

Tabela Nr 4

**Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu
Gminy Żelazków w 2018 roku**

L.p.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 077 123,90	7 279 373,09	102,86%
Przychody ogółem		x	7 077 123,90	7 279 373,09	102,86%

Wójt
Sylwiusz Jakubowski

Tabela Nr 5

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dochody					% /5:4/	Wydatki					% /11:10/
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	577 891,55	574 887,65	99,48%	010	01095	4110	531,00	530,10	99,83%
								4170	3 100,00	3 100,00	100,00%
								4210	5 110,61	5 051,71	98,85%
								4300	2 589,60	2 589,60	100,00%
								4430	566 560,34	563 616,24	99,48%
	01095		577 891,55	574 887,65	99,48%		01095		577 891,55	574 887,65	99,48%
010			577 891,55	574 887,65	99,48%	010			577 891,55	574 887,65	99,48%
750	75011	2010	137 551,00	122 868,41	89,33%	750	75011	4010	92 296,00	92 296,00	100,00%
								4040	3 860,00	3 860,00	100,00%
								4110	17 000,00	17 000,00	100,00%
								4120	1 954,00	1 953,75	99,99%
								4210	13 582,00	1 995,99	14,70%
								4300	8 512,00	5 719,44	67,19%
								4700	347,00	43,23	12,46%
750			137 551,00	122 868,41	89,33%	750			137 551,00	122 868,41	89,33%
751	75101	2010	1 916,00	1 908,10	99,59%	751	75101	4110	276,00	272,98	98,91%
								4120	40,00	39,12	97,80%
								4170	1 600,00	1 596,00	99,75%
	75101		1 916,00	1 908,10	99,59%		75109		1 916,00	1 908,10	99,59%
751	75109	2010	89 807,00	81 126,14	90,33%	751	75109	3030	49 460,00	48 560,00	98,18%
								4110	1 003,00	693,08	69,10%
								4120	145,00	84,54	58,30%
								4170	20 331,00	15 705,55	77,25%
								4210	9 668,00	7 086,38	73,30%
								4300	9 200,00	8 996,59	97,79%
	75109		89 807,00	81 126,14	90,33%		75109		89 807,00	81 126,14	90,33%
751			91 723,00	83 034,24	90,53%	751			91 723,00	83 034,24	90,53%
801	80153	2010	78 213,65	77 068,76	98,54%	801	80153	2830	10 423,91	10 423,91	100,00%
								4210	671,20	659,83	98,31%
								4240	67 118,54	65 985,02	98,31%
	80153		78 213,65	77 068,76	98,54%		80153		78 213,65	77 068,76	98,54%
801			78 213,65	77 068,76	98,54%	801			78 213,65	77 068,76	98,54%
852	85213	2010	9 000,00	8 665,83	96,29%	852	85213	4130	9 000,00	8 665,83	96,29%
	85213		9 000,00	8 665,83	96,29%		85213		9 000,00	8 665,83	96,29%
852			9 000,00	8 665,83	96,29%	852			9 000,00	8 665,83	96,29%
855	85501	2060	6 978 432,00	6 943 139,55	99,49%	855	85501	3110	6 873 758,00	6 841 952,80	99,54%
								4010	75 000,00	74 596,13	99,46%
								4040	5 300,00	5 179,65	97,73%
								4110	13 374,00	13 373,97	100,00%
								4120	2 000,00	1 923,17	96,16%
								4210	5 000,00	2 120,55	42,41%
								4300	4 000,00	3 993,28	99,83%
855	85501		6 978 432,00	6 943 139,55	99,49%	855	85501		6 978 432,00	6 943 139,55	99,49%
855	85502	2010	2 840 000,00	2 758 275,10	97,12%	855	85502	3110	2 662 200,00	2 583 915,63	97,06%
								4010	45 600,00	45 377,85	99,51%
								4040	3 700,00	3 511,48	94,90%
								4110	113 200,00	110 779,00	97,86%
								4120	1 300,00	1 183,06	91,00%
								4210	5 000,00	4 717,37	94,35%
								4300	9 000,00	8 790,71	97,67%
	85502		2 840 000,00	2 758 275,10	97,12%		85502		2 840 000,00	2 758 275,10	97,12%
855	85503	2010	120,00	120,00	100,00%	855	85503	4210	120,00	120,00	100,00%
	85503		120,00	120,00	100,00%		85503		120,00	120,00	100,00%
855	85504	2010	379 400,00	373 463,84	98,44%	855	85504	3110	367 200,00	361 500,00	98,45%
								4010	8 900,00	8 800,00	98,88%
								4110	1 640,00	1 515,36	92,40%
								4120	210,00	210,00	100,00%
								4210	400,00	393,60	98,40%
								4300	1 050,00	1 044,88	99,51%
	85504		379 400,00	373 463,84	98,44%		85504		379 400,00	373 463,84	98,44%
855			10 197 952,00	10 074 998,49	98,79%	855			10 197 952,00	10 074 998,49	98,79%
OGÓŁEM DOCHODY			11 092 331,20	10 941 523,38	98,64%	OGÓŁEM WYDATKI			11 092 331,20	10 941 523,38	98,64%

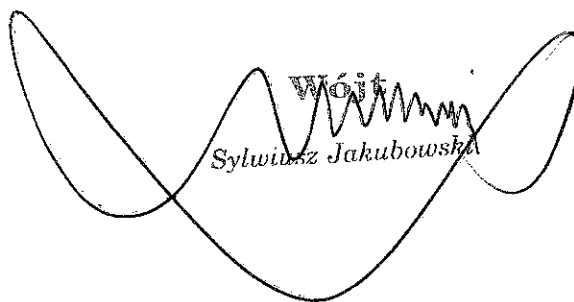
Wójt
Szymon Jakubowski

Tabela Nr 6

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				2 424 076,00	2 336 073,70	96,37%
I. Dotacje podmiotowe				703 500,00	703 500,00	100,00%
1.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	330 000,00	330 000,00	100,00%
2.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	373 500,00	373 500,00	100,00%
II. Dotacje celowe				1 720 576,00	1 632 573,70	94,89%
1.	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin - Szadek	1 720 576,00	1 632 573,70	94,89%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW				1 424 723,91	1 380 085,58	96,87%
I. Dotacje podmiotowe				1 005 000,00	968 066,50	96,33%
1.	801	80101	Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	690 000,00	679 227,20	98,44%
2.	801	80103	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	80 000,00	75 648,70	94,56%
3.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś i Lala"	20 000,00	11 294,40	56,47%
4.	801	80110	Dotacja dla Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	120 000,00	111 453,76	92,88%
5.	801	80150	Dotacja dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	95 000,00	90 442,44	95,20%
II. Dotacje celowe				419 723,91	412 019,08	98,16%
1.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.	010	01010	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	83 000,00	78 245,87	94,27%
3.	754	75412	Dotacja na zakup pilarki do stali i betonu dla OSP Skarszew	1 500,00	1 150,00	76,67%
4.	754	75412	Dotacja na remont części operacyjnej - garażu dla OSP Russów	2 300,00	2 300,00	100,00%

