

Tabela Nr 3

Realizacja planu wydatków majątkowych

L.p.	Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
I	010	Rolnictwo i łowiectwo	481 500,00	18 093,90	3,76%
1	r.01010	Budowa oczyszczalni ekologicznej przy świetlicy w m. Ilno (FS)	3 500,00	3 500,00	100,00%
2	r.01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych	215 000,00	14 593,90	6,79%
3	r.01010	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	263 000,00	0,00	0,00%
II	600	Transport i łączność	3 379 418,00	85 762,49	2,54%
1	r.60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4590 w m. Kolonia Skarszewek w zakresie chodnika	120 000,00	0,00	0,00%
2	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4731P relacji Borków Stary - Russów	600 000,00	126,00	0,02%
3	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4717P w m. Russówek wraz z chodnikiem	250 000,00	9 840,00	3,94%
4	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w m. Kokanin	250 000,00	9 840,00	3,94%
5	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4349P w m. Złotniki Małe wraz z chodnikiem	250 000,00	483,00	0,19%
6	r.60016	Dokumentacja projektowa wraz z montażem progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4705P w m. Szosa Turecka (FS)	4 000,00	1 599,00	39,98%
7	r.60016	Dokumentacja projektowa na budowę "mijanek" na drodze gminnej nr 4705P w m. Szosa Turecka (FS)	3 993,00	0,00	0,00%
8	r.60016	Dokumentacja projektowa wraz z montażem progów zwalniających na drodze gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka (FS)	14 115,00	1 599,00	11,33%
9	r.60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4722P w m. Skarszewek (FS)	11 675,00	11 675,00	100,00%
10	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4724P w m. Kolonia Kokanin	175 000,00	11 566,00	6,61%
11	r.60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych nr 4728P i 4706P w m. Kolonia Skarszewek (FS)	13 000,00	42,00	0,32%
12	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 238 w m. Złotniki Wielkie	95 000,00	78,75	0,08%
13	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 384 w m. Żelazków	250 000,00	0,00	0,00%
14	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 40 w m. Skarszewek	200 000,00	0,00	0,00%
15	r.60017	Przebudowa 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	0,00	0,00%

16	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 415 i 363 relacji Góry Zborowskie - Zborów	260 000,00	17 387,99	6,69%
17	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 43, 31 i 39 relacji Witoldów - Russówek	200 000,00	147,00	0,07%
18	r.60017	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewnętrznej działki nr 381, 382 i 277/1 w m. Skarszew (FS)	8 114,00	0,00	0,00%
19	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 82, 81/4 i 83/2 w m. Skarszew	235 000,00	78,75	0,03%
20	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 82, 81/4 i 83/2 w m. Skarszew - dokumentacja projektowa (FS)	15 000,00	15 000,00	100,00%
21	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 238 w m. Złotniki Wielkie - dokumentacja projektowa (FS)	13 590,00	6 300,00	46,36%
22	r.60017	Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 122, 81 i 82/1 oraz parkingu w m. Borków Stary - dokumentacja projektowa (FS)	10 931,00	0,00	0,00%
III	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 351,00	5 043,00	7,17%
1	r.75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Stawiszynie	45 000,00	0,00	0,00%
2	r.75412	Zakup pilarki ratowniczej dla OSP Tykadłów (FS)	5 351,00	5 043,00	94,24%
3	r.75412	Zakup i montaż drzwi garażowych do części operacyjnej OSP Tykadłów	20 000,00	0,00	0,00%
IV	758	Różne rozliczenia	5 000,00	0,00	0,00%
1	r.75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
V	801	Oświata i wychowanie	159 050,00	4 076,30	2,56%
1	r.80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Kokanin	100 000,00	26,30	0,03%
2	r.80101	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żelazkowie (FS)	4 050,00	4 050,00	100,00%
3	r.80101	Instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach z zastosowaniem kogeneracji	55 000,00	0,00	0,00%
VI	851	Ochrona zdrowia	355 586,26	215,40	0,06%
1	r.85154	Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo – terapeutycznej (WPF)	285 586,26	0,00	0,00%
2	r.85154	Remont budynku w m. Kolonia Skarszewek 42 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo - terapeutyczną	70 000,00	215,40	0,31%
VII	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 686,24	22 409,54	2,02%
1	r.90004	Zakup altany na wyposażenie miejsca pn. "Mała architektura" w m. Golszew (FS)	9 000,00	0,00	0,00%
2	r.90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żelazków, Wojciechówka, Czartki, Strugi, Janków, Góry Zborowskie	100 000,00	11 424,54	11,42%
3	r.90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 4595 w m. Russów (FS)	17 395,00	0,00	0,00%

