

WYDATKI MAJĄTKOWE
Część opisowa do tabeli Nr 3

- 1. Budowa oczyszczalni ekologicznej przy świetlicy w m. Złotniki Małe (FS)**
Zadanie dotyczy wykonania ekologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Złotniki Małe. Realizacja w II połowie roku.
- 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie (WPF)**
Zadanie ma na celu uzbroić tereny inwestycyjne w miejscowości Dębe w wodę. Inwestycja na etapie przygotowań formalno- prawnych i wykonano I etap budowy sieci o długości 760 mb. Zostały złożone wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Skarszewie ma na celu zwiększenie jej przepustowości tzn. możliwości oczyszczenia większej ilości ścieków na dobę, tak aby bez przeszkód przyjąć i oczyścić ścieki z wybudowanej kanalizacji przy terenach inwestycyjnych. Inwestycja na etapie projektowania.
- 3. Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**
Dofinansowanie kosztów przydomowych oczyszczalni ścieków ma na celu poprawę środowiska naturalnego oraz w przyszłości obniżyć koszty budowy kanalizacji sanitarnej, ponieważ siedliska, które w znaczny sposób oddalone są od zwartej zabudowy gdzie budowa kanalizacji byłaby ekonomicznie nie uzasadniona. Mieszkańcy mają okazję wybudować taką oczyszczalnię z dofinansowaniem z Urzędu Gminy, zgodnie z Regulaminem dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelazków z środków własnych Gminy Żelazków oraz z pochodzących z opłat i kar środowiskowych uchwalonym uchwałą nr V/35/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 marca 2015r. Realizacja II połowa roku wzorem lat ubiegłych.
- 4. Modernizacja SUW w m. Pólko**
Inwestycja ma na celu zwiększenie jakości i ilości dostarczanej wody. Inwestycja jest na etapie uzgadniania technologii wykonania modernizacji (wydajności pomp, średnice rur, rodzaje filtrów itp.) Realizacja II połowa roku.
- 5. Modernizacja SUW w m. Kokanin**
Inwestycja ma na celu zwiększenie jakości i ilości dostarczanej wody. Inwestycja jest na etapie uzgadniania technologii wykonania modernizacji (wydajności pomp, średnice rur, rodzaje filtrów itp.) Realizacja II połowa roku.
- 6. Nabycie sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 na nieruchomości położonej w m. Borków Nowy – Koronka działki 170/1 – 170/12**
Zgodnie z zawartą ugodą Gmina Żelazków przejęła od właściciela wybudowaną sieć wodociągową w m. Koronka na działkach 170/1 – 170/12 o łącznej długości 265 mb. o średnicy DN 90 mm gdzie powstaje osiedle domków jednorodzinnych.
- 7. Nabycie sieci wodociągowej w m. Dębe działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16**
Zgodnie z zawartą ugodą Gmina Żelazków przejęła od właściciela wybudowaną sieć wodociągową w m. Dębe na działkach 3/8, 4/4, 4/7, 4/16 o łącznej długości 311 mb. o średnicy DN 90 mm przy terenach inwestycyjnych. Realizacja II połowa roku.
- 8. Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Skarszew**
Zadanie ma na celu wykonanie altany z wbudowanym paleniskiem wraz z siedziskami i utwardzeniem terenu kostką betonową mającą dać mieszkańcom miejsce do wspólnych spotkań. Na ten cel pozyskaliśmy pieniądze z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Realizacja II połowa roku.
- 9. Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Żelazków**
Zadanie ma na celu wykonanie altany z wbudowanym paleniskiem wraz z siedziskami i utwardzeniem terenu kostką betonową mającą dać mieszkańcom miejsce do wspólnych spotkań. Na ten cel pozyskaliśmy pieniądze z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Realizacja II połowa roku.

- 10. Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawian – Szadek w części dotyczącej Gminy Żelazków**
Zadanie polega na partycypacji Gminy w kosztach realizacji inwestycji powiatowej tj przebudowy ciągu dróg powiatowych jw. zgodnie z zawartym porozumieniem z 07 maja 2018 r. Na terenie Gminy Żelazków wykonano nową nakładkę asfaltową na długości ponad 11 km. wraz z wymianą przepustów drogowych, budową chodników, jednostronnym poszerzeniu jezdni, odmuleniem rowów , wykonaniem peronów autobusowych, oznakowaniem pionowym i poziomym oraz remontem kanalizacji deszczowej. Zadanie w trakcie realizacji.
- 11. Przebudowa drogi gminnej nr 4731P relacji Borków Stary – Russów**
Przebudowa drogi polegać będzie na utwardzeniu istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa łamanego, odmuleniu rowów, wykonaniu oznakowania pionowego. Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 2 100 mb i szerokości od 4,0- 5,5 mb. Na tę inwestycję pozyskaliśmy pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 12. Dokumentacja projektowa wraz z montażem progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka (FS)**
Inwestycja będzie polegała na wykonaniu projektu stałej organizacji ruchu dla montażu progu zwalniającego oraz jego faktycznego montażu zgodnie z wnioskiem sołectwa Wojciechówka. Realizacja w II połowie roku.
- 13. Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy drodze gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka (FS)**
Zadania będzie polegało na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy dalszej części chodnika w miejscowości Wojciechówka przy drodze gminnej nr 4704P zgodnie z wnioskiem sołectwa Wojciechówka. Realizacja w II połowie roku.
- 14. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4721P w m. Tykadłów (FS)**
Zadania polegało na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy odcinka 640 mb. w/w drogi i wykonaniu na nim nowej nakładki asfaltowej zgodnie z wnioskiem sołectwa Tykadłów. Zadanie zrealizowane.
- 15. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4704P wraz z montażem progu zwalniającego w m. Skarszew (FS)**
Zadania polegało na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy odcinka 1867 mb. w/w drogi i wykonaniu na nim nowej nakładki asfaltowej wraz z montażem progu zwalniającego zgodnie z wnioskiem sołectwa Skarszew. Zadanie zrealizowane.
- 16. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4712P wraz z montażem progu zwalniającego w m. Skarszew (FS)**
Zadania polegało na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy odcinka 572 mb. w/w drogi i wykonaniu na nim nowej nakładki asfaltowej wraz z montażem progu zwalniającego zgodnie z wnioskiem sołectwa Skarszew. Zadanie zrealizowane.
- 17. Przebudowa dróg gminnych nr 4728P i 4706P w m. Kolonia Skarszewek (FS)**
Decyzją zebrania wiejskiego środki funduszu sołectkiego sołectwa Kolonia Skarszewek w całości zostaną wykorzystane przy przebudowie w/w dróg przez Gminę. Zadanie w trakcie realizacji.
- 18. Przebudowa drogi gminnej nr 4725P w m. Zborów**
Powstanie nowa nakładka asfaltowa, odmulone rowy na szczególnie niebezpiecznych zakrętach poszerzymy jezdnię dla poprawy bezpieczeństwa . Długość przebudowywanego odcinka to 1500 mb. Realizacja w II połowie roku.
- 19. Przebudowa drogi gminnej nr 4706P Kolonia Skarszewek – Pólko**
Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej j.w o długości 1945 mb, szerokość jezdni zmienna od 3,0mb do 5 mb z poszerzeniem na wlocie drogi powiatowej. Nawierzchnia drogi

