

WSTĘP
SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy za 2019 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 2019 rok, zawierającą zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności zawartej w uchwale budżetowej.

Rada Gminy Żelazków uchwalał Nr III/25/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwaliła budżet Gminy na 2019 rok w wysokości:

- dochody 40.838.642 zł,
- wydatki 40.838.642 zł.

Na przestrzeni 2019 roku budżet ten był zmieniany 9-krotnie uchwałami Rady Gminy i 16-krotnie zarządzeniami Wójta Gminy, tj.:

- zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 14/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr VI/35/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 19/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 27 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr VII/51/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 09 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 54/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr VII/56/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 74/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 89/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr IX/76/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 108/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 06 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr X/87/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 111/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (ze zm.),
- zarządzeniem Nr 115/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr XI/93/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 124/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr XII/103/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 139/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
- uchwałą Nr XIII/113/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 145/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

Plan budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku w efekcie powyższych zmian, osiągnął wielkości po stronie:

- dochodów 46.266.948,19 zł,
- wydatków 51.618.022,19 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2019 roku zwiększył się o kwotę 5.428.306,19 zł, tj. 13,29%, natomiast plan wydatków zwiększył się o 10.779.380,19 zł, tj. o 26,39%.

Podstawą do sporządzenia informacji o wykonaniu budżetu za 2019 roku są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 zostały zrealizowane w wysokości 46.451.167,83 zł, tj. **100,40%** wielkości planowanej.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	/ w zł/	
			% wyk.	Struktura dochodów
Dochody ogółem	46.266.948,19	46.451.167,83	100,40	100,00
w tym:				
1. Dochody własne	21.958.028,10	24.080.768,45	109,67	51,84
w tym:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.396.113,00	14.627.850,77	101,61	31,49
2. Subwencje	7.479.280,00	7.479.280,00	100,00	16,10
3. Dotacje celowe	15.424.757,93	14.717.767,32	99,42	31,69
w tym:				
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.	13.089.578,53	12.980.797,91	99,17	27,94
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	1.404.882,16	173.352,06	12,34	0,37

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody o charakterze:

- bieżącym - 45.459.064,26 zł,
- majątkowym - 992.103,57 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 nieruchomości, 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 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 47.783.799,33 zł, tj. **92,57%** założeń planowych.

/ w zł/				
	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk.	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	51.618.022,19	47.783.799,33	92,57	100,00
- bieżące	40.173.173,19	37.620.659,42	93,65	78,75
- majątkowe	11.444.849,00	10.163.139,91	88,80	21,25

Wykonanie planu wydatków w 92,57% wynika z prowadzonej polityki oszczędnościowej w Urzędzie Gminy i jednostkach budżetowych w zakresie wydatków bieżących (rzeczowych) oraz braku lub niskiego wykonania ze względu na trudności techniczne i dokumentacyjne kilku zadań majątkowych a także braku na rynku pracy wykonawców na roboty drogowe (1.281.709,09 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.

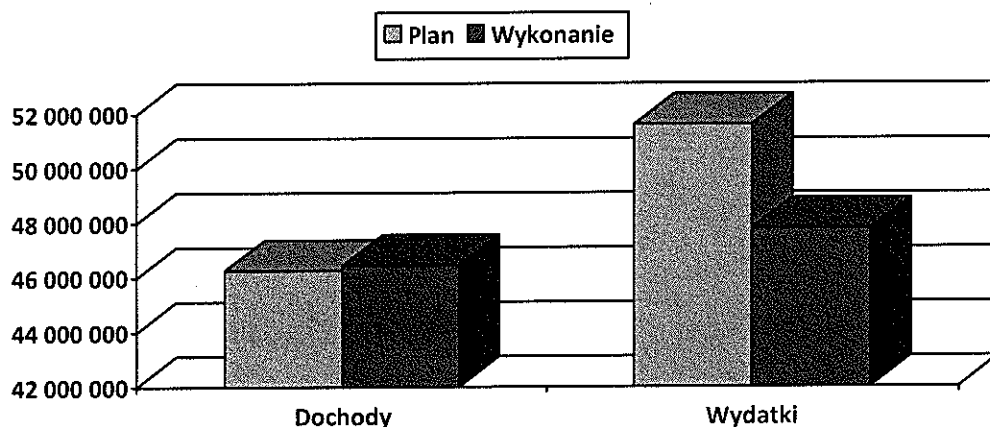
Realizacja planu wydatków majątkowych przedstawiona została w **tabeli Nr 3** do niniejszego sprawozdania oraz omówiona w dalszej części sprawozdania.

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 | 794.500,00 zł, |
| 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 1.057.770,36 zł, |
| 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 25.253,46 zł, |
| 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 543.352,21 zł. |
| Ogółem | 2.420.876,03 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 2019 roku, zakładał **deficyt** w kwocie 5.351.074 zł, a Gmina zamknęła budżet na 31 grudnia 2019 roku **deficytem** w wysokości 1.332.631,50 zł.

Planowane **przychody** budżetu ogółem w wysokości 5.351.074 zł, zrealizowane zostały w wysokości 6.113.614,90 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r. (po zmianach)	Wykonanie
PRZYCHODY w tym:	5.351.074,00	6.113.614,90
- nadwyżka z lat ubiegłych	5.351.074,00	5.913.614,90
- spłata pożyczek udzielonych	0,00	200.000,00
ROZCHODY w tym:	0,00	0,00
- pożyczki (udzielone)	0,00	0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 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 31.12.2019 r. wynosiła 1.186.243,30 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 2020).

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosił 2.697.226,64 zł, w tym zaległości 2.068.036,96 zł.

Wójt
Szymon Jakubowski

DOCHODY

Część opisowa do Tabeli Nr 1

Realizacja najważniejszych dochodów w 2019 roku według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Subwencja ogólna w wysokości	7.479.280,00 zł
w tym:	
– część oświatowa	6.547.235,00 zł
– część wyrównawcza	932.045,00 zł

Realizacja dochodów z tytułu subwencji wyniosła 100,00 %.

2. Udziały w podatku dochodowym	14.627.850,77 zł
w tym:	
- CIT	246.976,77 zł
- PIT	14.380.874,00 zł

Udziały w podatkach budżetu państwa zrealizowano w 101,61 %.

3. Podatki i inne opłaty	6.713.646,19 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	4.215.368,66 zł
w tym:	
• od osób fizycznych	1.385.027,63 zł
• od osób prawnych	2.830.341,03 zł

W 2019 roku dochody z tytułu podatku od nieruchomości wykonano w 104,64 % planu.

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 981.144,87 zł.
Zaległości na kwotę 499.367,71 zł zabezpieczone są hipoteką.
Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 293.903,00 zł.
Wysokość udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z tego podatku wynosi 591.226,23 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 118.771,44 zł.
Zaległości na kwotę 61.038,24 zł zabezpieczone są hipoteką.
Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 402.723,00 zł.

- podatek rolny (§ 0320)	1.024.215,28 zł
w tym:	
• od osób fizycznych	956.733,58 zł
• od osób prawnych	67.481,70 zł

W 2019 r. dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w 95,48 % planu.

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1.715,50 zł.
Zaległości na kwotę 785,00 zł zabezpieczone są hipoteką.
Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 14.046,00 zł.

Zaległości w omawianym podatku od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 73.971,55 zł.
Zaległości na kwotę 31.964,10 zł zabezpieczone są hipoteką.
Skutki decyzji z tytułu umorzeń zaległości wyniosły 2.608,00 zł.
Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 196.940,00 zł.

- podatek leśny (§ 0330)	26.664,67 zł
w tym:	
• od osób fizycznych	1.492,67 zł
• od osób prawnych	25.172,00 zł

W 2019 roku dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 100,98 % planu.

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 107,00 zł.

Zaległości w omawianym podatku od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 167,53 zł.
Zaległości na kwotę 118,00 zł zabezpieczone są hipoteką.

- podatek od środków transportowych (§ 0340)	859.720,72 zł
w tym:	
• od osób fizycznych	467.887,72 zł
• od osób prawnych	391.833,00 zł

W bieżącym roku dochody z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w 105,77 % założonego na 2019 r. planu.

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 6.492,95 zł.
Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 224 744,00 zł.

Zaległości w omawianym podatku od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 40.209,68 zł.
Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 284.433,00 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w 2019 roku w stosunku do wymienionych podatków wysłano 1 435 upomnień, sporządzono 257 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 200.268,70 zł. Zostało rozpatrzonych 56 wniosków o zastosowanie ulg podatkowych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	446.015,31 zł
w tym:	
• od osób fizycznych	436.883,31 zł
• od osób prawnych	9.132,00 zł

Wpływy z tego podatku stanowią 197,35 % planu.

Podatek ten pobierany jest i przekazywany przez urzędy skarbowe.
Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1.370,57 zł.

- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	60.063,00 zł
---	---------------------

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i został zrealizowany w 300,32 % w stosunku do planu.

- podatek w formie kart podatkowej (§ 0350)	3.577,29 zł
--	--------------------

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i został zrealizowany w 51,10 % w stosunku do planu.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 13.984,17 zł.

- odsetki od podatków i opłat (§ 0910)	16.706,58 zł
---	---------------------

Wpływy dotyczą odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	25.947,68 zł
--	---------------------

- opłata skarbową (§ 0410)	35.367,00 zł
-----------------------------------	---------------------

Wpływy zrealizowano w wysokości 117,89 % planu.

4. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	170.569,85 zł
--	----------------------

Dochód zrealizowano w wysokości 116,03 % planu.

5. Wpływy z opłat lokalnych (§ 0490)	1.493.929,92 zł
---	------------------------

w tym:

- opłaty za odpady komunalne	1.376.733,47 zł
-------------------------------------	------------------------

Wpływy zrealizowano w wysokości 94,76 % planu.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 136.347,62 zł.

