

WSTĘP
SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy za 2016 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 2016 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności zawartej w uchwale budżetowej.

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

- dochody 25.044.775,00 zł
- wydatki 24.925.211,00 zł

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

- zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIII/134/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XV/144/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 52/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XVI/150/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 60/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 71/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 82/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XVII/163/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 93/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XVIII/165/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIX/180/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 99/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XX/193/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 104/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 110/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

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

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

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

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

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

Dochody

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

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

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

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 uofp stanowią w strukturze dochodów ogółem 1,18% na łączną kwotę 392.764,77 zł, w tym na:

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

Zrealizowane dochody o charakterze bieżącym	-	32.728.767,62 zł
---	---	------------------

Zrealizowane dochody o charakterze majątkowym	-	376.503,20 zł
---	---	---------------

w tym ze sprzedaży majątku	-	95.303,80 zł
----------------------------	---	--------------

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

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

Wydatki

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

/ w zł /

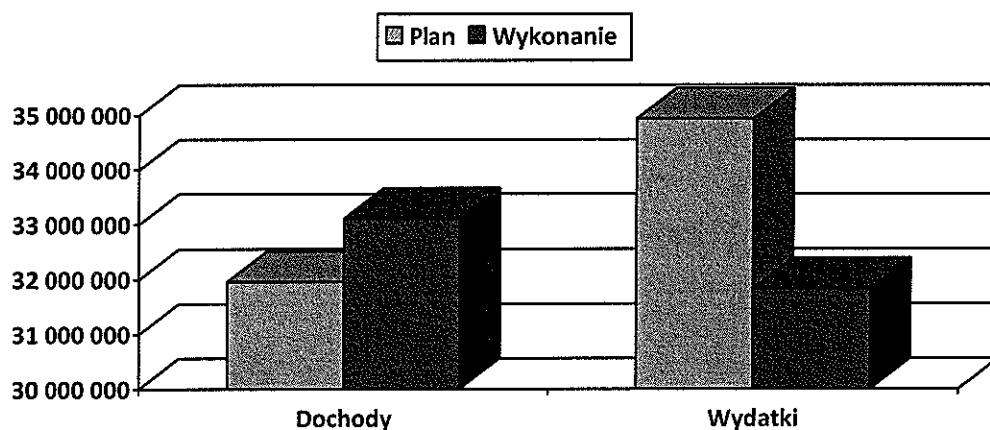
	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wyk.	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	34.940.980,49	31.830.969,81	91,10	100,00
- bieżące	28.365.669,49	26.839.937,24	94,62	84,32
- majątkowe	6.575.311,00	4.991.032,57	75,91	15,68

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

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

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

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

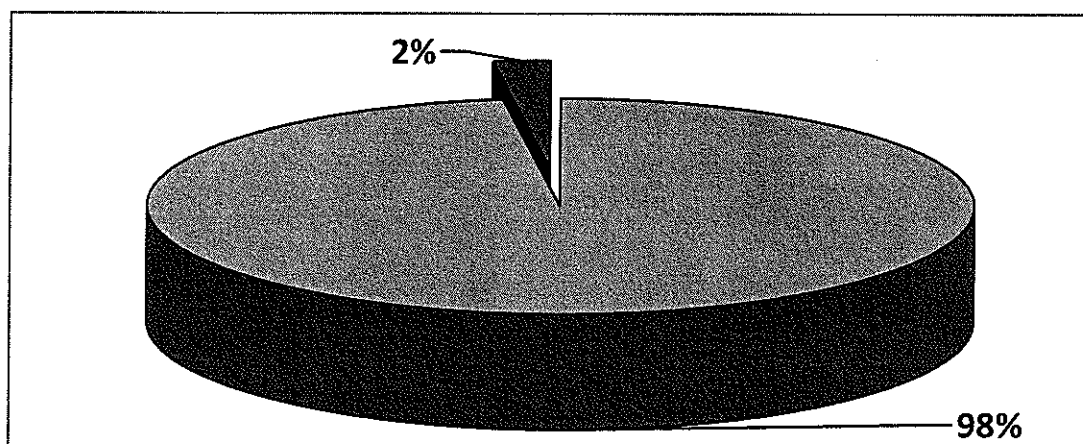


Plan po zmianach, według stanu na 31 grudnia 2016 roku, zakładał **deficyt** w kwocie 2.977.693,21 zł, a Gmina zamknęła budżet 2016 roku **nadwyżką** w wysokości 1.274.301,01 zł.