4	r.90015	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4721P oraz placu zabaw w m. Tykadłów (FS)	3 548,00	0,00	0,00%
5	r.90015	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej działki nr 297 i 298 w m. Żelazków (FS)	4 000,00	0,00	0,00%
6	r.90095	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" (WPF)	10 985,00	10 985,00	100,00%
7	r.90095	Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe (WPF)	200 000,00	0,00	0,00%
8	r.90095	Termomodernizacja budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie	762 758,24	0,00	0,00%
VIII	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 633,00	24 589,50	3,37%
1	r.92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zborów z przeznaczeniem na Dom Kultury (WPF)	400 000,00	3 936,00	0,98%
2	r.92109	Wykonanie ocieplenia dachu świetlicy wiejskiej w m. Anielin (FS)	8 000,00	0,00	0,00%
3	r.92109	Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Czartki	100 000,00	0,00	0,00%
4	r.92109	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont świetlicy wiejskiej przy OSP Czartki (FS)	9 354,00	3 075,00	32,87%
5	r.92109	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Małe (FS)	12 279,00	12 279,00	100,00%
6	r.92120	Rewitalizacja obiektów zabytkowych i parku zabytkowego w m. Żelazków - przebudowa oficyny z przeznaczeniem na siedzibę GOK i GBP (WPF)	200 000,00	5 299,50	2,65%
IX	926	Kultura fizyczna	279 879,00	4 500,00	1,61%
1	r.92601	Wykonanie podłoża pod boisko wielofunkcyjne w m. Kokanin (FS)	19 643,00	0,00	0,00%
2	r.92601	Zakup piłkochwytyłów na boisko wielofunkcyjne w m. Kokanin (FS)	20 236,00	0,00	0,00%
3	r.92695	Zagospodarowanie terenu działki nr 463 w m. Żelazków pn. „Centrum Żelazków wraz z placem zabaw”	200 000,00	0,00	0,00%
4	r.92695	Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Dębe działka nr 195/23	20 000,00	4 500,00	22,50%
5	r.92695	Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Skarszew działki nr 111/9 i 111/11 oraz działka nr 178	20 000,00	0,00	0,00%
Ogółem			6 568 103,50	164 690,13	2,51%

Tabela Nr 4

**Realizacja planu przychodów i rozchodów w 2017
roku**

L.p.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 541 667,43	6 293 264,80	247,60
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00	0,00	0,00
Przychody ogółem		x	2 641 667,43	6 293 264,80	238,23
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem		x	300 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5