Skutki decyzji z tytułu umorzeń zaległości wyniosły 272,00 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w 2019 roku w stosunku do wymienionej opłaty wysłano 1 847 upomnień, sporządzono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 684,00 zł

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg i zajęcie pasa drogi	117.196,45 zł
--	----------------------

Wpływy zrealizowano w wysokości 156,26 % planu.

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 5.363,26 zł.

6. Zwrot wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 7.205,00 zł
---	----------------------

7. Wpływy z pozostałych dochodów:	1.255.328,78 zł
--	------------------------

w tym:

- wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	406,18 zł
---	------------------

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550)	20.366,60 zł
--	---------------------

Wpływy zrealizowano w wysokości 92,63 % planu.

- z opłat za korzystanie z przedszkoli i wyżywienia (§ 0660, 0670)	259.005,79 zł
---	----------------------

Wpływy zrealizowano w wysokości 90,66 % planu.

- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	124.563,94 zł
--	----------------------

Wpływy zrealizowano w wysokości 116,20 % planu.

- z najmu i dzierżawy (§ 0750)	227.594,58 zł
---------------------------------------	----------------------

w tym

- dochody związane z umowami najmu i dzierżawy składników majątkowych od Kół Łowieckich w kwocie 2.799,55 zł,

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w kwocie 201.637,38 zł,

- najem sal w szkołach 5.706,10 zł,

- wpływy z dzierżawy składników majątkowych od Zakładu Komunalnego (sieci wodociągowe i kanalizacyjne) 17.451,55 zł.

Wpływy zrealizowano w wysokości 103,97 % planu.

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)	37.160,17 zł
---	---------------------

Wpływy zrealizowano w wysokości 104,65 % planu.

- wpływy z usług (§ 0830)	166.645,88 zł
----------------------------------	----------------------

- pozyskiwane przez GOPS 10.370,88 zł

- pozyskiwane z opłaty za wychowanie przedszkolne 156.275,00 zł

Wpływy zrealizowano w wysokości 25,53 % planu.

- z opłat, kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	3.106,13 zł
Wpływy zrealizowano w wysokości 100,00 % planu.	
- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920, § 0921) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat	131.625,39 zł
- procent dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań zleconych (§ 2360)	18.362,71 zł
- pozostałe (§ 0970)	18.168,14 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)	132.802,62 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 2018 roku (§ 2950, § 0900, § 2910)	1.520,65 zł
1) Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie – 48,76 zł	
2) Niepubliczna Szkoła w Biernatkach – 280,15 zł	
3) Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków - 8,96 zł	
4) OSP Skarszew – 1.182,78 zł	
– zwrot niewykorzystanej dotacji – 1.150 zł	
– odsetki (§ 0900) za nieterminowy zwrot dotacji - 32,78 zł	
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych niewygasających wydatków (§ 6680)	114.000,00 zł

Na dzień 31.12.2019 roku wykazano zaległości w następujących paragrafach:

- § 0750 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, dzierżawy składników majątkowych oraz najmu klas lekcyjnych w kwocie 58.647,81 zł
- § 0970 – pozostałe (m.in. zaległości z tytułu wywozu nieczystości w mieszkaniach komunalnych, zaległość z tytułu kradzieży mienia) w kwocie 8.615,46 zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37.884,05 zł,
- § 0660, 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli i żywienia w kwocie 4.790,82 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 572.674,77 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 2.910,09 zł.

8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	676.612,45 zł
z tego otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:	
• pomocy społecznej	244.333,58 zł
• przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	324.093,00 zł
• stypendiów	13.142,74 zł
• fundusz sołecki	76.031,34 zł
• wspieranie rodziny	16.617,00 zł
oraz na realizację programów:	
• „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa”	2.394,79 zł

9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	59.163,40 zł
z tego otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:	
• wydatków w ramach funduszu sołeckiego	59.163,40 zł

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010 i § 2060)	12.980.797,91 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)	101.769,17 zł
- pomoc społeczną i rodzinę	12.013.144,93 zł
w tym na:	
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.808.468,79 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.217,48 zł
• realizację zadań dot. Karty Dużej Rodziny	1.089,16 zł
• świadczenie 500+	8.810.388,56 zł
• na realizację zadania „Dobry Start”	382.980,94 zł
- aktualizację stałego rejestru wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze)	1.930,77 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	35.815,52 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	38.864,70 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	733.434,60 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.	55.838,22 zł

11. Pozostałe dotacje i środki	1.001.193,56 zł
---------------------------------------	------------------------

- środki od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (§ 2170) **26.856,50 zł,**
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 4709P relacji Skarszew – Borków Stary (§ 6350) **498.885,00 zł,**
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie do dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Janków i Czarłki (§ 6300) **217.600,00 zł,**
- dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie remontu części operacyjnej OSP w Żelazkowie (§ 2710) **12.000,00 zł,**
- dotacja otrzymana na zadanie „Otwarta Strefa Aktywności” (§ 6260) **72.500,00 zł,**
- refundacja 20 % wkładu dot. programu „Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” (§ 2057) **3.352,06 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) realizację projektu „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków!” (§ 2057, 2059) **170.000,00 zł.**

Wójt
Sławomir Jakubowski

WYDATKI BIEŻĄCE

Część opisowa do Tabeli Nr 2

Realizacja najważniejszych wydatków bieżących w 2019 roku przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

- 1. Dotacje bieżące udzielone z budżetu Gminy Żelazków 2.420.876,03 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 technicznej w pasach drogowych dróg powiatowych za rok 2019 na terenie Powiatu Kaliskiego,
- przekazanie na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpisu 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych za 2019 rok,
- 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, zakup materiałów biurowych, tonerów itp.za I i II półrocze 2019 r.,
- koszulki zakupione dla sołectwa Żelazków ze środków z nagrody finansowej IV edycji konkursu pn. "Jeden Dzień w Sołectwie",
- koszty wynajmu autokaru do przewozu grupy rolników z terenu gminy Żelazków na wystawę rolniczą AGRO SHOW 2019 w miejscowości Bednary w dniu 21.09.2019 r.

Dział 600 –Transport i łączność

w tym m.in.:

- zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Żelazków,
- zakup i montaż wiat przystankowych w m. Tykadłów i Pólko (Fundusz Sołecki),
- koszty usług świadczonych przez PKS Kalisz Sp. z o. o w zakresie przewozu osób na terenie gminy Żelazków,
- zakup paliwa na potrzeby wycinki krzewów i zarośli przy drodze gminnej w m. Złotniki,
- zakup sadzonek drzew w celu dokonania nasadzeń przy drogach gminnych,
- zakup znaków drogowych,
- zakup mieszanki bitumicznej oraz rur niezbędnych do dokonania bieżących napraw dróg gminnych,
- remont chodnika w m. Wojciechówka,
- roboty brukarskie obejmujące remont chodnika przy drodze gminnej 4720P w miejscowości Dębe,
- remont drogi gminnej nr 4703P w m. Goliszew,
- uzupełnienie ubytków w drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej,
- remont dróg o nawierzchni z kruszywa łamanego obejmujący mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz uzupełnienie ubytków kruszywem,
- koszty opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika i drogi wewnętrznej w m. Borków Stary dz.nr 46 (Fundusz Sołecki),
- utwardzenie pobocza przy drodze wewnętrznej działka nr 230 w m. Zborów (Fundusz Sołecki),
- utwardzenie drogi wewnętrznej działka nr 87 w m. Skarszewek (Fundusz Sołecki),
- opracowanie dokumentacji projektowej na progi zwalniające na drodze gminnej nr 4731P w m. Borków Stary oraz na drogach gminnych nr 4704P i 4722P w m. Kolonia Skarszewek (Fundusz Sołecki),
- wykonanie znaku drogowego "Zwolnij- Dziękuję" przy drodze gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka (Fundusz Sołecki),

- wykonanie mapy informacyjnej z numeracją domów przy drodze gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka (Fundusz Sołecki),
- ścinka poboczy i równanie drogi gminnej 4742P w m. Dębe (Fundusz Sołecki),
- wycinka krzewów i zarośli oraz wykaszanie poboczy dróg gminnych,
- naprawa i montaż znaków drogowych,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - likwidacja gołoledzi na drogach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

w tym m.in.:

- wynagrodzenie palacza i zakup mialu do budynku komunalnego w m. Skarszew 83,
- zakup tarcicy do wykonania zabezpieczenia nad wejściem do budynku komunalnego w m. Skarszew 81,
- 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 poniesione na poczet zaliczek na wydatki komornika w związku z windykacją należności,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działek obręb Zborów, Kokanin, Florentyna, Russów,
- podatek od nieruchomości od budynków mieszkalnych będących własnością Gminy,
- podatek leśny od gruntów będących własnością Gminy,
- wymiana okien w lokalu komunalnym w m. Janków 53/3 oraz w budynku w miejscowości Złotniki Małe,
- remont dachu na budynku komunalnym w miejscowości Złotniki,
- remont centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w m. Skarszew 83,
- odbiór odpadów komunalnych i popiołu z budynków w m. Skarszew 83 oraz Kolonia Skarszewek,
- koszty przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych,
- usługi kominiarskie obejmujące kontrolę stanu technicznego kominów w budynkach komunalnych,
- koszty egzekucji z tytułu zaległości czynszowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

w tym m.in.:

- koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy w ilości 160 sztuk, w tym 14 projektów decyzji dla inwestycji celu publicznego,
- przygotowanie 23 sztuk projektów zmian decyzji o warunkach zabudowy,
- koszty ogłoszenia dotyczącego opracowania zmiany studium oraz przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Żelazków, Kolonia Skarszewek i Russów zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- koszty postępowania sądowego związane z unieważnieniem uchwały w sprawie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego.

