

Tabela Nr 4

**Realizacja planu przychodów i rozchodów w
I półroczu 2018 roku**

L.p.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 877 123,90	7 279 373,09	105,85%
Przychody ogółem		x	6 877 123,90	7 279 373,09	105,85%

Tabela Nr 5

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% /5:4/	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% /11:10/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	415 274,59	415 274,59	100,00%	010	01095	4110	342,00	342,00	100,00%
								4170	2 000,00	2 000,00	100,00%
								4210	4 240,64	4 240,64	100,00%
								4300	1 560,00	1 560,00	100,00%
								4430	407 131,95	407 131,95	100,00%
	01095		415 274,59	415 274,59	100,00%		01095		415 274,59	415 274,59	100,00%
010			415 274,59	415 274,59	100,00%	010			415 274,59	415 274,59	100,00%
750	75011	2010	82 157,00	41 076,00	50,00%	750	75011	4010	61 950,00	29 590,51	47,77%
								4040	3 860,00	3 860,00	100,00%
								4110	10 700,00	5 137,49	48,01%
								4120	1 100,00	780,55	70,96%
								4210	700,00	0,00	0,00%
								4300	3 500,00	1 664,22	47,55%
								4700	347,00	43,23	12,46%
750			82 157,00	41 076,00	50,00%	750			82 157,00	41 076,00	50,00%
751	75101	2010	1 916,00	960,00	50,10%	751	75101	4110	276,00	91,00	32,97%
								4120	40,00	13,04	32,60%
								4170	1 600,00	628,43	39,28%
	75101		1 916,00	960,00	50,10%		75101		1 916,00	732,47	38,23%
751			1 916,00	960,00	50,10%	751			1 916,00	732,47	38,23%
801	80153	2010	77 537,16	77 537,16	100,00%	801	80153	2830	9 853,97	0,00	0,00%
								4210	670,09	0,00	0,00%
								4240	67 013,10	0,00	0,00%
	80101		77 537,16	77 537,16	100,00%		80101		77 537,16	0,00	0,00%
801			77 537,16	77 537,16	100,00%	801			77 537,16	0,00	0,00%
852	85213	2010	9 000,00	4 100,00	45,56%	852	85213	4130	9 000,00	3 126,60	34,74%
	85213		9 000,00	4 100,00	45,56%		85213		9 000,00	3 126,60	34,74%
852	85215	2010	300,00	35,00	11,67%	852	85215	3110	294,00	0,00	0,00%
								4210	6,00	0,00	0,00%
	85215		300,00	35,00	11,67%		85215		300,00	0,00	0,00%
852			9 300,00	4 135,00	44,46%	852			9 300,00	3 126,60	33,62%
855	85501	2060	6 627 432,00	3 558 374,00	53,69%	855	85501	3110	6 528 832,00	3 479 453,40	53,29%
								4010	62 000,00	26 342,19	42,49%
								4040	5 300,00	5 179,65	97,73%
								4110	11 600,00	4 789,87	41,29%
								4120	1 700,00	683,23	40,19%
								4210	12 000,00	758,05	6,32%
								4300	5 000,00	1 410,96	28,22%
								4700	1 000,00	0,00	0,00%
	85501		6 627 432,00	3 558 374,00	53,69%		85501		6 627 432,00	3 518 617,35	53,09%
855	85502	2010	2 936 161,00	1 462 624,00	49,81%	855	85502	3110	2 766 661,00	1 300 965,94	47,02%
								4010	39 000,00	17 656,69	45,27%
								4040	3 700,00	3 511,48	94,90%
								4110	110 000,00	43 869,26	39,88%
								4120	1 300,00	465,90	35,84%
								4210	5 000,00	1 496,65	29,93%
								4300	9 000,00	4 445,18	49,39%
								4410	500,00	0,00	0,00%
								4700	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		2 936 161,00	1 462 624,00	49,81%		85502		2 936 161,00	1 372 411,10	46,74%
855	85503	2010	120,00	120,00	100,00%		85503	4210	120,00	62,34	51,95%
	85503		120,00	120,00	100,00%		85503		120,00	62,34	51,95%
855	85504	2010	5 000,00	5 000,00	100,00%	855	85504	4010	2 200,00	0,00	0,00%
								4110	420,00	0,00	0,00%
								4120	80,00	0,00	0,00%
								4210	900,00	0,00	0,00%
								4300	1 400,00	0,00	0,00%
	85504		5 000,00	5 000,00	100,00%		85504		5 000,00	0,00	0,00%
855			9 568 713,00	5 026 118,00	52,53%	855			9 568 713,00	4 891 090,79	51,12%
OGÓŁEM DOCHODY			10 154 897,75	5 565 100,75	54,80%	OGÓŁEM WYDATKI			10 154 897,75	5 351 300,45	52,70%

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				2 110 576,00	320 004,00	15,16%
I. Dotacje podmiotowe				655 000,00	320 004,00	48,86%
1.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	290 000,00	145 004,00	50,00%
2.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	365 000,00	175 000,00	47,95%
II. Dotacje celowe				1 455 576,00	0,00	0,00%
1.	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin - Szadek	1 455 576,00	0,00	0,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW				1 567 353,97	565 257,81	36,06%
I. Dotacje podmiotowe				985 000,00	475 257,81	48,25%
1.	801	80101	Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	630 000,00	321 178,80	50,98%
2.	801	80103	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	115 000,00	36 666,15	31,88%
3.	801	80110	Dotacja dla Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	150 000,00	72 191,64	48,13%
4.	801	80150	Dotacja dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	90 000,00	45 221,22	50,25%
II. Dotacje celowe				582 353,97	90 000,00	15,45%
1.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	0,00	0,00%
2.	010	01010	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	250 000,00	0,00	0,00%
3.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	9 853,97	0,00	0,00%
4.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	45 000,00	22 500,00	50,00%
5.	921	92120	Dotacja dla Kościoła w Tykadłowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych - obiektu zabytkowego wipsanego do gminnej ewidencji zabytków	30 000,00	0,00	0,00%

6.	921	92120	Dotacja dla Kościoła w Kokaninie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych - obiektu zabytkowego wipsanego do gminnej ewidencji zabytków	30 000,00	0,00	0,00%
7.	921	92120	Dotacja dla Kościoła w Dębem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych - obiektu zabytkowego wipsanego do gminnej ewidencji zabytków	30 000,00	0,00	0,00%
8.	921	92120	Dotacja dla Kościoła w Goliszewie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych - obiektu zabytkowego wipsanego do gminnej ewidencji zabytków	30 000,00	0,00	0,00%
9.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 500,00	67 500,00	49,09%
OGÓŁEM				3 677 929,97	885 261,81	24,07%