Realizacja zadań 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	390 971,39	390 971,39	100,00%	010	01095	4110	205,20	205,20	100,00%
								4120	29,40	29,40	100,00%
								4170	1 200,00	1 200,00	100,00%
								4210	4 516,51	4 516,51	100,00%
								4300	1 715,00	1 715,00	100,00%
								4430	383 305,28	383 305,28	100,00%
	01095		390 971,39	390 971,39	100,00%				390 971,39	390 971,39	100,00%
010			390 971,39	390 971,39	100,00%	010	01095		390 971,39	390 971,39	100,00%
750	75011	2010	81 926,00	40 919,00	49,95%	750	75011	4010	63 708,00	29 917,34	46,96%
								4040	3 634,00	3 634,00	100,00%
								4110	9 106,00	4 965,51	54,53%
								4120	778,00	418,86	53,84%
								4210	700,00	0,00	0,00%
								4300	3 500,00	1 664,22	47,55%
								4700	500,00	319,07	63,81%
750			81 926,00	40 919,00	49,95%	750	75011		81 926,00	40 919,00	49,95%
751	75101	2010	1 903,00	954,00	50,13%	751	75101	4110	273,00	0,00	0,00%
								4120	39,00	0,00	0,00%
								4170	1 591,00	0,00	0,00%
	75101		1 903,00	954,00	50,13%		75101		1 903,00	0,00	0,00%
751			1 903,00	954,00	50,13%	751			1 903,00	0,00	0,00%
852	85213	2010	10 000,00	3 380,00	33,80%	852	85213	4130	10 000,00	2 600,10	26,00%
	85213		10 000,00	3 380,00	33,80%		85213		10 000,00	2 600,10	26,00%
852	85215	2010	700,00	180,00	25,71%	852	85215	3110	686,00	165,99	24,20%
								4210	14,00	0,00	0,00%
	85215		700,00	180,00	25,71%		85215		700,00	165,99	23,71%
852			10 700,00	3 560,00	33,27%	852			10 700,00	2 766,09	25,85%
855	85501	2060	5 723 331,00	3 637 639,00	63,56%	855	85501	3110	5 632 031,00	3 594 691,70	63,83%
								4010	57 000,00	19 328,67	33,91%
								4040	2 000,00	1 540,95	77,05%
								4110	9 800,00	3 029,73	30,92%
								4120	1 500,00	430,99	28,73%
								4210	15 000,00	4 911,98	32,75%
								4300	5 000,00	1 013,40	20,27%
								4700	1 000,00	0,00	0,00%
855	85501		5 723 331,00	3 637 639,00	63,56%	855	85501		5 723 331,00	3 624 947,42	63,34%
855	85502	2010	2 704 650,00	1 502 000,00	55,53%	855	85502	3110	2 553 250,00	1 400 019,84	54,83%
								4010	41 000,00	20 140,81	49,12%
								4040	4 800,00	4 381,55	91,28%
								4110	90 000,00	42 485,96	47,21%
								4120	1 000,00	538,28	53,83%
								4210	5 000,00	250,15	5,00%
								4300	8 000,00	4 746,07	59,33%
								4410	600,00	0,00	0,00%
								4700	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		2 704 650,00	1 502 000,00	55,53%		85502		2 704 650,00	1 472 562,66	54,45%
855	85503	2010	89,00	89,00	100,00%	855	85503	4210	89,00	31,15	35,00%
	85503		89,00	89,00	100,00%		85503		89,00	31,15	35,00%
855			8 428 070,00	5 139 728,00	60,98%	855			8 428 070,00	5 097 541,23	60,48%
OGÓŁEM DOCHODY			8 913 570,39	5 576 132,39	62,56%	OGÓŁEM WYDATKI			8 913 570,39	5 532 197,71	62,06%

Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				629 648,00	313 236,79	49,75%
I. Dotacje podmiotowe				618 000,00	301 588,79	48,80%
1.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	290 000,00	130 068,79	44,85%
2.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	328 000,00	171 520,00	52,29%
II. Dotacje celowe				11 648,00	11 648,00	100,00%
1.	900	90095	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" (Wdrożenie technologii konsultacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług)	11 648,00	11 648,00	100,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW				1 405 500,00	536 919,56	38,20%
I. Dotacje podmiotowe				910 000,00	428 419,56	47,08%
1.	801	80101	Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	510 000,00	253 125,48	49,63%
2.	801	80103	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	130 000,00	49 286,76	37,91%
3.	801	80110	Dotacja dla Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	190 000,00	89 645,76	47,18%
4.	801	80149	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 000,00	6 838,08	34,19%
5.	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	60 000,00	29 523,48	49,21%
II. Dotacje celowe				495 500,00	108 500,00	21,90%
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	263 000,00	0,00	0,00%

3.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	45 000,00	23 000,00	51,11%
4.	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%
5.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 500,00	65 500,00	47,64%

