

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 Biernatki 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%

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.	Spląty 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

Tabela Nr 5

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dochody					% /5 : 4/	Wydatki					% /11 : 10/
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	
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			58 206,98	53 576,08	92,04%	801			58 206,98	53 576,08	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%
OGÓŁEM DOCHODY			8 933 263,88	8 860 653,91	99,19%	OGÓŁEM WYDATKI			8 933 263,88	8 860 653,91	99,19%

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%

Tabela Nr 6a

Informacja o udzielonych dotacjach

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 4609P 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
926/92605	Klub Sportowy "Victoria" w Skarszewie	dotacja celowa - na realizację zadania publicznego "Organizacja amatorskich rozgrywek piłki nożnej"	85 600,00	1, 12
926/92605	Klub Sportowy "Sparta" w Russowie	dotacja celowa - na realizację zadania publicznego "Organizacja amatorskich rozgrywek piłki nożnej"	45 400,00	1, 12
OGÓŁEM			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.)				

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%

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%
OGÓŁEM				28 000,00	55 607,14	198,60%

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%
			Czarki	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%
			Czarki	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	Utworzenie drogi gminnej nr 4704P	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	100,00%
			Wojciechówka	Montaż progów drogi 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 progów zwalniających 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 Tykadłówek-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	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	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	0,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	5 690,00	100,00%
		Skarszewek	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Żelazków	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		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	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,98	0,00	1 999,98	100,00%
		Pólko	3 125,00	0,00	3 125,00	3 124,20	0,00	3 124,20	99,97%
		Russów	3 000,00	0,00	3 000,00	2 991,80	0,00	2 991,80	99,73%
		Żelazków	3 312,00	0,00	3 312,00	3 312,00	0,00	3 312,00	100,00%
801	OSWIATA 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	1 500,00	0,00	1 500,00	1 499,99	0,00	1 499,99	100,00%
		Żelazków	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	2 500,00	0,00	2 500,00	2 499,00	0,00	2 499,00	99,96%
		Goliszew	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%

				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, półek 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 półek 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	Skarszewek	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									
	92695	Pozostała działalność		20 081,00	23 991,00	44 072,00	20 080,53	23 989,91	44 070,44	100,00%
		Zakup nagród		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 - Solectwo 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%

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

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

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

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

Tabela Nr 14

Skutki dla budżetu Gminy Żelazków udzielonych w 2016 roku ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń oraz obniżen górnych stawek podatków

(na podstawie sprawozdania Rb-PDP)

Treść		Skutki obniżenia górných 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