

**Zarządzenie Nr 65/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 24 sierpnia 2020 r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2020 roku, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 rok, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 65/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻELAZKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

SPIS TREŚCI

Informacja z wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2020 r.		
CZĘŚĆ TABELARYCZNA		str.
Tabela Nr 1	Realizacja dochodów budżetu Gminy Żelazków	1
Tabela Nr 2	Realizacja wydatków budżetu Gminy Żelazków	9
Tabela Nr 3	Realizacja planu wydatków majątkowych	22
Tabela Nr 4	Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Żelazków	24
Tabela Nr 5	Zadania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	25
Tabela Nr 6	Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żelazków	26
Tabela Nr 6a	Informacja o udzielonych dotacjach	28
Tabela Nr 7	Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie	29
Tabela Nr 8	Realizacja planu dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku	30
Tabela Nr 9	Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych	31
Tabela Nr 10	Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego	32
Tabela Nr 11	Realizacja w 2020 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku	41
CZĘŚĆ OPISOWA		
Wstęp		42
Dochody		46
Wydatki		51
Wydatki majątkowe		58
Dochody i wydatki z opłat i kar pieniężnych z zakresu ochrony środowiska		63
Informacja w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2024		64

Realizacja dochodów budżetu Gminy Żelazków
Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Żelazków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 056,72	515 063,10	97,91%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	16 000,00	5 006,65	31,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	4 014,00	25,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	969,75	0,00%
	01095		Pozostała działalność	510 056,72	510 056,45	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 056,72	510 056,45	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	764,63	38,23%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	764,63	38,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	764,63	38,23%
600			Transport i łączność	51 680,00	11 152,00	21,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 680,00	11 152,00	21,58%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 680,00	11 152,00	21,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 900,00	133 901,52	57,74%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	210 000,00	113 534,89	54,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	111 989,75	53,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 421,37	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,77	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 900,00	20 366,63	93,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 900,00	20 366,63	93,00%

750			Administracja publiczna	177 267,00	87 103,46	49,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 267,00	46 876,20	48,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 267,00	46 870,00	48,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	40 227,26	50,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	34 150,39	42,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 076,87	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 422,00	41 446,00	97,70%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00	972,00	49,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 948,00	972,00	49,90%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 474,00	40 474,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 474,00	40 474,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	273,34	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	273,34	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	273,34	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 144 864,00	11 200 356,03	46,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 202,27	36,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2 202,27	36,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 536 960,00	1 827 343,22	51,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 978 230,00	1 555 546,95	52,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 440,00	32 692,81	46,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 460,00	12 621,00	49,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	456 830,00	219 595,00	48,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	3 066,81	51,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 693,05	0,00%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 369 930,00	1 846 238,62	54,79%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 622 300,00	927 890,29	57,20%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 047 840,00	531 635,32	50,74%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 470,00	835,00	56,80%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	388 320,00	232 996,98	60,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	28 988,00	289,88%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	116 486,14	38,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 799,48	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 607,41	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 000,00	256 383,05	92,89%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 193,00	50,64%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 000,00	115 500,77	69,58%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	125 237,22	156,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,96	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	282,10	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 955 974,00	7 268 188,87	42,87%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 785 974,00	7 178 940,00	42,77%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	89 248,87	52,50%
758		Różne rozliczenia	8 186 108,00	6 654 247,51	81,29%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 053 584,00	4 340 664,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 053 584,00	4 340 664,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 013 134,00	506 568,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 013 134,00	506 568,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	119 390,00	1 807 015,51	1513,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119 390,00	119 379,12	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	311,79	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	1 687 324,60	0,00%

801			Oświata i wychowanie	1 152 279,34	649 919,63	56,40%
	80101		Szkoły podstawowe	176 499,99	257 483,11	145,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	7 162,35	13,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	2 457,85	58,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	1 511,56	45,80%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,33	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,77	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131 200,26	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 999,99	114 999,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 314,00	36 695,91	42,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	235,11	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 800,00	3 925,65	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	535,88	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 743,27	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 514,00	27 256,00	50,00%
	80104		Przedszkola	889 465,35	275 323,18	30,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	5 615,00	40,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 500,00	72 465,11	24,52%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	39 141,16	65,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,33	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 772,58	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 654,00	146 323,00	50,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 311,35	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 695,32	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 695,32	0,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 722,11	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 722,11	0,00%
852			Pomoc społeczna	635 774,12	386 664,67	60,82%
	85202		Domy Pomocy społecznej	7 200,00	8 211,46	114,05%
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	3 000,00	41,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 211,46	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	104,51	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,29	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,22	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 735,00	5 500,00	56,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 735,00	5 500,00	56,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 555,00	5 000,00	47,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 555,00	5 000,00	47,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	91 305,00	63 225,79	69,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127,00	125,79	99,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 178,00	63 100,00	69,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 727,00	28 900,54	54,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 893,71	58,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 727,00	23 006,83	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 393,59	47,87%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 393,59	47,87%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	33 661,50	23 213,46	68,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 661,50	23 213,46	68,96%

	85295		Pozostała działalność	425 490,62	250 115,32	58,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 435,03	223 686,62	58,80%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 055,59	26 313,38	58,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,32	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 083,00	23 083,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 083,00	23 083,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 083,00	23 083,00	100,00%
855			Rodzina	12 235 381,00	7 066 235,30	57,75%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 114 277,00	5 542 649,95	60,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	40,95	8,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	500,00	16,67%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 110 777,00	5 542 109,00	60,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusze alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 693,00	1 517 885,35	55,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	246,76	24,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 674,83	73,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 744 693,00	1 505 424,00	54,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	8 539,76	213,49%

85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	357 120,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 120,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2017 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 891,00	5 300,00	59,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 891,00	5 300,00	59,61%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 000,00	950 956,51	42,45%
90002		Gospodarka odpadami	2 090 000,00	886 076,50	42,40%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 090 000,00	881 974,06	42,20%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 630,80	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	471,64	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10,71	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,71	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	64 819,31	81,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	64 819,31	81,02%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	49,99	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	49,99	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	0,00%
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 660,18	220,29	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	220,29	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	220,29	0,00%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 418 660,18	0,00	0,00%
		6207	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 255 388,22	0,00	0,00%
		6209	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	163 271,96	0,00	0,00%
Razem				51 067 475,36	27 721 386,99	54,28%

Realizacja wydatków budżetu Gminy Żelazków
Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Żelazków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	797 856,72	595 527,44	74,64%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	177 000,00	44 781,89	25,30%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	44 781,89	93,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	11 589,10	46,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	11 589,10	46,36%
	01095		Pozostała działalność	575 856,72	519 156,45	90,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 638,61	5 638,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 732,50	2 932,50	43,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500 055,61	500 055,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 600,00	12,67%
600			Transport i łączność	6 889 857,50	918 614,75	13,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	272 080,00	78 079,49	28,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 080,00	78 079,49	30,02%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 680 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 680 000,00	0,00	0,00%

60016		Drogi publiczne gminne	3 704 306,50	840 535,26	22,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 283,85	25,68%
	4270	Zakup usług remontowych	456 474,00	151 630,86	33,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	444 389,50	191 059,95	42,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	456,00	445,90	97,79%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wpłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 450,00	5 445,14	99,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 620,00	1 617,00	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 417,00	477 291,16	17,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	11 761,40	53,46%
60017		Drogi wewnętrzne	7 368,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 368,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	26 103,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 103,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 660,00	45 206,39	35,69%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	87 800,00	32 146,17	36,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 250,00	51,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	12 100,00	46,54%
	4260	Zakup energii	6 200,00	2 472,26	39,88%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 382,15	19,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 179,53	9,83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 442,00	93,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 320,23	58,01%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 860,00	13 060,22	33,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	10 492,05	31,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 251,90	62,60%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	16,00	26,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 300,27	43,34%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	86 000,00	26 816,95	31,18%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	26 816,95	31,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	25 949,50	43,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	387,45	1,61%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	480,00	48,00%