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
801/80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	253 125,48	2, 5
801/80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	49 286,76	2, 5
801/80110	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	89 645,76	2, 5
801/80149	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	6 838,08	2, 5
801/80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	29 523,48	2, 5
900/90095	Miasto Kalisz	dotacja celowa - na realizację projektu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	11 648,00	6, 13
921/92105	Ochotnicza Straż Pożarna w Tykadłowie	dotacja celowa - realizacja zadania publicznego "Upowszechnianie kultury muzycznej w zakresie amatorskiego ruchu orkiestr dętych" w Gminie Żelazków	23 000,00	1
921/92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie	dotacja podmiotowa - na realizację bieżącej działalności statutowej	130 068,79	3,4,6
921/92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Żelazkowie	dotacja podmiotowa - na realizację bieżącej działalności statutowej	171 520,00	3,4,6
926/92605	Klub Sportowy "Victoria" w Skarszewie	dotacja celowa - na realizację zadania publicznego "Organizacja amatorskich rozgrywek piłki nożnej"	42 800,00	1, 12
926/92605	Klub Sportowy "Sparta" w Russowie	dotacja celowa - na realizację zadania publicznego "Organizacja amatorskich rozgrywek piłki nożnej"	22 700,00	1, 12
OGÓŁEM			850 156,35	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/192/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół na terenie Gminy Żelazków oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania				
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 2017 r. poz. 862)				
5 - ustawa z dnia 7 września 1991 r. 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 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736)				
8 - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519)				
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 2017 r. poz. 1121)				
12 - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463)				
13 - uchwała Nr XIX/168/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Żelazków porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"				

Tabela Nr 7

**Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz ich przeznaczenie**

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody					
756	75618	0480	164 000,00	107 322,56	65,44%
Razem			164 000,00	107 322,56	65,44%
Wydatki					
851	85153	4210	500,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	500,00	0,00	0,00%
851	85154	3020	200,00	35,14	17,57%
851	85154	4010	40 500,00	16 730,50	41,31%
851	85154	4040	3 300,00	3 153,36	95,56%
851	85154	4110	8 500,00	3 223,25	37,92%
851	85154	4120	1 100,00	374,36	34,03%
851	85154	4170	81 690,00	53 285,82	65,23%
851	85154	4190	5 000,00	1 934,44	38,69%
851	85154	4210	5 456,00	45,85	0,84%
851	85154	4220	10 162,77	4 021,58	39,57%
851	85154	4260	4 000,00	1 153,53	28,84%
851	85154	4280	50,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	38 910,00	9 946,00	25,56%
851	85154	4390	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4410	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4440	1 186,00	890,00	75,04%
851	85154	4700	908,00	0,00	0,00%
Razem			202 662,77	94 793,83	46,77%

Tabela Nr 8

**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**

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody			80 000,00	87 418,05	109,27%
900	90019	0690	80 000,00	87 418,05	109,27%
Wydatki			253 341,66	3 003,22	1,19%
010	01010	6230	233 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	5 000,00	1 209,60	24,19%
900	90004	4210	5 000,00	389,62	7,79%
900	90004	4300	6 000,00	1 404,00	23,40%
900	90095	4300	4 341,66	0,00	0,00%

Tabela Nr 9

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	31,00	0,00%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	0,00%
855	RODZINA			28 000,00	34 347,78	122,67%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 637,26	0,00%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 593,77	0,00%
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000,00	11 116,75	39,70%
OGÓŁEM				28 000,00	34 378,78	122,78%

Tabela Nr 10

Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan			Wykonanie			%
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10:7/
I.	Anielin		X	2 783,00	8 000,00	10 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 783,00	0,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Wykonanie ocieplenia dachu świetlicy wiejskiej	92109 § 6050	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	Borków Stary		X	3 000,00	10 931,00	13 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewn.dz.nr 122,81,82/1 oraz parking	60017 § 6050	0,00	10 931,00	10 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	Czartki		X	4 000,00	9 354,00	13 354,00	2 500,00	3 075,00	5 575,00	41,75%
1.		Zakup umundurowania dla OSP Czartki	75412 § 4210	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
2.		Zakup art.spożywczych na Festyn Rodzinny	92105 § 4220	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Wykonanie dokumentacji projektowej (kosztorysu) na remont świetlicy wiejskiej	92109 § 6050	0,00	9 354,00	9 354,00	0,00	3 075,00	3 075,00	32,87%
IV.	Dębe		X	21 330,00	0,00	21 330,00	15 213,25	0,00	15 213,25	71,32%
1.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	7 981,00	0,00	7 981,00	7 348,77	0,00	7 348,77	92,08%
2.		Zakup sprzętów sportowych	92695 § 4210	4 019,00	0,00	4 019,00	4 016,49	0,00	4 016,49	99,94%
3.		Oczyszczenie dzikiego wysypiska śmieci	90003 § 4300	4 630,00	0,00	4 630,00	3 198,00	0,00	3 198,00	69,07%
4.		Zakup koszy na śmieci	90003 § 4210	500,00	0,00	500,00	452,00	0,00	452,00	90,40%
5.		Zakup środków chwastobójczych	90004 § 4210	200,00	0,00	200,00	197,99	0,00	197,99	99,00%