5.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	10 423,91	10 423,91	100,00%
6.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	45 000,00	45 000,00	100,00%
7.	921	92120	Dotacja dla Kościoła w Tykadłowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych- obiektu zabytkowego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków	30 000,00	30 000,00	100,00%
8.	921	92120	Dotacja dla Kościoła w Kokaninie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych- obiektu zabytkowego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków	30 000,00	30 000,00	100,00%
9.	921	92120	Dotacja dla Kościoła w Dębem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych- obiektu zabytkowego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków	30 000,00	30 000,00	100,00%
10.	921	92120	Dotacja dla Kościoła w Goliszewie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych- obiektu zabytkowego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków	30 000,00	30 000,00	100,00%
11.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 500,00	134 899,30	98,11%



Wójt

Sylwiusz Jakubowski

Tabela Nr 6a

Informacja o udzielonych dotacjach

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
010/01008	Gminna Spółka Wodna w Żelazkowie	dotacja celowa - na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	10, 11
010/01010	Dofinansowanie otrzymało 47 osób fizycznych	dotacja celowa - na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	78 245,87	8, 9
600/60014	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin - Szadek w części dotyczącej Gminy Żelazków	1 632 573,70	3, 6
754/75412	Ochotnicza Straz Pożarna Skarszew	dotacja celowa - na zakup piłarki	1 150,00	3, 7
754/75412	Ochotnicza Straz Pożarna Russów	dotacja celowa - na remont części operacyjnej - garażu	2 300,00	3, 7
801/80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	679 227,20	2, 5
801/80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	75 648,70	2, 5
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Miś i Lala" Szosa Turecka	dotacja podmiotowa - zadania własne	11 294,40	2, 5
801/80110	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	111 453,76	2, 5
801/80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	90 442,44	2, 5
801/80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja celowa - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	10 423,91	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
921/92105	Stowarzyszenie WIWAT Orkiestra Dęta i Mażoretki w Żelazkowie	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	330 000,00	3,4,6
921/92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Żelazkowie	dotacja podmiotowa - na realizację bieżącej działalności statutowej	373 500,00	3,4,6
921/92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Tykadłowie	dotacja celowa - na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych	30 000,00	13
921/92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Kokaninie	dotacja celowa - na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych	30 000,00	13
921/92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Dębem	dotacja celowa - na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych	30 000,00	13
921/92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Goliszewie	dotacja celowa - na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych	30 000,00	13
926/92605	Klub Sportowy "Tęcza" w Goliszewie	dotacja celowa - na realizację zadania publicznego "Propagowanie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w rozgrywkach piłki siatkowej"	2 000,00	12
926/92605	Klub Sportowy "Victoria" w Skarszewie	dotacja celowa - na realizację zadania publicznego "Organizacja amatorskich rozgrywek piłki nożnej"	76 199,30	1, 12
926/92605	Klub Sportowy "Sparta" w Russowie	dotacja celowa - na realizację zadania publicznego "Organizacja amatorskich rozgrywek piłki nożnej"	56 700,00	1, 12
OGÓŁEM			3 716 159,28	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 ich 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 2018 r. poz. 1983, ze zm.)				
5 - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.)				
6 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)				
7 - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620, ze zm.)				
8 - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm.)				
9 - uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie regulaminu dofinansowania z dochodów budżetu Gminy Żelazków pochodzących z opłat i kar środowiskowych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				
10 - uchwała Nr XX/90/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żelazków, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobie jej rozliczania				
11 - ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze zm.)				
12 - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, ze zm.)				
13 - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.)				

Wójt
Sylwiusz Jakubowski

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	151 143,16	103,52%
Razem			146 000,00	151 143,16	103,52%
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	35 700,00	5 768,00	16,16%
851	85154	4040	3 100,00	2 135,04	68,87%
851	85154	4110	9 000,00	1 450,15	16,11%
851	85154	4120	1 200,00	52,31	4,36%
851	85154	4170	45 000,00	23 900,26	53,11%
851	85154	4190	6 617,09	4 332,94	65,48%
851	85154	4210	14 000,00	8 992,49	64,23%
851	85154	4220	7 914,00	3 514,47	44,41%
851	85154	4260	4 000,00	2 140,64	53,52%
851	85154	4280	50,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	42 000,00	29 915,40	71,23%
851	85154	4390	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4410	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4440	1 186,00	1 186,00	100,00%
851	85154	4700	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			172 617,09	83 387,70	48,31%

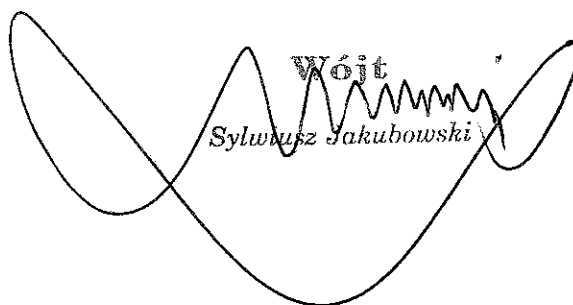

Wójt
 Sylwiusz Jakubowski

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	108 181,65	135,23%
900	90019	0690	80 000,00	108 181,65	135,23%
Wydatki			134 295,81	105 217,19	78,35%
010	01010	6230	83 000,00	78 245,87	94,27%
900	90002	4300	3 400,00	1 512,00	44,47%
900	90004	4210	5 000,00	1 067,00	21,34%
900	90004	4300	37 895,81	22 173,00	58,51%
900	90095	4300	5 000,00	2 219,32	44,39%

Wójt
Sylwiusz Jakubowski

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	124,00	0,00%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	0,00%
855	RODZINA			28 000,00	87 921,31	314,00%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 933,53	0,00%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 024,10	0,00%
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000,00	45 963,68	164,16%
OGÓŁEM				28 000,00	88 045,31	314,45%