750		Administracja publiczna	4 342 905,00	1 757 948,33	40,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 267,00	46 870,00	48,19%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 215,00	33 916,24	46,32%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 709,00	3 709,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 223,00	6 700,14	50,67%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 420,00	644,24	45,37%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 900,38	45,25%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 100,00	64 603,98	48,91%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	56 850,00	47,38%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	210,00	42,00%
		4220 Zakup środków żywności	1 500,00	134,46	8,96%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 409,52	77,99%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 745 138,00	1 499 999,19	40,05%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 026,00	3 574,30	35,65%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	828 790,11	37,67%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	118 358,81	94,69%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	6 960,00	23,20%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	359 769,00	141 627,98	39,37%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	13 397,33	38,28%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	10 203,00	19,62%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	14 033,30	28,07%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	40 327,80	41,15%
		4260 Zakup energii	30 000,00	12 397,68	41,33%
		4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	1 807,86	2,26%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	240,00	5,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00	207 373,03	41,47%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 692,36	37,95%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	198,37	4,96%
		4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	41 913,36	69,86%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 843,00	42 632,25	75,00%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 341,00	67,05%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	4 593,10	25,52%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 537,55	37,81%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	38 349,31	47,94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 463,70	5,85%
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	36 885,61	67,06%
	75095	Pozostała działalność	288 400,00	108 125,85	37,49%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	32 500,00	46,43%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	4 625,85	16,88%
		4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	150 000,00	71 000,00	47,33%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 422,00	26 144,99	61,63%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00	747,36	38,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	93,12	33,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	13,28	32,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 625,00	640,96	39,44%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 474,00	25 397,63	62,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 150,00	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00	294,46	27,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00	41,97	33,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 699,00	4 911,20	45,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 601,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 190,00	105 864,65	47,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 190,00	72 849,10	44,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	897,37	22,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 214,14	40,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 190,00	22 846,03	55,46%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 841,38	47,36%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	20 000,00	60,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	150,00	3,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 065,18	48,26%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 835,00	15,29%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	693,15	23,11%
		4260	Zakup energii	1 200,00	471,75	39,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	221,40	27,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	32 322,40	58,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	32 322,40	58,77%
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	147 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	147 000,00	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	18 012 459,02	7 630 688,01	42,36%
	80101		Szkoły podstawowe	12 002 040,67	5 845 331,85	48,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	342 782,70	52,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605 750,00	201 276,04	33,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 232 835,00	3 468 952,23	55,66%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 926,00	527 173,88	91,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 400,00	640 485,52	58,90%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157 050,00	65 898,13	41,96%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	128,00	4,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 399,00	77 096,65	38,09%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 092,00	344,41	4,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	1 309,52	16,79%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 044,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 999,99	59 999,94	52,17%
		4260	Zakup energii	94 350,00	44 980,17	47,67%
		4270	Zakup usług remontowych	222 423,21	17 727,25	7,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	420,00	8,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 130,50	59 561,73	34,21%
		4301	Zakup usług pozostałych	19 502,97	8 815,90	45,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	3 919,77	31,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	200,40	5,89%
		4411	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 016,00	6 323,16	70,13%
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	3 136,26	24,89%
		4431	Różne opłaty i składki	430,00	325,36	75,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 797,00	312 300,00	75,29%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	130,70	7,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 460,00	2 044,13	17,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	944 847,00	338 168,19	35,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	78 506,82	49,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	12 142,58	31,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 420,00	157 270,50	33,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 062,00	22 497,17	86,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 680,00	32 228,55	34,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 260,00	2 789,96	21,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	36,00	1,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	54 514,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	3 216,00	9,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 032,33	65,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 651,00	16 400,00	75,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	48,28	3,22%
80104		Przedszkola	3 733 443,35	1 109 040,62	29,71%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	125 824,68	46,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 700,00	28 172,97	31,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 920,00	472 771,32	34,21%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 186,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 839,00	64 178,48	85,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 100,00	87 348,16	33,07%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 799,08	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 840,00	10 532,17	27,83%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 254,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	32 253,64	47,78%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 742,27	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 330,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	48 800,00	22 027,86	45,14%
	4270	Zakup usług remontowych	298 654,00	0,00	0,00%
	4277	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	260,00	13,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	77 783,87	21,97%
	4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	135 832,23	27,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	1 435,32	28,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	100,19	4,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 279,00	50 000,00	75,44%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	519,73	28,87%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	49 593,45	16,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	49 593,45	16,53%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 013,00	13 418,88	18,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 973,00	839,58	7,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 120,00	3 946,97	16,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 520,00	8 632,33	25,01%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 900,00	776,08	1,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	654,96	2,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	105,95	1,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	15,17	1,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	835 532,00	221 458,94	26,51%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	58 123,44	48,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 450,00	6 657,68	5,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 920,00	116 063,95	26,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 512,00	15 340,13	68,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 350,00	20 868,08	20,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 800,00	1 915,66	12,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	2 490,00	14,23%
80195		Pozostała działalność	69 683,00	52 900,00	75,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 683,00	52 900,00	75,92%
851		Ochrona zdrowia	342 387,00	51 118,45	14,93%
85111		Szpitala ogólne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 180,00	585,95	26,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	85,95	47,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 265,00	42 532,50	12,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 034,85	95,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	12 641,28	24,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	733,86	22,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	2 363,65	7,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	208,25	3,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 721,00	11 940,35	9,97%
	4190	Nagrody konkursowe	9 445,00	799,99	8,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 908,00	612,36	2,12%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	28,38	0,28%
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 426,28	23,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 820,00	580,00	1,19%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	1 942,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 942,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 095 321,12	872 258,24	41,63%
85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	205 163,05	36,64%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	205 163,05	36,64%
85203			147 120,00	83 246,56	56,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 917,00	40 896,10	89,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	7 568,86	58,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	827,69	45,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 019,74	80,39%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	59 320,00	17 460,69	29,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 398,47	58,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	423,51	26,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	4 651,50	62,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	772,30	14,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	260,00	52,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	512,30	11,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 535,00	5 288,60	42,19%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 535,00	5 288,60	42,19%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 555,00	8 932,77	14,75%
	3110	Świadczenia społeczne	60 555,00	8 932,77	14,75%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 100,00	1 521,12	29,83%
	3110	Świadczenia społeczne	5 098,00	1 521,12	29,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	121 279,00	78 703,98	64,89%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	101,00	100,63	99,63%
	3110	Świadczenia społeczne	121 178,00	78 603,35	64,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 000,00	260 983,08	45,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	14,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000,00	161 903,02	41,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 560,20	98,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	28 868,21	39,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	2 934,74	27,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 477,60	57,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 293,22	53,67%
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 625,30	37,50%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	20,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 871,54	57,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 703,82	40,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	70,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	10 875,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 020,43	40,82%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 200,00	16 966,47	25,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	608,90	10,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	10 050,07	27,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 307,50	25,23%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 661,50	37 087,10	41,83%
	3110	Świadczenia społeczne	88 661,50	37 087,10	41,83%

85295		Pozostała działalność	447 570,62	173 593,21	38,79%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 066,70	50 367,63	43,77%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 992,00	6 958,52	49,73%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 629,20	8 401,82	40,73%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 509,80	1 173,68	46,76%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 818,30	1 148,02	40,73%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	342,42	160,36	46,83%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 619,64	14 268,95	41,22%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 820,36	2 061,04	53,95%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 956,79	5 908,80	10,75%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,31	855,08	14,00%
	4227	Zakup środków żywności	66 905,84	17 330,95	25,90%
	4229	Zakup środków żywności	8 765,26	2 038,72	23,26%
	4269	Zakup energii	9 480,00	9 480,00	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	268,42	98,42	36,67%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	31,58	11,58	36,67%
	4307	Zakup usług pozostałych	81 412,20	46 911,69	57,62%
	4309	Zakup usług pozostałych	21 045,80	5 518,34	26,22%
	4369	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	282,34	47,06%
	4437	Różne opłaty i składki	894,75	552,30	61,73%
	4439	Różne opłaty i składki	105,25	64,97	61,73%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 863,19	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,81	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 898,00	35 604,33	15,16%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 315,00	2 204,33	10,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	701,31	5,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	107,23	4,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	15,29	4,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	865,50	86,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515,00	515,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 583,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	43 083,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	33 400,00	33,40%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	8 200,00	27,33%
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	25 200,00	36,00%

855			Rodzina	12 375 931,00	7 032 063,07	56,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 114 277,00	5 516 674,50	60,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	500,00	16,67%
		3110	Świadczenia społeczne	9 021 977,00	5 476 934,50	60,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	22 252,01	37,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 246,59	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	4 316,52	37,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	437,06	25,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 840,90	46,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 530,97	84,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 575,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	40,95	8,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 693,00	1 451 518,82	52,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 674,83	73,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 549 193,00	1 356 696,06	53,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	22 352,04	40,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 130,19	87,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	55 318,71	46,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	424,67	24,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 142,25	35,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 958,31	45,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 575,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	246,76	24,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	109,04	27,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00	90,00	27,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	16,84	28,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	2,20	22,00%
	85504		Wspieranie rodziny	413 670,00	27 023,16	6,53%
		3110	Świadczenia społeczne	345 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	19 851,12	38,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 125,05	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	3 356,98	35,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 420,00	477,61	33,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	212,40	47,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

	85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	22 570,69	47,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	22 570,69	47,02%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	9 440,96	26,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	9 440,96	26,22%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 891,00	4 725,90	53,15%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 891,00	4 725,90	53,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 983 487,88	1 605 378,59	40,30%
	90002		Gospodarka odpadami	2 240 013,00	1 062 767,49	47,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	155,38	23,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800,00	43 930,02	51,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 342,00	2 671,30	42,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	7 211,43	45,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	486,40	40,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 125 600,00	1 005 269,04	47,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	129,17	10,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	489,00	69,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	21 026,82	46,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	21 026,82	46,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 172,00	18 206,90	24,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 574,00	18 136,90	59,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 598,00	70,00	0,16%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	12 445,22	27,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 445,22	27,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 136 816,96	442 748,21	38,95%
		4260	Zakup energii	400 000,00	179 597,70	44,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	586 816,00	147 650,51	25,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,96	115 500,00	77,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 000,00	4 536,00	4,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	4 536,00	4,45%
	90095		Pozostała działalność	340 485,92	43 647,95	12,82%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 072,92	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 900,00	23,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	18 000,00	6,25%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 413,00	18 747,95	91,84%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 941 123,04	1 231 027,15	41,86%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 286,00	100 000,00	61,24%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	45 005,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 607,00	253 831,14	49,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	199 996,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 305,00	30 254,49	36,76%
		4260	Zakup energii	10 300,00	3 978,65	38,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	7 000,00	56,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 602,00	12 602,00	100,00%
	92116		Biblioteki	415 000,00	207 496,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	207 496,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	1 763 230,04	669 700,01	37,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	39 700,01	33,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 388,22	403 200,00	32,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 841,82	226 800,00	58,48%
	92195		Pozostała działalność	82 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	580 218,00	166 660,89	28,72%
	92601		Obiekty sportowe	127 000,00	6 496,29	5,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 003,39	33,45%
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 358,92	26,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	133,98	3,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 500,00	136 864,60	53,78%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 500,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	66 864,60	83,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	198 718,00	23 300,00	11,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 718,00	16 300,00	32,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	7 000,00	8,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
Razem				53 226 716,28	22 100 922,23	41,52%