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

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

■ Nadwyżka ■ Wolne środki



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

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

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

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

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

W 2016 roku udzielono z budżetu Gminy następujące kwoty dotacji:

- 1/ dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości - 631.550,00 zł
- 2/ dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 903.756,48 zł
- 3/ dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie – 198.608,44 zł
- 4/ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie – 358.918,96 zł
- Ogółem - 2.092.833,88 zł**

DOCHODY

Część opisowa do TABELI Nr 1

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

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

Realizacja dochodów osiągnęła wartość planu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 107,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy dotyczą odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat.

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

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

Wpływy zrealizowano w wysokości 116,08 % planu

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

Dochód zrealizowano w wysokości 92,48 %

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

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

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

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

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

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

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

7. Wpływy z pozostałych dochodów: 804.761,82 zł

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

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

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. w ww. dochodach wynoszą 117.345,72 zł.

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

z tego:

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

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

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

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

10. Pozostałe dotacje

542.554,08 zł

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

WYDATKI

Część opisowa do TABELI Nr 2

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

Wydatki bieżące w 2016 roku przeznaczono głównie na:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

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

2. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano środki na remont wiat przystankowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

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

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

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

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

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

4. Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

5. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

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

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

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

7. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

8. **Dział 757 - Wydatki na obsługę długu publicznego**

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

W okresie sprawozdawczym dokonywano spłat odsetek od rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej zgodnie z umową nr 480/2013/Wn15/OA-tr/ku/P z 11.07.2013 roku.

Na niskie wykonanie w porównaniu do założonego w uchwale budżetowej planu ma wpływ utrzymujący się na niskim poziomie WIBOR.

9. **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

- ogólną rezerwę w wysokości 96.000,00 zł

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

W analizowanym okresie nie zachodziła potrzeba uruchomienia ww. rezerw.

10. **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

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

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

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na podstawie podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kaliszu wydatkowano środki na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Żelazków oraz na podstawie podpisanych umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na dowóz tych dzieci do szkół.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

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

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

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

11. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

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

12. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W ramach otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych i środków własnych opłacono wynagrodzenia osobowe pracownika – asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Ponadto pokryto koszty szkoleń, zakupu materiałów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. W 2016 roku pomocą asystenta rodziny zostało objętych 18 rodzin, w tym 38 dzieci.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok z terminem płatności do 31.03.2017 roku.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

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

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2016 rok z terminem płatności do 31.03.2017 roku.

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

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

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

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

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

Rozdział 85295 - Pozostałą działalność

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

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

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 78 dzieci z terenu Gminy Żelazków.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

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

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Opłacono koszty energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Jankowie.

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

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

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

16. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

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

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Żelazków. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Kwotę stanowiącą 20% tych opłat Urząd Marszałkowski przekazuje na konto Urzędu Gminy w Żelazkowie. Informacje o wysokościach opłat i kar nie wpływają do Urzędu Gminy, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy do budżetu gminy. W 2016 roku wpływy te wyniosły 101.610,02 zł. Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 245.830,36 zł z zaplanowanych 397.562 zł (tj. 61,83%). Powyższe dane przedstawia **tabela nr 7** do sprawozdania.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Część opisowa do TABELI Nr 3