Wójt
Synowuszek Jakubowski

**Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sotckiego
w 2018 roku.**

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	11
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	18 273,00	18 273,00	100,00%
1.		Otwarta strefa aktywności	92695 § 6050	0,00	18 273,00	18 273,00	0,00	18 273,00	18 273,00	100,00%
III.	Czartki		X	13 000,00	4 613,00	17 613,00	12 999,99	0,00	12 999,99	73,81%
1.		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%
2.		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%
IV.	Dębe		X	12 000,00	16 244,00	28 244,00	11 973,14	16 244,00	28 217,14	99,90%
1.		Zakup wraz z montażem lamp ulicznych przy drodze gminnej nr 4742P w m. Szklarkaty	90015 § 4300	5 500,00	0,00	5 500,00	5 499,99	0,00	5 499,99	100,00%
2.		Zakup wyposażenia i opaku do świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	3 000,00	0,00	3 000,00	2 984,91	0,00	2 984,91	99,50%
3.		Zakup art.spożywczych na Festyn Rodzinny	92105 § 4220	2 250,00	0,00	2 250,00	2 238,43	0,00	2 238,43	99,49%
4.		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	92105 § 4210	250,00	0,00	250,00	249,81	0,00	249,81	99,92%
5.		Wynajęcie zespołu muzycznego na Festyn Rodzinny	92105 § 4300	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
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	16 244,00	16 244,00	100,00%
V.	Florentyna		X	17 179,00	7 000,00	24 179,00	17 136,58	7 000,00	24 136,58	99,82%
1.		Zakup sprzętu AGD oraz materiałów budowlanych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	7 179,00	0,00	7 179,00	7 136,58	0,00	7 136,58	99,41%
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	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%

VI.	Garzew		X	12 055,00	0,00	12 055,00	11 446,88	0,00	11 446,88	94,96%
1.		Zakup umundurowania dla OSP Goliszew	75412 \$ 4210	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
2.		Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	92695 \$ 4210	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
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	446,88	0,00	446,88	42,36%
VII.	Goliszew		X	23 519,00	0,00	23 519,00	23 519,00	0,00	23 519,00	100,00%
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	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
4.		Zakup wraz z montażem lamp ulicznych przy drodze gminnej nr 4703P	90015 \$ 4300	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
VIII.	Helenów		X	9 137,00	0,00	9 137,00	8 909,89	0,00	8 909,89	97,51%
1.		Zakup pomocy edukacyjnych dla przedszkola przy ZSP w m. Russów	80104 \$ 4240	2 230,00	0,00	2 230,00	2 228,89	0,00	2 228,89	99,95%
2.		Zakup mebli i wyposażenia dla przedszkola przy ZSP w m. Russów	80104 \$ 4210	6 907,00	0,00	6 907,00	6 681,00	0,00	6 681,00	96,73%
IX.	Ilno		X	12 680,00	0,00	12 680,00	12 669,46	0,00	12 669,46	99,92%
1.		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie pokrycia dachu świetlicy wiejskiej	92109 \$ 4300	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
2.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109 \$ 4210	8 180,00	0,00	8 180,00	8 169,46	0,00	8 169,46	99,87%
X.	Janków		X	2 127,00	15 000,00	17 127,00	2 126,84	15 000,00	17 126,84	100,00%
1.		Budowa pomieszczeń sanitarnych przy świetlicy wiejskiej	92109 \$ 6050	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	92105 \$ 4220	2 127,00	0,00	2 127,00	2 126,84	0,00	2 126,84	99,99%
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	23 740,00	11 000,00	34 740,00	23 739,60	11 000,00	34 739,60	100,00%
1.		Zakup wyposażenia dla Biblioteki Publicznej w m. Kokanin	92116 \$ 4210	12 900,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	100,00%
2.		Demontaż i montaż urządzeń na placu zabaw	92695 \$ 4300	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	100,00%
3.		Zakup urządzeń na plac zabaw	92695 \$ 6060	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
4.		Zakup stołu i ławek na plac zabaw	92695 \$ 4210	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	100,00%
5.		Wykonanie zabudowy altany na placu zabaw	92695 \$ 4300	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00%
6.		Zakup roślin do nasadzenia	90004 \$ 4210	940,00	0,00	940,00	939,60	0,00	939,60	99,96%

XIII.	Pólko		X	19 837,00	0,00	19 837,00	19 561,65	0,00	19 561,65	98,61%
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.		Zakup klimatyzatora do części operacyjnej OSP Pólko	75412 § 4210	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
4.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	6 000,00	0,00	6 000,00	5 726,13	0,00	5 726,13	95,44%
5.		Wykonanie bieżącego remontu w części operacyjnej budynku OSP w m. Pólko	75412 § 4270	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,74	0,00	9 999,74	100,00%
XIV.	Russów		X	8 276,00	15 000,00	23 276,00	8 263,96	14 999,99	23 263,95	99,95%
1.		Doposażenie wozu bojowego OSP Russów – zakup drabiny	75412 § 4210	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	100,00%
2.		Zakup zabawek edukacyjnych dla przedszkola przy ZSP w m. Russów	80104 § 4240	1 576,00	0,00	1 576,00	1 566,36	0,00	1 566,36	99,39%
3.		Remont mostku w parku w Russowie	90004 § 4270	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
4.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	92105 § 4220	1 000,00	0,00	1 000,00	997,60	0,00	997,60	99,76%
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	14 999,99	14 999,99	100,00%
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.	Skarszewek		X	5 355,00	10 000,00	15 355,00	5 354,98	10 000,00	15 354,98	100,00%
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	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
3.		Zakup wiaty przystankowej	60004 § 4210	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
4.		Remont wiat przystankowych	60004 § 4270	2 355,00	0,00	2 355,00	2 354,98	0,00	2 354,98	100,00%
XVII.	Kol. Skarszewek		X	7 075,00	17 000,00	24 075,00	7 074,40	17 000,00	24 074,40	100,00%
1.		Przebudowa dróg gminnych nr 4728P i 4706P	60016 § 6050	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
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	500,00	0,00	500,00	100,00%
4.		Oczyszczenie poboczy i równanie gruntowych dróg gminnych	60016 § 4300	1 575,00	0,00	1 575,00	1 574,40	0,00	1 574,40	99,96%