Tabela Nr 3

Realizacja planu wydatków majątkowych

L.p.	Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
	010	Rolnictwo i łowiectwo	189 000,00	7 600,00	4,02%
1	r.01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie (WPF)	69 000,00	0,00	0,00%
2	r.01010	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	0,00%
3	r.01095	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Złotniki Wielkie	20 000,00	3 300,00	16,50%
4	r.01095	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Ilno	20 000,00	4 300,00	21,50%
5	r.01095	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Kolonia Skarszewek	20 000,00	0,00	0,00%
	600	Transport i łączność	5 694 520,00	489 052,56	8,59%
6	r.60013	Dotacja celowa dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 470 z drogą powiatową nr 4327P w m. Skarszew	200 000,00	0,00	0,00%
7	r.60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Borków Nowy – Borków Stary – Tykadłów – Garzew – Goliszew – dotacja dla Powiatu Kaliskiego	2 680 000,00	0,00	0,00%
8	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Czartki – Ilno	300 000,00	18 450,01	6,15%
9	r.60016	Przebudowa drogi gminnej działki nr 131 i 455 relacji Żelazków – Czartki	500 000,00	280 818,65	56,16%
10	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4742P Dębe – Szkurląty	500 000,00	0,00	0,00%
11	r.60016	Przebudowa drogi gminnej działka nr 107 w m. Florentyna	200 000,00	161 605,50	80,80%
12	r.60016	Wykup gruntów pod drogę gminną 4706P Kolonia Skarszewek – Pólko	22 000,00	11 761,40	53,46%
13	r.60016	Przebudowa dróg gminnych nr 4735P i 4736P w m. Janków – dokumentacja projektowa (FS)	16 417,00	16 417,00	100,00%
14	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4731P Borków Stary – Russów	1 000 000,00	0,00	0,00%
15	r.60016	Przebudowa drogi gminnej działka nr 157 w m. Niedźwiady	250 000,00	0,00	0,00%
16	r.60095	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym przy drodze gminnej nr 4708P w m. Borków Stary (FS)	26 103,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	1 361 000,00	0,00	0,00%
17	r.80101	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	1 350 000,00	0,00	0,00%
18	r.80104	Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie (WPF)	11 000,00	0,00	0,00%

	851	Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	100,00%
19	r.85111	Dotacja celowa na „Zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu”	8 000,00	8 000,00	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 413,96	152 247,95	33,21%
20	r.90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na solarne – teren Gminy Żelazków	150 000,96	115 500,00	77,00%
21	r.90095	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” - Wdrożenie technologii konsultacyjno-informatycznych dla rozszerzenia stosowania e-usług (WPF)	20 413,00	18 747,95	91,84%
22	r.90095	Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe (WPF)	288 000,00	18 000,00	6,25%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 775 832,04	682 302,01	38,42%
23	r.92109	Utwardzenie nawierzchni wokół świetlicy wiejskiej w m. Ilno (FS)	12 602,00	12 602,00	100,00%
24	r.92120	Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora wraz z rewitalizacją parku zabytkowego w Żelazkowie, przykładem rozwiązywania problemów społecznych poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego (WPF)	762 893,00	669 700,01	87,78%
25	r.92120	Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków (WPF)	1 000 337,04	0,00	0,00%
	926	Kultura fizyczna	161 000,00	0,00	0,00%
26	r.92601	Modernizacja istniejącego boiska oraz budowa nowego boiska do piłki nożnej wraz z rozbudową i przebudową szatni z zapleczem socjalno-technicznym w m. Skarszew	100 000,00	0,00	0,00%
27	r.92695	Zakup altany na plac zabaw w m. Borków Stary (FS)	11 000,00	0,00	0,00%
28	r.92695	Otwarta strefa aktywności w m. Russów	25 000,00	0,00	0,00%
29	r.92695	Otwarta strefa aktywności w m. Biernatki	25 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM			9 647 766,00	1 339 202,52	13,88%

Realizacja planu przychodów i rozchodów w I półroczu 2020 roku

L.p.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 159 240,92	4 579 821,40	212,10%
Przychody ogółem		x	2 159 240,92	4 579 821,40	212,10%
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	15 000,00	0,00%
Rozchody ogółem		x	0,00	15 000,00	0,00

Tabela Nr 5

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dochody					% /5:4/	Wydatki					% /11:10/
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	510 056,72	510 056,45	100,00%	010	01095	4110	430,00	429,75	99,94%
								4170	2 500,00	2 500,00	100,00%
								4210	4 138,61	4 138,59	100,00%
								4300	2 932,50	2 932,50	100,00%
								4430	500 055,61	500 055,61	100,00%
	01095		510 056,72	510 056,45	100,00%		01095		510 056,72	510 056,45	100,00%
010			510 056,72	510 056,45	100,00%	010			510 056,72	510 056,45	100,00%
750	75011	2010	97 267,00	46 870,00	48,19%	750	75011	4010	73 215,00	33 916,24	46,32%
								4040	3 709,00	3 709,00	100,00%
								4110	13 223,00	6 700,14	50,67%
								4120	1 420,00	644,24	45,37%
								4210	700,00	0,00	0,00%
								4300	4 200,00	1 900,38	45,25%
								4700	800,00	0,00	0,00%
750			97 267,00	46 870,00	48,19%	750			97 267,00	46 870,00	48,19%
751	75101	2010	1 948,00	972,00	49,90%	751	75101	4110	282,00	93,12	33,02%
								4120	41,00	13,28	32,39%
								4170	1 625,00	640,96	39,44%
	75101		1 948,00	972,00	49,90%		75101		1 948,00	747,36	38,37%
751	75107	2010	40 474,00	40 474,00	100,00%		75107	3030	20 500,00	20 150,00	98,29%
								4110	1 067,00	294,46	27,60%
								4120	127,00	41,97	33,05%
								4170	10 699,00	4 911,20	45,90%
								4210	7 601,00	0,00	0,00%
								4300	360,00	0,00	0,00%
								4360	120,00	0,00	0,00%
	75107		40 474,00	40 474,00	100,00%		75107		40 474,00	25 397,63	62,75%
751			42 422,00	41 446,00	97,70%	751			42 422,00	26 144,99	61,63%
758	75814	2010	0,00	311,79	0,00%	75814			-	-	-%
	75814		0,00	311,79	0,00%		75814		0,00	0,00	0,00%
758			0,00	311,79	0,00%	751			0,00	0,00	0,00%
801	80153	2010	0,00	78 722,11	0,00%		80153		-	-	-%
	80153		0,00	78 722,11	0,00%		80153		0,00	0,00	0,00%
801			0,00	78 722,11	0,00%	801			0,00	0,00	0,00%
852	85215	2010	100,00	0,00	0,00%	852	85215	3110	98,00	0,00	0,00%
								4210	2,00	0,00	0,00%
	85215		100,00	0,00	0,00%		85215		100,00	0,00	0,00%
852			100,00	0,00	0,00%	852			100,00	0,00	0,00%
855	85501	2060	9 110 777,00	5 542 109,00	60,83%	855	85501	3110	9 021 977,00	5 476 934,50	60,71%
								4010	60 000,00	22 252,01	37,09%
								4040	6 500,00	6 246,59	96,10%
								4110	11 500,00	4 316,52	37,53%
								4120	1 700,00	437,06	25,71%
								4210	4 000,00	1 840,90	46,02%
								4300	3 000,00	2 530,97	84,37%
								4440	2 100,00	1 575,00	75,00%
	85501		9 110 777,00	5 542 109,00	60,83%		85501		9 110 777,00	5 516 133,55	60,55%
855	85502	2010	2 744 693,00	1 505 424,00	54,85%	855	85502	3110	2 549 193,00	1 356 696,06	53,22%
								4010	55 000,00	22 352,04	40,64%
								4040	4 700,00	4 130,19	87,88%
								4110	118 000,00	55 318,71	46,88%
								4120	1 700,00	424,67	24,98%
								4210	4 000,00	2 142,25	53,56%
								4300	9 000,00	4 513,11	50,15%
								4440	2 100,00	1 575,00	75,00%
								4700	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		2 744 693,00	1 505 424,00	54,85%		85502		2 744 693,00	1 447 152,03	52,73%
855	85503	2010	400,00	400,00	100,00%		85503	4010	330,00	90,00	27,27%
								4110	60,00	16,84	28,07%
								4120	10,00	2,20	22,00%
	85503		400,00	400,00	100,00%		85503		400,00	109,04	27,26%
855	85504	2010	357 120,00	0,00	0,00%		85504	3110	345 600,00	0,00	0,00%
								4010	8 000,00	0,00	0,00%
								4110	1 500,00	0,00	0,00%
								4120	220,00	0,00	0,00%
								4210	300,00	0,00	0,00%
								4300	1 500,00	0,00	0,00%
	85504		357 120,00	0,00	0,00%		85504		357 120,00	0,00	0,00
855	85513	2010	8 891,00	5 300,00	59,61%	855	85513	4130	8 891,00	4 725,90	53,15%
	85504		8 891,00	5 300,00	59,61%		85504		8 891,00	4 725,90	53,15%
855			12 221 881,00	7 053 233,00	57,71%	855			12 221 881,00	6 968 120,52	57,01%
OGÓŁEM DOCHODY			12 871 726,72	7 730 639,35	60,06%	OGÓŁEM WYDATKI			12 871 726,72	7 551 191,96	58,66%

Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żelazków

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 726 427,92	434 239,95	11,65%
I. Dotacje podmiotowe				815 000,00	407 492,00	50,00%
1.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	400 000,00	199 996,00	50,00%
2.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	415 000,00	207 496,00	50,00%
II. Dotacje celowe				2 911 427,92	26 747,95	0,92%
1.	600	60013	Dotacja celowa dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 470 z drogą powiatową nr 4327P w m. Skarszew	200 000,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Borków Nowy – Borków Stary – Tykadłów – Garzew – Goliszew – dotacja dla Powiatu Kaliskiego	2 680 000,00	0,00	0,00%
3.	851	85111	Dotacja celowa na „Zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu”	8 000,00	8 000,00	100,00%
4.	851	85195	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	524,00	0,00	0,00%
5.	851	85195	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”	1 418,00	0,00	0,00%
6.	900	90095	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” - Wdrożenie technologii konsultacyjno-informatycznych dla rozszerzenia stosowania e-usług	20 413,00	18 747,95	91,84%
7.	900	90095	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji kalisko-Ostrowskiej” - Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	1 072,92	0,00	0,00%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 542 500,00	795 237,64	51,56%
I. Dotacje podmiotowe				1 200 000,00	605 237,64	50,44%
1.	801	80101	Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	650 000,00	342 782,70	52,74%
2.	801	80103	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	160 000,00	78 506,82	49,07%
3.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś i Lala"	270 000,00	125 824,68	46,60%
4.	801	80150	Dotacja dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	120 000,00	58 123,44	48,44%
II. Dotacje celowe				342 500,00	190 000,00	55,47%
1.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.	010	01010	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	0,00%
3.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	100 000,00	100 000,00	100,00%
4.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	162 500,00	70 000,00	43,08%
OGÓŁEM				5 268 927,92	1 229 477,59	23,33%

Informacja o udzielonych dotacjach

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
010/01008	Gminna Spółka Wodna w Żelazkowie	dotacja celowa - na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	7, 8
801/80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	342 782,70	2, 5
801/80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	78 506,82	2, 5
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Miś i Lala" Szosa Turecka	dotacja podmiotowa - zadania własne	125 824,68	2, 5
801/80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	58 123,44	2, 5
851/85111	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	dotacja celowa – realizacja zadania publicznego na „Zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu”	8 000,00	3,11
900/90095	Miasto Kalisz - Lider Projektu	dotacja celowa - na realizację projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej"- Wdrożenie technologii konsultacyjno - informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e - usług	18 747,95	3,10
921/92105	Stowarzyszenie WIWAT Orkiestra Dęta i Mażoretki w Żelazkowie	dotacja celowa - realizacja zadania publicznego "Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej, organizację gry na instrumentach dętych, udział w przeglądach i koncertach. Prowadzenie zespołu tanecznego tzw. "mażorettek", towarzyszącego orkiestrze dętej, prowadzenia zajęć tanecznych".	90 000,00	1
921/92105	Ochotnicza Straż Pożarna w Tykadłowie	dotacja celowa – realizacja zadania publicznego „Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej, organizację nauki gry na instrumentach dętych, udział w przeglądach i koncertach”.	10 000,00	1
921/92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie	dotacja podmiotowa - na realizację bieżącej działalności statutowej	199 996,00	3,4,6
921/92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Żelazkowie	dotacja podmiotowa - na realizację bieżącej działalności statutowej	207 496,00	3,4,6
926/92605	Klub Sportowy "Victoria Skarszew"	dotacja celowa - na realizację zadania publicznego "Organizacja treningów i rozgrywek drużyn młodzieżowych prowadzonych przez klub Victoria Skarszew"	50 000,00	9
926/92605	Klub Sportowy "Sparta Russów"	dotacja celowa - na realizację zadania publicznego "Organizacja treningów i rozgrywek drużyn młodzieżowych prowadzonych przez klub Sparta Russów"	20 000,00	9
OGÓŁEM			1 229 477,59	x
1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)				
2 - uchwała Nr XXXI/296/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania tych dotacji				
3 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)				
4 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194)				
5 - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910)				
6 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)				
7 - uchwała Nr XXXVII/352/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żelazków, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobie jej rozliczania				
8 - ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310)				
9 - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)				
10 – uchwała Nr XIX/168/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Żelazków porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.				
11 – uchwała Nr XVII/140/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 uchwalającą dotację celową na zakup przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu respiratora, kardiomonitora oraz łóżka				

Tabela Nr 7

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

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody					
756	75618	0480	166 000,00	115 500,77	69,58%
Razem			166 000,00	115 500,77	69,58%
Wydatki					
851	85153	4110	180,00	85,95	47,75%
851	85153	4170	1 000,00	500,00	50,00%
851	85153	4210	500,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	500,00	0,00	0,00%
851	85154	3020	10 500,00	10 034,85	95,57%
851	85154	4010	52 000,00	12 641,28	24,31%
851	85154	4040	3 300,00	733,86	22,24%
851	85154	4110	32 000,00	2 363,65	7,39%
851	85154	4120	6 200,00	208,25	3,36%
851	85154	4170	119 721,00	11 940,35	9,97%
851	85154	4190	9 445,00	799,99	8,47%
851	85154	4210	28 908,00	612,36	2,12%
851	85154	4220	10 000,00	28,38	0,28%
851	85154	4260	6 000,00	1 426,28	23,77%
851	85154	4280	120,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	48 820,00	580,00	1,19%
851	85154	4390	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4410	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4440	1 551,00	1 163,25	75,00%
851	85154	4700	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			332 445,00	43 118,45	12,97%

Tabela Nr 8

**Realizacja planu dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody			80 000,00	64 819,31	81,02%
900	90019	0690	80 000,00	64 819,31	81,02%
Wydatki			131 823,00	21 982,90	16,68%
010	01010	6230	60 000,00	0,00	0,00%
900	90004	4210	20 000,00	17 376,90	86,88%
900	90004	4300	40 823,00	70,00	0,17%
900	90026	4300	8 000,00	4 536,00	56,70%
900	90095	4300	3 000,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 9

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	124,00	0,00%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	0,00%
855	RODZINA			63 337,00	32 312,58	51,02%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 382,50	0,00%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 862,81	0,00%
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 337,00	19 020,87	30,03%
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0,00%
OGÓŁEM				63 337,00	32 436,58	51,21%

Tabela Nr 10

Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 r.

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan			Wykonanie			%
				Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	
I.	Anielin		X	17515,00	0	17515,00	3300,00	0	3300,00	18,84%
1.		Wynajęcie zespołu muzycznego na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4300	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4220	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Zakup wyposażenia do namiotu sołeckiego	926 r.92695 § 4210	14515,00	0,00	14515,00	3300,00	0,00	3300,00	22,74%
II.	Borków Nowy		X	0	16453,00	16453,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.		Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym przy drodze gminnej nr 4708P w m. Borków Stary	600 r.60095 § 6050	0,00	16453,00	16453,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	Borków Stary		X	9009,00	12800,00	21809,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.		Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym przy drodze gminnej nr 4708P w m. Borków Stary	600 r.60095 § 6050	0,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4210	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Zakup altany na plac zabaw	926 r.92695 § 6060	0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Zakup urządzeń na plac zabaw	926 r.92695 § 4210	4009,00	0,00	4009,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

IV.	Czartki		X	19982,00	1700,00	21682,00	2827,77	0,00	2827,77	13,04%
1.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4210	3000,00	0,00	3000,00	2827,77	0,00	2827,77	94,26%
2.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4220	8982,00	0,00	8982,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze wewn. działka nr 99	900 r. 90015 § 4300	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Zakup nasion trawy na teren przy świetlicy wiejskiej	900 r.90004 § 4210	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.		Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym przy drodze gminnej nr 4708P w m. Borków Stary	600 r.60095 § 6050	0,00	1700,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	Dębe		X	34266,00	0,00	34266,00	22070,00	0,00	22070,00	64,41%
1.		Wykonanie kosztorysu budowy chodnika przy drodze gminnej nr 4742P	600 r.60016 § 4300	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Wynajęcie zespołu muzycznego na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4300	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4220	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4210	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.		Wynajem zamku dmuchanego dla dzieci na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4300	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4609P oraz drodze wewn. działka nr 381 i 380/1.	900 r. 90015 § 4300	24000,00	0,00	24000,00	21000,00	0,00	21000,00	87,50%
7.		Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4210	2066,00	0,00	2066,00	1070,00	0,00	1070,00	51,79%
8.		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	921 r.92109 § 4260	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	Florentyna		X	29589,00	0,00	29589,00	26250,00	0,00	26250,00	88,72%
1.		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wewn. działka nr 136	900 r. 90015 § 4300	29589,00	0,00	29589,00	26250,00	0,00	26250,00	88,72%

VII.	Garzew		X	14880,00	0,00	14880,00	4786,44	0,00	4786,44	32,17%
1.		Kosztorys na przebudowę drogi wewn. działka nr 55	600 r.60017 § 4300	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Wytyczenie drogi wewnętrznej	600 r.60017 § 4300	1850,00	0,00	1850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Zakup namiotu na cele spotkań rodzinno – sportowych	926 r.92695 § 4210	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Zakup tablicy tablicy ogłoszeń	750 r.75095 § 4210	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.		Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4210	4700,00	0,00	4700,00	4000,00	0,00	4000,00	85,11%
6.		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	921 r.92109 § 4260	1000,00	0,00	1000,00	786,44	0,00	786,44	78,64%
7.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4220	1930,00	0,00	1930,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.		Wynajęcie zespołu muzycznego na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4300	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4210	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII.	Goliszew		X	27761,00	0,00	27761,00	20760,00	0,00	20760,00	74,78%
1.		Remont motopompy dla OSP Goliszew	754 r.75412 § 4270	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w m. Goliszew	801 r.80101 § 4240	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Przygotowanie terenu pod plac zabaw w m. Goliszew	926 r.92695 § 4300	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	100,00%
4.		Zakup urządzeń na plac zabaw	926 r.92695 § 4210	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	100,00%
5.		Koszty wywozu odpadów komunalnych przy placu zabaw w m. Goliszew	900 r.90026 § 4300	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.		Zakup roślin do nasadzenia	900 r. 90004 § 4210	761,00	0,00	761,00	760,00	0,00	760,00	99,87%