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 artykułów żywnościowych na posiedzenia Rady Gminy,
- opłata za przedłużenie licencji do publikacji uchwał,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy i wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów jako inkasentów podatków, dodatkowe wynagrodzenia roczne 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 artykułów biurowych i materiałów, prasy, literatury fachowej, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
- zakup telefonów komórkowych niezbędnych do zabezpieczenia bankowości internetowej,
- zakup kserokopiarki Konica Minolta oraz komputera,

- zakup programu MS Office, licencji programu „Czynsze” oraz licencji do systemu powiadamiania SMS,
- 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 bieżące naprawy sprzętu biurowego,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetu,
- 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, koszty postępowania procesowego,
- zakupy materiałów i usług promujących Gminę o zasięgu lokalnym i regionalnym,
- diety dla sołtysów,
- odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę oraz koszty sądowe,
- koszty projektu grantowego pn. „Ja w internecie, program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

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 w remizach OSP oraz magazynie Obrony Cywilnej,
- usługi telekomunikacyjne – opłata za telefon komórkowy znajdujący się na wyposażeniu służb Obrony Cywilnej,
- badania okresowe strażaków, badania psychologiczne kierowców,
- koszty badań technicznych pojazdów i polisy ubezpieczeniowe,
- szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenia doskonalące gotowość bojową strażaków,
- naprawy samochodów w jednostkach OSP Russów, Żłotniki Małe i Skarszew,
- remont części operacyjnej OSP Żelazków,
- zakup artykułów medycznych i opatrunkowych, tlenu medycznego oraz środków do zabezpieczenia miejsc po kolizjach drogowych,
- zakup wyposażenia ppoż. w postaci węży strażackich, radiotelefonów, prądownic oraz zestawów narzędzi, które zostało przekazane jednostkom OSP,
- zakup umundurowania i wyposażenia bojowego dla OSP Pólko oraz umundurowania dla OSP Tykadłów (FS).

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,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- remonty bieżące pomieszczeń szkół w Żelazkowie, Kokaninie i Russowie,
- koszty badań lekarskich, szkoleń i delegacji służbowych,

- koszty żywienia dzieci w przedszkolach i szkołach,
- zakup monitora interaktywnego dla SP w miejscowości Goliszew (Fundusz Sołecki),
- remont parteru w ZSP w miejscowości Kokanin (Fundusz Sołecki),
- zakup usługi transportowej obejmującej przewóz dzieci ze Szkół Skarszew i Russów na trasie Skarszew – Długopole- Kotlina Kłodzka na obóz edukacyjno- językowy pt. „Euroweek –Szkoła Liderów”,
- nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Żelazków: sfinansowano dowóz dzieci na basen, bilety wstępu na basen oraz instruktorów nauki pływania,
- dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Żelazków oraz dzieci niepełnosprawnych,
- rozliczenie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Żelazków uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy tj. Gminę Mycielin, Gminę Gołuchów, Gminę Blizanów, Gminę Lisków, Miasto i Gminę Stawiszyn, Miasto Kalisz, Miasto i Gminę Nowe Skalmierzyce.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

w tym m.in.:

- prowadzenie Klubu Abstynenckiego „Pomocna Dłoń” w Żelazkowie, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żelazków,
- prowadzenie na rzecz dzieci i młodzieży z miejscowości Dębe oraz Borków Stary świetlic środowiskowo – profilaktycznych, poprzez realizację zajęć, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z uwzględnieniem tematyki związanej z problematyką objętą przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, badania okresowe pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wynagrodzenia dla Gminnej Komisji AA,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem ogrzewania w budynku świetlicy środowiskowo – profilaktycznej w m. Kolonia Skarszewek,
- zakup drewna opałowego na potrzeby ogrzewania świetlicy środowiskowo – profilaktycznej w m. Kolonia Skarszewek, środków czystości oraz materiałów papierniczych na potrzeby świetlic w m. Dębe Borków Stary,
- zakup pucharów i nagród na turnieje, konkursy sportowe,
- zakup artykułów żywnościowych na potrzeby prowadzenia zajęć w świetlicach w m. Dębe i Borków Stary,
- koszty bieżącego utrzymania świetlic środowiskowo – profilaktycznych, pomieszczeń klubu AA w Żelazkowie – energia woda, ścieki, odbiór odpadów, okresowe przeglądy gaśnic itp.
- wynajem dmuchawców na festyn z okazji Dnia Dziecka,
- przewóz osób na występ artystyczny dla osób ze świetlic środowiskowo – profilaktycznych z terenu gminy Żelazków,
- koszty zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez zakup karnetów na przejazd kolejką w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska,
- usługa druku ulotek promujących zdrowy styl życia,
- organizacja wypoczynku letniego dla 8 dzieci ze środowisk z problemami alkoholowymi w miejscowości Międzywodzie,
- koszty organizacji obozu terapeutycznego dla członków klubu „Pomocna Dłoń”,
- spotkanie wigilijne dla członków klubu „Pomocna Dłoń”,
- wkład finansowy Gminy Żelazków w ramach partnerstwa ustanowionego w celu realizacji projektu nr RPWP.06.06.03-30-0003/18 pt. Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

w tym m.in.:

- utrzymanie Dziennego Ośrodka Senior+, w tym na wypłaty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a także koszty szkolenia, zakupu materiałów i artykułów biurowych, energii elektrycznej i wody oraz usług telekomunikacyjnych, pocztowych, wsparcie techniczne

- programów,
- realizacja projektu z udziałem środków unijnych w celu wspierania seniorów w zakresie terapii zajęciowej, opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej,
- ze środków projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji i ćwiczeń,
- koszty pobytu 13 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 (20 osób),
- zasiłki stałe (23 osoby), zasiłki okresowe (10 osób), zasiłki celowe, specjalne,
- dotądki mieszkaniowe dla 2 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 99 dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach oraz zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 25 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.:

- dofinansowanie pobytu szesnastorga dzieci z terenu Gminy Żelazków na obozie edukacyjnym w dniach od 8 do 14 lipca 2019 r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, gm. Sieraków, pow. Międzychód,, którego głównym celem było poznawanie problemów i potrzeb otaczającego nas środowiska, ukazanie sposobów aktywnego spędzania czasu w kontakcie z przyrodą oraz kształtowanie odpowiedzialności za wspólne wykonywanie zadań i współpracę z innymi,
- koszty organizacji wypoczynku letniego w formie kolonijnej dla 70 dzieci i młodzieży z terenu gminy w Ośrodku Marena Wellnes &Spa nad Morzem Bałtyckim w miejscowości Międzywodzie w terminie od 01-14. 08.2019 r.,
- 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,

Dział 855 – Rodzina

w tym m.in.:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
- wypłacono 17.492 świadczenia wychowawcze dla 1.177 rodzin, świadczeń rodzinnych 14.540 dla 643 rodzin, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 298 dla 24 osób oraz opłacono składki emerytalno – rentowe za 31 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 1.236 dzieci,
- wydatki na opiekę i wychowanie 9 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- wydano 356 Kart Dużej Rodziny osobom z 139 rodzin.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierających świadczenia opiekuńcze (za 8 osób),

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym m.in.:

- wpłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami od nich naliczonymi , odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup środków ochrony indywidualnej,

- koszty odbioru, zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy,
- koszty wyjazdu służbowego związanego ze szkoleniem z zakresu gospodarki odpadami,
- serwis i aktualizacja programu komputerowego GOMIG,
- usługi pocztowe i koszty komornicze,
- koszty dzierżawy i odbioru odpadów z przystanków autobusowych na terenie Gminy Żelazków,
- zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Florentyna (Fundusz Sołecki),
- utrzymanie terenów zielonych wokół Urzędu Gminy,
- zakup ziemi i sadzonek do kwietników znajdujących się przy budynku Urzędu Gminy,
- zakup roślin do nasadzenia na terenie sołectwa Anielin oraz przy świetlicy wiejskiej w m. Garzew (Fundusz Sołecki),
- wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu w m. Garzew (Fundusz Sołecki),
- zakup ławek parkowych dla sołectwa Dębe (Fundusz Sołecki),
- prowadzenie badań w systemie monitorowanym zawartości składników pokarmowych oraz zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb użytkowanych rolniczo w m. Zborów, Góry Zborowskie, Kolonia Skarszewek,
- wylapywanie, kompleksowa opieka zootechniczna, transport, przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt, prowadzenie działań mających na celu znalezienie nowych właścicieli dla zwierząt oraz przeprowadzenie procedury adopcyjnej,
- zakup energii i konserwacja oświetlenia ulic,
- usługi polegające na udziale w interwencjach wobec rannych zwierząt wymagających pomocy oraz zagrażających życiu i zdrowiu człowieka,
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym m.in.:

- zakup artykułów spożywczych, artykułów przemysłowych na festyny rodzinne w m. Zborów, Dębe, Czartki, Janków, Tykadłów, Żelazków, Russów, Kol. Skarszewek (Fundusz Sołecki),
- zakup nagród na festyny rodzinne zorganizowane przez sołectwa Żelazków ora Skarszew (Fundusz Sołecki),
- koszty usług związanych z organizacją festynów rodzinnych obejmujące między innymi: wynajem zamków dmuchanych, oprawę muzyczną oraz wynajem animacji (Fundusz Sołecki),
- zakup wyposażenia, artykułów AGD do świetlic wiejskich w m. Zborów, Janków, Żelazków, Anielin, Dębe, Garzew, Russów, Czartki, Borków Stary, Goliszew (Fundusz Sołecki),
- zużycie energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich w m. Zborów, Garzew, Dębe (Fundusz Sołecki),
- remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Czartki (Fundusz Sołecki),
- wymiana rynien w budynku świetlicy wiejskiej sołectwa Dębe (Fundusz Sołecki),
- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego remontu świetlicy wiejskiej w Garzewie (Fundusz Sołecki),
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Ilno (Fundusz Sołecki),
- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej sołectwa Anielin (Fundusz Sołecki),
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót elewacji zewnętrznej oraz dachu budynku świetlicy wiejskiej w m. Anielin (Fundusz Sołecki),
- zakup stołów na wyposażenie Regionalnej Izby Pamięci w Żelazkowie (Fundusz Sołecki),
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Regionalnej Izbie Pamięci w Żelazkowie (Fundusz Sołecki).