XXIV	Zelazkow		X	34 740,00	0,00	34 740,00	34 713,18	0,00	34 713,18	99,92%
1.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109 \$ 4210	25 000,00	0,00	25 000,00	24 982,79	0,00	24 982,79	99,93%
2.		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	92109 \$ 4270	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
3.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	92105 \$ 4220	1 250,00	0,00	1 250,00	1 249,40	0,00	1 249,40	99,95%
4.		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	92105 \$ 4210	250,00	0,00	250,00	249,99	0,00	249,99	100,00%
5.		Zakup nagród na Festyn Rodzinny	92105 \$ 4190	500,00	0,00	500,00	491,00	0,00	491,00	98,20%
6.		Usługa cateringowa na Festyn Rodzinny	92105 \$ 4300	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	100,00%
		RAZEM:	X	269 585,00	216 778,00	486 363,00	266 150,97	207 103,99	473 254,96	97,30%

Wojciech
Sylwiusz Jakubowski

Tabela Nr 11

**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	% /5 : 4/
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dz. 010, rozdz. 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, rozdz. 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, rozdz. 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, rozdz. 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, rozdz. 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, rozdz. 70004 § 4270	Wymania okien w budynku komunalnym w m. Janków 53	15 000,00	15 000,00	17.01.2018	100,00%
7.	Dz. 700, rozdz. 70004 § 4270	Wymania pokrycia dachu wraz z obróbką kominów w budynku komunalnym Skarszew 82	10 172,10	10 172,10	16.01.2018	100,00%
8.	Dz. 700, rozdz. 70004 § 4270	Wymania pokrycia części dachu w m. Kolonia Skarszewek 42	6 309,90	6 309,90	16.01.2018	100,00%
9.	Dz. 710, rozdz. 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, rozdz. 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, rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żelazków, Wojciechówka, Czartki, Strugi, Janków, Góry Zborowskie	202 196,18	202 196,18	07.03.2018	100,00%
12.	Dz. 921, rozdz. 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	100,00

Wójt
Sylwiusz Jakubowski

Wykaz zadań, które nie wygasają z upływem 2018 roku

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykonania zadania
1	Dz. 010, rozdz. 01010 § 6060	Nabycie sieci wodociągowej w m. Dębe działki 3/8, 4/4, 4/7, 4/16	45 000,00	Nabycie sieci j/w	30.06.2019 r.
2	Dz. 800, rozdz. 80101 § 6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skarszewie	645 500,44	Roboty budowlane zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową	30.06.2019 r.
3	Dz. 800, rozdz. 80104 § 6050	Wykonanie placu zabaw na terenie publicznego Przedszkola Samorządowego w Żelazkowie	80 000,00	Roboty budowlane i montażowe zgodnie z posiadaną dokumentacją	30.06.2019 r.
10	Dz. 851, rozdz. 85154 § 6050	Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo-terapeutycznej	69 000,00	Roboty budowlane zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową	30.06.2019 r.
11	Dz. 900, rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żelazków, Biernatki, Czartki, Tykadłów, Skarszew osiedle	104 000,00	Roboty budowlane i montażowe w miejscowości Tykadłów i Żelazków	30.06.2019 r.
12	Dz. 926, rozdz. 92695 § 6050	Otwarta strefa aktywności w m. Dębe	52 000,00	Roboty budowlane i montażowe	30.06.2019 r.
RAZEM			995 500,44	x	x

Wójt
Sylwiusz Jakubowski

Informacja o stanie należności pozostałych do zapłaty
(na podstawie sprawozdania Rb-27S)

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	Urząd Gminy	2 451 042,39
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 700,28
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	4 045,40
4.	Zespół Szkół w Żelazkowie	5 833,46
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	7 075,89
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	7 903,27
RAZEM		2 479 600,69

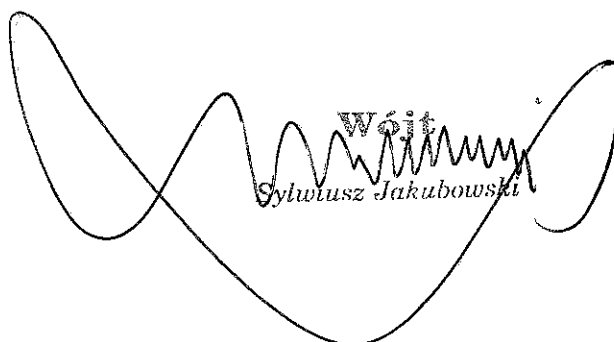

 Wójt
 Sylwiusz Jakubowski

Tabela Nr 14

Informacja o stanie zobowiązań niewymagalnych
(na podstawie sprawozdania Rb-28S)

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	Urząd Gminy	200 981,16
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43 582,71
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	175 272,99
4.	Zespół Szkół w Żelazkowie	104 138,87
5.	Szkoła Podstawowa w Goliszewie	93 586,49
6.	Szkoła Podstawowa w Skarszewie	86 144,66
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	91 507,12
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	108 781,60
RAZEM		903 995,60

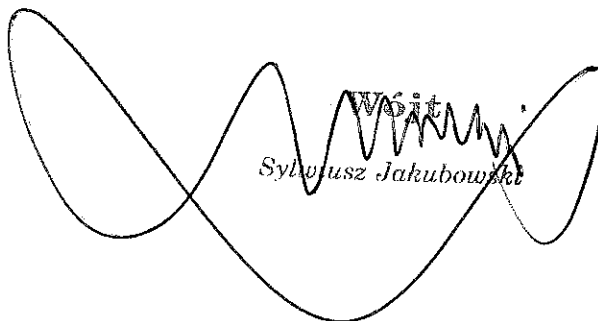

 Sylwiusz Jakubowski

Tabela Nr 15

Skutki dla budżetu Gminy Żelazków udzielonych w 2018 roku ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń oraz obniżen górnych stawek podatków

(na podstawie sprawozdania Rb-PDP)

Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
1	podatek rolny (§ 0320)	212 963,00	0,00	1 301,00
2	podatek od nieruchomości (§ 0310)	765 127,00	589 146,70	0,00
3	podatek od środków transportowych (§ 0340)	480 273,00	0,00	5 040,00
RAZEM		1 458 363,00	589 146,70	6 341,00

Wójt
Sylwiusz Jakubowski

WSTĘP
SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Wójt Gminy Żelazków zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2018 rok, zawierającą zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności 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 2018 roku budżet ten był zmieniany 10-krotnie uchwałami Rady Gminy i 10-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,
- zarządzeniem Nr 55/2018 Wójta Gminy Żelazków z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/356/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 74/2018 Wójta Gminy Żelazków z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/371/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 79/2018 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 82/2018 Wójta Gminy Żelazków z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 83/2018 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- uchwałą Nr XL/374/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 92/2018 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- uchwałą Nr II/15/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2018 Wójta Gminy Żelazków z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

Plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku w efekcie powyższych zmian, osiągnął wielkości po stronie:

- dochodów 39.176.478,52 zł,
- wydatków 46.253.602,42 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2018 roku zwiększył się o kwotę 2.263.455,52 zł, tj. o 6,13%, natomiast plan wydatków zwiększył się o 6.391.065,42 zł, tj. o 16,03%.