IX.	Helenów		X	11181,00	0,00	11181,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.		Zakup wiaty przystankowej	600 r.60004 § 4210	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa	750 r.75095 § 4210	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Wynajem zamku dmuchanego dla dzieci na Festyn Rodzinny w m. Russów	921 r.92105 § 4300	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4220	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.		Zakup wyposażenia dla orkiestry dętej w m. Tykadłów	921 r.92105 § 4210	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
X.	Ilno		X	2000,00	13602,00	15602,00	0,00	12602,00	12602,00	80,77%
1.		Wykonanie projektu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	926 r.92695 § 4300	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Utwardzenie nawierzchni wokół świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 6050	0,00	12602,00	12602,00	0,00	12602,00	12602,00	100,00%
3.		Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym przy drodze gminnej nr 4708P w m. Borków Stary	600 r.60095 § 6050	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XI.	Janków		X	4500,00	16417,00	20917,00	0,00	16417,00	16417,00	78,49%
1.		Przebudowa dróg gminnych nr 4735P i 4736P w m. Janków – dokumentacja projektowa	600 r.60016 § 6050	0,00	16417,00	16417,00	0,00	16417,00	16417,00	100,00%
2.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4220	1900,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4210	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Wynajem zamków dmuchanych i animatorek dla dzieci na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4300	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XII.	Kokanin		X	42513,00	0,00	42513,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4729P, 4327P oraz na działce nr 222.	900 r. 90015 § 4300	41513,00	0,00	41513,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa	750 r.75095 § 4210	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

XIII.	Kol. Kokanin		X	21682,00	0,00	21682,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.		Wykonanie zatoki wraz ze studzienkami rewizyjnymi przy drodze gminnej nr 4719P	600 r.60016 § 4300	21682,00	0,00	21682,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XIV.	Pólko		X	24190,00	0,00	24190,00	3998,73	0,00	3998,73	16,53%
1.		Zakup wyposażenia dla OSP w m. Pólko	754 r.75412 § 4210	6190,00	0,00	6190,00	3998,73	0,00	3998,73	64,60%
2.		Wymiana lamp ulicznych przy drodze gminnej nr 4706P	900 r. 90015 § 4300	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XV.	Russów		X	28399,00	0,00	28399,00	7999,99	0,00	7999,99	28,17%
1.		Zakup namiotu na cele spotkań rodzinno – sportowych	926 r.92695 § 4210	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4220	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4210	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Wynajem zamków dmuchanych i animatorek dla dzieci na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4300	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.		Zakup urządzeń na plac zabaw przy ZSP w m. Russów	801 r.80101 § 4210	1399,00	0,00	1399,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4210	18000,00	0,00	18000,00	7999,99	0,00	7999,99	44,44%
XVI.	Skarszew		X	34214,00	3750,00	37964,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.		Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym przy drodze gminnej nr 4708P w m. Borków Stary	600 r.60095 § 6050	0,00	3750,00	3750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa	750 r.75095 § 4210	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drogach gminnych nr 4708 P i 4712 P	900 r. 90015 § 4300	32214,00	0,00	32214,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej nr 4712 P	600 r.60016 § 4300	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

XVII.	Skarszewek		X	17518,00	1400,00	18918,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.		Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym przy drodze gminnej nr 4708P w m. Borków Stary	600 r.60095 § 6050	0,00	1400,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wewn. działka nr 87	900 r. 90015 § 4300	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Wymiana lampy ulicznej przy drodze gminnej nr 4327P	900 r. 90015 § 4300	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Kosztorysu na wykonanie remontu mostku na drodze wewn. dz. nr 87	600 r.60017 § 4300	4018,00	0,00	4018,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XVIII.	Kol. Skarszewek		X	32565,00	0,00	32565,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.		Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa	750 r.75095 § 4210	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Kosztorys na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4300	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4728 P i 4706 P	900 r. 90015 § 4300	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Zakup art. spożywczych na Festyny Rodzinne	921 r.92105 § 4220	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.		Wynajem zamków dmuchanych i animatorek dla dzieci na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4300	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.		Zakup materiałów do uporządkowania i zagospodarowania terenu przy sali OSP, działka nr 13/6 w m. Kol. Skarszewek	900 r. 90004 § 4210	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.		Zakup roślin do nasadzenia	900 r. 90004 § 4210	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4210	6065,00	0,00	6065,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XIX.	Szosa Turecka		X	17515,00	0,00	17515,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.		Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa	750 r.75095 § 4210	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wewn. działka nr 125	900 r. 90015 § 4300	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4220	2515,00	0,00	2515,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Wynajem zamków dmuchanych i animatorek dla dzieci na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4300	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XX.	Tykadłów		X	25678,00	0,00	25678,00	10500,00	0,00	10500,00	40,89%
1.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4210	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4220	3178,00	0,00	3178,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Wynajem zamku dmuchanego dla dzieci na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4300	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Zakup wyposażenia dla ZSP w Rusowie	801 r.80101 § 4210	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4721 P	900 r. 90015 § 4300	12000,00	0,00	12000,00	10500,00	0,00	10500,00	87,50%
XXI.	Wojciechówka		X	24275,00	0,00	24275,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.		Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa	750 r.75095 § 4210	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Zakup tablicy pamiątkowej – miejsce pamięci prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, byłego mieszkańca sołectwa	750 r.75095 § 4210	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej nr 4704 P	900 r. 90004 § 4300	2775,00	0,00	2775,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Zakup wraz z montażem lamp ulicznych przy drogach gminnych 4704P i 4705P	900 r. 90015 § 4300	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4220	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.		Zakup wraz z montażem znaku drogowego „Zwolnij – Dziękuję” przy drodze gminnej nr 4704P.	600 r.60016 § 4300	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XXII.	Zborów		X	24360,00	0,00	24360,00	22437,37	0,00	22437,37	92,11%

1.		Zakup klimatyzatorów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4210	14360,00	0,00	14360,00	14356,73	0,00	14356,73	99,98%
2.		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	921 r.92109 § 4260	3000,00	0,00	3000,00	1080,64	0,00	1080,64	36,02%
3.		Założenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4300	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	100,00%
XXIII. Złotniki Małe			X	20194,00	0,00	20194,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	926 r.92695 § 4300	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Zakup urządzeń na plac zabaw	926 r.92695 § 4210	13194,00	0,00	13194,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4220	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Wynajęcie zespołu muzycznego na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4300	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XXIV. Złotniki Wielkie			X	21214,00	0,00	21214,00	246,29	0,00	246,29	1,16%
1.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4210	19714,00	0,00	19714,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	921 r.92109 § 4260	1100,00	0,00	1100,00	246,29	0,00	246,29	22,39%
3.		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (odbiór ścieków)	921 r.92109 § 4300	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XXV. Żelazków			X	42513,00	0,00	42513,00	18499,97	0,00	18499,97	43,52%
1.		Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa	750 r.75095 § 4210	3000,00	0,00	3000,00	2999,97	0,00	2999,97	100,00%
2.		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4732P	900 r. 90015 § 4300	12000,00	0,00	12000,00	10500,00	0,00	10500,00	87,50%
3.		Zagospodarowanie terenu działki nr 302/7 w m. Żelazków.	700 r.70005 § 4300	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.		Warsztaty z rękodzieła	921 r.92105 § 4300	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.		Zakup drabiny dla OSP Żelazków	754 r.75412 § 4210	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	100,00%
6.		Remont Regionalnej Izby Pamięci w Żelazkowie	921 r.92195 § 4270	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

7.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4220	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.		Zakup nagród na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4190	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4210	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.		Zakup posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4300	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.		Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej nr 4732P	600 r.60016 § 4300	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.		Zakup gazonów i roślin do nasadzenia	900 r. 90004 § 4210	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:			X	547513,00	66122,00	613635,00	143676,56	29019,00	172695,56	28,14%

Realizacja w 2020 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Planowana kwota ogółem	Wykonanie	Zadanie wykonane w terminie	% / 5 : 4/
1	2	3	4	5	6	7
1.	dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie	143 420,00	49 200,00	30-06-2020	34,30%
2.	dz. 010 Rozdz. 01095 § 6050	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Garzew	75 000,00	75 000,00	26-03-2020	100,00%
3.	dz. 010 Rozdz. 01095 § 6050	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Czartki	45 000,00	44 999,99	30-06-2020	100,00%
4.	dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno – Skarszewek	485 209,59	0,00	-	0,00%
5.	dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 4731P Borków Stary – Russów	313 775,00	0,00	-	0,00%
6.	dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 4725P w m. Zborów	93 226,57	93 226,57	30-06-2020	100,00%
7.	dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej działka nr 157 w m. Niedźwiady	172 620,00	58 500,00	30-06-2020	33,89%
8.	dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 4721P, 4741P i 4732P w m. Żelazków	630 000,00	0,00	-	0,00%
9.	dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 7/55 w m. Wojciechówka	50 000,00	0,00	-	0,00%
10.	dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego na solarne w m. Florentyna, Goliszew, Borków Stary, Zborów, Kokanin, Russów, Kolonia Skarszewek	112 000,00	112 000,00	16-03-2020	100,00%
11.	dz. 921 Rozdz. 92109 § 6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Garzew	79 865,76	79 865,76	14-02-2020	100,00%
12.	dz. 921 Rozdz. 92109 § 6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janków	52 000,00	52 000,00	23-03-2020	100,00%
13.	dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050	Przebudowa boiska sportowego działka nr 279 w m. Skarszew	150 000,00	150 000,00	13-05-2020	100,00%
14.	dz. 926 Rozdz. 92695 § 6050	Otwarta strefa aktywności w m. Kolonia Skarszewek	101 000,00	101 000,00	30-06-2020	100,00%
15.	dz. 710 Rozdz. 71004 § 4300	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dotyczącego części działki nr 443/33 w m. Żelazków	44 280,00	44 280,00	25-06-2020	100,00%
16.	dz. 710 Rozdz. 71004 § 4300	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dotyczącego działek nr 252/1 i 252/9 oraz części działki nr 252/8 w m. Russów	44 280,00	44 280,00	25-06-2020	100,00%
17.	dz. 710 Rozdz. 71004 § 4300	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego dotyczącego działki nr 13/14 obr. Kolonia Skarszewek	20 910,00	20 910,00	25-06-2020	100,00%
RAZEM			2 612 586,92	925 262,32	x	35,42%

WSTĘP
INFORMACJA
o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

Wójt Gminy Żelazków zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2020 roku, zawierającą zestawienie dochodów i wydatków w szczególności zawartej w uchwale budżetowej.