Dział 926 – Kultura fizyczna

w tym m.in.:

- zakup drobnego wyposażenia na potrzeby boiska Orlik w Żelazkowie,
- zakup paliwa na potrzeby wykaszania terenów wokół boiska Orlik w m. Żelazków,
- naprawa oświetlenia wokół boiska Orlik oraz wymiana uszkodzonych elementów podłogi w szatni,
- naprawa mechanizmu kosiarki dla potrzeb bieżącego utrzymania boiska Orlik,
- zużycie energii elektrycznej i wody,

- odbiór odpadów z terenu boiska,
- koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania bieżących napraw trybun znajdujących przy boisku sportowym w m. Skarszew,
- zakup usługi polegającej na wyrównaniu i uporządkowaniu terenu wokół boiska sportowego w m. Skarszew,
- wynagrodzenie dla gminnego koordynatora sportu i turystyki, dla osób prowadzących zajęcia sportowe wraz z pochodnymi oraz osób zajmujących się utrzymaniem porządku na boiskach w Żelazkowie, Skarszewie i Russowie,
- zakup ławek na plac zabaw w m. Tykadłów (Fundusz Sołecki),
- zakup namiotów na cele spotkań rodzinno-sportowych w sołectwach Dębe i Żelazków, Anielin i Janków (Fundusz Sołecki),
- zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowościach Janków i Garzew (Fundusz Sołecki),
- wykonanie projektów i kosztorysów rodzinnych miejsc rekreacji dla sołectwa Czarutki oraz Janków (Fundusz Sołecki).

W 2019 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) projekt pn. „Partnerstwa współpracy szkół” w ramach programu ERAZMUS+ (okres realizacji wrzesień 2018 r. do sierpnia 2020 r. przez ZSP w Dębem)
- 2) projekt pn. „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków!” (okres realizacji wrzesień 2019 r. do sierpnia 2021 r.)

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Wydatkowanie środków z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecane z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecane ustawami przedstawione zostało w **tabeli nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Plan dotacji na 01.01.2019 roku wynosił **8.958.860 zł**. Po dokonanych zmianach w analizowanym okresie plan dotacji wynosi **13.089.578,53 zł** i został zrealizowany w wysokości **12.980.797,91 zł**, co stanowi **99,17 %** w stosunku do planu.

Kwoty otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecane 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. przeprowadzanie wyborów do Sejmu i Senatu,
5. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
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.

Sylwiusz Jankowski

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Na dzień 01.01.2019 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2019 roku
wyniosły 1.755.802,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2019 roku
wyniosły 1.951.295,16 zł.
Różnica 195.493,16 zł.

Zmiana w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawia się następująco:

Dział 750, rozdział 75095

Nazwa projektu: „Ja w internecie”.

1. Plan wydatków bieżących został wprowadzony Uchwałą Nr V/35/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok w wysokości 16.800,00 zł (w tym środki z budżetu krajowego 0,00 zł, środki UE 16.800,00 zł).
2. Zarządzeniem Nr 74/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok dokonano zmiany pomiędzy paragrafami.

Dział 801, rozdział 80101 i 80110

Nazwa projektu: „GREEN ALLIANCE program ERASMUS+ (WPF)”.

1. Zarządzeniem Nr 124/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok dokonano zmiany pomiędzy paragrafami.
2. Uchwałą Nr XII/103/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok dokonano zmiany pomiędzy paragrafami.
3. Uchwałą Nr XIII/113/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok dokonano zmiany pomiędzy paragrafami.

Dział 852, rozdział 85295

Nazwa projektu: „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków! (WPF)”.

1. Plan wydatków bieżących został wprowadzony Uchwałą Nr IX/76/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok w wysokości 180.083,16 zł (w tym środki z budżetu krajowego 27.012,48 zł, środki UE 153.070,68 zł).

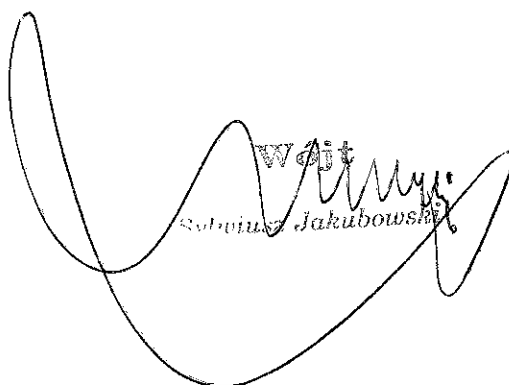
Dział 921, rozdział 92120

Nazwa projektu: „Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora wraz z rewitalizacją parku zabytkowego w Żelazkowie (WPF)”.

1. Uchwałą Nr X/87/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok dokonano zmiany pomiędzy zadaniami.

Nazwa projektu: „Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków (WPF)”.

1. Plan wydatków bieżących został wprowadzony Uchwałą Nr X/87/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok w wysokości 10.000,00 zł (w tym środki z budżetu krajowego 10.000,00 zł, środki UE 0,00 zł).
2. Uchwałą Nr XII/103/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok dokonano korekty planu z uwagi na korektę projektu po weryfikacji formalnej wniosku.



Sebastian Jakubowski

WYDATKI MAJĄTKOWE

Część opisowa do TABELI Nr 3

1. 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. W 2018 roku zostały złożone wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę. W analizowanym okresie wszystkie poniesione nakłady dotyczyły wykonania map do celów projektowych oraz wykonanie tychże projektów. Wykonano również przyłącze wodociągowe mające umożliwić dostarczenie wody pod budowę ośrodka penitencjarnego. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Skarszewie ma na celu zwiększenie jej przepustowości tzn. możliwości oczyszczenia większej ilości ścieków m³ na dobę. Tak, aby bez przeszkód przyjąć i oczyścić ścieki z wybudowanej kanalizacji przy terenach inwestycyjnych. W 2019 roku poniesiono wydatki za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie wniosku o udzieleniu pomocy finansowej do WFOŚiGW w Poznaniu oraz złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Zadanie, uchwałą Rady Gminy Żelazków ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku. Dalsza część realizacji inwestycji nastąpi w 2020 roku.

2. Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelazków

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 nieuzasadniona. Zgodnie z regulaminem dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelazków z dochodów budżetu Gminy Żelazków pochodzących z opłat i kar środowiskowych uchwalonym uchwałą nr V/35/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 marca 2015 r. Wzorem lat ubiegłych od maja do końca roku dofinansowano budowę 16 przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. Wykup sieci wodociągowej działki nr 104/2 i 95/2 w m. Kolonia Skarszewek

Wykupiono sieć wodociągową bez przyłączy, wykonanej przez prywatnego inwestora w celu uzbrojenia terenów mieszkaniowych w wodę. Na mocy podpisanej umowy Gmina Żelazków wykupiła w/w sieć.

4. Plenerowe miejsce rekreacji i spotkań w m. Garzew

Zostanie oczyszczony istniejący staw i wykonany pomost, altanka, ławki i stoły oraz elementy placu zabaw dla dzieci. Na ten cel złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Zadanie uchwałą Rady Gminy Żelazków ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku. Zadanie w trakcie realizacji.

5. Wykup sieci wodociągowej w m. Dębe działki 3/8, 4/4, 4/7, 4/16

Zadanie polegało na wykupie odcinka sieci wodociągowej bez przyłączy wykonanej przez prywatnego inwestora w celu uzbrojenia zakładu pracy. Na mocy podpisanej umowy Gmina Żelazków nabyła w/w sieć.

6. Plenerowe miejsce rekreacji i spotkań w m. Czartki

Wykonana zostanie altanka parkowa z ławkami i stołami oraz elementy placu zabaw dla dzieci. Zamontowany zostanie stojak dla rowerów i kosz na śmieci. Na ten cel złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Zadanie uchwałą Rady Gminy Żelazków ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku. Zadanie w trakcie realizacji.

7. Plenerowe miejsce rekreacji i spotkań w m. Janków.

Wykonano altanę parkową z ławkami i stołami, oraz elementy placów zabaw, grill, stojak na rowery i kosz na śmieci. Oczyszczono także istniejący staw oraz uporządkowano teren wokół niego. Na ten cel złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Wniosek nie został dofinansowany, zadanie wykonano ze środków własnych.

