tytułu umorzenia wyniosła 84 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg 94.940,70 zł

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 92 zł. Na kwotę 30 zł wysłano wezwanie do zapłaty, część pozostałych zaległości uregulowano w 2016 roku.

6. Wpływy ze sprzedaży (§ 0870, 0770) **47.994,00 zł**

- sprzedaż pojemników do segregacji śmieci typu Stockholm Trio 20.100,00 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Biernatki 20.200,00 zł

- sprzedaż oleju opałowego	6.740,00 zł
(w związku z przekazaniem do użytkowania budynku szkoły Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły „Nasze Dzieci” w Biernatkach wraz z pełnymi zbiornikami oleju opałowego niezbędnego do ogrzewania budynku)	
- sprzedaż pieca CO na złom w Szkole w Goliszewie	954,00 zł
7. Wpływy z pozostałych dochodów:	554.415,77 zł
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	21.985,80 zł
- z opłat za korzystanie z przedszkoli i wyżywienia (§ 0830)	95.099,01 zł
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	105.311,85 zł
- z najmu i dzierżawy (§ 0750)	155.152,14 zł
w tym	
• dochody związane z umowami najmu i dzierżawy składników majątkowych od Kół Łowieckich w kwocie 2.138,20 zł	
• wpływy z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w kwocie 147.343,26 zł	
• najem klas lekcyjnych w szkołach 5.670,68 zł	
- wpływy z usług opiekuńczych (§ 0830)	2.767,55 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, oraz odsetki od nieterminowych wpłat	86.839,00 zł
- procent dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań zleconych (§ 2360)	9.515,65 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	814,86 zł
- pozostałe § 0970	74.021,71 zł
to głównie kwoty dla płatnika podatku dochodowego oraz dochodów z tytułu rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami innych gmin.	
- z tytułu darowizn (§ 0960) - otrzymane w Zespole Szkół Russów z PZU	2.804,00 zł
- z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w 2014 roku oraz odsetek od dotacji zwróconej po terminie (§ 2910 i § 0900)	104,20 zł
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§§ 2030 i 2040)	612.019,20 zł
z tego:	
- otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego	
• z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy społecznej	270.770,41 zł
• z przeznaczeniem na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	274.968,00 zł
• z przeznaczeniem na stypendia	62.280,79 zł
• z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną	2.700,00 zł
• z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Książki naszych marzeń”	1.300,00 zł
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010)	3.066.467,55 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)	75.108,00 zł
- Pomoc społeczną	2.348.842,89 zł
w tym na :	
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.338.401,26 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.281,29 zł
• dotacja na dodatek energetyczny	801,33 zł
• dotacja na realizację zadań dot. Karty Dużej Rodziny	359,01 zł
- Krajowe Biuro Wyborcze	75.193,80 zł
• na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.612,00 zł
• na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	36.660,58 zł

- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 19.911,61 zł
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego 17.009,61 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 523.445,40 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 43.877,46 zł

10. Pozostałe dotacje **222.590,00 zł**

- dotacja otrzymana z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administracji w kwocie 150.000,00 zł na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Czartki, Dębe oraz w kwocie 70.000,00 zł na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Czartki.
- dotacja otrzymana z Starostwa Powiatowego Kalisz na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst. w kwocie 2.590,00 zł – na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4609 P na odcinku granica gminy - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470.

11. Otrzymana z Starostwa Powiatowego Kalisz pomoc finansowa na podstawie umowy w kwocie **6.500,00 zł** – na remont garaży i zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Kokaninie, zakup poduszki pneumatycznej i łańcuchów oraz montaż systemu alarmowego w OSP Pólko.

Część opisowa do TABELI Nr 2

Wydatki bieżące w 2015 roku przeznaczono głównie na:

1. Dotacje bieżące udzielano z budżetu Gminy Żelazków na ogólną kwotę **1.692.636,30 zł** (szczegółowo omówiono w części tabelarycznej sprawozdania).

Wydatki bieżące pozostałe

2. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Pokrywano koszty opłat za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.

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 oraz otrzymanego potwierdzenia salda na koniec okresu sprawozdawczego występuje zobowiązanie w kwocie 1.654,80 zł uregulowane terminowo.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W ramach zadań własnych pokryto koszty przejazdu rolników na targi rolnicze POLAGRA i pokaz maszyn rolniczych.

3. 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, pokrywy betonowe na kratki ściekowe w drogach, zakupiono i zamontowano znaki drogowe. Wykonano remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy oraz zapłacono inspektora nadzoru za nadzór nad remontem dróg gminnych. W ramach kosztów usług poniesiono wydatki za zimowe utrzymanie dróg gminnych, wycinkę krzewów i zarośli, koszenie poboczy przy drogach oraz udrażnianie przepustów w pasach dróg gminnych.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowano środki na przeglądy instalacji gazowej, kominiarskie i sporządzone protokoły kontroli w budynkach komunalnych oraz zakupy energii elektrycznej i koszty sądowe z tytułu wniesionych pozwów. Wykonano naprawy schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Żelazków 109 i Kokanin 50 oraz remontów w budynkach: Kolonia Skarszewek 40, Skarszew 82 i 83 i Janków 53. Zakupiono opał i wynagrodzenie palacza w budynku komunalnym Skarszew 83. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za energię elektryczną, której termin płatności przypada na 2016 rok.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego rozdziału dotyczyły: wypisów z rejestru gruntów działek, kosztów za wykonane operaty szacunkowe i wyceny działek i nieruchomości w m. Biernatki i Skarszewek a także opłat za użytkowanie wieczyste działek w m. Zborów i Kokanin.

Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego

W analizowanym okresie Gmina nie przystąpiła do spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Skarszewie i nie poniosła opłat związanych z objęciem udziałów.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki wydatkowano na koszt opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ich zmian w ilości 201 sztuk a także na zakup usług kserograficznych i druków.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

składają się między innymi:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zdań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego. W ramach środków pochodzących z dotacji celowej pokrywano w częściach wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących w/w zadania. Ze środków własnych sfinansowano: w części wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, opłaty za usługi telefoniczne, przesyłki skredytowane, serwis informatyczny oraz zakup druków i książek.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatkowano środki na wypłatę miesięcznej diety przewodniczącego rady oraz diety radnych za udział w posiedzeniach w wysokościach określonych uchwałą rady. Dokonywano zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia, opłat za usługi telefoniczne, przedłużenie licencji na program do publikacji aktów prawnych i 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), odpraw emerytalnych (3) i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop (8) 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. Dokonywano zakupu artykułów i materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, papieru ksero, tuszy i tonerów, czasopism i prasy fachowej, oraz pucharów i dyplomów jako nagrody dla uczestników turniejów sportowych i sportowo-pożarniczych. Zakupiono 4 komputery na stanowiska pracy. 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, przeglądów 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”) oraz wydatki komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji i kosztów postępowania w sprawach sądowych (m.in. wpisy na hipoteki). Sporządzano miesięczne informacje i odprowadzano składki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktur za energię elektryczną, przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne, opłaty za koszty postępowania w administracji, których termin płatności przypada na 2016 rok oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesiono wydatki na zakupy materiałów i gadżetów (tabliczki pamiątkowe, kalendarze z logo Gminy, opaski odblaskowe, puchary) oraz za udział w konkursie promocyjnym „Gmina Fair Play” , „Orzeł Samorządności” „Przyjazny Urząd”, a także koszty usług promujące Gminę o zasięgu lokalnym i regionalnym w radiu, prasie i magazynach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wypłacono diety dla sołtysów za uczestnictwo w posiedzeniach w wysokościach określonych uchwałą rady oraz zakupiono tablicę informacyjną dla sołectwa Żelazków.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Zgodnie z zawartym porozumieniem z 19.11.2015 roku z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, dokonano wpłaty na fundusz wsparcia dla Policji, celem dofinansowania zakupu sprzętu informatycznego, biurowego i wyposażenia w sprzęt techniki policyjnej dla Komisariatu policji w Stawiszynie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi (12 jednostek na terenie gminy) poniesiono na zakupy paliwa, olejów 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, szkoleń.

Wypłacono ryczałty dla mechaników sprzętu i ekwiwalenty dla strażaków OSP uczestniczących w szkolenia 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: Żelazków, Russów, Tykadłów i Janków.

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 2016 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

9. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2015 rok utworzono rezerwy na kwotę 154.000,00 zł, w tym:

- ogólną rezerwę w wysokości 100.000,00 zł

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

Zarządzeniem Nr 84/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 11.500,00 zł z przeznaczeniem na założenie zieleni przed budynkiem Urzędu Gminy.

Zarządzeniem Nr 142/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 20.500,00 zł na zakup usługi dowozu dzieci do szkół z terenu gminy Żelazków.

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, 6 ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy, 11 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne. Dokonywano zakupu środków czystości, materiałów i artykułów szkolnych i biurowych, tonerów i papieru ksero, pomocy dydaktycznych, opału, prenumeraty czasopism, energii elektrycznej i wody. Pokryto koszty naprawy pokrycia dachu na sali gimnastycznej w Kokaninie oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętów i pomieszczeń klasowych, badań profilaktycznych, 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.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 rok z terminem płatności do 31.03.2016 roku, naliczonych potrąceń od wynagrodzeń za m-c grudzień z terminem płatności styczeń 2016 roku, za zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki w szkole Goliszew, pomoce dydaktyczne w szkole Russów i naprawę opraw oświetleniowych w szkole Skarszew oraz za wywóz nieczystości i usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty dodatków wiejski i mieszkaniowy, jednej nagrody jubileuszowej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono elektryczne ogrzewacze wody, meble, pomoce dydaktyczne, energię elektryczną oraz poniesiono koszty usług wywozu nieczystości badań profilaktycznych.

W ramach projektu pn. „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” realizowanego przy

udziale środków europejskich zakupiono wyposażenie do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Żelazków. Pokryto koszty wychowania przedszkolnego innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenu gminy Żelazków (44.665,03)
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 rok z terminem płatności do 31.03.2016 roku, naliczonych potrąceń od wynagrodzeń za m-c grudzień z terminem płatności styczeń 2016 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola –

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty dodatków wiejski i mieszkaniowy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakupiono opał, drzwi, szafy (Żelazków), wody, zabawek i innych pomocy dydaktycznych, energię elektryczną oraz poniesiono koszty usług wywozu nieczystości, badań profilaktycznych, zakupu posiłków dla dzieci w przedszkolach i bieżących napraw sprzętu. Pokryto koszty wychowania przedszkolnego innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenu gminy Żelazków (393.011,23).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 rok z terminem płatności do 31.03.2016 roku, naliczonych potrąceń od wynagrodzeń za m-c grudzień z terminem płatności styczeń 2016 roku oraz za wywóz nieczystości i zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dla innej jednostki samorządu terytorialnego.