Rada Gminy Żelazków uchwałą Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet Gminy na 2020 rok w wysokości:

- dochody 49.046.901,80 zł,
- wydatki 49.046.901,80 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2020 roku budżet ten był zmieniany 3-krotnie uchwałami Rady Gminy i 6-krotnie zarządzeniami Wójta Gminy, tj.:

- zarządzeniem Nr 3/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą NR XVI/128/2020 rady Gminy Żelazków z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVII/140/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVIII/150/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Plan budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku w efekcie powyższych zmian, osiągnął wielkości po stronie:

- dochodów 51.067.475,36 zł,
- wydatków 53.226.716,28 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na 30 czerwca 2020 roku zwiększył się o kwotę 2.020.573,56 tj. o 4,12 %, natomiast plan wydatków zwiększył się o 4.179.814,48 zł, tj. o 8,52 %.

Podstawą do sporządzenia informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 roku są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku:

- sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst,
- sprawozdanie Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- sprawozdanie Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- sprawozdanie Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- sprawozdanie Rb-50 o dochodach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Dochody

Dochody za I półrocze 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 27.721.386,99 zł, tj. **54,28 %** wielkości planowanej.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

/ w zł/				
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyk.	Struktura dochodów
Dochody ogółem w tym:	51.067.475,36	27.721.386,99	54,28	100,00
1. Dochody własne w tym: - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27.332.781,00 16.955.974,00	14.450.881,36 7.268.188,87	52,87 42,87	52,13 26,22
2. Subwencje	8.066.718,00	4.847.232,00	60,09	17,48
3. Dotacje celowe w tym: - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.	13.429.834,22 12.871.726,72	8.047.121,64 7.730.639,35	59,92 60,06	29,03 27,89
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	2.186.462,14	364.999,99	16,69	1,32
5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	51.680,00	11.152,00	21,58	0,04

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody o charakterze:

- bieżącym - 26.034.062,39 zł,
- majątkowym - 1.687.324,60 zł,

Zrealizowane dochody ogółem ukształtowały się powyżej 50% założeń planowych. Na powyższe miały wpływ głównie dochody pozyskane z transferów z budżetu państwa (subwencje i dotacje celowe) oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych, a także pozyskanie ponadplanowych dochodów m.in. z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz zwolnienie z 50% składki ZUS. Zrealizowane dochody majątkowe to niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku. Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji planu dochodów. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych, w układzie poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia **tabela Nr 1** wraz z częścią opisową do informacji.

Wydatki

Wydatki za okres I półrocza 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 22.100.922,23 zł, tj. **41,52 %** założeń planowych.

/ w zł/

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyk.	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	53.226.716,28	22.100.922,23	41,52	100,00
- bieżące	43.578.950,28	20.761.719,71	47,64	93,94
- majątkowe	9.647.766,00	1.339.202,52	13,88	6,06

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych w 13,88% wynika z prowadzonych uzgodnień technicznych i dokumentacyjnych zdań majątkowych oraz ze specyfiki prac budowlanych, których kumulacja robót przypada na letnie miesiące roku, tj. na II półrocze. Ponadto w okresie sprawozdawczym występowały trudności w znalezieniu wykonawców poszczególnych inwestycji, czego konsekwencją było prowadzenie kilku postępowań przetargowych do jednego zadania i wydłużenie procesu faktycznego wykonania robót. Na dzień 30.06.2020 roku Gmina ma rozstrzygnięte przetargi i podpisane umowy na kilkanaście inwestycji z terminami płatności w na II półrocze 2020 roku. Realizacja planu wydatków majątkowych nie jest zagrożona. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do wielkości planowanych, w układzie poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia **tabela Nr 2** z z częścią opisową do niniejszej informacji.

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

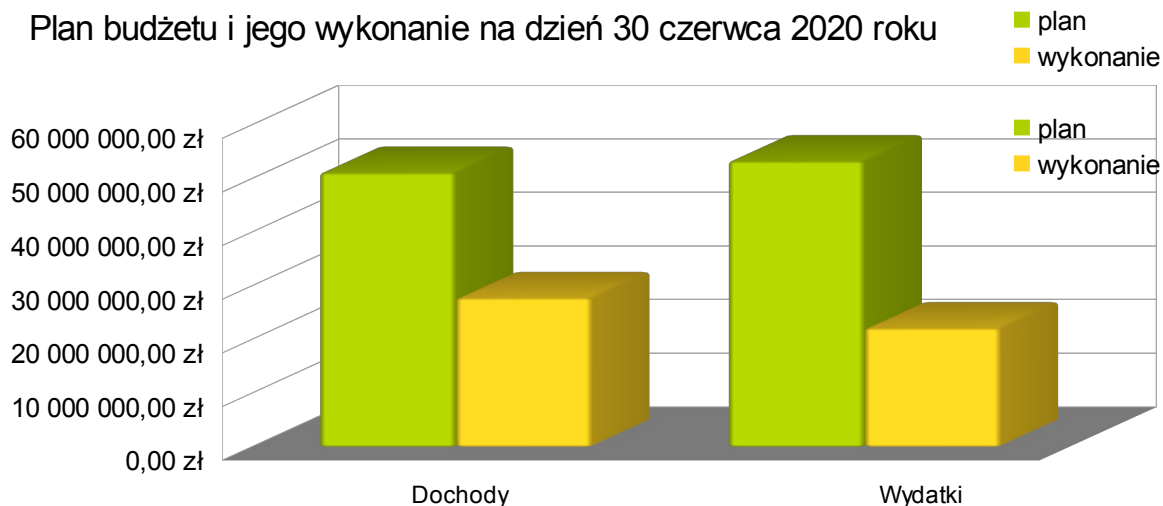
W tabeli Nr 5 opisane zostały dotacje oraz wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

okresie I półrocza 2020 roku udzielono z budżetu Gminy następujące kwoty dotacji:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury | 407.492,00 zł, |
| 2) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 605.237,64 zł, |
| 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 26.747,95 zł, |
| 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 190.000,00 zł. |
| Ogółem | 1.229.477,59 zł. |

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

Plan budżetu i jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku



Wynik budżetu

Budżet po zmianach, według stanu na 30 czerwca 2020 roku, zakładał **deficyt** w kwocie **2.159.240,92 zł**, natomiast Gmina zamknęła budżet na 30 czerwca 2020 roku **nadwyżką** w wysokości **5.620.464,76 zł**.

Planowane **przychody** budżetu ogółem w wysokości **2.159.240,92 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **4.579.821,40 zł**.

W I półroczu udzielono pożyczki krótkoterminowej z terminem spłaty 30 listopada 2020 r. dla OSP Żelazków z przeznaczeniem na wykonanie Izby Pamięci na podstawie Uchwały NR XVIII/148/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r. (po zmianach)	Wykonanie
PRZYCHODY w tym:	2.159.240,92	4.579.821,40
- nadwyżka z lat ubiegłych	2.159.240,92	4.579.821,40
ROZCHODY w tym:	0,00	15.000,00
- udzielone pożyczki i kredyty	0,00	15.000,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem wynosił 0,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 0,00 zł.

Wartość pozostałych zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 538.720,91 zł. Były to zobowiązania niewymagalne. Głównie dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań wynikających z bieżących zakupów materiałów, energii i usług (termin ich płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami i umowami przypada na II półrocze 2020 roku).

Stan należności na dzień 30.06.2020 roku wynosił 6.069.138,63 zł, w tym zaległości 1.712.879,49 zł.

DOCHODY

Część opisowa do Tabeli Nr 1

Realizacja najważniejszych dochodów w I półroczu 2020 roku według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Subwencja ogólna w wysokości	4.847.232,00 zł
w tym:	
– część oświatowa	4.340.664,00 zł
– część wyrównawcza	506.568,00 zł
Realizacja dochodów z tytułu subwencji wyniosła 60,09 %.	
2. Udziały w podatku dochodowym	7.268.188,87 zł
w tym:	
- CIT	89.248,87 zł
- PIT	7.178.940,00 zł
Udziały w podatkach budżetu państwa zrealizowano w 42,87 %.	
3. Podatki i inne opłaty	3.695.079,55 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	2.483.437,24 zł
w tym:	
• od osób fizycznych	927.890,29 zł
• od osób prawnych	1.555.546,95 zł

W I półroczu 2020 roku dochody z tytułu podatku od nieruchomości wykonano w 53,98 % planu.

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 402.925,80 zł.

Zaległości na kwotę 263.536,10 zł zabezpieczone są hipoteką.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 91.342,75 zł.

Wysokość udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z tego podatku wynosi 313.635,79 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 201.037,97 zł.