wykonana została z betonu asfaltowego i kruszywa łamanego. Pobocza o szerokości 0,75 mb z kruszywa łamanego. Zadanie zrealizowane, rozliczenie w II połowie roku.

20. Przebudowa drogi gminnej nr 4720P w m. Dębe

Droga zapewniająca obsługę komunikacyjną drugiej części terenów inwestycyjnych, powstała droga o szerokości 5 mb. z kruszywa łamanego wraz z odmuleniem rowów i placem manewrowym obok cmentarza. Wszystko na długości 1450 mb. Zadanie zrealizowane, rozliczenie w II połowie roku.

21. Instalacja aktywnego drogowego ograniczenia prędkości na drodze gminnej nr 4721P w m. Żelazków przy Zespole Szkół

Zadanie polegało na montażu inteligentnego oświetlenia ograniczającego prędkość na drodze gminnej nr 4721P oraz doświetlenia przejścia dla pieszych poprzez montaż tzw. kocich oczek. Zadanie zwiększyło bezpieczeństwo dzieci chodzących do szkoły. Zadanie zrealizowane.

22. Przebudowa drogi gminnej nr 4702P Żelazków – Janków

Zadanie polegało na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na długości 850 mb. i szerokości 5,0 mb. wraz z odmuleniem rowu. Zadanie wykonane, rozliczenie w II połowie roku.

23. Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w m. Biernatki

Na długości 593 mb. powstała nowa nakładka asfaltowa o szerokości zmiennej od 4 do 5,5 mb. wraz z remontem kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych oraz odmuleniem rowu. Zadanie wykonane, rozliczenie w II połowie roku.

24. Przebudowa drogi gminnej nr 4712P w m. Skarszew

Na długości 572 mb. powstała nowa nakładka asfaltowa o szerokości zmiennej od 4 do 3,5 mb. wraz z oznakowaniem pionowym oraz montażem progu zwalniającego. Zadanie zrealizowane, rozliczenie w II połowie roku.

25. Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno – Skarszewek

Zadanie będzie polegało na poszerzeniu jezdni do 5,5 mb. na odcinku o długości 1867 mb. Powstanie nowa nakładka asfaltowa z warstwy ścieralnej oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, odmulenie rowów, zjazdu na posesje oraz oznakowanie pionowe. Realizacja w II połowie roku.

26. Przebudowa drogi gminnej działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16 w m. Dębe

Zadanie ma na celu wykonanie drogi dojazdowej (technicznej) do obsługi części terenów inwestycyjnych. Powstanie droga o szerokości 6 mb na długości 2300 mb. Realizacja w II połowie roku.

27. Przebudowa drogi gminnej nr 4718P w m. Kokanin

Zadanie polegało na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na długości 341,00 mb i szerokości zmiennej od 5 do 3 mb. wraz z odmuleniem i umocnieniem skarp rowu oraz oznakowaniem pionowym. Zadanie zrealizowane.

28. Wykonanie chodnika przy drodze wewnętrznej działka nr 230 w m. Zborów (FS)

Zadanie polegało na utwardzeniu pobocza kruszywem łamanym oraz wykonaniu krawężników chodnika na długości 220 mb. Zadanie zrealizowane.

29. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewnętrznej działka nr 107 w m. Florentyna (FS)

Zadanie polegało na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla wykonania przebudowy w/w drogi wewnętrznej. Zadanie zrealizowane.

30. Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 442/12 oraz parkingu w m. Żelazków

Zadanie będzie polegało na gruntownym remoncie drogi dojazdowej prowadzącej do Urzędu Gminy, parkingów oraz chodników. Teren zostanie utwardzony mieszkanką mineralno-asfaltową oraz wymianie ulegną krawężniki i obrzeża. Zadanie w trakcie realizacji.