- 1. Modernizacja SUW w m. Michałów wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kokanin.**
Wykonano odcinek sieci wodociągowej 520 mb. i kanalizacyjnej 180 mb., tak aby mieszkańcy zamieszkujący przy drodze wewnętrznej działka nr 234 mogli przyłączyć się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycja zrealizowana w III kwartale 2016r.
Natomiast modernizacja SUW w m. Michałów nie została zrealizowana ze względu na przedłużające się uzgadniania technologii wykonania modernizacji (wydajności pomp, średnic rur, rodzajów filtrów itp.).
- 2. Budowa sieci wodociągowej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych.**
Zadanie będzie polegać na uzbrojeniu tzw. terenów inwestycyjnych znajdujących się w miejscowości Dębe tj. wykonaniu do nich sieci wodociągowej. Inwestycja jest na etapie koncepcji projektowych. Realizacja jej nastąpi w 2017 roku. Nie poniesiono żadnych wydatków.
- 3. Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni.**
Udzielono dofinansowania w wysokości 50% kwalifikowanych kosztów poniesionych na zakup instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z Regulaminem dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelazków z dochodów budżetu Gminy Żelazków pochodzących z opłat i kar środowiskowych uchwalonym uchwałą nr V/35/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 marca 2015 r. W roku 2016 dofinansowano budowę 35 przydomowych oczyszczalni ścieków.
- 4. Nabycie sieci wodociągowej PE Dn 90 wraz z przyłączami, wodomierzami i hydrantami w m. Żelazków na nieruchomościach dz. nr 471/8 i 471/17.**
Zgodnie z zawartą ugodą Gmina Żelazków nabyła od osoby fizycznej wybudowaną sieć wodociągową w m. Żelazków na działkach 471/8 i 471/17 o łącznej długości 265 mb. o średnicy DN 90 mm gdzie powstaje osiedle domków jednorodzinnych.
- 5. Budowa parkingu przy drodze krajowej Nr 25 w m. Kokanin**
Inwestycja dotyczyła budowy parkingu przy drodze krajowej Nr 25 w m. Kokanin (przy cmentarzu) zgodnie z uzgodnieniem i podpisanym porozumieniem z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad. Powstał parking wykonany z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego o powierzchni 140 m², wraz z oznakowaniem i krawężnikami betonowymi. Parking został przekazany na majątek GDDKiA.
- 6. Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 – Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610P na odcinku Stary Nakwasin – Borów.**
Zadanie polegało na partycypacji Gminy w kosztach realizacji inwestycji powiatowej tj. przebudowy ciągu dróg powiatowych ww. zgodnie z zawartym porozumieniem z 29 października 2015 r. oraz umową z dnia 31 sierpnia 2016 r. Na terenie Gminy Żelazków wykonano nową nakładkę asfaltową na długości 2,91 km. wymieniono przepusty drogowe, wykonano 300 m² chodników, remont mostu na rzece Swędrni, oznakowanie pionowe i poziome.
- 7. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa drogi powiatowej 4595P Morawin – Pamięcin oraz drogi powiatowej 4592 Goliszew – Tykadłów tworzącej ciąg komunikacyjny w części dotyczącej gminy Żelazków.**
Zadanie polegało na wykonaniu kompletnej dokumentacji przebudowy dróg powiatowych ww. W celu złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie i późniejszej realizacji zadania wspólnie z Powiatem Kaliskim, Gminą Blizanów i Gminą Ceków Kolonia. Wykonanie projektu nastąpiło w III kwartale 2016 roku. Gmina Żelazków partycypowała w 50% wysokości wykonania dokumentacji dla inwestycji na terenie naszej Gminy.
- 8. Przebudowa drogi gminnej nr 4731P relacji Borków Stary – Russów.**
Przebudowa drogi gminnej nr 4731P Borków Stary - Russów polegać będzie na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi masą bitumiczną, odmuleniu rowów, wykonaniu nowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. Remont części operacyjnej budynku OSP Złotniki Małe.

Wyremontowano część operacyjną (garaż) w budynku OSP w Złotnikach Małych. Remont polegał na dociepleniu ścian i sufitu wraz z ich malowaniem. Wyremontowano również posadzkę w garażu. Wykonano podejścia do instalacji centralnego ogrzewania.

29. Modernizacja części operacyjnej budynku OSP Janków.

Zadanie polegało na remoncie części operacyjnej budynku w skład którego weszły wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi (6 szt.) oraz stolarki drzwiowej wewnętrznej (4 szt.), a także bramyjazdowej do garażu (1 szt.) wraz z wymianą instalacji elektrycznej i wylaniem nowej posadzki.

30. Modernizacja części operacyjnej budynku OSP Borków Stary.

Wymieniono pokrycie dachowe na części operacyjnej budynku OSP. Prace obejmowały pokrycie papą termozgrzewalną wraz z obróbką kominów (157 m²) i wymianą zużytych rynien.

31. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Goliszew.

Wykonano boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Goliszewie o powierzchni 510 m² do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i tenisa. Powstało boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy, wykonano również ogrodzenie z siatki stalowej.

32. Zakup pieca CO gazowego „VISMAN” 24KW wraz z montażem.

Zakupiono i zamontowano nowy piec C.O. gazowy firmy VISMAN 24KW do istniejącej sieci grzewczej wraz z demontażem starego nienadającego do użytku pieca w przedszkolu w Kokaninie.

33. Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo-terapeutycznej.

Inwestycja polega na budowie świetlicy środowiskowo – terapeutycznej, dobudowywanej do istniejącego budynku OSP wraz z przebudową dachu i wykonaniem elewacji tak aby wszystko tworzyło jedną całość. Ze względu na przeciągające się uzgodnienia projektu budowlanego oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne inwestycja zostanie dokończona w 2017 r. Dotychczas poniesione koszty w wysokości 32 494,23 zł dotyczą wykonania projektu w branżach architektonicznej, sanitarnej, konstrukcyjnej i elektrycznej, uzyskanie warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakupu map ewidencyjnych i przełożenia kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym. Zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane zostaną one wykonane w 2017 roku (uchwała Rady Gminy o niewygasających wydatkach na kwotę 197.471,96 zł).

34. Remont budynku w m. Dębe 16 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo – terapeutyczną.

W roku 2015 r. wykonano I etap prac remontowych. Wymieniono okna i instalację C.O. oraz wyremontowano w środku dwa pomieszczenia. W 2016 roku przystąpiliśmy do wykonania dalszej części remontu w/w budynku w pozostałych pomieszczeniach i korytarzu. Remont polegał na wymianie wykładzin podłogowych w korytarzu, ułożeniu na ścianach i sufitach płyt karton – gipsowych (323 m²), szpachlowaniu i malowaniu pomieszczeń, wymianie w nich instalacji elektrycznej. Drzwi wejściowych i wewnętrznych (7 szt.) oraz wymianie istniejących parapetów (6 szt.).

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

W roku 2015 wykonano remont pokrycia dachowego wraz z wymurowaniem ogniomurków oraz wymianą rynnowania. W 2016 r. wymieniliśmy stolarkę okienną i drzwiową oraz przystąpiliśmy do prac remontowych w środku budynku. Prace polegały na zbiciu starych tynków oraz wymianie całej instalacji elektrycznej. Wykonano nowe tynki cementowo-wapienne oraz wylano w całym budynku nowe posadzki.

36. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w m. Żelazków.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41. Remont świetlicy wiejskiej w m. Garzew.

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

42. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zborów.

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

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

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

44. Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Russów.