Tabela Nr 6a

Informacja o udzielonych dotacjach

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	321 178,80	2, 5
801/80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	36 666,15	2, 5
801/80110	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	72 191,64	2, 5
801/80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	45 221,22	2, 5
921/92105	Ochotnicza Straż Pożarna w Tykadłowie	dotacja celowa - realizacja zadania publicznego "Upowszechnianie kultury muzycznej w zakresie amatorskiego ruchu orkiestr dętych" w Gminie Żelazków	22 500,00	1
921/92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie	dotacja podmiotowa - na realizację bieżącej działalności statutowej	145 004,00	3,4,6
921/92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Żelazkowie	dotacja podmiotowa - na realizację bieżącej działalności statutowej	175 000,00	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
926/92605	Klub Sportowy "Tęcza" w Goliszewie	dotacja celowa - na realizację zadania publicznego "Organizacja rozgrywek piłki siatkowej"	2 000,00	1
926/92605	Klub Sportowy "Sparta" w Russowie	dotacja celowa - na realizację zadania publicznego "Organizacja amatorskich rozgrywek piłki nożnej"	22 700,00	1
OGÓŁEM			885 261,81	x
1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)				
2 - uchwała Nr XXXI/296/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania tych dotacji				
3 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)				
4 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.)				
5 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.)				
6 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)				

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	146 000,00	103 924,51	71,18%
Razem			146 000,00	103 924,51	71,18%
Wydatki					
851	85153	4210	500,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	500,00	0,00	0,00%
851	85154	3020	150,00	0,00	0,00%
851	85154	4010	40 700,00	2 842,00	6,98%
851	85154	4040	3 100,00	2 135,04	68,87%
851	85154	4110	9 000,00	2 735,79	30,40%
851	85154	4120	1 200,00	52,31	4,36%
851	85154	4170	50 000,00	10 193,36	20,39%
851	85154	4190	6 617,09	2 267,94	34,27%
851	85154	4210	14 000,00	404,62	2,89%
851	85154	4220	7 914,00	1 844,67	23,31%
851	85154	4260	4 000,00	1 021,96	25,55%
851	85154	4280	50,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	32 000,00	9 371,27	29,29%
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	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			172 617,09	33 758,96	19,56%

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	92 543,45	115,68%
900	90019	0690	80 000,00	92 543,45	115,68%
Wydatki			134 295,81	7 327,00	5,46%
010	01010	6230	98 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	4 000,00	756,00	18,90%
900	90004	4210	4 000,00	598,00	14,95%
900	90004	4300	25 295,81	5 973,00	23,61%
900	90095	4300	3 000,00	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	93,00	0,00%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	0,00%
855	RODZINA			28 000,00	45 865,16	163,80%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 062,44	0,00%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 969,64	0,00%
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000,00	20 814,28	74,34%
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,80	0,00%
OGÓŁEM				28 000,00	45 958,16	164,14%

**Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
za I półrocze 2018 rok.**

Tabela Nr 10

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	
I.	Anielin		X	0,00	14 139,00	14 139,00	0,00	14 100,00	14 100,00	99,72%
1.		Wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej	92109 \$ 6050	0,00	14 139,00	14 139,00	0,00	14 100,00	14 100,00	99,72%
II.	Borków Stary		X	0,00	18 273,00	18 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.		Otwarta strefa aktywności	92695 \$ 6050	0,00	18 273,00	18 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	Czartki		X	13 000,00	4 613,00	17 613,00	12 999,99	0,00	12 999,99	73,81%
		Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4704P oraz drodze wewn.dz. nr 131	90015 \$ 6050	0,00	4 613,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.		Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	92109 \$ 4270	13 000,00	0,00	13 000,00	12 999,99	0,00	12 999,99	100,00%
2.			X	12 000,00	16 244,00	28 244,00	8 484,90	5 000,00	13 484,90	47,74%
IV.	Dębe									
		Zakup wraz z montażem lamp ulicznych przy drodze gminnej nr 4742P w m. Szkurłaty	90015 \$ 4300	5 500,00	0,00	5 500,00	5 499,99	0,00	5 499,99	100,00%
1.		Zakup wyposażenia i opatu do świetlicy wiejskiej	92109 \$ 4210	3 000,00	0,00	3 000,00	2 984,91	0,00	2 984,91	99,50%
2.		Zakup art.spożywczych na Festyn Rodzinny	92105 \$ 4220	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	92105 \$ 4210	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.										

5.	Wynajęcie zespołu muzycznego na Festyn Rodzinny	92105 \$ 4300	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykonanie „Rodzinnego miejsca rekreacji” wraz z parkingiem dz. nr 195/23 w m. Dębe.	92695 \$ 6050	0,00	16 244,00	16 244,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
V.	Florentyna	X	17 179,00	7 000,00	24 179,00	0,00	7 000,00	7 000,00	28,95%
1.	Zakup sprzętu AGD oraz materiałów budowlanych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej	92109 \$ 4210	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wew. działka nr 107 w m. Florentyna	60017 \$ 6050	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
3.	Zakup sprzętu sportowego do siłowni zewnętrznej dz. nr 40 w m. Biernatki	92695 \$ 4210	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	92105 \$ 4220	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	Garzew	X	12 055,00	0,00	12 055,00	4 094,72	0,00	4 094,72	33,97%
1.	Zakup umundurowania dla OSP Goliszew	75412 \$ 4210	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	92695 \$ 4210	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Uporządkowanie terenu pod plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	92695 \$ 4300	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
4.	Koszty utrzymanie świetlicy wiejskiej (energia, woda)	92109 \$ 4260	1 055,00	0,00	1 055,00	94,72	0,00	94,72	8,98%
VII.	Goliszew	X	23 519,00	0,00	23 519,00	2 519,00	0,00	2 519,00	10,71%
1.	Zakup stołów i ławek na wyposażenie miejsca pn:”Mała architektura”	90004 \$ 4210	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
2.	Zakup roślin do nasadzenia	90004 \$ 4210	519,00	0,00	519,00	519,00	0,00	519,00	100,00%