8. **Aktywne przejście dla pieszych – droga wojewódzka nr 470 w m. Szosa Turecka.**
Na istniejącym już przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 470 w miejscowości Szosa Turecka wykonano aktywne oświetlenie solarne - pomarańczowe światło pulsacyjne dla poprawy bezpieczeństwa pieszych.
9. **Dotacja celowa dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 470 z drogą powiatową nr 4327P w m. Skarszew.**
W związku dużą liczbą wypadków i kolizji drogowych na w/w skrzyżowaniu podjęto decyzję o budowie sygnalizacji świetlnej. Inwestycja będzie finansowana po 1/3 ze środków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kole, Starostwa Powiatowego w Kaliszu i Gminy Żelazków. Inwestycja nie została zrealizowana, ponieważ Starostwo Powiatowe w Kaliszu nie zabezpieczyło swojego wkładu własnego na ten cel.
10. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Borków Nowy – Borków Stary- Tykadłów – Garzew – Goliszew – wykonanie dokumentacji projektowej .**
Zadanie polegało na przygotowaniu pełno branżowej dokumentacji projektowej na przebudowę 15 kilometrowego odcinka w/w dróg powiatowych w celu złożenia wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu wniosku o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych z Funduszu Dróg Samorządowych ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego. Zadanie zrealizowano.
11. **Aktywne przejście dla pieszych – droga powiatowa nr 4586P i nr 4595P w m. Żelazków oraz droga nr 4590P w m. Kolonia Skarszewek**
Zamontowano światła żółte pulsacyjne oraz tzw. kocie oczka na drogach powiatowych w Żelazkowie i Kolonii Skarszewek, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg.
12. **Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na aktywne przejście dla pieszych droga powiatowa 4327P w m. Skarszew i droga nr 4595P w m. Russów.**
Dotacja dla powiatu na wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w okolicach Szkół Podstawowych dla zwiększenia bezpieczeństwa w żółte światła pulsacyjne, ze względów formalnych nie została zrealizowana.
13. **Dokumentacja projektowa na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 4708P Skarszew – Borków Stary (FS)**
Wykonano kompletną dokumentację projektową na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 4708P Skarszew – Borków Stary na długości 3,00 km. Wykonano dokumentację na nową nakładkę asfaltową wraz z odmuleniem rowów i utwardzonymi poboczami. Zadanie zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarszew.
14. **W roku 2018 wykonano kompletną dokumentację projektową – kosztorysową na poszerzenie jezdni do 5,5 mb. na odcinku o długości 1867 mb. i nowej nakładki asfaltowej z warstwy ścieralnej oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, odmulenie rowów, zjazdów na posesje oraz oznakowanie pionowe. Zostaną utwardzone pobocza destruktem asfaltowym pozyskanym z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po wbudowaniu destruktu zostanie wyrównany i uwałowany. Pobocza będą miały 0,5 mb szerokości i id 10 do 15 cm grubości. Ponadto na w/w drogę złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę tej drogi, czekamy na ocenę formalną wniosku. Zadanie uchwałą Rady Gminy Żelazków ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku.**
15. **Przebudowa drogi gminnej działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16 w m. Dębe.**
Planowano wykonać drogę tzw. techniczną do obsługi terenów inwestycyjnych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 470. Powstać miał odcinek drogi z gruzu betonowego o szerokości 5 mb., aby zapewnić inwestorom dojazd do działek na czas budowy zakładów. W 2018 roku wykonano 200 mb. tej drogi, W 2019 roku poniesiono tylko koszty zakupu map ewidencyjnych.
16. **Przebudowa drogi gminnej nr 4708P Skarszew – Borków Stary**
Wykonano pokrycie drogi nawierzchnią asfaltową z tzw. sprysku asfaltowego. Długość odcinka przebudowanego to 3,00 km. wraz z odmuleniem rowów oraz utwardzeniem poboczy. Na tę inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

17. Przebudowa drogi gminnej nr 4708P w m. Dębe.

Utwardzono pobocza destruktem asfaltowym pozyskanym z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pobocza mają 0,5 mb szerokości i od 10 do 15 cm grubości. Po wbudowaniu destruktu został wyrównany i uwałowany. Zadanie wykonane.

18. Przebudowa drogi gminnej nr 4715P w miejscowości Russów

Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 1 km wraz z odmuleniem rowów i utwardzeniem poboczy. Poprzednia nawierzchnia pokryta była podwójnym spryskiem asfaltowym wobec powyższego należało wykonać nową nawierzchnię.

19. Przebudowa drogi gminnej nr 4701P w miejscowości Janków

Powstała nowa nawierzchnia z kruszywa łamanego o szerokości 4 mb na długości 1 km. na podbudowie z gruzu betonowego z oznakowaniem pionowym. Na realizację inwestycji otrzymaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

20. Przebudowa drogi gminnej nr 4731P Borków Stary – Russów

Powstała nowa nakładka asfaltu o grubości 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm. Zostaną odmulone rowy i ułożony chodnik (288 m²). Długość przebudowywanego odcinka drogi to 2,4 km. W I półroczu wykonano inwentaryzację drogi. Na ten cel w sierpniu złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, czekamy na podpisanie umowy na dofinansowanie. Zadanie uchwałą Rady Gminy Żelazków ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku.

21. Przebudowa drogi gminnej działki nr 131, 99 w m. Czartki

Powstała nowa nawierzchnia z kruszywa łamanego o szerokości 4 mb na długości 1 km. na podbudowie z żwiru płukanego z oznakowaniem pionowym. Na realizację inwestycji otrzymaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zadanie zrealizowane.

22. Przebudowa drogi gminnej nr 4721P Żelazków w zakresie chodnika

Zadanie polegało na zdjęciu kostki na istniejącym chodniku rozebranie starych krawężników, wykonaniu nowej podbudowy, ułożeniu nowych krawężników na ławie betonowej, oraz ułożeniu rozebranej wcześniej kostki na podsypce cementowo – piaskowej.

23. Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Michałów

Zadanie polegało na utwardzeniu poboczy destruktem asfaltowym pozyskanym z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pobocza uzyskały 0,5 mb. szerokości i 10 do 15 cm grubości. Po wbudowaniu destruktu został wyrównany i uwałowany. Zadanie wykonane.

24. Przebudowa drogi gminnej nr 4728P w m. Kolonia Skarszewek

Zadanie polegało na wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża, ułożeniu warstwy kruszywa łamanego o grubości 15 cm. na długości 980 mb i szerokości 4 mb. wraz z odmuleniem rowu. Zadanie wykonane.

25. Przebudowa drogi gminnej działka nr 30 w m. Kokanin

Wyprofilowano i zagęszczono podłoże, ułożono warstwę z kruszywa łamanego o grubości 15 cm. na długości 200 mb i szerokości 4 mb. wraz z odmuleniem rowu. Zadanie wykonane.

26. Wykup gruntów pod drogę gminną 4706P Kolonia Skarszewek – Pólko

Wykupiono grunty pod poszerzenie drogi gminnej. Poszerzenie było konieczne z uwagi zbyt wąską drogę gminną. Dla należytej płynności ruchu oraz bezpieczeństwa grunty wykupiono od prywatnej osoby.

27. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 252/3 w m. Russów

Zadanie polegało na wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ułożenie warstwy z kruszywa łamanego oraz warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 4 mb. na długości 320 mb. Zostały również utwardzone pobocza. Zadanie zrealizowane.

28. Przebudowa drogi gminnej nr 4725P w m. Zborów

W roku 2018 wykonano kompletną dokumentację projektową – kosztorysową na wykonanie nowej nakładki asfaltowej, odmulenie rowów a na szczególnie niebezpiecznych zakrętach poszerzenie jezdni dla poprawy bezpieczeństwa. Na odcinku 1500 mb. powstanie nowa

nawierzchni o szerokości 4 mb. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie uchwałą Rady Gminy Żelazków ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku.

29. Przebudowa drogi gminnej działka nr 157 w m. Niedźwiady

Zadanie ma na celu przebudowę drogi na długości 246 mb. i szerokości 4 mb. oraz utwardzonymi pobocznymi. Ma powstać nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej. W 2019 roku poniesiono wydatki za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę. Realizacja inwestycji wiąże się z wykupem gruntów. Zadanie uchwałą Rady Gminy Żelazków ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku. Zadanie w trakcie realizacji.

30. Przebudowa drogi gminnej nr 4721P, 4741P i 4732P w m. Żelazków

Zadanie będzie polegało na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej, poszerzeniu jezdni w miejscach szczególnie niebezpiecznych, odmuleniu istniejących rowów oraz wykonaniu parkingów i chodników przy szkole podstawowej, ośrodku zdrowia i przedszkolu. Długość odcinków do przebudowy to 4 km. Złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę tej drogi, czekamy na ocenę formalną wniosku. Zadanie uchwałą Rady Gminy Żelazków ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku.

31. Przebudowa drogi gminnej nr 4722P w m. Skarszewek

Wykonano mechaniczne korytowanie na całej szerokości jezdni, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Ułożono podbudowę z gruzu frakcjonowanego betonowo- ceglanego i mechanicznie ścięto pobocza na szerokości 4 mb. i długości 1,2 km. Zadanie wykonane.

32. Przebudowa drogi gminnej nr 4708P w miejscowości Skarszew

Mechanicznie wykonano korytowanie i profilowanie na całej szerokości jezdni oraz zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ułożeniu warstwy kruszywa łamanego i mechanicznym ścinaniu poboczy, na szerokości 4 mb. i długości 643 mb. Zadanie wykonane.

33. Przebudowa drogi gminnej nr 278/1 w m. Skarszew

Mechanicznie wykonano korytowanie i profilowanie na całej szerokości jezdni oraz zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ułożeniu warstwy kruszywa łamanego i mechanicznym ścinaniu poboczy, na szerokości 4 mb. i długości 400 mb. Zadanie wykonane.

34. Przebudowa drogi gminnej działka nr 169 w m. Russów

Zadanie polegało na mechanicznym wykonaniu koryt na całej szerokości jezdni, mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ułożeniu warstwy kruszywa łamanego i mechanicznym ścinaniu poboczy, na szerokości 4 mb. i długości 130 mb. Zadanie wykonane.

35. Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 7/55 w m. Wojciechówka

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu nowej nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego i odwodnieniem. Długość odcinka do przebudowy to 702 mb. szerokość będzie wynosiła 4 mb oraz zostaną utwardzone pobocza. W związku z tym, że grunt należy do prywatnych osób należy wszcząć procedurę wywłaszczeniową. Zadanie uchwałą Rady Gminy Żelazków ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku.