Podstawą do sporządzenia informacji o wykonaniu budżetu za 2018 roku są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 31 grudnia 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.
- Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych,

Dochody

Dochody za rok 2018 zostały zrealizowane w wysokości 41.130.639,66 zł, tj. **104,99%** wielkości planowanej.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

/ w zł /				
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.	Struktura dochodów
Dochody ogółem	39.176.478,52	41.130.639,66	104,99	100,00
w tym:				
1. Dochody własne	19.811.580,66	21.469.284,31	108,36	48,09
w tym:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.857.856,00	12.701.917,67	107,11	26,92
2. Subwencje	7.172.349,00	7.172.349,00	100,00	18,36
3. Dotacje celowe	12.033.602,06	12.018.864,59	99,87	32,37
w tym:				
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.	11.092.331,20	11.017.088,43	99,32	29,76
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	158.946,80	470.141,76	295,78	1,18

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody o charakterze:

- bieżącym - 40.268.592,24 zł,
- majątkowym - 862.047,42 zł.

Zrealizowane dochody ogółem ukształtowały się powyżej założeń planowych. Na powyższe miały wpływ głównie dochody pozyskane z transferów z budżetu państwa (udziały w podatkach PIT i CIT) oraz wpływy z podatków i opłat (m.in. podatek od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, od środków transportowych), a także pozyskanie ponadplanowych dochodów. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych, w układzie poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia **tabela Nr 1** wraz z częścią opisową do sprawozdania.

Wydatki

Wydatki za 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 42.496.397,85 zł, tj. **91,88%** założeń planowych.

/ w zł/				
	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wyk.	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	46.253.602,42	42.496.397,85	91,88	100,00
- bieżące	35.313.955,42	32.856.923,36	93,04	77,32
- majątkowe	10.939.647,00	9.639.474,49	88,12	22,68

Wykonanie planu wydatków w 91,88% wynika z prowadzonej polityki oszczędnościowej w Urzędzie Gminy i jednostkach budżetowych w zakresie wydatków rzeczowych oraz braku lub niskiego wykonania ze względu na prowadzone uzgodnienia techniczne i dokumentacyjne kilku zadań majątkowych (1.300.172,51 zł). Ponadto powstały oszczędności na nie rozdysponowanej rezerwie ogólnej i celowej dotyczącej zadań kryzysowych.

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

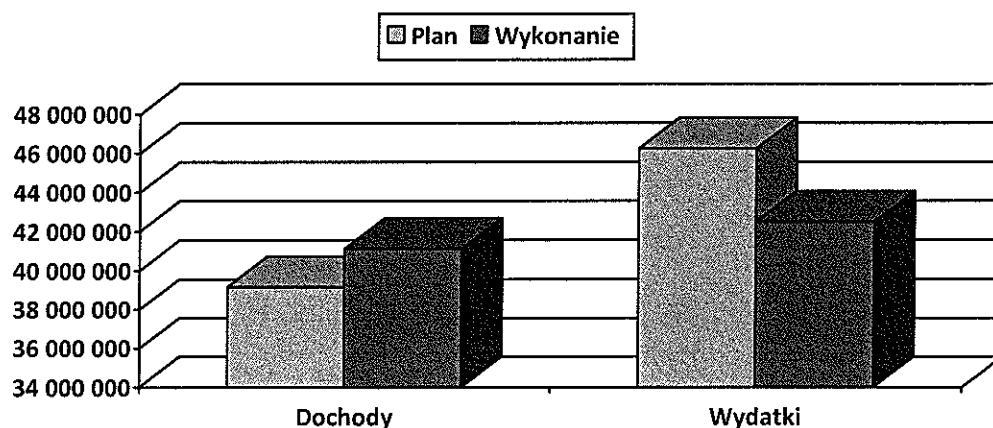
Realizacja planu wydatków majątkowych przedstawiona została w **tabeli Nr 3** do niniejszego sprawozdania oraz omówiona w dalszej części sprawozdania.

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

W okresie sprawozdawczym udzielono z budżetu Gminy następujące kwoty dotacji:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury | 703.500,00 zł, |
| 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 968.066,50 zł, |
| 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 1.632.573,70 zł, |
| 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 412.019,08 zł. |
| Ogółem | 3.716.159,28 zł. |

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



Wynik budżetu

Budżet po zmianach, według stanu na 31 grudnia 2018 roku, zakładał **deficyt** w kwocie 7.077.123,90 zł, a Gmina zamknęła budżet na 31 grudnia 2018 roku **deficytem** w wysokości 1.365.758,19 zł.

Planowane **przychody** budżetu ogółem w wysokości 7.077.123,90 zł, zrealizowane zostały w wysokości 7.279.373,09 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r. (po zmianach)	Wykonanie
PRZYCHODY w tym:	7.077.123,90	7.279.373,09
- nadwyżka z lat ubiegłych	7.077.123,90	7.279.373,09
- spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
ROZCHODY w tym:	0,00	0,00
- pożyczki (udzielone)	0,00	0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 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 31.12.2018 r. wynosiła 903.995,60 zł. Były to zobowiązania niewymagalne. Głównie dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań wynikających z bieżących zakupów materiałów, energii i usług (termin ich płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami przypada na rok 2019).

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wynosił 2.479.600,69 zł, w tym zaległości 1.963.498,37 zł.

Wójt
Sylwiusz Jakubowski

DOCHODY

Część opisowa do Tabeli Nr 1

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

1. Subwencja ogólna w wysokości	7.172.349,00 zł
--	------------------------

w tym:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| – część oświatowa | 6.301.872,00 zł |
| – część wyrównawcza | 870.477,00 zł |

Realizacja dochodów z tytułu subwencji wyniosła 100,00 %.

2. Udziały w podatku dochodowym	12.701.917,67 zł
--	-------------------------

w tym:

- | | |
|-------|------------------|
| - CIT | 250.043,67 zł |
| - PIT | 12.451.874,00 zł |

Udziały w podatkach budżetu państwa zrealizowano w 107,12 %.