6.	Zakup art.spożywczych na Festyn Rodzinny	92105 § 4220	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Zakup nagród na Festyn Rodzinny	92105 § 4190	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Wynajęcie zespołu muzycznego i nagłośnienia na Festyn Rodzinny	92105 § 4300	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	Florentyna	X	18 182,00	0,00	18 182,00	2 000,00	0,00	2 000,00	11,00%	
1.	Remont dachu świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Zakup wiaty przystankowej	60004 § 4210	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	
3.	Zakup ławek parkowych oraz paliwa do utrzymania czystości w parku	90003 § 4210	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Zakup art.spożywczo-przemysłowych na Festyn Rodzinny	92105 § 4220	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Zakup blachy dachowej do świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	Garzew	X	9 130,00	0	9 130,00	0,00	0	0,00	0,00%	
1.	Zakup wyposażenia do miejsca pn. "Mała architektura parkowa"	90004 § 4210	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Zakup roślin do nasadzenia	90004 § 4210	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Oczyszczenie i wyrównanie terenu pn. "Mała architektura parkowa"	90004 § 4300	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przed świetlicą wiejską	92109 § 4210	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Wykonanie ogrodzenia przed świetlicą wiejską	92109 § 4300	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII.	Goliszew	X	8 683,00	9 000,00	17 683,00	500,00	0,00	500,00	2,83%	
1.	Zakup gabloty (tablicy ogłoszeń)	75095 § 4210	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
2.	Remont schodów wejściowych na świetlicę wiejską	92109 § 4270	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Zakup materiałów do utwardzenia terenu pn. "Mała architektura"	90004 § 4210	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Zakup roślin do nasadzenia	90004 § 4210	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%	
5.	Zakup altany na wyposażenie miejsca pn. "Mała architektura"	90004 § 6060	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Zakup stołów i ławek na wyposażenie miejsca pn. "Mała architektura"	90004 § 4210	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Zakup art.spożywczych na Festyn Rodzinny	92105 § 4220	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Oprawa muzyczna Festynu Rodzinnego	92105 § 4300	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

VIII.	Helenów		X	6 900,00	0,00	6 900,00	6 832,65	0,00	6 832,65	99,02%
1.		Zakup sprzętu sportowego i urządzeń na plac zabaw w m. Tykadłów	92695 § 4210	6 900,00	0,00	6 900,00	6 832,65	0,00	6 832,65	99,02%
IX.	Ilno		X	6 129,00	3 500,00	9 629,00	3 350,00	3 500,00	6 850,00	71,14%
1.		Budowa oczyszczalni ekologicznej przy świetlicy wiejskiej	01010 § 6050	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
2.		Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 709,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	92109 § 4300	1 300,00	0,00	1 300,00	1 230,00	0,00	1 230,00	94,62%
4.		Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	92109 § 4300	2 120,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	100,00%
X.	Janków		X	12 725,00	0,00	12 725,00	5 499,11	0,00	5 499,11	43,22%
1.		Zakup piecy, rur i szyldu do świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	5 500,00	0,00	5 500,00	5 499,11	0,00	5 499,11	99,98%
3.		Remont schodów wejściowych na świetlicę wiejską	92109 § 4270	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Wykonanie remontu w części operacyjnej budynku OSP	75412 § 4270	3 045,00	0,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XI.	Kol. Kokanin		X	0,00	13 643,00	13 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.		Wykonanie prac w celu przygotowania podłoża pod boisko wielofunkcyjne w m.Kokanin przy placu zabaw	92601 § 6050	0,00	13 643,00	13 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XII.	Kokanin		X	0,00	26 236,00	26 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.		Zakup piłkochwyłów na boisko wielofunkcyjne	92601 § 6060	0,00	20 236,00	20 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Wykonanie prac w celu przygotowania podłoża pod boisko wielofunkcyjne przy placu zabaw	92601 § 6050	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XIII.	Poisko		X	14 797,00	0,00	14 797,00	999,72	0,00	999,72	6,76%
1.		Zakup nagród na Festyn Rodzinny	92105 § 4190	1 000,00	0	1 000,00	999,72	0	999,72	99,97%
2.		Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	13 797,00	0	13 797,00	0,00	0	0,00	0,00%
XIV.	Russów		X	0	17 395,00	17 395,00	0	0,00	0,00	0,00%
1.		Modernizacja oświetlenia przy drodze nr 4595	90015 § 6050	0	17 395,00	17 395,00	0	0,00	0,00	0,00%
XV.	Skarszew		X	0,00	23 114,00	23 114,00	0,00	15 000,00	15 000,00	64,90%