36. Budowa chodnika przy drodze wewnętrznej działka nr 64/1 w m. Złotniki Wielkie.

Zadanie polegało na rozbiórce starych krawężników i chodnika z płyt betonowych na długości 130 mb i szerokości od 1,2 do 1,5 mb. Ułożono nowe krawężniki i chodnik z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej, dodatkowo na dwóch zjazdach wykonano podbudowę z kruszywa łamanego. Zadanie zrealizowane.

37. Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Małe działka nr 190 (FS)

Inwestycja polegała na wykonaniu parkingu przy świetlicy wiejskiej w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających ze świetlicy. Zostały wykonane roboty ziemne, ułożono krawężniki drogowe oraz utwardzono teren kruszywem łamanym na powierzchni 200 m². Zadanie zrealizowano.

38. Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy

Zakupiono fabrycznie nowy samochód osobowy marki Fiat TIPO do wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Gminy w Żelazkowie.

39. Zakup klimatyzatora wraz z montażem

W związku z wymianą i przeniesieniem serwera do wyodrębnionego pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy i celu zapewnienia prawidłowej temperatury wewnątrz pomieszczenia w którym on się znajduje, należało zakupić klimatyzator i zamontować go w celu wyeliminowanie jego przegrzewania. Zadanie wykonane.

40. Przebudowa części operacyjnej OSP Żelazków

Przeprowadzono gruntowny remont garaży części operacyjnej OSP w Żelazkowie. Remont polegał na wykonaniu nowych posadzek i pomalowaniu ich farbami chlorokauczkowymi, wymianie instalacji elektrycznej, pomalowaniu ścian i sufitów oraz zakupie szafek na sprzęt i umundurowanie. Na ten cel 12.000 zł przekazał w formie dotacji Starosta Kaliski. Zadanie zrealizowane i dotacja rozliczona w terminie.

41. Dotacja do zakupu samochodu bojowego lekkiego dla OSP Żelazków (WPF)

W 2018 roku został złożony wniosek do Komendy Głównej PSP o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z dofinansowaniem środków z NFOŚiGW. Wniosek zaakceptowano pozytywnie do realizacji w 2019 roku. Wobec powyższego Gmina udzieliła w 2019 roku jednostce OSP w Żelazkowie dotacji na zrealizowanie zakupu. Jednostka pozyskała także środki z Wojewódzkiego Związku OSP RP i ostatecznie zakupiła samochód w 2019 roku oraz rozliczyła się z dotacji zgodnie z zawartą umową.

42. Dotacja do zakupu samochodu bojowego lekkiego dla OSP Pólko

Zadanie miało polegać na udzieleniu jednostce OSP w Półku dotacji na zakup samochodu pożarniczego typu lekkiego. Auto jest niezbędne, ponieważ stare zostało wycofane z działań ratowniczo – gaśniczych. Niestety ze względu na brak środków w Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej do zakupu samochodu nie doszło.

43. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

44. Modernizacja dachu w szkole w Russowie.

Zadanie polegało na wymianie pokrycia dachowego na sali gimnastycznej i mansardach gimnazjum. Stare pokrycie z tzw. „onduliny” było w złym stanie i dach stale przeciekał. Wykonano konstrukcję z łąt i pokryto membraną na 615 m², położono blachodachówkę modułową na powyższej połaci, zamontowano 65 mb gąsiorów, wykonano instalację odgromową na 65 mb, wymieniono 99 mb rynien oraz rur spustowych na 24 mb. Zamontowano 8 szt. kominków wentylacyjnych izolowanych oraz paska okapowego na 135 mb, malowanie pasa pod rynnowego na 85 mb. Wymieniono „ogniomurek” na dachu papowym na długości 66 mb, uszczelniono listwy dociskowe kołnierzy ścian i kominów na dachu papowym na 150 mb oraz pokrycie czapek kominów na dachu papowym i oczyszczenie i uszczelnienie koszy spustowych. Zadanie wykonane.

45. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skarszewie

Wykonano boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej o powierzchni 510 m² do piłki nożnej, siatkówkowej, koszykowej i tenisa. Boisko ma nawierzchnię z trawy syntetycznej. Wykonano wokół niego ogrodzenie oraz drenaż.

46. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dębem

Wykonano boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym o powierzchni 510 m² do piłki nożnej, siatkówkowej, koszykowej i tenisa. Boisko ma nawierzchnię z trawy syntetycznej. Wykonano wokół niego ogrodzenie oraz drenaż.

47. Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków koncepcja i wizualizacja.

Zadanie polegało na wyłonieniu w trybie konkursowym najlepszej koncepcji i wizualizacji na wykonanie kompleksowej dokumentacji budowy Szkoły Podstawowej w Żelazkowie poprzez adaptację starej Szkoły na Przedszkole a istniejącego budynku Przedszkola na Żłobek. W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty. Komisja konkursowa po konsultacjach z Dyrektorem Szkoły i jej pracownikami oraz radnymi wybrał najlepszą ofertę. Zwycięzca przystąpi do sporządzenia kompleksowego projektu budowlanego ze wszystkimi branżami. Zadanie wykonane.

48. Przebudowa Szkół Podstawowych i Zespołów Szkolno- Przedszkolnych w: Goliszewie, Żelazkowie, Russowie, Kokaninie, Dębem i Skarszewie oraz Biernatkach.

Wykonano następujące prace w placówkach:

Żelazków – zerwanie starej posadzki, wylewka chudego betonu, izolacje podłóg styropianem, posadzka betonowa właściwa i ułożenie wykładziny przemysłowej.

Goliszew – uzupełnienie ubytków na ścianach i sufitach, gruntowanie podłogi, gipsowanie i malowanie ścian na korytarzu na piętrze i parterze. Wymieniono drzwi wewnętrzne do klas lekcyjnych. Dwukrotnie polakierowano lakierem parkiet na sali gimnastycznej.

Russów – kompletny remont dwóch klas lekcyjnych, nowe posadzki, gipsowanie i malowanie ścian i sufitów, nowa instalacja elektryczna. Na boisku przed szkołą zamontowano piłko chwyty.

Kokanin - gruntownie przebudowano dwie sale lekcyjne (nowe posadzki, instalacja elektryczna, gipsowanie i malowanie). Na korytarzu na parterze ułożono nową wykładzinę przemysłową, pomalowano ściany i sufity, wymianie uległy gniazda i włączniki prądowe.

Skarszew – gruntownie przebudowano 3 sale lekcyjne (nowe posadzki, gipsowanie i malowanie), pomalowany został również korytarz. Wokół budynku szkoły wykonano nowy plac manewrowy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dębe – Wykonano plac manewrowy z tyłu szkoły przed wejściem wraz z odwodnieniem. Pod plac zabaw ułożono tzw. nawierzchnię bezpieczną z płyt poliuretanowych.

Biernatki – przebudowano łazienki, ułożono nowe płytki na posadzkach i ścianach oraz wymieniono na nową cała armaturę łazienkową, wykonano nowy płot betonowy na wjeździe do szkoły i plac manewrowy z mieszanki bitumicznej. Modernizacji uległa również kotłownia na olej opałowy (zakupiono nowe pomy i sterowniki).

49. Przebudowa oświetlenia ulicznego na solarne w m: Florentyna, Goliszew, Borków Stary, Zborów, Kokanin, Russów, Kolonia Skarszewek

Inwestycja będzie polegać na budowie oświetlenia w w/w miejscowościach w których zostaną zamontowane lampy solarne szczególnie w miejscach niebezpiecznych typu łuki jezdni, skrzyżowania, miejsca użyteczności publicznej, przystanki autobusowe. Zamontowano 20 lamp solarnych. Zadanie uchwałą Rady Gminy Żelazków ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku.

50. Dokumentacja projektowa wraz z zakupem i montażem lamp ulicznych przy drodze powiatowej nr 4595P w m. Helenów (FS)

Zadanie miało polegać na wykonaniu projektu montażu opraw oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 4595P, zgodnie z wnioskiem sołectwa Helenów. Ze względów formalnych zadanie nie zostało zrealizowane.

51. Dokumentacja projektowa wraz z zakupem i montażem lamp ulicznych przy drogach gminnych nr 4732P w m. Żelazków

Zadanie miało polegać na wykonaniu projektu montażu opraw oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych 4732P, zgodnie z wnioskiem sołectwa Żelazków w ramach Funduszu Sołeckiego. Ze względów formalnych zadanie nie zostało zrealizowane.

52. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „ Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – Wdrożenie technologii konsultacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e – usług.(WPF)

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 31.12.2020 r.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem dotacja celowa zostanie przekazana w terminie wynikającym z porozumienia. Jednak Miasto Kalisz – jako Lider Projektu zwróciło się do Gminy o przesunięcie okresu realizacji z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy ww. zadania i tym samym brakiem możliwości wykonania prac zaplanowanych w tym zakresie w latach 2016 - 2018. Realizacja nastąpi w latach 2019-2020. W analizowanym okresie dotacja została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem.

53. Budowa zbiorników wodnych małej retencji w miejscowości Dębe (WPF)

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 2018 roku nie poniesiono wydatków i wydłużono okres realizacji budowy na lata 2019-2020. W analizowanym okresie zakupiono dodatkowe mapy.

54. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Janków.

Zadanie polegać ma na rozbudowie istniejącej świetlicy o sanitariaty oraz szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe. Zadanie, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żelazków ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku. Zadanie w trakcie realizacji.

55. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Garzew.