3. Podatki i inne opłaty	6.114.458,07 zł
---------------------------------	------------------------

w tym:

- podatek od nieruchomości (§ 0310)	3.869.504,35 zł
--	------------------------

w tym:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| • od osób fizycznych | 1.181.414,65 zł |
| • od osób prawnych | 2.688.089,70 zł |

W 2018 roku dochody z tytułu podatku od nieruchomości wykonano w 107,41 % planu.

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 924.334,90 zł.

Zaległości na kwotę 499.752,53 zł zabezpieczone są hipoteką.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 319.032 zł.

Wysokość udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z tego podatku wynosi 589.146,70 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 106.713,93 zł.

Zaległości na kwotę 59.659,77 zł zabezpieczone są hipoteką.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 446.095 zł.

- podatek rolny (§ 0320)	941.913,44 zł
---------------------------------	----------------------

w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| • od osób fizycznych | 877.473,44 zł |
| • od osób prawnych | 64.440,00 zł |

W 2018 roku dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w 91,91 % planu.

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1.589,00 zł.

Zaległości na kwotę 785 zł zabezpieczone są hipoteką.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 14.278 zł.

Zaległości w omawianym podatku od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 85.382,09 zł.

Zaległości na kwotę 31.441,56 zł zabezpieczone są hipoteką.

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

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 198.685 zł.

- podatek leśny (§ 0330) 27.035,80 zł

w tym:

- od osób fizycznych 1.410,80 zł
- od osób prawnych 25.625,00 zł

W 2018 roku dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 103,03 % planu.

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 107,00 zł.

Zaległości w omawianym podatku od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 202,20 zł.

Zaległości na kwotę 33,00 zł zabezpieczone są hipoteką.

- podatek od środków transportowych (§ 0340) 802.922,75 zł

w tym:

- od osób fizycznych 438.471,30 zł
- od osób prawnych 364.451,45 zł

W bieżącym roku dochody z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w 104,74 % założonego na 2018 r. planu.

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 7.406,95 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 208.063,00 zł.

Zaległości w omawianym podatku od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 44.081,40 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 272.210,00 zł.

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

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w 2018 roku w stosunku do wymienionych podatków wysłano 798 upomnień, sporządzono 210 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 170.622,71 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 359.823,64 zł

w tym:

- od osób fizycznych 351.639,64 zł
- od osób prawnych 8.184,00 zł

Wpływy z tego podatku stanowią 158,51 % planu.

Podatek ten pobierany jest i przekazywany przez urzędy skarbowe.

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1.425,50 zł.

- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) 31.341,00 zł

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i został zrealizowany w 125,36 % w stosunku do planu.

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 0,00 zł.

- podatek w formie kart podatkowej (§ 0350) 7.732,92 zł

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i został zrealizowany w 110,47 % w stosunku do planu.

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 17.754,86 zł.

- odsetki od podatków i opłat (§ 0910) 14.526,06 zł

Wpływy dotyczą odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) 18.610,47 zł

- opłata skarbową (§ 0410) 41.047,64 zł

Wpływy zrealizowano w wysokości 136,83 % planu.

4. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	151.143,16 zł
--	----------------------

Dochód zrealizowano w wysokości 103,52 % planu.

5. Wpływy z opłat lokalnych (§ 0490)	1.033.982,58 zł
---	------------------------

w tym:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - opłaty za odpady komunalne | 940.824,04 zł |
|------------------------------|---------------|
- Wpływy zrealizowano w wysokości 99,15 % planu.

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 109.456,74 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w 2018 roku w stosunku do wymienionej opłaty wysłano 1303 upomnienia. Umorzono zaległość 1 osobie na kwotę 324 zł. Wystawiono 121 tytuły wykonawcze na kwotę 24.182,30 zł.

- | | |
|---|--------------|
| - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg i zajęcie pasa drogi | 93.158,54 zł |
|---|--------------|
- Wpływy zrealizowano w wysokości 124,21 % planu.

Zaległości na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 392,00 zł.

6. Wpływy ze sprzedaży (§ 0770)	9.434,00 zł
--	--------------------

Powyższa kwota dotyczy wpłat na wykup mieszkań w m. Żelazków 10/2 i w m. Tykadłów 3/2.

7. Wpływy z pozostałych dochodów:	1.167.878,14 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) | 223.137,79 zł |
|--|---------------|
- Wpływy zrealizowano w wysokości 104,19 % planu.

- | | |
|---|---------------|
| - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) | 120.007,21 zł |
|---|---------------|
- Wpływy zrealizowano w wysokości 124,64 % planu.

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - z najmu i dzierżawy (§ 0750) | 250.376,92 zł |
|--------------------------------|---------------|
- w tym

- dochody związane z umowami najmu i dzierżawy składników majątkowych od Kół Łowieckich w kwocie 2.697,32 zł,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w kwocie 226.593,56 zł,
- najem klas lekcyjnych w szkołach 6.425,80 zł,
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych od Zakładu Komunalnego (sieci wodociągowe i kanalizacyjne) 14.660,45 zł.

Wpływy zrealizowano w wysokości 117,05 % planu.

- | | |
|---|---------------|
| - wpływy z usług (§ 0830) | 131.676,83 zł |
| • pozyskiwane przez GOPS | 9.516,72 zł |
| • pozyskiwane z tytułu zwrotu kosztów za dzieci spoza terenu gminy uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gminy Żelazków | 122.160,11 zł |
| - z opłat, kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) | 13.397,63 zł |
| - z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych (§ 0960) | 5.500,00 zł |
| - z opłaty produktowej (§ 0400) | 175,43 zł |

- **wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920, § 0921, § 0927) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat** **141.183,84 zł**
- **procent dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań zleconych (§ 2360)** **19.404,65 zł**
- **pozostałe (§ 0970)** **18.445,38 zł**
to głównie 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)** **124.107,92 zł**
to głównie zwrot środków z rozliczenia podatku VAT z poprzednich okresów i zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz 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 31.12.2018 roku wykazano zaległości w następujących paragrafach:

- § 0750 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, dzierżawy składników majątkowych oraz najmu klas lekcyjnych w kwocie 62.312,32 zł,
- § 0970 – pozostałe (m.in. zaległości z tytułu wywozu nieczystości w mieszkaniach komunalnych, zaległość z tytułu kradzieży mienia) w kwocie 10.462,46 zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42.400,74 zł,
- § 0660,0670 – wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli i wyżywienia w kwocie 5.218,21 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 539.744,62 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 2.878,00 zł,

8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) **704.971,65 zł**

z tego otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- pomocy społecznej 263.091,54 zł,
- przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 291.810,00 zł,
- stypendiów 16.712,76 zł,
- wydatków w ramach funduszu sołeckiego 58.566,36 zł

oraz na realizację programów:

- „Aktywna tablica” 41.999,99 zł,
- doposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze 20.000,00 zł,
- rodzina 12.791,00 zł.