3.		Usługa cateringowa na Festyn Rodzinny	92105 \$ 4300	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Zakup wraz z montażem lamp ulicznych przy drodze gminnej nr 4703P	90015 \$ 4300	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII.	Helenów		X	9 137,00	0,00	9 137,00	6 473,00	0,00	6 473,00	70,84%	
1.		Zakup pomocy edukacyjnych dla przedszkola przy ZSP w m. Russów	80104 \$ 4240	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.		Zakup mebli i wyposażenia dla przedszkola przy ZSP w m. Russów	80104 \$ 4210	6 907,00	0,00	6 907,00	6 473,00	0,00	6 473,00	93,72%	
IX.	Ilno		X	0,00	12 680,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie pokrycia dachu świetlicy wiejskiej	92109 \$ 6050	0,00	12 680,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
X.	Jankow		X	2 127,00	15 000,00	17 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.		Budowa pomieszczeń sanitarnych przy świetlicy wiejskiej	92109 \$ 6050	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	92105 \$ 4220	2 127,00	0,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
XI.	Kol.Kokanin		X	18 204,00	0,00	18 204,00	18 203,94	0,00	18 203,94	100,00%	
1.		Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w m. Kokanin	80101\$ 4240	18 204,00	0,00	18 204,00	18 203,94	0,00	18 203,94	100,00%	
XII.	Kokanin		X	10 840,00	23 900,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.		Demontaż i montaż urządzeń na placu zabaw	92695 \$ 4300	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.		Zakup urządzeń na plac zabaw	92695 \$ 6060	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.		Zakup stołu i ławek na plac zabaw	92695 \$ 4210	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

4.	Wykonanie zabudowy altany na placu zabaw	92695 \$ 4300	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Zakup roślin do nasadzenia	90004 \$ 4210	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XIII. Półko		X	19 837,00	0,00	19 837,00	5 335,78	0,00	5 335,78	26,90%	
1.	Zakup nagród na Festyn Rodzinny	92105 \$ 4190	1 000,00	0,00	1 000,00	999,78	0,00	999,78	99,98%	
2.	Wynajem zamku dmuchanego i animatorek zabaw dla dzieci na Festyn Rodzinny	92105 \$ 4300	837,00	0,00	837,00	836,00	0,00	836,00	99,88%	
3.	Wynajem autobusu na wycieczkę edukacyjną dla dzieci	92195 \$ 4300	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109 \$ 4210	6 000,00	0,00	6 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	58,33%	
5.	Wykonanie bieżącego remontu w części operacyjnej budynku OSP w m. Półko	75412 \$ 4270	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
XIV. Russów		X	8 276,00	15 000,00	23 276,00	0,00	5 485,00	5 485,00	23,57%	
1.	Doposażenie wozu bojowego OSP Russów – zakup drabiny	75412 \$ 4210	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.	Zakup zabawek edukacyjnych dla przedszkola przy ZSP w m. Russów	80104 \$ 4240	1 576,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.	Remont mostku w parku w Russowie	90004 \$ 4270	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	92105 \$ 4220	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4716P i 4717P w m. Russówek	90015 \$ 6050	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	5 485,00	5 485,00	36,57%	

XV.	Skarszew		X	0,00	30 954,00	30 954,00	0,00	30 954,00	30 954,00	100,00%
1.		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4712P wraz z montażem progu zwalniającego	60016 \$ 6050	0,00	25 954,00	25 954,00	0,00	25 954,00	25 954,00	100,00%
2.		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4704P wraz z montażem progu zwalniającego	60016 \$ 6050	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	XVI. Skarszew		X	5 355,00	10 000,00	15 355,00	0,00	10 000,00	10 000,00	65,13%
1.		Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 4327P	90015 \$ 6050	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.		Zakup tablic ogłoszeniowych	75095 \$ 4210	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Zakup wiaty przystankowej	60004 \$ 4210	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Remont wiat przystankowych	60004 \$ 4270	2 355,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	XVII. Kol. Skarszew		X	7 075,00	17 000,00	24 075,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20,77%
1.		Przebudowa dróg gminnych nr 4728P i 4706P	60016 \$ 6050	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Zakup wraz z montażem lamp ulicznych przy drodze gminnej nr 4704P i drodze wew. działka nr 170	90015 \$ 4300	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
3.		Zakup wraz z montażem tabliczek z numeracją domów przy drodze gminnej nr 4704P	60016 \$ 4300	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Oczyszczenie poboczy i równanie gruntowych dróg gminnych	60016 \$ 4300	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	XVIII. Szosa Turecka		X	0,00	14 521,00	14 521,00	0,00	14 500,00	14 500,00	99,86%
1.		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4705P	90015 \$ 6050	0,00	14 521,00	14 521,00	0,00	14 500,00	14 500,00	99,86%

XIX.	Tykadłów		X	11 566,00	9 000,00	20 566,00	0,00	4 000,00	4 000,00	19,45%
1.		Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze wew. działka nr 125	90015 \$ 6050	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4721P	90015 \$ 4300	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4721P	60016 \$ 6050	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
4.		Zakup podłoża elastycznego na plac zabaw	92695 \$ 4210	9 566,00	0,00	9 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XX.	Wojciechówka		X	4 107,00	15 000,00	19 107,00	3 099,99	0,00	3 099,99	16,22%
1.		Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy drodze gminnej nr 4704P	60016 \$ 6050	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Zakup wraz z montażem lamp ulicznych przy drodze gminnej nr 4704P	90015 \$ 4300	3 107,00	0,00	3 107,00	3 099,99	0,00	3 099,99	99,77%
3.		Dokumentacja projektowa wraz z montażem progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4704P	60016 \$ 6050	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Wyrównanie drogi gminnej nr 4704P	60016 \$ 4300	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XXI.	Zborów			15 115,00	5 000,00	20 115,00	10 257,26	5 000,00	15 257,26	75,85%
1.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i opatu	92109 \$ 4210	9 315,00	0,00	9 315,00	6 790,25	0,00	6 790,25	72,90%
2.		Zakup wiaty przystankowej	60004 \$ 4210	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Oczyszczenie rowu wraz z zakupem rur przepustowych przy drodze wew. działka nr 338	60017 \$ 4300	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
4.		Wykonanie chodnika przy drodze wew. działka nr 230	60017 \$ 6050	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

5.	Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	92109 \$ 4260	1 000,00	0,00	1 000,00	467,01	0,00	467,01	46,70%
XXII. Złotniki Małe		X	2 190,00	14 034,00	16 224,00	2 190,00	9 033,00	11 223,00	69,18%
1.	Budowa oczyszczalni ekologicznej przy świetlicy wiejskiej	01010 \$ 6050	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Zakup namiotu na cele spotkań rodzinno-sportowych	92695 \$ 4210	2 190,00	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	100,00%
3.	Wykonanie schodów wraz z barierkami w świetlicy wiejskiej	92109 \$ 6050	0,00	9 034,00	9 034,00	0,00	9 033,00	9 033,00	99,99%
XXIII. Złotniki Wielkie		X	17 683,00	0,00	17 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Zakup umundurowania dla OSP Goliszew	75412 \$ 4210	7 683,00	0,00	7 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Zakup kostki brukowej na parking przy Szkole Podstawowej w Goliszewie	80101 \$ 4210	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XXIV. Żelazków		X	34 740,00	0,00	34 740,00	22 638,56	0,00	22 638,56	65,17%
1.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109 \$ 4210	25 000,00	0,00	25 000,00	22 138,56	0,00	22 138,56	88,55%
2.	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	92109 \$ 4270	7 000,00	0,00	7 000,00	500,00	0,00	500,00	7,14%
3.	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	92105 \$ 4220	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	92105 \$ 4210	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Zakup nagród na Festyn Rodzinny	92105 \$ 4190	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Usługa cateringowa na Festyn Rodzinny	92105 \$ 4300	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:		X	244 005,00	242 358,00	486 363,00	101 297,14	105 072,00	206 369,14	42,43%