Zadanie polega na przebudowie sali świetlicy wiejskiej, zostaną wykonane nowe tynki, instalacje wodociągowe i elektryczne, nowe posadzki wraz z okładziną. Zostanie wykonana nowa stolarka okienna i drzwiowa. Malowanie ścian i sufitów. Wykonano ogrzewanie elektryczne. Zadanie uchwałą Rady Gminy Żelazków ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku. Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

56. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Czartki

Zadanie polegało na przebudowie parteru budynku w tym łazienek i korytarza wejściowego. Złożono nowe instalacje, wykonano gipsowanie i malowanie ścian oraz nowe okładziny podłogowe. Na piętrze pomalowano kuchnię, zamontowano również 3 klimatyzatory, które zimą będą ogrzewać pomieszczenia a latem je chłodzić. Zadanie wykonane.

57. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Biernatki.

Zadanie polegało na wykonaniu termomodernizacji świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem tynku silikatowego na około 200 m². Zamontowano nowe parapety, wymianie uległa również posadzka wewnątrz budynku i drzwi wejściowe. Na schodach wejściowych do świetlicy ułożono nowe płytki grysowe. Zadanie zrealizowane.

58. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Ilno.

Wymieniono pokrycie dachowe z tzw. „onduliny” na blachodachówkę modułową wraz z dociepleniem stropu nad piętrem oraz wykonaniu opaski z mieszanki mineralno-asfaltowej wokół budynku w celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych oraz wymianie orynnowania budynku. Zadanie zrealizowane.

59. Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej przy OSP Goliszew (FS)

Zmodernizowano istniejącą instalację centralnego ogrzewania tak, aby zminimalizować koszty ogrzewania. Wymieniono pompy, sterowniki i termostaty. Zadanie zrealizowane.

60. Utwardzenie nawierzchni wokół świetlicy wiejskiej w m. Ilno (FS)

Wykonano nowy plac manewrowy z mieszanki mineralno-asfaltowej z podbudową z kruszywa łamanego. Całość placu wydzielona jest krawężnikiem betonowym. Plac ma 200 m² powierzchni. Zadanie wykonane.

61. Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Złotniki Wielkie wraz z remontem.

Po wykonanej wycenie przez uprawnionego rzeczoznawcę zakupiono działkę nr 69/2 wraz ze znajdującym się na niej budynkiem z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Wykonano remont łazienki oraz pomieszczenia kuchennego (pomalowano je, ułożono nowe płytki na posadzkach). Wykonano również nową instalację elektryczną. Zadanie wykonane.

62. Wykonanie ogrzewania gazowego Filii Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Kokaninie.

Wykonano ogrzewanie gazowe w Bibliotece w Kokaninie mieszczącej się w wieży przy OSP. Zamontowano nowy podlicznik, rozprowadzono instalacje na parterze i piętrze budynku oraz zamontowano nagrzewnice gazowe. Dodatkowo odgruzowano i udrożniono wentylacje w pomieszczeniach. Zadanie wykonane.

63. 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 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 2018 roku wykonywano inwentaryzację geodezyjną parku, kompletną dokumentację projektową oraz program funkcjonalno-użytkowy rewitalizacji parku i tablice wolnostojące. Uzyskano również pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na ten cel został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i został wybrany do dofinansowania z uwzględnieniem poniesionych nakładów w latach 2016-2017 r. Podpisanie umowy nastąpiło w 2019 roku i została wykonana większość prac rewitalizacyjnych (m.in. prace ziemne, wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, wykonanie alejek parkowych). Kolejne etapy prac nastąpią w 2020 roku. Zadanie w trakcie realizacji.

64. Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków (WPF)

W analizowanym okresie poniesiono wydatki za opracowanie studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i został przedstawiony do dofinansowania. Podpisanie umowy nastąpi w 2020 roku.

65. Zakup wraz z montażem piłko chwyty na boisku ORLIK w Żelazkowie

Zakupiono i zamontowano piłko chwyty, aby podczas zajęć sportowych piłki nie wylatywały na drogę gminną oraz na dojazd do istniejącego budynku wielorodzinnego. Zadanie zrealizowane.

66. Przebudowa boiska sportowego działka nr 279 w m. Skarszew

Na terenie, obok istniejącego boiska sportowego, zostanie wykonane tzw. boisko treningowe wraz z nawadnianiem i niezbędną infrastrukturą o wielkość 40 na 70 mb. Zadanie, uchwałą Rady Gminy Żelazków ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku. Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

67. Otwarta strefa aktywności w m. Borków Stary

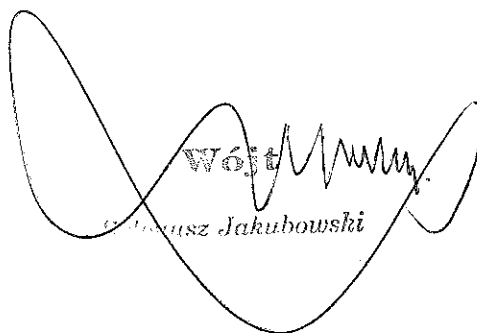
Wykonano tzw. strefę aktywności społecznej, instalując elementy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Na ten cel pozyskaliśmy środki z Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie zrealizowane.

68. Otwarta strefa aktywności w m. Dębe

Wykonano tzw. strefę aktywności społecznej, instalując elementy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Na ten cel pozyskaliśmy środki z Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie zrealizowane.

69. Otwarta strefa aktywności w m. Kolonia Skarszewek

Zostanie wykonana tzw. strefa aktywności społecznej, zawierająca elementy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Konieczne było wcześniejsze uprządkowanie terenu z krzaków i zarośli drzew owocowych znajdujących się na działce. Zadanie, uchwałą Rady Gminy Żelazków ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku. Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.


Wójt
Jakubowski

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2019 ROK**

Dochody

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

W 2019 roku pozyskano kwotę **103.445,39 zł**, tj. **129,31%** ustalonego na 2019 r. planu.

Wydatki

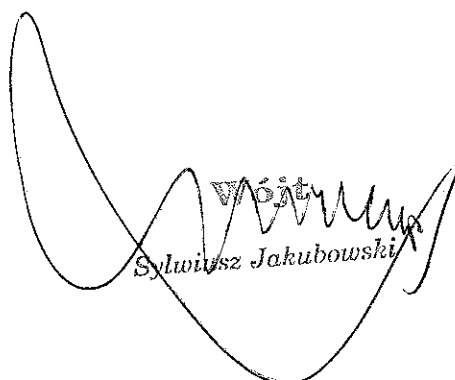
na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 108.885,45 zł z zaplanowanych 137.261 zł (tj. 79,33%).

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Gmina w 2019 roku dofinansowała 16 osobom fizycznym budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 73.209,12 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 28.515,05 zł (tj. 59,09% planu) z przeznaczeniem na: prace ogrodnicze związane z konserwacją zieleni polegające na uporządkowanie terenu klombu i rabat kwiatowych po okresie zimowym przed Urzędem Gminy i przyległym terenem parku. Zakupiono ziemię do kwietników do nasadzenia kwiatów. Utrzymanie terenów zielonych obejmujących koszenie, odchwaszczanie, nawożenie, przycinanie i formowanie roślin.
- Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Wydatkowano kwotę 4.723,92 zł na wywóz i unieszkodliwianie odpadów ubocznych produktów zwierzęcych.
- Rozdział 90095 - Pozostała działalność
Wykonano badania gleb na zawartość makroelementów i skażeń gleb metalami ciężkimi, mającymi wpływ na środowisko, zgodnie z podpisaną umową z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu w 2019 roku dla rolników z wsi Kolonia Skarszewek, Zborów, Góry Zborowskie.


Wójt
Sylwiusz Jakubowski

Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w uchwale Nr III/24/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019-2022 (ze zm.).

W 2018 roku uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019-2022 została zmieniona 7-krotnie uchwałami Rady Gminy Żelazków: 2 raz zarządzeniem Wójta Gminy Żelazków, tj.:

- uchwałą Nr V/36/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019 - 2022,
- uchwałą Nr VI/52/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 09 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019 - 2022,
- uchwałą Nr VII/57/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019 - 2022,
- zarządzeniem Nr 75/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019 - 2022,
- uchwałą Nr IX/77/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019 - 2022,
- uchwałą Nr X/88/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019 - 2022,
- zarządzeniem Nr 112/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019 - 2022,
- uchwałą Nr XII/104/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019 - 2022,
- uchwałą Nr XIII/114/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019 - 2022,

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2019 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Różnica	%
		2019*	2019**	/4-3/	/4:3/
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	46.266.751,19	46.451.167,83	+184.416,64	100,40
2	- dochody bieżące	44.707.439,03	45.459.064,26	+751.625,23	101,68
3	- dochody majątkowe, w tym:	1.559.312,16	992.103,57	-567.208,59	63,62
4	ze sprzedaży majątku	35.509,76	29.955,17	-5.554,59	84,36
5	Wydatki ogółem, z tego:	51.617.825,19	47.783.799,33	-3.834.025,86	92,57
6	- wydatki bieżące, w tym:	40.172.976,19	37.620.659,42	-2.552.316,77	93,65
7	poreczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	x
8	na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	x
9	- wydatki majątkowe	11.444.849,00	10.163.139,91	-1.281.709,09	88,80
10	Przychody (nadwyżka z lat ubiegłych/wolne środki)	5.351.074,00	6.113.614,90	+762.540,90	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	-5.351.074,00	-1.332.631,50	x	x

* Zgodnie z uchwałą Nr XIII/114/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2019-2022.

** Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2019 r.

Uwaga:

Różnica w planie dochodów i wydatków w stosunku do uchwały budżetowej wynika z Zarządzenia Nr 145/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 grudnia 2019 r.