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, cztery nagrody jubileuszowe. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty zakupu artykułów biurowych, środków czystości, opału, tonerów, tuszy i papieru ksero, energii elektrycznej i wody, koszty badań lekarskich telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości szkoleń i delegacji pracowników, ubezpieczenia majątkowego. Wykonano konserwacje kserokopiarek i drukarek oraz bieżących napraw sprzętu. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla gimnazjum w Russowie i dwóch radiomagnetofonów dla gimnazjum w Dębem.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 rok z terminem płatności do 31.03.2016 roku, naliczonych potrąceń od wynagrodzeń za m-c grudzień z terminem płatności styczeń 2016 roku oraz za wywóz nieczystości.

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.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli związane z dopłatami do czesnego, kosztami szkolenia i wyjazdów służbowych.

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. W analizowanym okresie występuje niski stopień realizacji wydatków do planu co jest wynikiem zatrudnienie nauczycieli w ułamkowej części etatów.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 rok z terminem płatności do 31.03.2016 roku, naliczonych potrąceń od wynagrodzeń za m-c grudzień z terminem płatności styczeń 2016 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,

dotatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli. W analizowanym okresie występuje niski stopień realizacji wydatków do planu co jest wynikiem zatrudnienie nauczycieli w ułamkowej części etatów.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 rok z terminem płatności do 31.03.2016 roku, naliczonych potrąceń od wynagrodzeń za m-c grudzień z terminem płatności styczeń 2016 roku

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

11. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na zakup materiałów informacyjno-educacyjnych na temat dopalaczy i narkotyków dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli z terenu gminy Żelazków. Pokryto koszty wynajmu zabawek atrakcji z okazji „Dnia Dziecka” zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy został przyjęty uchwałą Nr III/13/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2014 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr VII/64/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 11 czerwca 2015 roku.

Środki przeznaczono na prowadzenie 3-ech świetlic socjoterapeutycznych i 1-ego klubu wsparcia „Pomocna Dłoń”, organizację wypoczynku letniego wraz z programem profilaktycznym, organizowanie na terenie szkół programów i warsztatów profilaktycznych, realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, wycieczek integracyjnych. W ramach promocji zdrowego i trzeźwego stylu życia oraz integracji społeczności lokalnej zorganizowano festyny w miejscowościach Zborów i Janków. Zorganizowano szkolenie dla rodziców uczniów szkół na temat dopalaczy i narkotyków oraz warsztaty dla członków klubu wsparcia „Pomocna Dłoń” w Karpaczu. 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 2015 rok z terminem płatności do 31.03.2016 roku oraz faktury za energię elektryczną, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

W budżecie 2016 roku zostaną uwzględnione niewykorzystane środki dotyczące Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

12. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W okresie sprawozdawczym opłacono pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W analizowanym okresie opłacono koszty pobytu 11 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 odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym pokryto wydatki na opiekę i wychowanie czwórki 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. Jedno dziecko od miesiąca lutego 2015 roku zostało adoptowane i nie ponoszono za nie dalszej odpłatności.

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 produktów na posiedzenia zespołu i koszty podróży służbowych. Niski procent wykonania jest wynikiem skorzystania przez GOPS ze szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego sfinansowanych ze środków unijnych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe pracownika – asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń od miesiąca kwietnia 2015 roku. Od miesiąca stycznia do marca 2015 roku asystent był zatrudniony na umowę zlecenie. Ponadto pokryto koszty szkolenia i podróży służbowych oraz koszty usług telekomunikacyjnych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 rok z terminem płatności do 31.03.2016 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 546 rodzin, świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 38 rodzin, opłacano składki za ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 21 osób. W ramach wydatków na bieżącą obsługę pokryto koszty wynagrodzenia osobowego pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupu druków, artykułów biurowych. Poniesiono koszty szkoleń i delegacji służbowych, licencji oprogramowani, opłat z tytułu prowadzonej egzekucji administracyjnej w stosunku do dłużników alimentacyjnych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 rok z terminem płatności do 31.03.2016 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 w formie dotacji celowej na zadania zlecone i własne opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 11 osób pobierających świadczenia opiekuńcze i za 18 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 i środków własnych wypłacono zasiłki okresowe dla 46 osób należne w wyniku bezrobocia i długotrwałej choroby oraz zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe oraz schronienie dla 6 osób przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 10 rodzin oraz dla 5 rodzin wypłacono dodatek energetyczny zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej wypłacono zasiłki stałe dla 22 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 bezosobowe, 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, literatury fachowej, energii elektrycznej i wody oraz usług konserwacji, napraw urządzeń biurowych, usług telekomunikacyjnych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 rok z terminem płatności do 31.03.2016 roku oraz faktur za energię elektryczną, usługi telefoniczne i przesyłki pocztowe, realizacja których nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla 8 osób w ramach świadczenia usług opiekuńczych dla 8 podopiecznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dla 1 osoby 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 faktury do PCK, realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 85295 - Pozostałą działalność

W ramach otrzymanej dotacji celowej i środków własnych realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 objęto dożywianiem dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolach 194 osoby oraz zakupiono posiłki dla 1 osoby dorosłej.