1.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewn.dz.nr 381,382,277/1	60017 \$ 6050	0,00	8 114,00	8 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewn.dz.nr 82,81/4,83/2	60017 \$ 6050	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
XVI. Skarszewek		X	0,00	11 675,00	11 675,00	0,00	11 675,00	11 675,00	100,00%
1.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4722P	60016 \$ 6050	0,00	11 675,00	11 675,00	0,00	11 675,00	11 675,00	100,00%
XVII. Kol. Skarszewek		X	5 129,00	13 000,00	18 129,00	0,00	42,00	42,00	0,23%
1.	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr.4704P oraz drodze wewn.dz.nr 170								
2.	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych nr 4728P i 4706P	60016 \$ 6500	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	42,00	42,00	0,32%
3.	Oczyszczenie poboczy przy drodze gminnej nr 4737P, 4728P.	60016 \$ 4300	2 129,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XVIII. Szosa Turecka		X	3 000,00	7 993,00	10 993,00	0,00	1 599,00	1 599,00	14,55%
1.	Dokumentacja projektowa wraz z montażem progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4705P.	60016 \$ 6050	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 599,00	1 599,00	39,98%
2.	Dokumentacja projektowa na budowę „mijanek” na drodze nr 4705P.	60016 \$ 6050	0,00	3 993,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Zakup lamp ulicznych wraz z montażem	90015 \$ 4210	3 000,00	0	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XIX. Tykadłów		X	6 370,00	8 899,00	15 269,00	5 362,80	5 043,00	10 405,80	68,15%
1.	Zakup sprzętu sportowego, urządzeń oraz materiałów budowlanych do przygotowania podłoża na plac zabaw	92695 \$ 4210	6 370,00	0,00	6 370,00	5 362,80	0,00	5 362,80	84,19%
2.	Zakup piłarki ratowniczej dla OSP	75412 \$ 6060	0,00	5 351,00	5 351,00	0,00	5 043,00	5 043,00	94,24%
3.	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4721P oraz na placu zabaw w m. Tykadłów	90015 \$ 6050	0,00	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XX. Wojciechówka		X	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	1 599,00	1 599,00	11,33%
1.	Dokumentacja projektowa wraz z montażem progów zwalniających na drodze gminnej nr 4704P.	60016 \$ 6050	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	1 599,00	1 599,00	11,33%

XXI. Zborów			14 902,00	0	4 902,00	9 835,29	0,00	9 835,29	66,00%
1.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	13 900,00	0,00	13 900,00	9 835,29	0,00	9 835,29	70,76%
2.	Zakup art. Spożywczych na konkurs potraw lokalnych	92105 § 4220	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XXII. Złotniki Małe		X	0	12 279,00	12 279,00	0,00	12 279,00	12 279,00	100,00%
1.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	92109 § 6050	0,00	12 279,00	12 279,00	0,00	12 279,00	12 279,00	100,00%
XXIII. Złotniki Wielkie		X	0	13 590,00	13 590,00	0,00	6 300,00	6 300,00	46,36%
1.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewn.dz nr 238	60017 § 6050	0,00	13 590,00	13 590,00	0,00	6 300,00	6 300,00	46,36%
XXIV. Żelazków		X	18 186,00	8 050,00	26 236,00	950,00	4 050,00	5 000,00	19,06%
1.	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewn. dz. nr 297 i 298.	90015 § 6050	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Zakup urządzeń na plac zabaw	80101 § 4210	6 650,00	0	6 650,00	950,00	0,00	950,00	14,29%
3.	Zakup urządzeń na plac zabaw	80101 § 6060	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
4.	Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Żelazkowie	80101 § 4210	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Zakup wyposażenia do części bojowej OSP Żelazków	75412 § 4210	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Zakup art.spożywczych na Festyn Rodzinny	92105 § 4220	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Wynajęcie nagłośnienia na Festyn Rodzinny	92105 § 4300	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:		X	155 246,00	210 774,00	366 020,00	53 042,82	64 162,00	117 204,82	32,02%