**Realizacja w 2018 roku wydatków, które nie wygasły z
upływem 2017 roku**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Planowana kwota ogółem	Wykonanie	Zadanie wykonano w terminie	% 15 : 4/
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dz. 010, rozd. 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie	47 000,00	47 000,00	30.04.2018	100,00%
2.	Dz. 600, rozd. 60014 § 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4590 w m. Kolonia Skarszewek w zakresie chodnika	222 113,47	222 113,46	13.06.2018	100,00%
3.	Dz. 600, rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 4731P relacji Borków Stary - Russów	55 820,00	55 820,00	30.01.2018	100,00%
4.	Dz. 600, rozd. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 4720P w m. Dębe do terenów inwestycyjnych	68 300,00	68 299,99	25.05.2018	100,00%
5.	Dz. 600, rozd. 60017 § 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16 w m. Dębe do terenów inwestycyjnych	151 000,00	151 000,00	28.02.2018	100,00%
6.	Dz. 700, rozd. 70004 § 4270	Wymanianie okien w budynku komunalnym w m. Janków 53	15 000,00	15 000,00	23.01.2018	100,00%
7.	Dz. 700, rozd. 70004 § 4270	Wymanianie pokrycia dachu wraz z obróbką kominów w budynku komunalnym Skarszew 82	10 172,10	10 172,10	18.01.2018	100,00%
8.	Dz. 700, rozd. 70004 § 4270	Wymanianie pokrycia części dachu w m. Kolonia Skarszewek 42	6 309,90	6 309,90	18.01.2018	100,00%
9.	Dz. 710, rozd. 71004 § 4300	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków - wieś Dębe dotyczącego działek nr 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 4/1, 4/2, 4/3, 4/8, 4/9, 4/10, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 78/2, 78/3, 78/4, 82/1, 82/3, 82/4, 82/5 w m. Dębe gm. Żelazków o pow. Ok 65 ha. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków dotycząca terenów pod lokalizację zakładu Penitencjonarnego. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków dotycząca działek nr 294/1, 294/2 oraz części działek 297/17, 297/30 i 298 obręb geodezyjny Kokanin z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną.	89 790,00	89 790,00	29.06.2018	100,00%
10.	Dz. 851, rozd. 85154 § 6050	Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo-terapeutycznej	230 454,48	230 454,47	29.06.2018	100,00%
11.	Dz. 900, rozd. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żelazków, Wojciechówka, Czartki, Strugi, Janków, Góry Zborowskie	202 196,18	202 196,18	30.04.2018	100,00%
12.	Dz. 921, rozd. 92120 § 6050	Rewitalizacja obiektów zabytkowych i parku zabytkowego w m. Żelazków - przebudowa oficyny	150 000,00	58 000,00	29.06.2018	38,67%
RAZEM			1 248 156,13	1 156 156,10	x	92,63%

**WSTĘP
INFORMACJA
o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2018 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 2018 roku, zawierającą zestawienie dochodów i wydatków w szczególowości zawartej w uchwale budżetowej.

Rada Gminy Żelazków uchwałą Nr XXX/295/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 20 grudnia 2017 r. uchwaliła budżet Gminy na 2018 rok w wysokości:

- dochody 36.913.023 zł,
- wydatki 39.862.537 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2018 roku budżet ten był zmieniany 6-krotnie uchwałami Rady Gminy i 3-krotnie zarządzeniami Wójta Gminy, tj.:

- uchwałą Nr XXXI/305/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Żelazków z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXII/314/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/322/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 29/2018 Wójta Gminy Żelazków z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/324/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 02 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 40/2018 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXV/334/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXVI/348/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Plan budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku w efekcie powyższych zmian, osiągnął wielkości po stronie:

- dochodów 37.827.901,75 zł,
- wydatków 44.705.025,65 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na 30 czerwca 2018 roku zwiększył się o kwotę 914.878,75 zł, tj. o 2,48%, natomiast plan wydatków zwiększył się o 4.842.488,65 zł, tj. o 12,15%.

Podstawą do sporządzenia informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 roku są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2018 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 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 20.963.379,84 zł, tj. **55,42%** wielkości planowanej.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

/ w zł/				
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wyk.	Struktura dochodów
Dochody ogółem w tym:	37.827.901,75	20.963.379,84	55,42	100,00
1. Dochody własne	19.823.263,00	10.616.024,88	53,51	50,64
w tym:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.857.856,00	5.741.743,43	48,42	27,39
2. Subwencje	7.121.004,00	4.281.720,00	60,13	20,42
3. Dotacje celowe	10.741.368,75	5.932.368,40	55,23	28,26
w tym:				
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.	10.154.897,75	5.565.100,75	54,80	26,55
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	142.266,00	142.266,56	100,00	0,68

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody o charakterze:

- bieżącym - 20.609.064,81 zł,
- majątkowym - 354.315,03 zł,
- w tym ze sprzedaży majątku - 4.865,00 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. 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 informacji.

Wydatki

Wydatki za okres I półrocza 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 16.439.914,68 zł, tj. **36,77%** założeń planowych.

/ w zł/				
	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wyk.	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	44.705.025,65	16.439.914,68	36,77	100,00
- bieżące	34.082.798,65	15.552.288,76	45,63	94,60
- majątkowe	10.622.227,00	887.625,92	8,36	5,40

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych w 8,36% wynika z prowadzonych uzgodnień technicznych i dokumentacyjnych zdań 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. Terminy płatności w większości inwestycji przypadają na II półrocze 2018 roku. 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 niniejszej informacji.