Wypłacono zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 49 rodzin. W ramach dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” pokrywano część wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracownika realizującego powyższe zadanie.

13. 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 Śwędni” i konkurs plastyczny oraz dofinansowano wypoczynek letni w Jastrzębiej Górze dla 72 dzieci z terenu gminy Żelazków.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na zadania własne przy dofinansowaniu środków własnych wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna” w poszczególnych jednostkach organizacyjnych wypłacono środki za zakupione podręczniki i materiały edukacyjne 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 75.300,00 zł.

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w tym rozdziale, to dopłaty do spółki prawa handlowego Ceko-Żel w Goliszewie, w której Gmina jest większościowym udziałowcem.

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 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.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 rok z terminem płatności do 31.03.2016 roku oraz faktury za odbiór i utylizację odpadów pochodzenia zwierzęcego której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano żadnych wydatków, które planowano na usuwanie dzikich wysypisk śmieci i utrzymania czystości na wsiach.

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 w gminie, artykułów ogrodnich, sadzonek oraz za usługę zagospodarowania klombu przed budynkiem Urzędu Gminy, wykonania projektu rabat kwiatowych przed Urzędem

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na planowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków ponieważ trwają prace nad planem gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego oraz gmin z terenu powiatu kaliskiego oraz gminy Sieroszewice, w kosztach którego partycypuje gmina Żelazków. Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 41.241,32

Poniesione wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zgodnie z podpisaną umową to koszt wyłapywania i hotelowania bezdomnych zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 477.537,43

Zrealizowane wydatki bieżące, zgodnie z podpisanymi umowami ze sprzedawcą i dystrybutorem energii to koszty związane z zakupem energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktur za energię elektryczną i konserwację, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału dotyczą leczenia bezdomnych zwierząt po wypadkach na drogach przez lekarza weterynarii.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W związku z powstałą grupą taneczną dziewczęcą tzw. mażoretkami przy orkiestrze dętej OSP w Tykadłowie zakupiono pałeczki mażoretkowe i niezbędne akcesoria oraz opłacono instruktora zatrudnionego na umowę zlecenie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Pokrywano koszty energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Jankowie.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktury za energię elektryczną, której realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

16. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczyły zakupu środków czystości, paliwa, artykułów gospodarczych i tablicy informacyjnej oraz energii elektrycznej na boiska Orlik w Żelazkowie i w Skarszewie. Pokryto koszty wywozu nieczystości oraz naprawy nawodnienia nawierzchni boiska i naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej w szatni przy boisku w Skarszewie.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą faktur za energię elektryczną, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminu płatności.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2015 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.

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 19.749,38 zł z zaplanowanych 97.493 zł (tj. 20,26%).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę 5.944,43 zł (tj. 29,72% planu) m.in. na uprzątnięcie miejsc, gdzie stały pojemniki do segregacji surowców wtórnych w sołectwach gminy Żelazków, wykonanie tabliczek o treści ostrzegawczej zakaz wyrzucania śmieci oraz wywóz odpadów ubocznych produktów zwierzęcych.

Część zadań była współfinansowana ze środków budżetu gminy, stąd oszczędności.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 13.804,95 zł (tj. 32,49% planu) z przeznaczeniem na: wykonanie projektu rabat kwiatowych przed Urzędem Gminy, zakupiono kwiaty, środki ochrony roślin, wykonano nasadzenie drzew w parku obok Urzędu Gminy i zagospodarowanie klombu przed Urzędem oraz bieżące utrzymanie terenów zielonych w parkach w Żelazkowie i w Biernatkach.

Zadania były współfinansowane ze środków budżetu gminy, stąd powstały oszczędności.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na planowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków ponieważ trwają prace nad planem gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego oraz gmin z terenu powiatu kaliskiego oraz gminy Sieroszewice, w kosztach którego partycypuje gmina Żelazków. Zadanie będzie realizowane w latach następnych.

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 2015 roku takich badań.

W budżecie roku 2016 w zakresie zadań proekologicznych zostaną uwzględnione niewykorzystane środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych roku bieżącego.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Wydatkowanie środków z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami przedstawione zostało w **tabeli nr 4** do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Plan dotacji na 2015 rok wynosił 2.159.378zł. Po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym plan dotacji wynosi 3.110.370,55 zł. i został wykonana w wysokości 3.066.467,55 zł, co stanowi 98,59% w stosunku do planu. Kwoty otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone realizowano zgodnie z dyspozycjami z przeznaczeniem na :

1. Realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (tj. opłacono wynagrodzenie z tytułu ustalania i naliczania podatku wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, pokryto koszty zakupu tonerów i papieru do drukarki).
2. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone pracowników zatrudnionych w Urzędzie Stanu i ewidencji ludności
3. Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki na zakup materiałów i drobnego wyposażenia.
4. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich wypłacono zryczałtowane diety członków obwodowych komisji, wynagrodzenie za obsługę informatyczną i za sporządzenie spisów wyborców. Dokonano zakupu druków obwieszczeń i wyposażenia lokali wyborczych. Pokryto wydatki związane z zakupami materiałów kancelaryjnych, plakatowania.
5. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu u Senatu wypłacono zryczałtowane diety członków obwodowych komisji, wynagrodzenie za obsługę informatyczną i za sporządzenie spisów wyborców. Dokonano zakupu druków obwieszczeń i wyposażenia lokali wyborczych. Pokryto wydatki związane z zakupami materiałów kancelaryjnych, plakatowania.
6. Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, wypłacenie zryczałtowanych diety członków obwodowych komisji, wynagrodzenie za obsługę informatyczną i za sporządzenie spisów wyborców. Dokonano zakupu druków obwieszczeń i wyposażenia lokali wyborczych. Pokryto wydatki związane z zakupami materiałów kancelaryjnych, plakatowania.
7. Pokrycie kosztów zadań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotnego oraz na dodatek energetyczny i realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.
8. Wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Część opisowa do TABELI Nr 3 WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z termomodernizacją budynku SUW w m. Michałów

Zadanie obejmowało wykonanie nowego (awaryjnego) odwiertu studni głębinowej o głębokości 83 mb. Docelowo inwestycja ta polepszyła sytuację zaopatrzenia w wodę pitną południowych obszarów Gminy Żelazków. Wykonano również termomodernizację budynku Stacji Uzdatniania Wody poprzez docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, orywnowanie i montaż instalacji odgromowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Roboty budowlane zostały zakończone 20.06.2015 r. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 111.769,00 zł.

2. Wykonanie ujęcia wód podziemnych w m. Janków

Zadanie obejmowało wykonanie nowego (awaryjnego) odwiertu studni głębinowej o głębokości 120 mb. Docelowo inwestycja ta polepszyła sytuację zaopatrzenia w wodę pitną środkowych obszarów Gminy Żelazków. Roboty budowlane zostały zakończone 20.06.2015 r. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 84 100,00 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4590P w m. Kolonia Skarszewek w zakresie chodnika

Wzorem lat ubiegłych wspólnie ze Starostwem Powiatowym zamierzaliśmy przystąpić do przebudowy dróg powiatowych w zakresie chodnika. Nowy chodnik miał powstać przy drodze powiatowej 4590P w m. Kolonia Skarszewek. Ze względu na brak środków finansowych Starostwo Powiatowe w Kaliszu nie przystąpiło do realizacji zadania, wobec powyższego Gmina nie zrealizowała planowanego zadania.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę : drogi powiatowej nr 4609P na odcinku granica gminy – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470

Zadanie polegało na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej w branży drogowej dla przebudowy odcinka drogi powiatowej 4609P od drogi wojewódzkiej poprzez miejscowość Dębe do granic Gminy Żelazków w części dotyczącej gminy Żelazków. Dokumentacja była niezbędnym załącznikiem do wniosku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Zadanie wykonano na podstawie porozumienia zawartego dnia 19 listopada 2015r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Żelazków. Całkowity koszt zadania wyniósł 5 180,00 zł, co stanowiło 50% wartości wykonania dokumentacji, pozostałą część kosztów pokrył Powiat Kaliski.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 4734P w m. Żelazków

Przebudowa drogi gminnej nr 4734P w m. Żelazków polegała na uzupełnieniu ubytków, utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną, odmuleniu rowu, wykonaniu nowych przepustów drogowych. Przebudowa drogi objęła odcinek o długości 755 mb i szerokości 3,0 mb. Roboty budowlane zakończono 11.09.2015 r.

6. 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. Przebudowa drogi na odcinku o długości 2 400 mb i szerokości 4,0 mb. W roku 2015 wykonano kompletną dokumentację projektową. W kwietniu 2016 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy tej drogi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 4708P w m. Skarszew

Przebudowa drogi gminnej nr 4708P w m. Skarszew polegała na uzupełnieniu ubytków, utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną, remoncie przepustu drogowego na rowie melioracyjnym, wykonaniu chodnika po jednej stronie drogi do kapliczki. Przebudowa drogi objęła odcinek o długości 301 mb i szerokości 6,0 mb. Inwestycję zakończono 11.09.2016 r.

8. Przebudowa drogi gminnej 4708P relacji Dębe – Skarszew

Przebudowa drogi gminnej nr 4708P w Dębe - Skarszew polegała na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną, odmuleniu rowu, wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego oraz łamanego. Przebudowa drogi objęła odcinek o długości 1710 mb i szerokości 4,0 mb. Inwestycję zakończono 06.08.2015 r. Na ten cel pozyskaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 150.000,00 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej 4733P w m. Żelazków

Przebudowa drogi gminnej nr 4733P w m. Żelazków polegała na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną, uzupełnieniu ubytków, odmuleniu rowu, wykonaniu nowych przepustów drogowych. Przebudowa drogi objęła odcinek o długości 620 mb i szerokości 3,5 mb. Prace zakończono 11.09.2015 r.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 4738P w m. Kolonia Kokanin

Przebudowa drogi gminnej nr 4738P w m. Kolonia Kokanin polegała na uzupełnieniu ubytków, utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną, oczyszczeniu i wykoszeniu rowu. Przebudowa drogi objęła odcinek o długości 700 mb i szerokości 3,0 mb. Roboty budowlane zakończono 17.11.2015 r.

11. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 7/55 w m. Wojciechówka

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 7/55 w m. Wojciechówka na odcinku o długości 702 mb i szerokości 4,0 mb. Inwestycja na etapie przygotowań formalno-prawnych. Poniesione koszty w 2015 r. dotyczyły wykonania kompletnej dokumentacji projektowej.

12. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 70,81,99 w m. Czartki

Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 70,81,99 w m. Czartki polegała na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną, po wykonaniu wcześniejszej podbudowy z kruszywa łamanego i utwardzeniu pobocza. Przebudowa drogi na odcinku o długości 962 mb i szerokości od 3,0 mb. do 4,0 mb. Zadanie zakończono 19.08.2015 r. Pozyskaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w ramach

budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 70.000,00 zł.

13. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 381 w m. Dębe

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 381 w m. Dębe polegała na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną, po wcześniejszym wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego oraz odtworzeniu rowu przydrożnego. Przebudowa drogi objęła odcinek o długości 130 mb i szerokości 3,5 mb. Inwestycja zakończona 11.09.2015 r.

14. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 285 i 298 w m. Niedźwiady

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 285 i 298 w m. Niedźwiady polegała na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną, po wcześniejszym wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego wraz z utwardzonymi poboczami. W uzgodnieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wykonano nowy przepust na zjeździe z drogi krajowej nr 25. Przebudowano odcinek drogi o długości 601 mb. i szerokości od 3,0 mb. 5,5 mb. Inwestycja zakończona została w dniu 15.12.2015 r.

15. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 42 i 89 w m. Biernatki

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 42 i 89 w m. Biernatki polegała na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną po wcześniejszym wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego oraz łamanego wraz z utwardzeniem poboczy. Przebudowany odcinek drogi o długości 565 mb. i szerokości 4,0 mb. został zakończony 14.09.2015 r.

16. Utwardzenie placu w m. Żelazków

Inwestycja polegała na utwardzeniu placu w m. Żelazków kostką betonową 8 cm szarą w ilości 292,5 m², ułożeniu obrzeża o wymiarach 6x20x100 koloru szarego w ilości 8,0 mb., regulacji studni telekomunikacyjnych – 3 szt. oraz montażu odwodnienia liniowego długości 2,0 mb. Prace zakończono 07.07.2015 r.

17. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Kokanin 50

Inwestycja polegała na adaptacji pomieszczeń po byłej aptece oraz bibliotece na 5 mieszkań socjalnych. Wykonano naprawę tynków, szpachlowanie i malowanie. Postawiono nowe ścianki działowe. Wykonano kompletne remonty łazienek oraz kominów. Prace zakończono 28.10.2015 r.

18. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego Kolonia Skarszewek 40

Wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku komunalnego w miejscowości Kolonia Skarszewek. Prace obejmowały roboty ziemne i instalacyjne z terminem ukończenia 31.07.2015 r.

19. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku komunalnym Skarszew 82

Wykonano modernizację mieszkania poprzez uzupełnienie ubytków w tynku, prace elektryczne, szpachlowanie, malowanie i ułożenie płytek gresowych. Prace zakończono 22.10.2015 r.

20. Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości

Nie nabyto nieruchomości gruntowej pod boisko sportowe do piłki nożnej w miejscowości Żelazków. W ramach tego zadania nie zostały poniesione żadne koszty.

21. Udziały do spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Skarszewie

Ponieważ Gmina dokonała remontów budynków w Skarszewie i Kokaninie gdzie umieszczono mieszkańców kontenerów wobec powyższego nie zaistniała potrzeba do przystąpienia do spółki z o.o. TBS w Skarszewie zajmującej się budownictwem społecznym i nie wniesiono udziałów do w/w spółki.

22. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo –gaśniczego dla OSP Tykadłów

Zadania polegało na zakupie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki SCANIA wraz z dodatkowym osprzętem dla jednostki OSP w Tykadłowie. Na ten cel przyznano dofinansowanie w wysokości 680.534,40 z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013. Zaliczkę przekazano Gminie w wysokości 544.200 zł. Auto zostało odebrane w dniu 22.10.2015 r.

23. Dotacja celowa dla OSP Goliszew z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu (aparat oddechowy)

Zadanie polegało na zakupie nowych aparatów oddechowych FENZY w ilości 2 sztuk .W skład zestawu weszły: butla z ochraniaczem oraz szelkami i maska wraz z aparatem oddechowym. Zakup w/w sprzętu podniósł znacznie zdolność operacyjną jednostki. Dotacja celowa została rozliczona terminowo zgodnie z podpisaną umową.

24. Dotacja celowa dla OSP Skarszew z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu (aparat oddechowy)

Zadanie polegało na zakupie nowych aparatów oddechowych FENZY w ilości 2 sztuk .W skład zestawu weszły: butla z ochraniaczem oraz szelkami i maska wraz z aparatem oddechowym. Zakup w/w sprzętu podniósł znacznie zdolność operacyjną jednostki. Dotacja celowa została rozliczona terminowo zgodnie z podpisaną umową.