- 31. Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 107 w m. Florentyna**
Zadanie będzie polegało na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na długości 375,0 mb. oraz nowej nakładki z kruszywa łamanego długości 480 mb. Wykonanie w II połowie roku.
- 32. Budowa chodnika przy drodze wewnętrznej działka 64/1 w m. Złotniki Wielkie**
Inwestycja będzie polegać na wymianie starych krawężników na nowe. Wymianie ulegnie również stara nawierzchnia chodnika, która jest popękana i zniekształcona. Realizacja w II połowie roku.
- 33. Rewitalizacja terenu – skweru oraz zainstalowanie oświetlenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przy drodze gminnej nr 4720P i działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16 w m. Dębe**
Zadanie będzie polegało na montażu 10 lamp z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz rewitalizacji skweru w miejscowości Dębe naprzeciwko starej szkoły. Realizacja w II połowie roku.
- 34. Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Stawiszynie**
Dofinansowanie dotyczy zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Stawiszynie. Zostało zawarte porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Komendą Miejską Policji w Kaliszu w sprawie dofinansowania. Na realizację porozumienia Gmina przeznaczyła środki finansowe w wysokości 37. 500,00 zł.
- 35. Remont garaży części operacyjnej OSP Pólko**
W celu zwiększenia mobilności oraz szybkości reagowania OSP Pólko, konieczne jest wyremontowanie garaży części operacyjnej dostosowanie do obowiązujących przepisów. Zostanie wyremontowana instalacja elektryczna, CO, ściany, sufity oraz posadzki. Realizacja w II połowie roku.
- 36. Remont części operacyjnej OSP Janków**
Zadanie będzie polegało na wymianie pokrycia dachowego na blachodachówkę wraz z orynnowaniem . Realizacja w II połowie roku.
- 37. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne**
- 38. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Biernatki**
Przy Szkole Podstawowej w Biernatkach zostanie wykonane boisko wielofunkcyjne o powierzchni 442 m2 do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i tenisa. Boisko będzie miało nawierzchnię betonowa pomalowaną żywicą akrylową i antypoślizgową. Realizacja w II połowie roku.
- 39. Instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach z zastosowaniem kogeneracji (WPF)**
Zgodnie z porozumieniem zawartym w sprawie realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego” pomiędzy Powiatem Kaliskim, Gminami: Blizanów, Ceków – Kolonia, Godziesze Wielkie, Lisków, Mycielin i Żelazków na terenie naszej Gminy zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne na budynkach szkół w: Russowie, Dębem i Żelazkowie na szkole podstawowej i przedszkolu, mające na celu znacznie obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej. W I półroczu br. poniesiono wydatki za opracowanie studium wykonalności.
- 40. Remonty dachów w szkołach: w Kokaninie, w Russowie, w Goliszewie, w Żelazkowie i w Dębem**
Zadanie będzie polegało na wymianie pokryć dachowych w szkołach j.w. wraz z wymianą orynnowania oraz instalacji odgromowej, pasów nadrynnowych oraz opasek wokół kominów. Zadanie w trakcie realizacji.
- 41. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skarszewie**
Zadanie będzie polegało na rozbudowie szkoły podstawowej w Skarszewie o dwie klasy lekcyjne, WC, pokój pielęgniarstwa oraz pokój Dyrektora wraz z instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja w II połowie roku.

- 42. Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Goliszewie wraz z budową parkingu**
W celu podniesienia bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Goliszewie istniejący parking przed szkołą zostanie odgrodzony, tak aby samochody nie mogły wjeżdżać, tworząc bezpieczną przestrzeń dla dzieci. Przed szkołą od strony drogi powiatowej zostanie wykonany nowy parking dla samochodów. Zadanie w trakcie realizacji.
- 43. Przebudowa remizy OSP Żelazków dobudową świetlicy środowiskowo – terapeutycznej (WPF)**
Inwestycja polega na budowie świetlicy środowiskowo- profilaktycznej dobudowanej do istniejącego budynku OSP Żelazków. Zakończono już I i II etap budowy w latach 2016-2017.

W III etapie planujemy montaż dodatkowych klimatyzatorów, barierek w środku budynku, szatni oraz komory chłodniczej, kuchni i WC na piętrze. Zadanie w trakcie realizacji.
- 44. Utworzenie wraz z pierwszym wyposażeniem Dziennego Domu „SENIOR+” w m. Żelazków**
Na ten cel pozyskaliśmy środki z programu Dzielny Dom pobytu SENIOR+.
Zostaną wykonane nowe instalacje elektryczne, wod-kan, TV, CO, tynki i malowanie ścian, 5 pokoi pobytu dziennego z łazienkami, płytki na posadzkach oraz sufit typu AMSTRONG, wraz z białym montażem i stolarką drzwiową wewnętrzną. Zakupione zostanie również pierwsze wyposażenie: kuchnie elektryczne, stoły, krzesła, kanapy. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 45. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żelazków, Biernatki, Czartki, Tykadłów, Skarszew osiedle**
Zadanie będzie polegało na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowościach jw.
Doświetlone zostaną miejsca szczególnie niebezpieczne (skrzyżowania, przejścia dla pieszych, przy budynkach użyteczności publicznej). Inwestycja na etapie przygotowania projektów budowlanych. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 46. Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4704P oraz drodze wewnętrznej działka nr 131 w m. Czartki (FS)**
Zadanie na wniosek sołectwa Czartki. Obejmuje wykonanie projektu oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 4704P oraz drodze wewnętrznej działka nr 131. Ilość lamp oświetleniowych zostanie określona w dokumentacji projektowej . Realizacja w II połowie roku.
- 47. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4716P i 4717P w m. Russówek (FS)**
Zadanie na wniosek sołectwa Russów. Obejmuje wykonanie projektu oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4716P i 4717P w m. Russówek. Ilość lamp oświetleniowych zostanie określona w dokumentacji projektowej . Zadanie w trakcie realizacji.
- 48. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 4327P w m. Skarszewek (FS)**
Zadanie na wniosek sołectwa Skarszewek. Obejmuje demontaż oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 4327P w m. Skarszewek. Wymianie uległy stare oprawy (11 sztuk wraz z wysięgnikami.) Zadanie zrealizowane.
- 49. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4705P w m. Szosa Turecka (FS)**
Zadanie na wniosek sołectwa Szosa Turecka. Obejmuje wykonanie projektu oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4705P w m. Szosa Turecka. Wykonano 355 mb. linii kablowej , ustawiono dwa słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikami i oprawami. Zadanie zrealizowane.
- 50. Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej działka nr 125 w m. Tykadłów (FS)**
Zadanie na wniosek sołectwa Tykadłów. Obejmuje wykonanie projektu opraw oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej działka nr 125 w m. Tykadłów, ilość lamp oświetleniowych zostanie określona w dokumentacji projektowej . Realizacja w II połowie roku.