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

- 45. Wykonanie orywnowania świetlicy wiejskiej w m. Anielin (FS).**
Zgodnie z wnioskiem sołectwa Anielin zostało wykonane orywnowanie całego budynku świetlicy wiejskiej rynnami PCV oraz rurami spustowymi.
- 46. Wykonanie przyłącza wodno–kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w m. Biernatki (FS).**
Wykonano przyłącza wodno – kanalizacyjne do budynku świetlicy wiejskiej w m. Biernatki zgodnie z wnioskiem sołectwa Florentyna. Zadanie obejmowało ułożenie rury kanalizacyjnej DN 160 - 21 mb. wraz z kolanami, uszczelkami, mufami, redukcjami, zasuwą, obudową teleskopową, skrzynką PE do zasuwy, złączkami, konsolą wodomierzową i zaworami oraz usługą koparki i robocizną.
- 47. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w m. Ilno (FS).**
Wykonano nowe ogrodzenie wokół terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Ilno zgodnie z wnioskiem sołectwa. Zakres rzeczowy prac 25 kpl. panelu ogrodzeniowego o wymiarach 1330 x 250 fi 4,5 mm, słupki 40 x60 dł. 2200 mm – 25 szt., 3 obejmy montażowe, płyta betonowa z łącznikiem wys. 250 mm – 25 szt. brama dwuskrzydłowa, furtka wersja ocynkowana.
- 48. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Janków (FS).**
Zadanie polegało na wykonaniu projektu budowlanego modernizacji świetlicy wiejskiej polegający na dobudowie sanitariatów oraz remoncie schodów wejściowych. Zostało również wykonanie malowania i szpachlowania ścian wraz z gruntowaniem i uzupełnieniem ubytków w tynkach wewnętrznych, zgodnie z wnioskiem sołectwa.
- 49. Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w m. Russów (FS).**
Zadanie polegało na zeszkrobaniu pozostałości starej farby, uzupełnieniem braków w tynku na elewacji oraz zagruntowaniem i dwukrotnym malowaniem elewacji farbą silikonową – 272,80 m² zgodnie z wnioskiem sołectwa.
- 50. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Skarszewek (FS).**
Zadanie polegało na wymianie stolarki okiennej – 11 szt. oraz drzwiowej -2 szt. w budynku świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Skarszewek wraz z demontażem starej stolarki okiennej i drzwiowej. Została wykonana również obróbka gipsowa zamontowanych okien i drzwi zgodnie z wnioskiem sołectwa.
- 51. Rewitalizacja obiektów zabytkowych i parku zabytkowego w m. Żelazków.**
Wykonano kompletną dokumentację rewitalizacji budynku obiektów w m. Żelazków wraz z oficyną oraz parkiem wpisanym do rejestru zabytków. Dokumentacja pozwoli aplikować o środki z funduszy europejskich. Inwestycja na etapie wstępnych uzgodnień z Konserwatorem Zabytków w Kaliszu. W 2016 roku opracowano projekt programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji budynku oficyny w zespole dworskim – koncepcja architektoniczno-konstrukcyjna wraz z kosztorysem.
- 52. Zagospodarowanie terenu działki nr 463 w m. Żelazków pn.: „Centrum Żelazków wraz z placem zabaw”.**
Zadanie ma na celu zagospodarowanie działki nr 463 w m. Żelazków poprzez wykonanie alejek z kostki brukowej, remoncie istniejącej fontanny, nasadzeniu drzew i krzewów, remoncie oświetlenia, usytuowania ławek parkowych i koszy na śmieci oraz elementów placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na nawierzchni tzw. bezpiecznej. W 2016 r. wykonano kompletny projekt zagospodarowania terenu. W związku z aplikowaniem o środki unijne realizacja nastąpi w 2017 roku.
- 53. Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Skarszew działka nr 111/9 i 111/11 oraz działka nr 178.**
Wykonano miejsca rekreacji przy remizie OSP w m. Skarszew poprzez ustawienie elementów placu zabaw oraz ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaka na rowery i modernizacji istniejącego oświetlenia wraz z altaną. W 2016 r. wykonano projekt zagospodarowania tego terenu a jego realizacja nastąpi w 2017 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wnioski:

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

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

I. Przedsięwzięcie pn. „Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Dębem” realizowane jako wydatek bieżący:

- okres realizacji 2016-2017,
- łączne nakłady finansowe 301.593,75 zł,
- wydatki poniesione w 2016 r. 129.883,87 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 43,07 %

Zgodnie z planowanym budżetem projektu, wydatki w 2016 roku polegały na utworzeniu i wyposażeniu w niezbędny sprzęt, meble i pomoce dydaktyczne pomieszczeń przedszkola oraz wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi.

II. Przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zborów” realizowane jako wydatek majątkowy:

- okres realizacji: 2016-2018,
- łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł,
- wydatki poniesione w 2016 r. 296.609,76 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 29,66 %

W 2016 roku został wykonany stan surowy otwarty projektowanego budynku. Kolejne etapy prac nastąpią w latach 2017-2018.

III. Przedsięwzięcie pn. „Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe” realizowane jako wydatek majątkowy:

- okres realizacji 2015-2018,
- łączne nakłady finansowe 350.000,00 zł,
- wydatki poniesione do 2016 r. 0,00 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 0,00 %

Ze względu na złożoność dokumentacji projektowej i konieczność jej uaktualnienia (zlecone zostały ww. prace) realizacja tego przedsięwzięcia została przesunięta w czasie. Wystąpiono z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i przygotowanie karty informacyjnej realizacji przedsięwzięcia. Realizacja budowy nastąpi w latach 2017-2018.

IV. Przedsięwzięcie Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” realizowane jako wydatek majątkowy w formie dotacji:

- okres realizacji: 2016-2018,
- łączne nakłady finansowe 44.656,00 zł,
- wydatki poniesione w 2016 r. 0,00 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 0,00 %

Na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu w dniu 20 grudnia 2016 roku pomiędzy Miastem Kalisz – Liderem, a Uczestnikami projektu, okres realizacji projektu ustala się na 03.04.2017 r. do 31.12.2018 r.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem dotacja celowa zostanie przekazana w terminach: do 31.03.2017 r. i do 31.01.2018 r.

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

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

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

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

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

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

Wójt
Sylwiusz Jakubowski