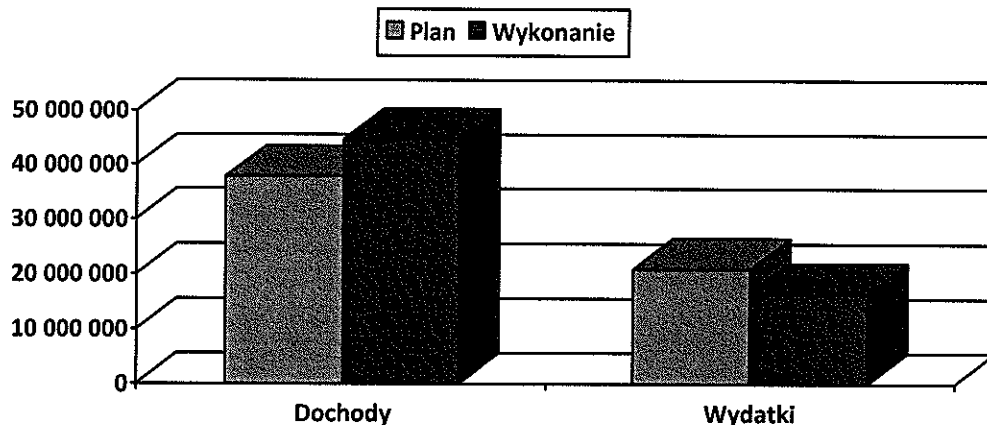
Realizacja planu wydatków majątkowych przedstawiona została w **tabeli Nr 3** do niniejszej informacji oraz omówiona w dalszej części informacji.

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

W okresie I półrocza 2018 roku udzielono z budżetu Gminy następujące kwoty dotacji:

1) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	320.004,00 zł,
2) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475.257,81 zł,
3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł,
4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	90.000,00 zł.
Ogółem	885.261,81 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 2018 roku, zakładał **deficyt** w kwocie 6.877.123,90 zł, a Gmina zamknęła budżet na 30 czerwca 2018 roku **nadwyżką** w wysokości 4.523.465,16 zł.

Planowane **przychody** budżetu ogółem w wysokości 6.877.123,90 zł, zrealizowane zostały w wysokości 7.279.373,09 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r. (po zmianach)	Wykonanie
PRZYCHODY w tym:	6.877.123,90	7.279.373,09
- nadwyżka z lat ubiegłych	6.877.123,90	7.279.373,09

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku 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 30.06.2018 r. wynosiła 572.061,42 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 i umowami przypada na II półrocze 2018 roku).

Stan należności na dzień 30.06.2018 roku wynosił 5.578.190,49 zł, w tym zaległości 1.872.794,39 zł.

Wójt
Sylwiusz Jakubowski

DOCHODY

Część opisowa do Tabeli Nr 1

Realizacja najważniejszych dochodów w I półroczu 2018 roku według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Subwencja ogólna w wysokości	4.281.720,00 zł
--	------------------------

w tym:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| – część oświatowa | 3.846.480,00 zł |
| – część wyrównawcza | 435.240,00 zł |

Realizacja dochodów z tytułu subwencji wyniosła 60,13 %.

2. Udziały w podatku dochodowym	5.741.743,43 zł
--	------------------------

w tym:

- | | |
|-------|-----------------|
| - CIT | 95.578,43 zł |
| - PIT | 5.646.165,00 zł |

Udziały w podatkach budżetu państwa zrealizowano w 48,42 %.

3. Podatki i inne opłaty	3.235.279,28 zł
---------------------------------	------------------------

w tym:

- podatek od nieruchomości (§ 0310)	2.038.397,71 zł
--	------------------------

w tym:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| • od osób fizycznych | 687.806,16 zł |
| • od osób prawnych | 1.350.591,55 zł |

W I półroczu 2018 roku dochody z tytułu podatku od nieruchomości wykonano w 56,58 % planu.

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 897.095,96 zł.

Zaległości na kwotę 465.916,29 zł zabezpieczone są hipoteką.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 155.621,25 zł.

Wysokość udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z tego podatku wynosi 294.573,35 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 93.483,45 zł.

Zaległości na kwotę 53.266,43 zł zabezpieczone są hipoteką.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 221.587,75 zł.

- podatek rolny (§ 0320)	546.177,20 zł
---------------------------------	----------------------

w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| • od osób fizycznych | 511.788,91 zł |
| • od osób prawnych | 34.388,29 zł |

W I półroczu 2018 r. dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w 53,30 % planu.

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 1.679,00 zł.

Zaległości na kwotę 613,00 zł zabezpieczone są hipoteką.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 7.129,50 zł.

Zaległości w omawianym podatku od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 70.353,02 zł.

Zaległości na kwotę 30.788,56 zł zabezpieczone są hipoteką.

Skutki decyzji z tytułu umorzeń zaległości wyniosły 1.301,00 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 99.378,25 zł.

- podatek leśny (§ 0330) 13.713,80 zł

w tym:

- od osób fizycznych 852,80 zł
- od osób prawnych 12.861,00 zł

W I półroczu 2018 roku dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 52,26 % planu.

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 126,00 zł.

Zaległości w omawianym podatku od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 131,60 zł.

Zaległości na kwotę 33,00 zł zabezpieczone są hipoteką.

- podatek od środków transportowych (§ 0340) 403.485,85 zł

w tym:

- od osób fizycznych 223.394,90 zł
- od osób prawnych 180.090,95 zł

W bieżącym roku dochody z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w 52,64 % założonego na 2018 r. planu.

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 2.223,05 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 99.991,00 zł.

Zaległości w omawianym podatku od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 42.256,80 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 133.694,00 zł.

Skutki decyzji z tytułu umorzeń zaległości wyniosły 5.040,00 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w I półroczu 2018 roku w stosunku do wymienionych podatków wysłano 541 upomnień, sporządzono 108 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 79.486,50 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 173.222,58 zł

w tym:

- od osób fizycznych 168.493,58 zł
- od osób prawnych 4.729,00 zł

Wpływy z tego podatku stanowią 76,31 % planu.

Podatek ten pobierany jest i przekazywany przez urzędy skarbowe.

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 1.847,56 zł.

- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) 18.735,05 zł

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i został zrealizowany w 74,94 % w stosunku do planu.

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 63,00 zł.

- podatek w formie kart podatkowej (§ 0350) 3.386,72 zł

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i został zrealizowany w 48,38 % w stosunku do planu.

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 7.352,06 zł.

- odsetki od podatków i opłat (§ 0910) 7.702,97 zł

Wpływy dotyczą odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień (§ 0640) 9.508,40 zł

- opłata skarbową (§ 0410) 20.949,00 zł

Wpływy zrealizowano w wysokości 69,83 % planu.

4. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	103.924,51 zł
--	----------------------

Dochód zrealizowano w wysokości 71,18 % planu.

5. Wpływy z opłat lokalnych (§ 0490)	576.273,50 zł
---	----------------------

w tym:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - opłaty za odpady komunalne | 497.312,14 zł |
|------------------------------|---------------|
- Wpływy zrealizowano w wysokości 52,41 % planu.