Tabela Nr 11

**Realizacja w 2017 roku wydatków, które nie
wygasły z upływem 2016 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. 600, rozd. 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	348.060,19	28.04.2017	100,00
2.	Dz. 851, rozd. 85154 § 6050	Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo- terapeutycznej	197.471,96	197.471,96	30.06.2017	100,00
3.	Dz. 900, rozd. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żelazków, Biernatki, Russów, Kokanin, Kolonia Skarszewek, Dębe	176.172,41	176.172,41	07.03.2017	100,00
4.	Dz. 921, rozd. 92109 § 6050	Remont świetlicy wiejskiej w m. Garzew	59.999,71	59.999,71	29.06.2017	100,00
RAZEM			781.704,27	781.704,27	x	100,00

**WSTĘP
INFORMACJA
o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku**

Wójt Gminy Żelazków zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2017 roku, zawierającą zestawienie dochodów i wydatków w szczególności zawartej w uchwale budżetowej.

Rada Gminy Żelazków uchwałą Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet Gminy na 2017 rok w wysokości:

- dochody 32.793.569,28 zł,
- wydatki 33.842.569,28 zł.

Na przestrzeni minionego półrocza budżet ten był zmieniany 3-krotnie uchwałami Rady Gminy i 6-krotnie zarządzeniami Wójta Gminy, tj.:

- zarządzeniem Nr 3/2017 Wójta Gminy Żelazków z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Żelazków z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXIII/227/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2017 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Żelazków z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXIV/237/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 32/2017 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXV/252/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 55/2017 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Plan budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku w efekcie powyższych zmian, osiągnął wielkości po stronie:

- dochodów 33.893.221,17 zł,
- wydatków 36.234.888,60 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na 30 czerwca 2017 roku zwiększył się o kwotę 1.099.651,89 zł, tj. o 3,35%, natomiast plan wydatków zwiększył się o 2.392.319,32 zł, tj. o 7,07%.

Podstawą do sporządzenia informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017 roku są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2017 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.

Dochody

Dochody za I półrocze 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 18.646.425,48 zł, tj. **55,02%** wielkości planowanej.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

/ w zł/

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wyk.	Struktura dochodów
Dochody ogółem	33.893.221,17	18.646.425,48	55,02	100,00
w tym:				
1. Dochody własne	16.767.156,00	8.704.921,57	51,92	46,69
w tym:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.584.636,00	4.442.531,25	46,35	x
2. Subwencje	6.796.331,00	4.085.686,00	60,11	21,91
3. Dotacje celowe	9.377.388,39	5.854.978,39	62,43	31,40
w tym:				
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.	8.913.570,39	5.576.132,39	62,55	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	952.345,78	839,52	0,08	x

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody o charakterze:

- bieżącym - 18.607.010,48 zł,
- majątkowym - 39.415,00 zł.

Zrealizowane dochody ogółem ukształtowały się powyżej 50% założeń planowych. Na powyższe miały wpływ głównie dochody pozyskane z transferów z budżetu państwa (subwencje i dotacje celowe) oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych, a także pozyskanie ponadplanowych dochodów m.in. ze zwrotu środków z rozliczenia podatku VAT z poprzednich okresów. Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji planu dochodów.

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 I półrocza 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 14.774.793,26 zł, tj. **40,78%** założeń planowych.