- 51. Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe (WPF)**
Zadanie będzie polegało na budowie zbiorników małej retencji w m. Dębe z przeznaczeniem na rozwój retencji i tworzeniu zbiornika przeciw powodziowego. Ze względu na bardzo złożoną dokumentację projektową i konieczność jej uaktualnienia zlecone zostały w/w prace. Wystąpiliśmy z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy oraz przygotowujemy kartę informacyjną realizacji przedsięwzięcia. Realizacja w II połowie roku.
- 52. Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej**
W ramach zadania zostały zakupione 3 instrumenty (tuby), na rozwój i podniesienie rangi orkiestry dętej. Zadania zrealizowane.
- 53. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zborów z przeznaczeniem na Dom Kultury (WPF)**
W III etapie budowy świetlicy wiejskiej wykonane zostanie ocieplenie elewacji zewnętrznej wraz z parkingiem oraz terenami utwardzonymi i zielonymi. Zadanie jest ukończone, rozliczenie i zapłata za roboty zgodnie z umową nastąpi w II połowie roku.
- 54. Wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w m. Anielin (FS)**
Zadanie polegało na dociepleniu ścian zewnętrznych styropianem wtopienie siatki wraz z pomalowaniem elewacji farbami elewacyjnymi. Zadanie zrealizowane.
- 55. Budowa pomieszczeń sanitarnych przy świetlicy wiejskiej w m. Janków (FS)**
Zadanie ma na celu wykonanie sanitariatów (męskiego i damskiego) przy istniejącej świetlicy wiejskiej w Jankowie. W tym roku zamierzamy wykonać fundamenty. Realizacja w II połowie roku.
- 56. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w m. Ilno**
Zadanie ma na celu wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie wymiany pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i instalacją odgromową na świetlicy wiejskiej w miejscowości Ilno. Zadanie w trakcie realizacji.
- 57. Wykonanie schodów wraz z barierkami w świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Małe (FS)**
Wykonano schody z kostki brukowej wraz z barierkami ułatwiającymi i poprawiającymi bezpieczeństwo wejścia. Zadanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego.
- 58. Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Goliszew**
Wykonane zostanie ocieplenie elewacji styropianem wraz z wtopieniem siatki oraz tynkiem silikatowym. Remont klatki schodowej wewnątrz budynku, wraz z barierkami oraz nowa instalacja elektryczna, okładziny ścian i podłóg a także wykonanie nowego sufitu. Zadanie w trakcie realizacji.
- 59. Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora wraz z rewitalizacją parku zabytkowego w Żelazkowie, przykładem rozwiązywania problemów społecznych poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego oraz remont zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków (WPF)**
W ramach rewitalizacji parku zabytkowego w Żelazkowie, zostaną wykonane nowe alejki parkowe, nowe nasadzenia drzew, odnowienie istniejącego stawu zlokalizowanego w parku. Wyremontowane zostanie również oświetlenie terenu. Na ten cel złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wniosek na etapie oceny merytorycznej. Realizacja w drugiej połowie roku.
- 60. Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Kokanin (FS)**
Zostanie doposażony istniejący plac zabaw zgodnie z wnioskiem sołectwa Kokanin. Realizacja w II połowie roku.
- 61. Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Borków Stary**
Inwestycja ma na celu stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla okolicznych mieszkańców. Projektowane są ścieżki z kostki brukowej, miejsca postojowe, plac zabaw, elementy małej

architektury oraz nasadzenia roślinami. Na ten cel został złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu pięknieje Wielkopolska Wieś. W analizowanym okresie poniesiono wydatek na wykonanie projektu.

62. Otwarta strefa aktywności w m. Borków Stary (FS)

Środki pochodzące z funduszu sołeckiego zostaną wykorzystane na realizację otwartej strefy aktywności, tj. plac zabaw oraz elementy siłowni zewnętrznej. Realizacja w drugiej połowie roku.

63. Otwarta strefa aktywności w m. Borków Stary

Zadanie ma na celu stworzyć tzw. otwartą strefę aktywności tj. elementy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Na ten cel został złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja w drugiej połowie roku.

64. Otwarta strefa aktywności w m. Dębe

Zadanie ma na celu stworzyć tzw. otwartą strefę aktywności tj. elementy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Na ten cel został złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja w drugiej połowie roku.

65. Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji wraz z parkingiem działka nr 195/23 w m. Dębe

Inwestycja ma na celu stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla okolicznych mieszkańców. Projektowane są ścieżki z kostki brukowej, miejsca postojowe, plac zabaw, elementy małej architektury oraz nasadzenia roślinami. W 2017 roku została wykonana dokumentacja projektowa – kosztorysowa z zagospodarowaniem terenu i parkingiem. Na ten cel złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach programu pięknieje Wielkopolska Wieś. Realizacja w drugiej połowie roku.

66. Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji wraz z parkingiem działka nr 195/23 w m. Dębe (FS)

Sołectwo Dębe postanowiła środki pochodzące z funduszu sołeckiego wykorzystać na realizację w/w zadania wspólnie z Gminą Żelazków. W trakcie realizacji.

Wójt
[Signature]
Sylwiusz Jakubowski

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dochody

z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Żelazków. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Kwotę stanowiącą 20% tych opłat Urząd Marszałkowski przekazuje na konto Urzędu Gminy w Żelazkowie. Informacje o wysokościach opłat i kar nie wpływają do Urzędu Gminy, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy do budżetu gminy.

W I półroczu 2018 roku pozyskano kwotę 92.543,45 zł, tj. 115,68% ustalonego na 2018 r. planu.

Wydatki

na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 7.327 zł z zaplanowanych 134.295,81 zł (tj. 5,46%).

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Gmina planuje wydatki w II półroczu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 98.000,00 zł. W maju rozpoczęto nabór wniosków od osób fizycznych na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia. Stąd brak wykonania założeń planowanych na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Wydatkowano kwotę 756 zł na wywóz odpadów ubocznych produktów zwierzęcych.
- Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 6.571 zł (tj. 22,43% planu) z przeznaczeniem na: prace ogrodnicze związane z konserwacją zieleni polegające na uporządkowanie terenu klombu i rabat kwiatowych po okresie zimowym przed Urzędem Gminy. Zakupiono kwietniki do nasadzenia kwiatów.
- Rozdział 90095 - Pozostała działalność
Wykonanie badania gleb na zawartość makroelementów i skażeń gleb metalami ciężkimi, mającymi wpływ na środowisko zostanie wykonane w II półroczu 2018 r. zgodnie z podpisaną umową z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu.

Wójt
Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 70/2018

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**„Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy
finansowej
Gminy Żelazków”
za I półrocze 2018 roku**

Wójt

Sylwiusz Jakubowski

Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w uchwale Nr XXX/294/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018-2021 (ze zm.).

W I półroczu 2018 roku uchwala Nr XXX/294/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018-2021 została zmieniona 5-krotnie uchwałami Rady Gminy Żelazków, tj.:

- uchwałą Nr XXXI/306/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021,
- uchwałą Nr XXXIII/323/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021,
- uchwałą Nr XXXIV/325/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 02 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021,
- uchwałą Nr XXXV/335/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021,
- uchwałą Nr XXXVI/349/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021.

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w I półroczu 2018 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Różnica	%
		2018*	30.06.2018**	/4-3/	/4:3/
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	37.827.901,75	20.963.379,84	-16.864.521,91	55,42
2	- dochody bieżące	37.570.451,75	20.609.064,81	-16.961.386,94	54,85
3	- dochody majątkowe, w tym:	257.450,00	354.315,03	+96.865,03	137,62
4	ze sprzedaży majątku	0,00	4.865,00	+4.865,00	x
5	Wydatki ogółem, z tego:	44.705.025,65	16.439.914,68	-28.265.110,97	36,77
6	- wydatki bieżące, w tym:	34.082.798,65	15.552.288,76	-18.530.509,89	45,63
7	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	x
8	na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	x
9	- wydatki majątkowe	10.622.227,00	887.625,92	-9.734.601,08	8,36
10	Przychody (nadwyżka z lat ubiegłych/wolne środki)	6.877.123,90	7.279.373,09	+402.249,19	x
11	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	0,00	0,00	0,00	x
12	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	x
13	Wynik budżetu	-6.877.123,90	4.523.465,16	x	x

* Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/349/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018-2021.

** Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 30.06.2018 r.

Wnioski:

1. W I półroczu 2018 roku plan dochodów bieżących wykonano w ca 55 %, tj. powyżej wskaźnika upływu czasu. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej dochodów Gminy.
2. Wydatki ogółem w I półroczu 2018 roku wykonano poniżej wskaźnika upływu czasu. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej wydatków Gminy.

3. W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków na obsługę długu i z tytułu poręczeń i gwarancji.
4. W analizowanym okresie 2018 roku została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec czerwca 2018 roku wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki.
5. Kwota długu na koniec czerwca 2018 roku wynosiła 0 zł.
6. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, wyliczany wg wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który zgodnie z nowymi zasadami jako dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań winien być większy (lub równy) od wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań. Różnicę między tymi wskaźnikami określa się jako margines bezpieczeństwa – im większy margines, tym lepsza jest sytuacja finansowa Gminy. Powyższa relacja została spełniona we wszystkich latach objętych prognozą.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

– okres realizacji 2017-2018,	
– łączne nakłady finansowe	318.631,25 zł,
– wydatki poniesione w 2017 r.	153.410,56 zł,
– wydatki poniesione do 30.06.2018 r.	89.257,00 zł,
– stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	76,16 %

Zgodnie z planowanym budżetem projektu, wydatki poniesione w 2017 roku polegały na utworzeniu i wyposażeniu w niezbędny sprzęt, meble i pomoce dydaktyczne pomieszczeń przedszkola oraz wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi. Natomiast w I półroczu 2018 roku to przede wszystkim wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz zakupy doposażenia placówki.