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 113.569,16 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w I półroczu 2018 roku w stosunku do wymienionej opłaty wysłano 408 upomnień.

- | | |
|---|--------------|
| - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg i zajęcie pasa drogi | 78.961,36 zł |
|---|--------------|
- Wpływy zrealizowano w wysokości 105,28 % planu.

Zaległości na dzień 30.06.2018 roku wyniosły 526,22 zł.

6. Wpływy ze sprzedaży (§ 0770)	4.865,00 zł
--	--------------------

Powyższa kwota dotyczy wpłat na wykup mieszkania w m. Żelazków 10/2.

7. Wpływy z pozostałych dochodów:	592.611,29 zł
--	----------------------

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550) | 20.366,66 zł |
|---|--------------|
- Wpływy zrealizowano w wysokości 92,63 % planu.

- | | |
|--|---------------|
| - z opłat za korzystanie z przedszkoli i wyżywienia (§ 0660, 0670) | 111.170,65 zł |
|--|---------------|
- Wpływy zrealizowano w wysokości 53,56 % planu.

- | | |
|---|--------------|
| - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za wyżywienie w szkołach (§ 0690) | 97.628,57 zł |
|---|--------------|
- Wpływy zrealizowano w wysokości 101,27 % planu.

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - z najmu i dzierżawy (§ 0750) | 102.923,79 zł |
|--------------------------------|---------------|
- w tym

- dochody związane z umowami najmu i dzierżawy składników majątkowych od Kół Łowieckich w kwocie 562,42 zł,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w kwocie 94.586,29 zł,
- najem klas lekcyjnych w szkołach 2.488,70 zł,
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych od Zakładu Komunalnego (sieci wodociągowe i kanalizacyjne) 5.286,38 zł.

Wpływy zrealizowano w wysokości 48,39 % planu.

- | | |
|--|-------------|
| - wpływy z usług (§ 0830) | 4.691,65 zł |
| • pozyskiwane przez GOPS | 4.691,65 zł |
| • pozyskiwane przez przedszkola i oddz. przedszkolne | 0,00 zł |

- | | |
|--|--------------|
| - z opłat, kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)
(odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie budynku) | 13.397,63 zł |
|--|--------------|

- | | |
|---|-----------|
| - z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych (§ 0960)
(darowizna dla szkoły na zakup ławek) | 500,00 zł |
|---|-----------|

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920, § 0927) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat **70.319,53 zł**
- procent dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań zleconych (§ 2360) **9.316,11 zł**
- pozostałe (§ 0970) **33.289,77 zł**
to głównie zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach, kwoty dla płatnika podatku dochodowego, wpływy zaległości dot. wywozu nieczystości stałych (dot. tych zaległości, które powstały przed wejściem w życie ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi).
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) **123.786,92 zł**
to głównie zwrot środków z rozliczenia podatku VAT z poprzednich okresów i zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych.
- z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w 2017 roku (§ 2950, § 0900) **8.097,85 zł**
 - 1) Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie – 409,18 zł;
 - 2) Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków - 1,98 zł;
 - 3) Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - 4.350,50 zł;
 - 4) Klub Sportowy „Sparta Russów” – 3.336,19 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji – 3.292,17 zł,
 - odsetki (§ 0900) za nieterminowy zwrot dotacji - 44,02 zł.
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych niewygasających wydatków (§ 6680) **92.000,03 zł**

Na dzień 30.06.2018 roku wykazano zaległości w następujących paragrafach:

- § 0750 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, dzierżawy składników majątkowych oraz najmu klas lekcyjnych w kwocie 57.747,83 zł,
- § 0970 – pozostałe (m.in. zaległości z tytułu wywozu nieczystości w mieszkaniach komunalnych, zaległość z tytułu kradzieży mienia) w kwocie 10.441,48 zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40.629,02 zł,
- § 0660,0670 – wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli i wyżywienia w kwocie 4.178,78 zł.
- § 0560 – dotyczy podatku od posiadania psów w wysokości 51,91 zł,
- § 2360 – dotyczy zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej przez dłużnika alimentacyjnego w wysokości 525.291,61 zł,
- § 0940 – dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z lat ubiegłych w wysokości 2.978,00 zł,
- § 0690 – wpływy z opłat za korzystanie w szkołach z wyżywienia w kwocie 768,88 zł.

8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) **350.318,00 zł**

z tego otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- pomocy społecznej **127.184,00 zł,**
- przedszkoli i oddziałów przedszkolnych **145.906,00 zł,**
- stypendiów **15.228,00 zł,**

oraz na realizację programów:

- „Aktywna tablica” **42.000,00 zł,**
- doposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze **20.000,00 zł.**

9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330) **257.450,00 zł**

z tego otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- wydatków na realizację projektów „Senior +” **257.450,00 zł**

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010 i § 2060)	5.565.100,75 zł
---	------------------------

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

- | | |
|---|------------------------|
| - Urzędy Wojewódzkie (USC i sprawy obywatelskie) | 41.076,00 zł |
| - pomoc społeczną i rodzinę | 5.030.253,00 zł |
| w tym na: | |
| • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1.462.624,00 zł |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 4.100,00 zł |
| • dodatek mieszkaniowy | 35,00 zł |
| • realizację zadań dot. Karty Dużej Rodziny | 120,00 zł |
| • świadczenie 500+ | 3.558.374,00 zł |
| • na realizację zadania „Dobry Start” | 5.000,00 zł |
| - aktualizację stałego rejestru wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze) | 960,00 zł |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 415.274,59 zł |
| - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe | 77.537,16 zł |

11. Pozostałe dotacje	159.216,21 zł
------------------------------	----------------------

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, tj. środki unijne planowane na:

- 1) utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Russowie w kwocie **142.266,56 zł**,
- 2) przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji w kwocie **16.949,65 zł**

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, tj. środki unijne planowane na:

- 1) termomodernizację budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie w kwocie **340.232,92 zł**.

Wójt
Sylwiusz Jakubowski

WYDATKI BIEŻĄCE

Część opisowa do Tabeli Nr 2

Realizacja najważniejszych wydatków bieżących w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Dotacje bieżące udzielone z budżetu Gminy Żelazków | 885.261,81 zł |
| (szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej sprawozdania). | |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące według głównych działów: | |

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

w tym m.in.:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjną w pasie drogi,
- przekazanie na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpisu 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych za I i II ratę 2018 r. oraz wyrównanie za 2017r.
- zakup bażantów,
- opłata za usługi wodne dotyczące szczególnego korzystania z wód w zakresie poboru wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- zwrot dla rolników podatku akcyzowego naliczonego przy zakupie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenie pracownika, usługi pocztowe,
- wypłata odszkodowania dotycząca wykupu sieci kanalizacji sanitarnej w m. Borków Nowy – Koronka.