9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330) **325.448,46 zł**

z tego otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- wydatków na realizację projektu „Senior +” 257.450,00 zł,
- wydatków w ramach funduszu sołeckiego 67.998,46

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010 i § 2060)	10.941.523,38 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) | 122.868,41 zł |
| - pomoc społeczną i rodzinę | 10.083.664,32 zł |
| w tym na: | |
| • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 2.758.275,10 zł |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 8.665,83 zł |
| • realizację zadań dot. Karty Dużej Rodziny | 120,00 zł |
| • świadczenie 500+ | 6.943.139,55 zł |
| • na realizację zadania „Dobry Start” | 373.463,84 zł |
| - aktualizację stałego rejestru wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze) | 1.908,10 zł |
| - wybory samorządowe | 81.126,14 zł |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 574.887,65 zł |
| - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe | 77.068,76 zł |

11. Dotacje celowe otrzymane z funduszu celowego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 2440)	62.302,32 zł
--	---------------------

z tego otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:

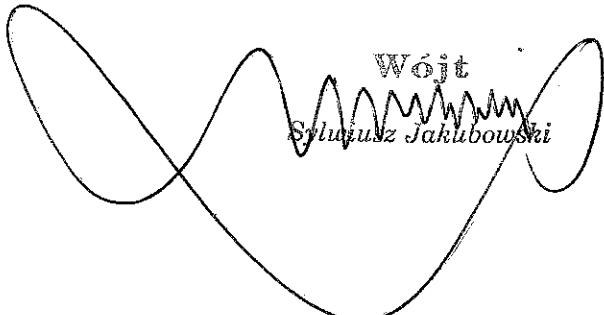
- | | |
|--|--------------|
| • wydatków na realizację projektu „Senior +” | 62.302,32 zł |
|--|--------------|

12. Pozostałe dotacje i środki	745.231,23 zł
---------------------------------------	----------------------

- dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu i montażu dwóch sztuk drzwi garażowych do części operacyjnej OSP w Pólko **/9.989,47 zł/**.
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację projektów „Pięknieje Wieś Wielkopolska” **/60.000 zł/**,
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie do dróg i gruntów rolnych **205.100 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**,
- 3) realizację projektu grantowego „Ja w Internecie” w kwocie **13.440,00 zł**,
- 4) termomodernizację budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie w kwocie **170.064,93 zł**, (końcowe rozliczenie projektu),
- 5) realizację projektu ERASMUS+ **127.420,62 zł**.


Wójt
 Sylwiusz Jakubowski

WYDATKI BIEŻĄCE

Część opisowa do Tabeli Nr 2

Realizacja najważniejszych wydatków bieżących w 2018 roku przedstawia się następująco:

ZADANI WŁASNE

1. Dotacje bieżące udzielone z budżetu Gminy Żelazków 1.963.836,28 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 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 wraz z zasądzonymi odsetkami.

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
- bieżące naprawy i usługi na drogach w miejscowościach: Janków, Złotniki Małe, Biernatki, Kolonia Skarszewek, Dębe, Niedźwiady, Skarszew i Borków Stary – Skarszew
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - likwidacja gołoledzi na drogach
- wycinka krzewów i zarośli oraz wykaszanie poboczy dróg gminnych
- zakup i remont wiat przystankowych w m. Zborów i Skarszew (Fundusz Sołecki)
- równanie i oczyszczenie dróg wraz z przydrożnymi rowami: wewnętrznej nr 338 w miejscowości Zborów oraz gminnych w miejscowościach: Wojciechówka i Kolonia Skarszewek (Fundusz Sołecki).

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, wymiana pokrycia części dachu Kolonia Skarszewek 42 i dachu wraz z obróbką kominów w Skarszew 82 oraz wymiana okien w budynku Janków 53
- wyceny nieruchomości
- 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.

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 w ilości 199 sztuk,
- wykonanie mapy na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania oraz planu zagospodarowania przestrzennego
- opracowanie studium oraz zmiany planu miejscowego zagospodarowania dla m. Dębe

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 wystrój sali sesyjnej, zakup artykułów żywnościowych na posiedzenia Rady Gminy
- zakup urządzeń i licencji na system do zapisu i transmisji danych z obrad sesji Rady Gminy
- przedłużenie licencji Legislator do publikacji uchwał Rady Gminy
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy i wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów jako inkasentów podatków, dodatkowe wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami od nich naliczonymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ekwiwalent za pranie odzieży i świadczenia rzeczowe przysługujące na podstawie przepisów bhp,
- zakup 2 komputerów i 2 laptopów oraz kserokopiarki, 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 innych kosztów bieżących
- 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
- zakupy materiałów i usług promujących Gminę o zasięgu lokalnym i regionalnym
- diety dla sołtysów

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w tym m.in.:

Wydatki związane są z wyposażeniem, utrzymaniem, szkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej 11 jednostek ochotniczych straży pożarnej działających na terenie gminy.