- II. Przedsięwzięcie pn. „Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” realizowane jako wydatek bieżący w formie dotacji:

– okres realizacji: 2019-2021,	
– łączne nakłady finansowe	1.652,62 zł,
– wydatki poniesione w 2018 r.	0,00 zł,
– stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	0,00 %

Gmina Żelazków podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie porozumienia w celu wspólnej realizacji projektu dla złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

- III. Przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zborów z przeznaczeniem na Dom Kultury” realizowane jako wydatek majątkowy:

– okres realizacji: 2016-2018,	
– łączne nakłady finansowe	900.000,00 zł,
– wydatki poniesione w 2016 r.	296.609,76 zł,
– wydatki poniesione w 2017 r.	399.971,85 zł,
– wydatki poniesione do 30.06.2018 r.	492,00 zł,
– stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	77,45 %

W 2016 roku został wykonany stan surowy otwarty projektowanego budynku. W 2017 roku poniesiono wydatki na studium wykonalności projektu, dokumentację projektową przyłączy energetycznego i wodociągowego oraz roboty budowlane i koszty inspektora nadzoru. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatek za aktualizację kosztorysu.

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

– okres realizacji 2016-2019,	
-------------------------------	--

- łączne nakłady finansowe	383.000,00 zł,
- wydatki poniesione do 2016 r.	0,00 zł,
- wydatki poniesione w 2017 r.	14.949,50 zł,
- wydatki poniesione do 30.06.2018 r.	0,00 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	3,90 %

Ze względu na złożoność dokumentacji projektowej i konieczność jej uaktualnienia (zlecone zostały ww. prace) realizacja tego przedsięwzięcia została przesunięta w czasie. Wystąpiono z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i przygotowanie karty informacyjnej realizacji przedsięwzięcia. W 2017 roku wykonano inwentaryzację przyrodniczą oraz zakupiono mapy ewidencyjne gruntów. W I półroczu 2018 roku wystąpiono z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy.

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

- okres realizacji: 2016-2020,	
- łączne nakłady finansowe	45.666,29 zł,
- wydatki poniesione w 2016 r.	0,00 zł,
- wydatki poniesione w 2017 r.	0,00 zł,
- wydatki poniesione do 30.06.2018 r.	0,00 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	0,00 %

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

Zgodnie z podpisanym porozumieniem dotacja celowa została przekazana w terminie wynikającym z porozumienia. Jednak Miasto Kalisz – jako Lider Projektu zwróciło w grudniu pełny wkład Gminy z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy ww. zadania i tym samym brakiem możliwości wykonania prac zaplanowanych w tym zakresie w 2017 i 2018 roku. W czerwcu br. Miasto Kalisz – Lider Projektu, podjęło decyzję o przesunięciu terminu realizacji projektu na lata 2019-2020 i wszczęciu drugiego postępowania przetargowego.

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

- okres realizacji: 2016-2018,	
- łączne nakłady finansowe	692.220,00 zł,
- wydatki poniesione w 2016 r.	217.944,46 zł,
- wydatki poniesione w 2017 r.	47.494,51 zł,
- wydatki poniesione do 30.06.2018 r. wraz z niewygasającymi wydatkami z roku 2017	386.404,87 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	94,17 %

W 2016 roku zostały opracowane projekty branżowe, uzyskano warunki podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Roboty budowlane zgodnie z zawartą umową zostały zrealizowane w 2017 roku (uchwała Rady Gminy o niewygasających wydatkach) ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Ponadto w 2017 roku wykonano roboty ziemne i opłaty przyłączenia energii, instalację klimatyzacji, wentylacji i odgromową. W 2018 roku wykonano pozostałe roboty budowlane, elektryczne oraz montaż dodatkowych klimatyzatorów.

- VII. Przedsięwzięcie pn. „Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora wraz z rewitalizacją parku zabytkowego w Żelazkowie, przykładem rozwiązywania problemów społecznych poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego oraz remont zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków” realizowane jako wydatek majątkowy:

- okres realizacji: 2016-2020,	
- łączne nakłady finansowe	1.205.000,00 zł,
- wydatki poniesione w 2016 r.	5.000,00 zł,
- wydatki poniesione w 2017 r.	30.408,50 zł,
- wydatki poniesione do 30.06.2018 r. wraz z niewygasającymi wydatkami z roku 2017	70.300,00 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	8,77 %

W 2016 roku został opracowany projekt programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji budynku oficyny w zespole dworskim – koncepcja architektoniczno-konstrukcyjna wraz z kosztorysem.

W 2017 roku sporządzano projekt budowlany, studium wykonalności projektu i wniesiono opłatę za wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na kompletną dokumentację programu funkcjonalno-użytkowego, opracowania wniosku i studium wykonalności oraz inwentaryzację obiektów. Ponadto rozszerzono nazwę zadania w związku z dodatkową oceną projektu unijnego.

VIII. Przedsięwzięcie pn. „Instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach z zastosowaniem kogeneracji – EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego –przejście na gospodarkę niskoemisyjną” realizowane jako wydatek majątkowy:

- okres realizacji: 2017-2019,
- łączne nakłady finansowe 120.000,00 zł,
- wydatki poniesione w 2017 r. 0,00 zł,
- wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 3.745,10 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 3,12 %

Na rok 2017 nie planowano wydatków, natomiast zgodnie z porozumieniem zawartym w sprawie realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego pomiędzy Powiatem Kaliskim, Gminami: Blizanów, Ceków – Kolonia, Godziesze Wielkie, Lisków, Mycielin i Żelazków, na terenie naszej gminy na budynkach szkół w Russowie, Dębem, Żelazkowie i na przedszkolu w Żelazkowie zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne mające na celu obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej. W I półroczu br. poniesiono wydatki za opracowanie studium wykonalności.

IX. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębie do terenów inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie” realizowane jako wydatek majątkowy:

- okres realizacji 2018-2019,
- łączne nakłady finansowe 400.000,00 zł,
- wydatki poniesione do 30.06.2018 r. wraz z niewygasającymi wydatkami z roku 2017 147.051,76 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 36,76 %

W analizowanym okresie wybudowano sieć wodociągową PE110 na odcinku 760 mb.