Wnioski:

1. W 2019 roku dochody bieżące wykonano ponad założony plan. Natomiast dochody majątkowe poniżej założeń planowych. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej dochodów Gminy.
2. Wydatki ogółem w 2019 roku wykonano poniżej planu. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej wydatków Gminy.
3. W 2019 roku nie poniesiono wydatków na obsługę długu i z tytułu poręczeń i gwarancji.
4. W analizowanym okresie 2019 roku została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec grudnia 2019 roku wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki.
5. Kwota długu na koniec grudnia 2019 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. „GREEN ALLIANCE program ERASMUS+” realizowane jako wydatek bieżący:

– okres realizacji 2018-2020,	
– łączne nakłady finansowe	159.275,77 zł,
– wydatki poniesione w 2018 r.	13.304,47 zł,
– wydatki poniesione do 31.12. 2019 r.	69.702,62 zł,
– stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	52,12 %

Zgodnie z planowanym budżetem projektu, wydatki poniesione w 2018 roku zostały przeznaczone na jeden wyjazd dla trzech osób do Włoch tj. Dyrektor szkoły i dwóch nauczycieli w dniach 20-25 listopada. Było to spotkanie organizacyjne uczestników projektu z różnych krajów. W 2019 roku zrealizowano wyjazdy uczniów wraz z opiekunami do Turcji i Rumunii. Zakupiono materiały na ogródek warzywno-kwiatowy i upominki na wyjazdy oraz ekran projekcyjny i program komputerowy. Zakupiono bilety na planowany wyjazd do Hiszpani w 2020 roku. Szkoła w Dębem jako realizator programu przyjęła także uczestników programu z krajów UE.

- II. Przedsięwzięcie pn. „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków!” realizowane jako wydatek bieżący:

– okres realizacji 2019-2021,	
– łączne nakłady finansowe	1.066.981,27 zł,
– wydatki poniesione do 31.12. 2019 r.	128.148,14 zł,
– stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	12,01 %

Zgodnie z planowanym budżetem projektu, wydatki poniesione w 2019 roku zostały przeznaczone na utworzenie i bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+, w szczególności na zakupy specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego/pielęgnacyjnego dla seniorów przebywających i korzystających z prowadzonych zajęć przez wyspecjalizowaną kadrę terapeutyczną .

III. Przedsięwzięcie pn. „Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora wraz z rewitalizacją parku zabytkowego w Żelazkowie, przykładem rozwiązywania problemów społecznych poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego” realizowane jako wydatek majątkowy:

- okres realizacji 2016-2020,
- łączne nakłady finansowe 2.545.904,00 zł,
- wydatki poniesione w 2016 r. 5.000,00 zł,
- wydatki poniesione w 2017 r. 30.408,50 zł,
- wydatki poniesione w 2018 r. 130.243,40 zł,
- wydatki poniesione do 31.12. 2019 r. 1.634.000,00 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 70,69 %

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 2018 roku wykonywano inwentaryzację geodezyjną parku, kompletną dokumentację projektową oraz program funkcjonalno-użytkowy rewitalizacji parku i tablice wolnostojące. Uzyskano również pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na ten cel został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i został wybrany do dofinansowania uwzględnieniem poniesionych nakładów w latach 2016-2017 r. Podpisanie umowy nastąpiło w 2019 roku i została wykonana większość prac rewitalizacyjnych (m.in. prace ziemne, wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, wykonanie alejek parkowych). Kolejne etapy prac nastąpią w 2020 roku. Zadanie w trakcie realizacji.

IV. Przedsięwzięcie pn. „Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków” realizowane jako wydatek majątkowy:

- okres realizacji 2019-2021,
- łączne nakłady finansowe 1.980.379,07 zł,
- wydatki poniesione do 31.12. 2019 r. 8.610,00 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 0,43 %

W analizowanym okresie poniesiono wydatki za opracowanie studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i został przedstawiony do dofinansowania. Podpisanie umowy nastąpi w 2020 roku.

V. 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: 2018-2021,
- łączne nakłady finansowe 1.375,40 zł,
- wydatki poniesione w 2018 r. 0,00 zł,
- wydatki poniesione do 31.12.2019 r. 0,00 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 0,00 %

Na podstawie uchwały Nr XXXVI/340/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2018 r. o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pomiędzy Gminą i Miastem Stawiszyn – Liderem a Uczestnikami projektu, na złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Okres realizacji projektu ustala się na 2018 r. do 2021 r.

Zgodnie z założeniami dotacja celowa zostanie przekazana w terminie wynikającym z porozumienia w terminie późniejszym, ponieważ podpisanie umowy z instytucją pośredniczącą uległo opóźnieniu. W związku z powyższym zakładane wydatki na rok 2019 nie zostały poniesione.

VI. Przedsięwzięcie pn. „Dowóz dzieci do szkół” realizowane jako wydatek bieżący:

- okres realizacji: 2018-2019,
- łączne nakłady finansowe 323.734,32 zł,
- wydatki poniesione w 2018 r. 97.120,29 zł,
- wydatki poniesione do 31.12.2019 r. 226.614,01 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 100,00 %

Na podstawie podpisanej umowy z PKS Kalisz na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy

zrealizowano przedsięwzięcie za okres od września do grudnia.

- VII. Przedsięwzięcie pn. „Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” realizowane jako wydatek bieżący w formie dotacji:

– okres realizacji: 2018-2021,	
– łączne nakłady finansowe	3.603,00 zł,
– wydatki poniesione w 2018 r.	0,00 zł,
– wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	0,00 zł,
– stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	0,00 %

Na podstawie uchwały Nr XXXVI/340/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2018 r. o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pomiędzy Powiatem Kaliskim – Liderem a Uczestnikami projektu, na złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Okres realizacji projektu ustala się na 2018 r. do 2021 roku. Zgodnie z założeniami dotacja celowa zostanie przekazana w terminie wynikającym z porozumienia w terminie późniejszym, ponieważ podpisanie umowy z instytucją pośredniczącą uległo opóźnieniu. W związku z powyższym zakładane wydatki na rok 2019 nie zostały poniesione.

- VIII. Przedsięwzięcie pn. „Obsługa prawna Gminy Żelazków” realizowane jako wydatek bieżący:

– okres realizacji: 2019-2021,	
– łączne nakłady finansowe	236.160,00 zł,
– wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	59.040,00 zł,
– stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	25,00 %

Na podstawie podpisanej umowy z Kancelarią Prawną na obsługę prawną Gminy Żelazków.

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

– okres realizacji 2016-2020,	
– łączne nakłady finansowe	383.000,00 zł,
– wydatki poniesione w 2016 r.	0,00 zł,
– wydatki poniesione w 2017 r.	14.949,50 zł,
– wydatki poniesione w 2018 r.	0,00 zł,
– wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	277,90 zł,
– stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	3,98 %

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 2018 roku nie poniesiono wydatków i wydłużono okres realizacji budowy na lata 2019-2020. W analizowanym okresie zakupiono dodatkowe mapy.

- X. 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 w 2018 r.	0,00 zł,
– wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	25.253,46 zł,
– stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	55,30 %

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 31.12.2020 r.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem dotacja celowa zostanie przekazana w terminie wynikającym z porozumienia. Jednak Miasto Kalisz – jako Lider Projektu zwróciło się do Gminy o przesunięcie okresu realizacji z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy ww. zadania i tym samym brakiem możliwości wykonania prac zaplanowanych w tym zakresie w latach 2016 - 2018.

Realizacja nastąpi w latach 2019-2020. W analizowanym okresie dotacja została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem.

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

–	okres realizacji: 2018-2020,	
–	łączne nakłady finansowe	400.000,00 zł,
–	wydatki poniesione w 2018 r.	129.444,64 zł,
–	wydatki poniesione do 31.12. 2019 r.	200.000,00 zł,
–	stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	82,36 %

Zadanie ma na celu uzbroić tereny inwestycyjne w miejscowości Dębe w wodę. W 2018 roku zostały złożone wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę. W analizowanym okresie wszystkie poniesione nakłady dotyczyły wykonania map do celów projektowych oraz wykonanie tychże projektów. Wykonano również przyłącze wodociągowe mające umożliwić dostarczenie wody pod budowę ośrodka penitencjarnego. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Skarszewie ma na celu zwiększenie jej przepustowości tzn. możliwości oczyszczenia większej ilości ścieków m3 na dobę. Tak, aby bez przeszkód przyjąć i oczyścić ścieki z wybudowanej kanalizacji przy terenach inwestycyjnych. W 2019 roku poniesiono wydatki za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie wniosku o udzieleniu pomocy finansowej do WFOŚiGW w Poznaniu oraz złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Dalsza część realizacji inwestycji nastąpi w latach następnych. Zadanie, uchwałą Rady Gminy Żelazków ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku Dalsza część realizacji inwestycji nastąpi w 2020 roku.

- XII. Przedsięwzięcie pn. „Dotacja na zakup samochodu bojowego lekkiego dla OSP Żelazków” realizowane jako wydatek majątkowy:

–	okres realizacji: 2018-2019,	
–	łączne nakłady finansowe	120.000,00 zł,
–	wydatki poniesione w 2018 r.	0,00 zł,
–	wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	54.765,75 zł,
–	stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	45,64%.

W 2018 roku został złożony wniosek do Komendy Głównej PSP o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z dofinansowaniem środków z NFOŚiGW. Wniosek zaakceptowano pozytywnie do realizacji w 2019 roku. Wobec powyższego Gmina udzieliła w 2019 roku jednostce OSP w Żelazkowie dotacji na zrealizowanie zakupu. Jednostka pozyskała także środki z Wojewódzkiego Związku OSP RP i ostatecznie zakupiła samochód w 2019 roku oraz rozliczyła się z dotacji zgodnie z zawartą umową.

Wójt
Sylviusz Jędruszkowski