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi mechaników sprzętu i kierowców samochodów pożarniczych
- ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach
- 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, Złotniki Małe i Skarszew
- remont części operacyjnej (garaży) OSP Pólko (w tym środki z Funduszu Sołeckiego)
- zakup artykułów medycznych i opatrunkowych
- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP: Russów, Goliszew i Pólko (Fundusz Sołecki)
- zakup sprzętu dla jednostek OSP w ramach pozyskanych środków z Funduszu Sprawiedliwości na kwotę 63.030 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

w tym m.in.:

- wynagrodzenia, nagrody i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składkami od nich naliczonymi i odpisem na zakładowy fundusz socjalny
- wypłaty dodatków: wiejskiego i zasiłków na zagospodarowanie,
- nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, odprawy emerytalne,

- ekwiwalenty za pranie odzieży i świadczenia rzeczowe przysługujące na podstawie przepisów bhp
- zakup wyposażenia, artykułów i materiałów biurowych, czasopism i prasy fachowej
- bieżące utrzymanie budynków szkół i przedszkoli wraz z konserwacją i naprawą sprzętu szkolnego i biurowego
- remonty bieżące pomieszczeń szkół w Kokaninie, Russowie, Żelazkowie, Dębem i Goliszewie oraz remont przedszkola w Kokaninie
- koszty badań lekarskich, szkoleń i delegacji służbowych
- koszty wyżywienia dzieci w przedszkolach i szkołach
- zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w szkole w Kokaninie i kostki brukowej dla szkoły w Goliszewie (Fundusz Sołecki)
- koszty za przebywanie dzieci z terenu Gminy Żelazków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w innych jednostkach samorządu terytorialnego.
- zakup mebli, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do ZSP Russów (Fundusz Sołecki)
- prace remontowe przy budynku szkoły w Biernatkach
- dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Żelazków
- transport dzieci i młodzieży na rozgrywki piłki siatkowej.
- realizacja programów i projektów: „Aktywna tablica”, „#SuperKoderzy”, „Erasmus+”
- zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy program czytelnictwa”.

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 i palacza w świetlicy w m. Kolonia Skarszewek
- zakup pucharów i 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
- pobyt 7 dzieci na wypoczynku letnim w miejscowości Grzybowo
- pobyt na warsztatach profilaktycznych 17 uczestników Klubu Pomocna Dłoń
- wykonanie prac remontowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Żelazkowie.

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),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierających świadczenia z pomocy społecznej (27 osób),
- zasiłki stałe (21 osób) oraz zasiłki okresowe (11 osób), zasiłki celowe, specjalne i koszty pogrzebu,
- dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin,
- 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,
- pomoc w zakresie dożywiania dla 106 dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach oraz zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 34 rodzin,
- wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w tym m.in.:

- zakup pucharów i nagród rzeczowych na rajd ekologiczny „Doliną Swędrni”,
- dofinansowano wypoczynek letni w Łądzie i Grzybowie dla 76 dzieci z terenu gminy Żelazków,
- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów Wójta gminy za osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne zgodnie z obowiązującym regulaminem określonym uchwałą Rady Gminy Nr XV/104/08 z dnia 30.01.2008 r ze zmianami,
- wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla 4 uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

w tym m.in.:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
- wypłacono 13.732 świadczenia wychowawcze dla 855 rodzin, świadczeń rodzinnych 15.107 dla 649 rodzin, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 340 dla 29 osób oraz opłacono składki emerytalno – rentowe za 29 osób,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
- w ramach wspierania rodziny wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownika – asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzenia oraz świadczenia z programu „Dobry start” dla 1.205 dzieci,
- wydatki na opiekę i wychowanie 9 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i pobyt 6 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- wydano 82 Karty Dużej Rodziny osobom z 24 rodzin.

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 świadczeń socjalnych,
- 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 i koszty komornicze,
- koszty dzierżawy i odbioru odpadów z przystanków autobusowych na terenie Gminy Żelazków,
- zakup roślin i ławo-stołów w ramach małej architektury w do sołectwa Goliszew i Kokanin (Fundusz Sołecki)
- zakup kwietników wolnostojących przed budynkiem Urzędu Gminy oraz kwiatów i pielęgnacja zieleni wokół budynku,
- wylapywanie, transport i przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt,
- zakup energii i konserwacja oświetlenia ulic,
- montaż lamp ulicznych w m. Wojciechówka, Szkulaty, Kolonia Skarszewek i Goliszew (Fundusz Sołecki),
- leczenie bezdomnych zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym m.in.:

- zakup nagród oraz wynajem dmuchawców na festyn w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach: Pólko, Żelazków, Dębe, Russów, Janków, Goliszew,
- zakup artykułów gospodarstwa domowego i wyposażenia do świetlic wiejskich w m. Zborów, Dębe, Żelazków, Pólko, Florentyna, Ilno (Funduszu Sołecki),
- zakup opału do świetlicy (Fundusz Sołecki)
- remont pomieszczeń w świetlicach wiejskich Żelazków i Czartki oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany pokrycia dachu świetlica Ilno (Fundusz Sołecki),
- zakup regałów i tablic na wyposażenie Biblioteki Publicznej w m. Kokanin (Fundusz Sołecki),
- wykonanie kart adresowych gminnej ewidencji zabytków nieruchomości,
- transport zespołu tanecznego na Przegląd Zespołów Tanecznych,
- zużycie energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich w m. Zborów, Garzew, Janków.

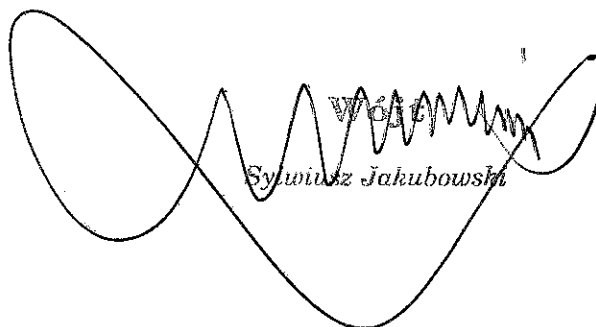
Dział 926 – Kultura fizyczna

w tym m.in.:

- zakup benzyny, bramki, piłek, części do kosiarki 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,
- zakup i montaż urządzeń na place zabaw w sołectwach: Tykadłów, Biernatki, Kokanin i Garzew (Fundusz Sołecki),
- uporządkowanie terenu pod plac zabaw w sołectwie Garzew (Fundusz Sołecki)
- zakup namiotu na cele spotkań rodzinno – sportowych w sołectwie Złotniki Małe (Fundusz Sołecki)

W 2018 roku w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, tj. bieżących wydatków unijnych realizowano zadania dotyczące:

- 1) utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Russowie (końcowy etap realizacji – sierpień 2018 r.),
- 2) projekt pn. „Partnerstwa współpracy szkół” w ramach programu ERAZMUS+ (realizacja rozpoczęła się od września 2018 r.)


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 2018 rok.

Plan dotacji na 01.01.2018 roku wynosił 9.657.666 zł. Po dokonanych zmianach w analizowanym okresie plan dotacji wynosi 11.092.331,20 zł i został zrealizowany w wysokości 10.941.523,38 zł, co stanowi 98,64% 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. przeprowadzenie wyborów samorządowych,
5. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
6. 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”,
7. realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wójt
Sylwiusz Jakubowski