X. Przedsięwzięcie pn. „Dotacja celowa na zakup samochodu bojowego lekkiego dla OSP Żelazków” realizowane jako wydatek majątkowy w formie dotacji:

- okres realizacji: 2018-2019,
- łączne nakłady finansowe 120.000,00 zł,
- wydatki poniesione do 30.06.2018 r. 0,00 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 0,00 %

Dotacja zostanie przekazana w 2019 roku, gdyż OSP w Żelazkowie złożyła wniosek o dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego i zgodnie z pismem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP numer OP/87/2018 z 25.06.2018 r. środki na realizację powyższego zostały przesunięte w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 i zapisane w WPF Województwa Wielkopolskiego.

Wójt
Sylwiusz Jakubowski

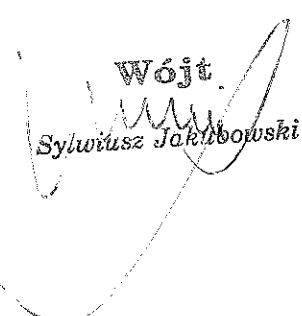
Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 70/2018

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Wójt.

Sylwiusz Jakubowski

5544
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2018 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. wynosił – 79,02zł.

2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	290.000,00	145.004,00	50,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	23.120,00	1.120,00	4,84
Przychody pozostałe	6.474,00	2.474,00	38,21
RAZEM	319.594,00	148.598,00	46,50

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	169.377,01	67.678,44	39,96
Zakup materiałów i energii	28.950,43	11.541,28	39,87
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	100.319,50	19.117,60	19,06
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	21.026,08	15.932,51	75,77
RAZEM	319.673,02	114.269,83	35,75

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. wynosi 34.407,19zł

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności	-----
- stan zobowiązań	5.344,63
-należności wymagalne	-----
-zobowiązania wymagalne	-----

KSIEGOWA
Elżbieta Górską

P.O. DYREKTORA
Lucyna Raszczak

Żelazków, dnia 30.07.2018r.

Część opisowa

Do informacji z wykonania planu za I półrocze 2018 rok

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2018r. wynosił - **79,02zł**

Przychody zawierające wykonanie: 148.598,00zł

Na kwotę 148.598,00 składa się:

1.Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – 145.004,00

2.Przychody własne – 1.120,00

-za plac handlowy „Dzień Dziecka” – 520,00

-festiwal tradycyjnych smaków – 600,00

3.Przychody pozostałe – 2.474,00

-sprzedaż środków trwałych- 1.000,00

-sprzedaż materiałów- 84,00

-loteria fantowa „Dzień Dziecka” –1.390,00

Koszty zawierające wykonanie: 114.269,83zł

I. Wynagrodzenia i pochodne – 67.678,44

-wynagrodzenia osobowe – 50.844,37

-składki zus – 7.038,04

-fundusz pracy – 575,94

-wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia)- 9.220,09

II. Materiały i energia – 11.541,28

1. Materiały – 9.460,59

- wyposażenie -czajnik, firany, kalkulator – 356,99
- materiały biurowe – papier ksero, koszulki, segregatory, długopisy – 548,88
- materiały do dekoracji – na imprezy kulturalne: balony, kwiaty, wstążki – 615,20
- materiały spożywcze- na imprezy kulturalne: ciasto, kawa, herbata, cukier, owoce, woda, wędlina, chleb, batony, czekolady, soki, napoje – 3.480,61
- materiały na nagrody – trofea- Festiwal Jasełek; telewizor, słuchawki, piłki, hulajnoga, latawce- Dzień Dziecka; – 1.731,85
- materiały pozostałe – tusze do drukarek, doniczki, koszyczki, zegar, myszka, przewód, ładowarka, breloki do kluczy, tyżeczki, podstawki, przedłużacz, koszyk- do biura; naczynia jednorazowe, serwetki, torby ozdobne, butla z gazem, kwiaty –Dzień Kobiet; naczynia jednorazowe- Festyn Wiosenny; zabawki dla dzieci, taśma ostrzegawcza - Dzień Dziecka- 2.381,17
- materiały gospodarcze – artykuły chemiczne, worki na śmieci, kij, mop, ścierki, papier toaletowy, ręczniki papierowe, odświeżacz- 345,89

2. Energia – 2.080,69

- energia elektryczna – 941,26
- energia cieplna – 1.074,64
- zużycie wody -64,79

III. Usługi obce – 19.117,60zł

- usługi bankowe – prowizja za przelewy bankowe- 151,50
- usługi gastronomiczne, cateringu – catering i gastronomia na imprezy kulturalne: Dzień Kobiet Spotkanie Wielkanocne, Festyn Wiosenny, Festiwal Tradycyjnych Smaków – 2.836,60
- usługi telekomunikacyjne – abonament, internet i rozmowy telefoniczne – 2.133,78
- usługi transportowe – transport - Powiatowy Dzień Kobiet -500,00
- usługi pocztowe – znaczki pocztowe – 340,60
- usługi fotograficzne i poligraficzne wykonanie pieczętek, odbitki zdjęć z imprez kulturalnych: Dzień Kobiet, Targi Ogrodnicze, Dzień Dziecka – 348,76
- usługi najmu i dzierżawy – czynsz za wynajem pomieszczenia biurowego- 3.763,80
- usługi informatyczne – moduł i licencja PPUS do wysyłki Pit i CIT, podłączenie internetu i drukarki, programy antywirusowe – 461,25

-usługi muzyczne – koncert A. Piasecznego - Dzień Kobiet Powiatowy, oprawa muzyczna Dzień Kobiet – 7.356,00