Zaległości na kwotę 60.965,04 zł zabezpieczone są hipoteką.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 112.637,75 zł.

- podatek rolny (§ 0320)	564.328,13 zł
w tym:	
• od osób fizycznych	531.635,32 zł
• od osób prawnych	32.692,81 zł

W I półroczu 2020 r. dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w 50,46 % planu.

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 5.413,99 zł.

Zaległości na kwotę 1.051,00 zł zabezpieczone są hipoteką.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 8.591,50 zł.

Zaległości w omawianym podatku od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 111.731,90 zł.

Zaległości na kwotę 31.964,10 zł zabezpieczone są hipoteką.

Skutki decyzji z tytułu umorzeń zaległości wyniosły 1.191,00 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 121.180,00 zł.

- podatek leśny (§ 0330)	13.456,00 zł
w tym:	
• od osób fizycznych	835,00 zł
• od osób prawnych	12.621,00 zł

W I półroczu 2020 roku dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 49,97 % planu.

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 52,00 zł.

Zaległości w omawianym podatku od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 212,53 zł.

Zaległości na kwotę 118,00 zł zabezpieczone są hipoteką.

- podatek od środków transportowych (§ 0340)	452.591,98 zł
w tym:	
• od osób fizycznych	232.996,98 zł
• od osób prawnych	219.595,00 zł

W bieżącym roku dochody z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w 53,55 % założonego na 2020 r. planu.

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 8.447,95 zł.
Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 127.212,00 zł.

Zaległości w omawianym podatku od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 63.286,65 zł.
Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 140.079 zł.
Skutki decyzji z tytułu umorzeń zaległości wyniosły 3.833,00 zł

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w I półroczu 2020 roku w stosunku do wymienionych podatków wysłano 404 upomnienia, sporządzono 53 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 32.850,26 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	119.552,95 zł
w tym:	
• od osób fizycznych	116.486,14 zł
• od osób prawnych	3.066,81 zł

Wpływy z tego podatku stanowią 39,07 % planu.

Podatek ten pobierany jest i przekazywany przez urzędy skarbowe.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 4.420,62 zł.

- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	28.988,00 zł
---	---------------------

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i został zrealizowany w 289,88 % w stosunku do planu.

- podatek w formie kart podatkowej (§ 0350)	2.202,27 zł
--	--------------------

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i został zrealizowany w 36,70 % w stosunku do planu.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 7.448,72 zł.

- odsetki od podatków i opłat (§ 0910)	9.772,10 zł
---	--------------------

Wpływy dotyczą odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	5.557,88 zł
--	--------------------

- opłata skarbową (§ 0410)	15.193,00 zł
-----------------------------------	---------------------

Wpływy zrealizowano w wysokości 50,64 % planu.

4. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	115.500,77 zł
--	----------------------

Dochód zrealizowano w wysokości 69,58 % planu.

5. Wpływy z opłat lokalnych (§ 0490)	1.007.211,28 zł
---	------------------------

w tym:

- opłaty za odpady komunalne	881.974,06 zł
-------------------------------------	----------------------

Wpływy zrealizowano w wysokości 42,20 % planu.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 209.963,50 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w I półroczu 2020 roku w stosunku do wymienionej opłaty nie wysłano upomnień ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. W związku z powyższym nie zostały również wystawione tytuły wykonawcze.

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg i zajęcie pasa drogi	125.237,22 zł
--	----------------------

Wpływy zrealizowano w wysokości 156,55 % planu.

Zaległości na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 1.591,36 zł.

6. Wpływy z pozostałych dochodów:	2.364.900,89 zł
--	------------------------

w tym:

- wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	49,99 zł
---	-----------------

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550)	20.366,63 zł
--	---------------------

Wpływy zrealizowano w wysokości 93,00 % planu.

- z opłat za korzystanie z przedszkoli i wyżywienia (§ 0660, 0670)	82.240,87 zł
---	---------------------

Wpływy zrealizowano w wysokości 24,10 % planu.

- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	72.568,54 zł
--	---------------------

Wpływy zrealizowano w wysokości 54,16 % planu.

- z najmu i dzierżawy (§ 0750)	119.226,23 zł
---------------------------------------	----------------------

w tym

- dochody związane z umowami najmu i dzierżawy składników majątkowych od Kół Łowieckich w kwocie 764,63 zł,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w kwocie 111.989,75 zł,
- najem sal w szkołach 2.457,85 zł,
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych od Zakładu Komunalnego (sieci wodociągowe i kanalizacyjne) 4.014 zł.

Wpływy zrealizowano w wysokości 51,35 % planu.

- wpływy z usług (§ 0830)	44.534,75 zł
----------------------------------	---------------------

- pozyskiwane przez GOPS 5.393,59 zł
- pozyskiwane z opłaty za wychowanie przedszkolne 39.141,16 zł

Wpływy zrealizowano w wysokości 61,68 % planu.

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920, § 0921) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat	43.758,55 zł
--	---------------------

- procent dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań zleconych (§ 2360)	8.548,28 zł
---	--------------------

- pozostałe (§ 0970)	157.148,19 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), zwolnienie z 50% składki ZUS

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 128.913,97 zł

To głównie zwrot środków z rozliczenia podatku VAT z poprzednich okresów, dochody z tyt. zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

- z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w 2019 roku (§ 2950) 220,29 zł

- zwrot dotacji podmiotowej przez Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie – 220,29 zł

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych niewygasających wydatków (§ 6680)

1.687.324,60 zł

Na dzień 30.06.2020 roku wykazano zaległości w następujących paragrafach:

- § 0750 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, dzierżawy składników majątkowych oraz najmu klas lekcyjnych w kwocie 52.306,36 zł
- § 0970 – pozostałe (m.in. zaległości z tytułu wywozu nieczystości w mieszkaniach komunalnych, zaległość z tytułu kradzieży mienia) w kwocie 8.177,69 zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38.670,89 zł,
- § 0660,0670 – wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli i wyżywienia w kwocie 2.407,89 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 590.455,01 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,
- § 0550 – dotyczy opłaty za użytkowanie wieczyste 0,02 zł,
- § 0690 – dotyczy różnych opłat 1.366,64 zł.

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

316.482,29 zł

z tego otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- pomocy społecznej 119.820,29 zł,
- przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 173.579,00 zł,
- stypendiów – świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 23.083,00 zł,

8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010 i § 2060)

7.730.639,35 zł

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

- realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich **46.870,00 zł**
- pomoc społeczną i rodzinę **7.053.233,00 zł**
w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.505.424,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.300,00 zł
 - realizację zadań dot. Karty Dużej Rodziny 400,00 zł
 - świadczenie 500+ 5.542.109,00 zł
- aktualizację stałego rejestru wyborców (Krajowe Biuro Wyborcze) **972,00 zł**
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **40.474,00 zł**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego **510.056,45 zł**
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe **79.033,90 zł**

9. Pozostałe dotacje**376.151,99 zł**

- dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na zadanie o charakterze użyteczności publicznej **11.152,00 zł**
- powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (Umowa powierzenia grantu nr 1756/2020 oraz 9680861035) **114.999,99 zł**
- dofinansowanie otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na realizację projektu „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków!” zgodnie z umową nr RPWP.07.02.02.-30-0015/18-00 **250.000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE

Część opisowa do Tabeli Nr 2

Realizacja najważniejszych wydatków bieżących w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

1. **Dotacje bieżące udzielone z budżetu Gminy Żelazków** **1.229.477,59 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 2020 na terenie Powiatu Kaliskiego,
- przekazanie na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpisu 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych za I i II kwartał 2020 r.,
- 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, zakup komputera itp.,
- zakup bażantów na tereny obwodu łowieckiego w celu uzupełnienia stada bażantów na terenie Gminy Żelazków.

Dział 600 –Transport i łączność

w tym m.in.:

- remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - likwidacja gołoledzi na drogach,
- wycinka krzewów i zarośli oraz wykaszanie poboczy dróg gminnych,
- szkoda komunikacyjna.

Niskie wykonanie wydatków do planu spowodowane jest m.in. tym, iż bieżące naprawy i remonty dróg oraz większość inwestycji realizowana będzie w II półroczu. Gmina nie wydała także zaplanowanych środków z budżetu na odśnieżanie dróg ze względu na łagodną zimę. Niskie wykonanie w zakresie transportu zbiorowego wynika z ogłoszenia pandemii COVID – 19, która wpłynęła na ograniczenia w realizacji umowy na świadczenie usług polegających na realizacji gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

w tym m.in.:

- wynagrodzenie palacza i zakup mialu do budynku komunalnego w m. Skarszew 83,
- zużycie energii w kotłowni w budynku komunalnym Skarszew 83, w budynku Kol. Skarszewek 40A, klatki schodowej i korytarzy w budynkach komunalnych Janków 53, Kolonia Skarszewek 40, Złotniki Małe 20, Kokanin 50,
- koszty 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. Kokanin 50/1,
- naprawa dachu w budynku komunalnym w m. Złotniki Małe,
- odbiór odpadów w budynku komunalnym w m. Kolonia Skarszewek 40A,
- wycinka drzew przy budynku komunalnym Złotniki Małe 20,
- dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę w m. Żelazków,

- opłaty sądowe i notarialne nabycia działek w m. Florentyna dz. nr 135/13 i Witoldów dz. nr 44/4,
- opłata za wypis z rejestru gruntów oraz opłata notarialna dla nabycia prawa użytkowania wieczystego dz. nr 22/2 w m. Borków Stary.