Dział 600 –Transport i łączność

w tym m.in.:

- zakup znaków drogowych, kształtowników do znaków,
- profilowanie podłoża dróg gminnych,
- remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - likwidacja gołoledzi na drogach,
- wycinka krzewów i zarośli,
- oczyszczenie rowu przy drodze wewnętrznej nr 338 w miejscowości Zborów (Fundusz Sołecki).

Niski udział wykonania wydatków do planu spowodowany jest, iż większość inwestycji realizowana będzie w II półroczu, gmina nie wydała także środków z budżetu na odśnieżanie dróg ze względu na łagodną zimę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

w tym m.in.:

- wynagrodzenie palacza i zakup mialu do budynku komunalnego w m. Skarszew 83
- zużycie energii w kotłowni w budynku komunalnym Skarszew 83, w budynku Kol. Skarszewek 40A, klatki schodowej i korytarzy w budynkach komunalnych Janków 53, Kolonia Skarszewek 40, Złotniki Małe 20, Kokanin 50,
- koszty sądowe z tytułu wniesionych pozwów,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów działek,
- naprawy instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w m. Skarszew 83/13,
- opłaty za użytkowanie wieczyste działek obręb Zborów, Kokanin, Florentyna, Russów,
- podatek od nieruchomości od budynków mieszkalnych będących własnością Gminy,
- podatek leśny od gruntów będących własnością Gminy.

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z planowanych do przeprowadzenia w II półroczu br. remontów bieżących budynków komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

w tym m.in.:

- koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ich zmian - 49 sztuk,
- wykonanie mapy na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania oraz planu zagospodarowania przestrzennego.

Z uwagi na planowaną w etapach zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelazków” oraz zmiany planu zagospodarowania w części dotyczącej terenów inwestycyjnych miejscowości Dębę i Kokanin wykonanie planu wydatków bieżących w analizowanym okresie sprawozdawczym jest niższe do wskaźnika upływu czasu. Ukończenie tych prac jest planowane na II półrocze br.

Dział 750 – Administracja publiczna

w tym m.in.:

- wydatki związane z obsługą i pracą Rady Gminy tj. diety przewodniczącego rady oraz diety radnych za udział w posiedzeniach, zakup serwetek i kwiatów na wystroj sali sesyjnej, zakup artykułów żywnościowych na posiedzenia Rady Gminy,
- przedłużenie licencji Legislator do publikacji uchwał Rady Gminy,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy i wynagrodzenie agencji prowizyjne dla sołtysów jako inkasentów podatków, dodatkowe wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami od nich naliczonymi i odpisem na zakładowy fundusz socjalny,
- ekwiwalent za pranie odzieży i świadczenia rzeczowe przysługujące na podstawie przepisów bhp,
- zakup artykułów biurowych i materiałów, prasy, paliwa do samochodów służbowych i kosiarki, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
- opłaty za przesyłki pocztowe, obsługę prawną, utrzymanie domeny, opłaty licencyjne i abonamentowe programów, obsługa kotłowni, monitoring urzędu, wywóz odpadów i inne koszty bieżące,
- konserwacja i naprawa sprzętu biurowego,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet,
- zakup usług zdrowotnych,
- koszty szkoleń i delegacji służbowych,
- składki na ubezpieczenia komunikacyjne i składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń (WOKIS, Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, LGD-7),
- wydatki komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji,
- usługi promujące Gminę o zasięgu lokalnym i regionalnym,
- diety dla sołtysów.

Wydatki z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały zrealizowane w wysokości 75% planu zgodnie z wymogiem art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki związane są z wyposażeniem, utrzymaniem, szkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy w tym m.in.:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi mechaników sprzętu i kierowców samochodów pożarniczych,
- zakup paliwa, olejów i części do pojazdów pożarniczych,
- koszty zużycia energii elektrycznej,
- badania lekarskie kierowców, koszty badań technicznych pojazdów i polisy ubezpieczeniowe,
- naprawy samochodów w jednostkach OSP Russów i Skarszew,
- zakup artykułów medycznych i opatrunkowych,
- zakup drabiny dla OSP Russów (Fundusz Sołecki).

W okresie letnim (II półrocze) zostaną przeprowadzone bieżące remonty w częściach operacyjnych jednostek OSP oraz zakupy wyposażenia, dlatego też w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano wydatki poniżej wskaźnika upływu czasu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

w tym m.in.:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami

od nich naliczonymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- wypłaty dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego,
- nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, zasiłki na zagospodarowanie,
- ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe przysługujące na podstawie przepisów bhp,
- zakupy brakującego lub zużytego wyposażenia oraz artykułów i materiałów biurowych, czasopism i prasy fachowej, środków czystości,
- bieżące utrzymanie budynków szkół i przedszkoli oraz konserwacja i naprawy sprzętu szkolnego i biurowego,
- opłaty za administrowanie programów komputerowych,
- koszty badań lekarskich, szkoleń i delegacji służbowych,
- zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w Szkole w Kokaninie (Fundusz Sołecki),
- koszty za przebywanie dzieci z terenu Gminy Żelazków w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w innych jednostkach samorządu terytorialnego,
- zakup mebli i wyposażenia do ZSP Russów (Fundusz Sołecki),
- transport dzieci i młodzieży na rozgrywki piłki siatkowej,
- dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Żelazków oraz na podstawie podpisanych umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na dowóz tych dzieci do szkół,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, a także dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- realizacja programu „Aktywna tablica”,
- doposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze.

Niższe wykonanie wydatków pozapłacowych wynika z tego, że wydatki te będą realizowane w okresie wakacyjnym (remonty oraz zakupy).

Wydatki z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały zrealizowane w wysokości 75% planu zgodnie z wymogiem art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

w tym m.in.:

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w m. Dębe i klubu wsparcia „Pomocna Dłoń” w Żelazkowie,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- zakup nagród na turnieje, konkursy sportowe,
- zakup artykułów żywnościowych na festyn z okazji Dnia Dziecka,
- przewóz dzieci na zawody sportowe,
- bilety wstępu na widowisko „Wygraj Szanse” w ramach programu profilaktycznego,
- wynajem dmuchawców na festyn z okazji Dnia Dziecka,
- wykonanie prac remontowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Żelazkowie.