-usługi medyczne – zabezpieczenie medyczne - 480,00

-usługi komunalne – wynajem kabin WC – Dzień Dziecka – 324,00

-usługi pozostałe – pranie i maglowanie obrusów, docięcie kluczy, przegląd i wymiana gaśnic -421,31

IV. Pozostałe – 15.932,51zł

1.Świadczenia na rzecz pracowników – 4.927,00

-odpis na ZFŚS- 4.447,00

-szkolenia- 480,00

2.Pozostałe wydatki – 11.005,51

-delegacje służbowe- 110,63

-wynagrodzenie autorskie zaix – 7.631,08

-bony towarowe Zespół Niechcice – 2.800,00

-opracowanie opinii oszacowania samochodu Ford Tranzit- 196,80

-ubezpieczenia imprez kulturalnych – 250,00

-opłaty skarbowe – 17,00

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2018r. wynosi – **34.407,19zł**

Stan należności: -----

Stan zobowiązań: 5.344,63zł

K S I E G O W A

Elżbieta Górską

P.O. DYREKTORA
Lucyna Kazmierczak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za I półrocze 2018r.
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. wynosił **1.966,85zł.**

2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	365.000,00	175.000,00	47,95
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	1.000,00	557,80	55,78
Przychody pozostałe	3.066,00	3.066,00	100,00
RAZEM	369.066,00	178.623,80	48,40

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	267.987,00	118.160,68	44,09
Zakup materiałów i energii	25.230,00	13.984,09	55,43
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	51.096,85	28.553,52	55,88
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	26.719,00	14.337,18	53,66
RAZEM	371.032,85	175.035,47	47,18

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018r. wynosi **5.555,18zł**

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności -----
- stan zobowiązań 14.401,30zł
- należności i zobowiązania wymagalne - nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

Dyrektor

Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

mgr Laura Wojtyśiak

Żelazków, dnia 27.07.2018r.

Część opisowa

Do informacji z wykonania planu za I półrocze 2018rok

Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2018r. wynosił – **1.968,83zł**

Przychody zawierające wykonanie: 178.623,80zł

Na kwotę 178.623,80zł składa się:

1.Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą-175.000,00

2.Przychody własne – 557,80

-za usługi ksero wykonywane dla czytelników – 550,00

-za przetrzymanie książek przez czytelników – 7,80

3.Przychody pozostałe – 3.066,00

-otrzymane dary książek od czytelników- 3.056,00

-przychody pozostałe- 10,00

Koszty zawierające wykonanie: 175.035,47zł

1.Wynagrodzenia i pochodne- 118.160,68

Na kwotę 118.160,68 składa się:

-wynagrodzenia osobowe – 92.024,41

-nagroda – 8.064,15

-nagroda jubileuszowa – 2.039,07

-składki zus – 14.384,68

-fundusz pracy – 1.648,37

II. Zakup materiałów i energii – 13.984,09

Na kwotę 13.984,09 składa się:

1. Materiały – 3.029,00zł:

- materiały biurowe dla potrzeb działalności biblioteki – 626,27
- prasa do prowadzonej kroniki z życia, kulturalnego i społecznego gminy- 255,70
- materiały pozostałe: bębenek Gerda do drzwi w Skarszewie, silnik do odkurzacza, tusze do drukarek, toner; Ferie zimowe: klej, wata, papier, folia, bloki; lekarstwa i materiały opatrunkowe do wyposażenia apteczki; rolka, kaseta, linka do rolety zewnętrznej; trójnik; – 1.794,45
- materiały gospodarcze: artykuły chemiczne, worki, papier toaletowy, ręczniki, – 352,58

2. Energia elektryczna i ciepła, zużycie wody- 10.955,09

- energia elektryczna Żelazków – 2.508,97
- energia elektryczna Skarszew – 2.822,50
- energia ciepła Żelazków – 4.207,80
- energia ciepła Skarszew – 1.385,91
- zużycie wody Żelazków – 29,91

III. Usługi obce – 28.553,52

Na kwotę 28.553,52zł składa się:

- usługi bankowe: prowizje za przelewy – 155,50
- usługi telekomunikacyjne: abonament, internet i rozmowy telefoniczne w 5 placówkach- 2.043,10
- usługi informatyczne: naprawa komputera i drukarki – 493,60
- usługi pocztowe: abonament za radio w 5 placówkach, znaczki pocztowe – 249,50
- usługi komunalne: opłata za wywóz śmieci – 138,24
- usługi pozostałe: montaż bębnow Gerda do drzwi, przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, abonament i hosting w portalu systemu „Sowa” do księgozbioru, naprawa rolety zewnętrznej, programy antywirusowe na komputery, zebranie i przygotowanie materiałów do wydania książki „Nasza Gmina Żelazków w Stulecie Odzyskania Niepodległości Ojczyzny” – 13.075,18
- usługi najmu i dzierżawy: czynsz najmu za bibliotekę Żelazków- 12.398,40

IV. Pozostałe – 14.337,18

Na kwotę 14.337,18zł składa się:

1. Świadczenia na rzecz pracowników – 8.329,00zł

- odpis na ZFŚS – 6.078,00
- środki BHP – 360,00
- szkolenia – 100,00
- badania lekarskie i okulistyczne – 1.791,00

2. Pozostałe wydatki – 6.008,18zł

- delegacje służbowe – 272,48
- ubezpieczenie mienia w bibliotece - 563,00
- zakup księgozbioru – 1.577,70
- dary książek – 3.056,00
- zakup drukarki – 539,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018r. wynosi – **5.555,18zł**

Stan należności: -----

Stan zobowiązań: 14.401,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
mgr Laura Wojtyś