/ w zł/				
	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wyk.	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	36.234.888,60	14.774.793,26	40,78	100,00
- bieżące	29.666.785,10	14.610.103,13	49,24	98,88
- majątkowe	6.568.103,50	164.690,13	2,51	1,12

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych w 2,51% wynika z prowadzonych uzgodnień technicznych i dokumentacyjnych zadań majątkowych oraz ze specyfiki prac budowlanych, których kumulacja robót przypada na letnie miesiące roku, tj. na II półrocze. Ponadto w okresie sprawozdawczym występowały trudności w znalezieniu wykonawców poszczególnych inwestycji, czego konsekwencją było prowadzenie kilku postępowań przetargowych do jednego zadania i wydłużenie procesu faktycznego wykonania robót. Obecnie w większości procedury przetargowe dobiegły końca. Terminy płatności w większości inwestycji przypadają na II półrocze 2017 r. Realizacja planu wydatków majątkowych nie jest zagrożona.

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.

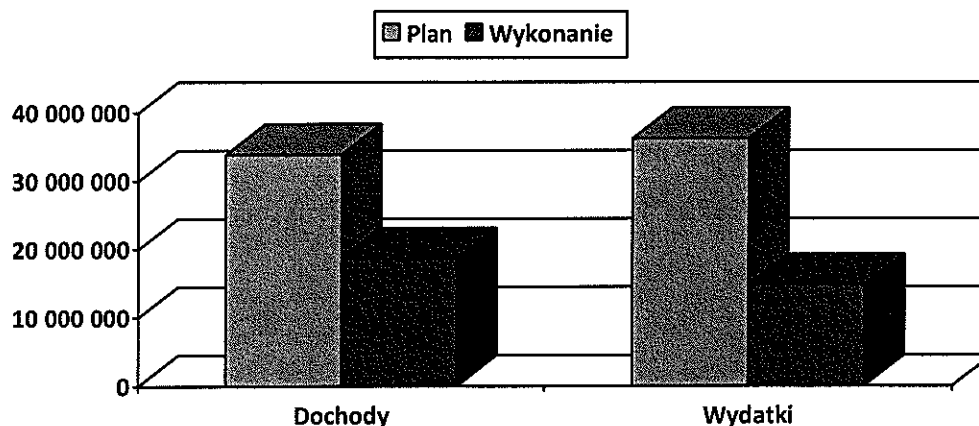
Realizacja planu wydatków majątkowych przedstawiona została w **tabeli Nr 3** do niniejszego sprawozdania oraz omówiona w dalszej części sprawozdania.

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

W okresie sprawozdawczym udzielono z budżetu Gminy następujące kwoty dotacji:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury | 301.588,79 zł, |
| 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 428.419,56 zł, |
| 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 11.648,00 zł, |
| 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 108.500,00 zł. |
| Ogółem | 850.156,35 zł. |

Szczegółowe informacje w zakresie udzielonych dotacji zostały przedstawione w **tabeli Nr 6 i 6a**.



Wynik budżetu

Budżet po zmianach, według stanu na 30 czerwca 2017 roku, zakładał **deficyt** w kwocie 2.341.667,43 zł, a Gmina zamknęła budżet na 30 czerwca 2017 roku **nadwyżką** w wysokości 3.871.632,22 zł.

Planowane **przychody** budżetu ogółem w wysokości 2.641.667,43 zł, zrealizowane zostały w wysokości 6.293.264,80 zł. Natomiast **rozchody** budżetu planowane w kwocie 300.000,00 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane. Ich realizacja (udzielenie pożyczki) nastąpi w II półroczu br. z uwagi na realizację przez OSP Żelazków przedsięwzięcia przy współudziale środków unijnych dopiero po podpisaniu umowy z Instytucją Pośredniczącą w rozdziale środków unijnych.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r. (po zmianach)	Wykonanie
PRZYCHODY w tym:	2.641.667,43	6.293.264,80
- nadwyżka z lat ubiegłych	2.541.667,43	6.293.264,80
- spłata pożyczek udzielonych	100.000,00	0,00
ROZCHODY w tym:	300.000,00	0,00
- pożyczki (udzielone)	300.000,00	0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 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 30.06.2017 r. wynosiła 501.923,95 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 II półrocze roku 2017).

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. wynosił 5.320.850,80 zł, w tym zaległości 1.787.180,70 zł.