25. Dotacja celowa dla OSP Żelazków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu (aparat oddechowy)

Zadanie polegało na zakupie nowych aparatów oddechowych FENZY w ilości 2 sztuk .W skład zestawu weszły: butla z ochraniaczem oraz szelkami i maska wraz z aparatem oddechowym. Zakup w/w sprzętu podniósł znacznie zdolność operacyjną jednostki. Dotacja celowa została rozliczona terminowo zgodnie z podpisaną umową.

26. Przebudowa placu przy Szkole Podstawowej w m. Goliszew

Inwestycja polegała na utwardzeniu placu przy Szkole Podstawowej w Goliszewie kostką betonową 8 cm w kolorze szarym w ilości 580 m², ułożeniu obrzeża o wymiarach 6x20x100 szarego w ilości 40,0 mb. oraz ułożeniu obrzeża 8 x 20 x 100 w ilości 80 mb. Zadanie ukończono 15.05.2015 r. .

27. Przebudowa placu i remont Szkoły Podstawowej w m. Biernatki

Przebudowa polegała na wymianie rynien dachowych i spustowych na 87,92 mb., remoncie balkonów na 2,80 m3, oraz schodów wejściowych o powierzchni 41,57 m2. Został również utwardzony plac przed szkołą kostką brukową wraz z obrzeżami betonowymi na powierzchni 321,81 m2, oraz plac apelowy i chodnik z kostki brukowej na 99,62 m2. Prace zakończono 30.11.2015 r.

28. Remont sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa w Żelazkowie

Zadania polegało na malowaniu ścian i sufitów o powierzchni 734,29 m2, oraz szpachlowaniu, cyklinowaniu i czterokrotnym malowaniu parkietu na 280,84 m2. Pomalowano również rury i grzejniki, konstrukcję metalową pod sufitem oraz zamontowano nową siatkę ochronną na okna. Naprawiono instalację elektryczną i lampy. Remont zakończono 31.07.2015 r.

29. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

Zadanie polegało na doposażeniu 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Wydatki w 100% finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakupiono elementy placów zabaw, wyposażenie łazienek i kuchni, zakupiono sprzęt AGD i RTV, meble dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, pomoce dydaktyczne i zabawki. Zadanie zakończono 25.08.2015 r.

30. Remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum w Russowie

Remont polegał na malowaniu ścian o powierzchni 311,00 m2, oraz szpachlowaniu, cyklinowaniu i czterokrotnym malowaniu parkietu na powierzchni 277,29 m2. Pomalowano również rury i grzejniki, oczyszczono blaszane panele pod sufitem. Remont zakończono 25.08.2015 r.

31. Budowa świetlicy środowiskowo- profilaktycznej w m. Żelazków 442/11

Inwestycja na etapie wykonania projektu budowlanego dotyczącego budowy świetlicy wraz z adaptacją istniejącego budynku OSP. Została wykonana wstępna koncepcja i złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.

32. Budowa świetlicy środowiskowo – profilaktycznej w m. Skarszew dz. nr 178

Ze względu na istniejący na działce budynek socjalny i ukształtowanie terenu a tym samym konieczność wykonania dodatkowych ekspertyz stanu istniejącego i geotechnicznego terenu zadanie będzie realizowane w 2016 r. W 2015 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

33. Remont budynku w m. Dębe 16 z przeznaczeniem na świetlice środowiskowo – terapeutyczną

Wykonano projekt remontu budynku. Następnie ze względu na złożoność projektu i duży zakres przystąpiono do remontu dzieląc go na etapy.

Wymieniono stolarkę okienną na nową, wykonano ściankę działową tworząc aneks kuchenny do zagospodarowania, wymieniono drzwi w trzech pomieszczeniach, dokonano drobnych przeróbek instalacji elektrycznej i instalacji C.O. oraz cały układ zalano glikolem. Zamontowano nową pompkę obiegową, uzupełniono ubytki w tynkach wewnętrznych, wyszpachlowano i pomalowano część pomieszczeń. Prace zakończono 30.12.2015 r.

34. Remont budynku w m. Kolonia Skarszewek 42 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo- terapeutyczną

Wykonano kompletny projekt remontu i adaptacji budynku po tzw. giełdzie kwiatowej na świetlicę. Po wstępnej analizie stanu istniejącego budynku podjęto decyzję o remoncie pokrycia dachowego. Wmurowano mury ogniowe, przemurowano i odgruzowano kominy w ilości 3 sztuk, wykonano izolacje cieplne i przeciwwilgociowe z płyt styropianowych o grubości 15 cm na powierzchni 150,60 m². Pokryto dach papą termozgrzewalną dwuwarstwowo na powierzchni 150,60 m² i wykonano obróbki blacharskie na 22,52 m². Wymieniono rynny dachowe i spustowe na długości 20,50 mb. Prace zakończono 11.12.2015 r.

35. Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „ Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego oraz Rady Gminy Żelazków podpisano porozumienie w dniu 13.05.2015 roku o sporządzeniu wspólnie przez powiat i gminy ościenne „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” wymaganego do pozyskiwania środków na termomodernizację budynków lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wydatek poniesiony przez Gminę Żelazków to 6.357 zł. przekazany w formie dotacji zgodnie z podpisaną umową i rozliczony w terminie. Po rozliczeniu dotacji Powiat Kaliski 26.01.2016 roku zwrócił na konto Gminy niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3.134,52 zł.

36. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Skarszew

Zadanie polegało na zamontowaniu ośmiu lamp oświetlenia ulicznego wraz ze słupami metalowymi oraz okablowaniem na działce nr 381 i 382 w miejscowości Skarszew. Prace zakończono 11.12.2015 r.

37. Budowa oświetlenia Kościoła w m. Dębe

Zadanie polegało na budowie oświetlenia w m. Dębe (montaż 4 słupów stalowych, 8 naświetlaczy, zasilania kablowego z linii napowietrznej, oraz zamontowania 162 mb. kabla energetycznego o przekroju 4 x 25 mm). Prace zakończono w dniu 10.04.2015 r.

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

Ze względu na bardzo złożoną dokumentację projektową i konieczność jej uaktualnienia realizacja tego przedsięwzięcia została przesunięta w czasie na lata 2016-2018.

39. Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Russów

Wykonano remont podłogi poprzez założenie izolacji przeciwwilgociowej, ułożenie płyt styropianowych i wylewkę betonową oraz ułożenie nowych paneli podłogowych. Przeprowadzono również remont instalacji C.O.(wykonano nowe podejścia z rur miedzianych, zamontowano nową nagrzewnicę oraz kocioł stalowy na paliwo stałe. Prace wykonano do

dnia 30.03.2015 r. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 39.968,97 zł. z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

40. Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Skarszew

Remont obejmował wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na powierzchni 582,50 m² wraz z wymianą rynien o długości 77 mb., tynkowaniem kominów na 14 m² oraz obróbki blacharskie na 4,2 m².

Zadanie wykonano 13.03.2015 r. Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 14.892,31 zł. z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

41. Zakup nieruchomości w m. Biernatki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

Zakupiono budynek od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w miejscowości Biernatki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Akt notarialny podpisano 07.07.2015 r.

42. Wymiana instalacji hydraulicznej i elektrycznej w świetlicy wiejskiej przy OSP Goliszew

Zadanie polegało na wymianie instalacji hydraulicznej i elektrycznej w pomieszczeniu łazienek zlokalizowanych w świetlicy wiejskiej przy OSP Goliszewie. Zadanie wykonano do 24.07.2015 r.

43. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zborów

W 2015r. nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tą inwestycją ponieważ oczekujemy na ogłoszenie konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 aby pozyskać środki zewnętrzne.

Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w uchwale Nr III/11/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2015-2018 (ze zm.).

W 2015 roku uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2015-2018 została zmieniona 4-krotnie, w tym: uchwałą Rady Gminy Żelazków oraz zarządzeniem Wójta Gminy Żelazków, tj.:

- uchwałą Nr IV/31/15 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2015-2018,
- zarządzeniem Nr 99/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2015-2018,
- zarządzeniem Nr 156/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2015-2018,
- zarządzeniem Nr 180/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2015-2018.

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2015 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Różnica	%
		2015*	2015**	/4-3/	/4:3/
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	24 915 087,83	26 171 535,28	1 256 447,45	105,04
2	- dochody bieżące	21 109 604,43	24 808 972,43	3 699 368,00	117,52
3	- dochody majątkowe, w tym:	805 483,40	1 362 562,85	557 079,45	169,16
4	ze sprzedaży majątku	0,00	47 994,00	47 994,00	x
5	Wydatki ogółem, z tego:	26 828 147,68	23 686 048,97	-3 142 098,71	88,29
6	- wydatki bieżące, w tym:	21 374 301,28	19 619 997,17	-1 754 304,11	91,79
7	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	x
8	na obsługę długu	8 491,00	4 855,11	-3 635,89	57,18
9	- wydatki majątkowe	5 453 846,40	4 066 051,80	-1 387 794,60	74,55
10	Przychody (nadwyżka z lat ubiegłych/wolne środki)	2 010 617,85	2 750 599,48	739 981,63	x
11	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	97 558,00	97 558,00	0,00	x
12	Kwota długu	119 564,00	119 564,00	0,00	x
13	Wynik budżetu	-1 913 059,85	2 485 486,31	4 398 546,16	x

* Zgodnie z zarządzeniem Nr 180/2015 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2015-2018.

** Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2015 r.

Wnioski:

1. W 2015 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 2015 roku wykonano znacznie 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 2015 rok, głównie ze względu, na obniżenie stawki WIBOR na rok kalendarzowy. Nie poniesiono także wydatków z tytułu poręczeń, gdyż podmiot, któremu Gmina udzieliła poręczenia spłacił zobowiązania w marcu 2015 roku w całości, wobec powyższego udzielone poręczenie wygasło z dniem 01.04.2015 roku.

4. W 2015 roku została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2015 roku wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki.
5. Kwota długu na koniec 2015 roku wynosiła 119.564 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. „Utrzymanie czystości i porządku w Gminie” realizowane jest jako wydatek bieżący:
 - okres realizacji 2013-2015,
 - łączne nakłady finansowe 1.745.621,00 zł,
 - stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 100,00 %.
 - II. Przedsięwzięcie pn. „Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe” realizowane jako wydatek majątkowy:
 - okres realizacji 2015-2017,
 - łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł,
 - wydatki poniesione w 2015 r. 0,00 zł,
 - stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 0,00 %
- Ze względu na złożoność dokumentacji projektowej i konieczność jej uaktualnienia realizacja tego przedsięwzięcia została przesunięta w czasie na lata 2016-2018.