W II półroczu 2018 r. planuje się zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk z problemami alkoholowymi oraz wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii. Ponadto niskie wykonanie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń jest następstwem długotrwałego zwolnienia lekarskiego pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały zrealizowane w wysokości 75% planu zgodnie z wymogiem art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

w tym m.in.:

- koszty pobytu 14 osób z gminy Żelazków przebywających w domach pomocy społecznej,
- działalność zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie wszelkich służb zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (zakup produktów na posiedzenia zespołu oraz koszty usług pocztowych i delegacji służbowych),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierających świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki stałe oraz zasiłki okresowe, zasiłki celowe i specjalne,

- dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin oraz dla 3 rodzin wypłacono dodatek energetyczny,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym na wypłaty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także koszty szkolenia i delegacji służbowych, zakupu materiałów i artykułów biurowych, energii elektrycznej i wody oraz usług telekomunikacyjnych, pocztowych, wsparcie techniczne programów,
- realizacja usług opiekuńczych na podstawie umów zlecenia oraz z oddziałem PCK,
- wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z małej ilości składanych wniosków osób ubiegających się o zasiłki okresowe i celowe oraz dodatki mieszkaniowe. W ramach rozdziału 85295 - Pozostała działalność zaplanowano wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz wyposażenie Dziennego Domu SENIOR+. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2018 r.

Wydatki z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały zrealizowane w wysokości 75% planu zgodnie z wymogiem art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w tym m.in.:

- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów Wójta gminy za osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne

Niskie wykonanie planu wynika z realizacji w II półroczu następujących zadań:

- w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” w poszczególnych jednostkach organizacyjnych wypłacone zostaną środki za zakupione podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów.
- dofinansowany zostanie wypoczynek letni w Grzybowie dla dzieci z terenu gminy Żelazków oraz rajd „Doliną Śwędni”,
- wypłacone zostaną świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

w tym m.in.:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- wydatki na opiekę i wychowanie 7 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- opłacono pobyt 6 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczej,
- świadczenia wychowawcze dla 785 rodzin,
- świadczenia rodzinne i rodzicielskie dla 601 rodzin,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 27 rodzin,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 27 rodzin,
- 13 rodzin otrzymało Kartę Dużej Rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym m.in.:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami od nich naliczonymi i odpisem na zakładowy fundusz socjalny,
- koszty odbioru, zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy,
- odbiór i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego,
- serwis i aktualizacja programu komputerowego GOMIG,
- usługi pocztowe,
- koszty komornicze,
- wstawienie koszy na przystanki autobusowe na terenie Gminy Żelazków, wraz z kosztami dzierżawy i odbioru odpadów,
- zakup roślin i ławo-stołów w ramach małej architektury w do sołectwa Goliszew (Fundusz Sołecki),

- zakup kwietników wolnostojących przed budynkiem Urzędu Gminy oraz pielęgnacja zieleni wokół budynku,
- wyłapywanie, transport i przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt,
- zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego,
- montaż lamp ulicznych w m. Wojciechówka, Szkurląty, Kolonia Skarszewek (Fundusz Sołecki),
- leczenie bezdomnych zwierząt.

Wydatki z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały zrealizowane w wysokości 75% planu zgodnie z wymogiem art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym m.in.:

- zakup nagród oraz wynajem dmuchańców na festyn w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Pólko,
- zakup artykułów gospodarstwa domowego i wyposażenia do świetlic wiejskich w m. Zborów, Dębe, Żelazków, Pólko (Funduszu Sołecki),
- zakup opału do świetlic (Fundusz Sołecki),
- remont pomieszczeń w świetlicach wiejskich Żelazków i Czartki (Fundusz Sołecki),
- transport zespołu tanecznego na Przegląd Zespołów Tanecznych,
- zużycie energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich w m. Zborów, Garzew, Janków.

Niskie wykonanie planu wynika z realizacji w II półroczu większej ilości przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego oraz planowanych dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

w tym m.in.:

- zakup benzyny, części i materiałów na potrzeby boiska sportowego,
- zużycie energii elektrycznej i wody,
- odbiór odpadów z terenu boiska,
- wynagrodzenie prowadzących zajęcia sportowe wraz z pochodnymi oraz osób zajmujących się utrzymaniem porządku na boiskach w Żelazkowie, Skarszewie i Russowie,
- przygotowanie miejsca zimowej rekreacji - lodowisko,
- uporządkowanie terenu pod plac zabaw w sołectwie Garzew (Fundusz Sołecki),
- zakup namiotu na cele spotkań rodzinno – sportowych w sołectwie Złotniki Małe (Fundusz Sołecki).

W II półroczu 2018 roku w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, tj. bieżących wydatków unijnych planowane do realizacji są zadania dotyczące:

- 1) utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Russowie (końcowy etap realizacji – sierpień 2018 r.),

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego w II półroczu z wydatków bieżących zaplanowanych jest do realizacji większość przedsięwzięć, stąd wykonanie planu wydatków bieżących w 42,43% założonego na 2018 r. planu.

Wójt
Sylwiusz Jakubowski

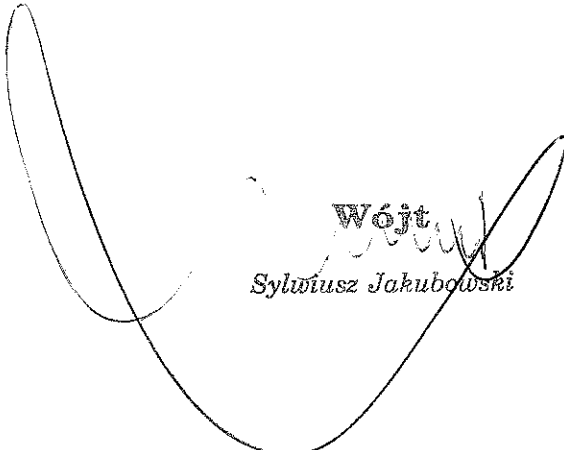
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Wydatkowanie środków z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami przedstawione zostało w **tabeli nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 rok.

Plan dotacji na 01.01.2018 roku wynosił 9.657.666 zł. Po dokonanych zmianach w analizowanym półroczu plan dotacji wynosi 10.154.897,75 zł i został zrealizowany w wysokości 5.351.300,45 zł, co stanowi 52,70% w stosunku do planu.

Kwoty otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone realizowano zgodnie z dyspozycjami z przeznaczeniem na :

1. realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (tj. opłacono wynagrodzenie z tytułu ustalania i naliczania podatku wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, pokryto koszty zakupu tonerów i papieru do drukarki),
2. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone pracowników zatrudnionych w Urzędzie Stanu i ewidencji ludności,
3. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi,
4. pokrycie kosztów zadań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotnego, a także na dodatek energetyczny i realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”,
5. realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.


Wójt
Sylwiusz Jakubowski