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z planowanych do przeprowadzenia w II półroczu br. remontów bieżących budynków komunalnych. Ponadto przeprowadzenie inwentaryzacji budowlanej budynku komunalnego w m. Skarszew 83 przesunięto na II półrocze 2020 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

w tym m.in.:

- koszty związane z opracowaniem projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz koszty projektów lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi analizami i załącznikami graficznymi na obszarze Gminy Żelazków w ilości – 88 projektów decyzji o warunkach zabudowy, w tym 11 projektów decyzji dla inwestycji celu publicznego oraz 22 projekty zmian decyzji o warunkach zabudowy,
- usługi pocztowe związane z wysyłką dokumentów dotyczących studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego,
- koszty postępowania przed WSA,

Relatywnie niski procent realizacji tych wydatków wiąże się z trudną do oszacowania liczbą osób zainteresowanych budową czy rozbudową. Ze względu na duży ruch budowlany w drugim półroczu 2020 roku planuje się zawarcie umowy z urbanistą na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

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,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy i wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów jako inkasentów podatków, dodatkowe wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami od nich naliczonymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ekwiwalent za pranie odzieży i świadczenia rzeczowe przysługujące na podstawie przepisów bhp,
- zakup programu MS Office, artykułów biurowych i materiałów, prasy, literatury fachowej, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
- opłaty za przesyłki pocztowe, obsługę prawną, utrzymanie domeny, opłaty licencyjne i abonamentowe programów, obsługa kotłowni, monitoring urzędu, wywóz odpadów i innych kosztów bieżących,
- konserwacja i bieżące naprawy sprzętu biurowego,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,
- zakup usług zdrowotnych,
- koszty szkoleń i delegacji służbowych,
- składki na ubezpieczenia komunikacyjne i składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń (WOKIS, Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, LGD-7, Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto – Czysta Gmina),
- wydatki komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji, koszty postępowania procesowego,
- zakupy materiałów i usług promujących Gminę o zasięgu lokalnym i regionalnym,
- diety dla sołtysów,
- opłaty sądowe,
- zakup okularów dla pracowników Urzędu Gminy Żelazków,

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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,
- zakup paliwa, olejów oraz drobnego wyposażenia dla jednostek OSP,
- koszty zużycia energii elektrycznej w remizach OSP oraz magazynie OC,
- koszty usług telekomunikacyjnych dla telefonu komórkowego będącego w użytkowaniu służb OC Gminy Żelazków,
- badania psychologiczne kierowców,
- koszty badań technicznych pojazdów oraz ubezpieczeń pojazdów pożarniczych,
- zakup artykułów medycznych i opatrunkowych,
- zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Żelazków
- remont strażnicy OSP Żelazków,
- remont części operacyjnej OSP Janków
- seminarium z ochrony przeciwpożarowej,
- zakup urządzeń medycznych, lampy bakteriobójczej dla szpitala w Wolicy

W II półroczu zostaną wznowione opłaty za ubezpieczenia samochodów pożarniczych i wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach. Dlatego też w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano wydatki poniżej wskaźnika upływu czasu.

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,
- wypłata dodatku wiejskiego,
- nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
- ekwiwalenty za pranie odzieży i świadczenia rzeczowe przysługujące na podstawie przepisów bhp,
- zakup wyposażenia, artykułów i materiałów biurowych, czasopism i prasy fachowej dla szkół i przedszkoli,
- bieżące utrzymanie budynków szkół i przedszkoli wraz z konserwacją i naprawa sprzętu szkolnego i biurowego,
- zakup pomocy naukowych w postaci klocków magnetycznych do ZSP Russów,
- usługi remontowe na terenie szkoły w Żelazkowie,
- koszty badań lekarskich, szkoleń i delegacji służbowych,
- dostęp do portali i szkolenie nauczycieli w ramach wydatków na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli,
- prace remontowe związane z wymianą instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Skarszewie,
- udział w programie „Szkolny Klub Sportowy – Wielkopolska” – SP w Kokaninie,
- zakup pomocy naukowych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (3 monitory interaktywne) dla ZS Żelazków,
- demontaż kotła centralnego ogrzewania w ZSP Russów,
- koszty wyżywienia dzieci w przedszkolach i szkołach,
- koszty za przebywanie dzieci z terenu Gminy Żelazków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w innych jednostkach samorządu terytorialnego,
- dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Żelazków,
- zakup laptopów w ramach umów o powierzenie grantu – Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+,
- realizacja programów i projektów: „Erasmus+”,
- zakup biletów na basen dla dzieci ze Szkół z terenu gminy Żelazków, transport dzieci na basen, zakup usług instruktorskich w zakresie nauki pływania,
- transport dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- koszty bieżącego utrzymania dziennego Domu Senior + w Żelazkowie.

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

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

w tym m.in.:

- prowadzenie 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,
- prowadzenie Klubu Abstynenckiego „Pomocna Dłoń” w Żelazkowie, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żelazków dla osób po zakończonym programie leczenia odwykowego,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS pracownika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- wynagrodzenia dla Gminnej Komisji AA,
- koszty spotkań profilaktyczno – edukacyjnych, w ramach których przekazane były treści z zakresu przeciwdziałaniu narkomani,
- 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.
- dotacja na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Perzyny w Kaliszu

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

Na niski procent wykonania zadań określonych w GPP i RPA i PN wpłynął reżim sanitarny związany z pandemią COVID -19, część zajęć została zawieszona.

Dział 852 - Pomoc społeczna

w tym m.in.:

- 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 i podróży służbowych),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierających świadczenia z pomocy społecznej (20 osób),
- zasiłki stałe (24 osoby) oraz zasiłki okresowe (7 osób), zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe,
- dodatki 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 zakupu materiałów i artykułów biurowych, energii elektrycznej i wody oraz usług telekomunikacyjnych, pocztowych, wsparcie techniczne programów,
- realizacja usług opiekuńczych (4 osoby) na podstawie umów zlecenia oraz w ramach umowy zawartej z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu,
- pomoc w zakresie dożywiania dla 49 dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach oraz zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 21 rodzin,
- utrzymanie Dziennego Domu Seniora+, w tym wypłaty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i artykułów biurowych, energii elektrycznej i wody oraz usług telekomunikacyjnych, pocztowych, wsparcie techniczne programów,
- realizacja programu „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków”- wydatki związane z prowadzeniem zajęć, porad prawnych, warsztatów dla seniorów.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w tym m.in.:

- pomoc materialna dla uczniów i studentów w formie stypendiów za osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne za I semestr 2019/2020 z Funduszu Stypendialnego Gminy Żelazków zgodnie z obowiązującym regulaminem określonym uchwałą Rady Gminy Nr XV/104/08 z dnia 30.01.2008 r ze zmianami

W I półroczu 2020 roku stypendium za wyniki w nauce otrzymało 19 studentów, za osiągnięcia artystyczne 1 studentka, za osiągnięcia sportowe 1 studentka. Stypendia za wyniki w nauce otrzymało 57 uczniów szkół podstawowych, 31 uczniów szkół ponadpodstawowych, wypłacono 17 stypendiów sportowych oraz 22 stypendia artystyczne.

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

- w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” w poszczególnych jednostkach organizacyjnych wypłacone zostaną środki za zakupione podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów,
- wypłacone zostaną świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- wypłacone zostaną dwa zasiłki z uwagi na zdarzenia losowe.

Z powodu COVID-19 nie zorganizowano letniego wypoczynku dla dzieci z terenu Gminy Żelazków.

Dział 855 – Rodzina

w tym m.in.:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych
- wypłata 10.998 świadczeń wychowawczych dla 1.130 rodzin, 6.911 świadczeń rodzinnych dla 535 rodzin, jednorazowego świadczenia „za życiem” dla jednej rodziny, 158 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 22 rodzin,
- koszty składek emerytalno – rentowych dla 28 osób,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- wynagrodzenie osobowe pracownika – asystenta rodziny wraz z pochodnymi wspomagającego 14 rodzin w tym 32 dzieci,
- wydatki na opiekę i wychowanie 9 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- koszty obsługi Karty Dużej Rodziny - wydano 53 Karty Dużej Rodziny, 1 duplikat karty oraz 4 w formie elektronicznej dla osób z 21 rodzin,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (8 osób).

Wypłata środków z rządowego programu „Dobry start” nastąpi w II półroczu 2020 r. Wnioski na te świadczenia rozpatrywane są od 1 lipca 2020 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym m.in.:

- wypłaty 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,
- serwis i aktualizacja programu komputerowego GOMIG,
- usługi pocztowe i koszty komornicze,
- koszty dzierżawy i odbioru odpadów z przystanków autobusowych na terenie Gminy Żelazków,
- utrzymanie terenów zielonych wokół Urzędu Gminy,
- wyłapywanie, 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,
- wkład własny Gminy Żelazków „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej AKO”,

- zakup lamp solarnych z Funduszu Sołeckiego dla miejscowości: Dębe, Tykadłów, Florentyna i Żelazków,

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym m.in.:

- zużycie energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich w m. Zborów, Garzew, Dębe (Fundusz Sołecki),
- zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Garzew (Fundusz Sołecki),
- zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w m. miejscowości Zborów (Fundusz Sołecki),
- zakup sprzętu nagłośniającego i oświetlającego na potrzeby sołectwa Russów (Fundusz Sołecki),
- zakup stołów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarutki (Fundusz Sołecki),
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Zborów (Fundusz Sołecki),
- ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Zborowie (Fundusz Sołecki),
- Zakup głośnika na wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębe (Fundusz Sołecki).

Niskie wykonanie planu wynika z niskiej realizacji wydatków majątkowych oraz wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizacja w drugiej połowie roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

w tym m.in.:

- zużycie energii elektrycznej i wody na terenie obiektów sportowych,
- odbiór odpadów z terenu boiska Orlik w Żelazkowie,
- 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,
- przygotowanie terenu pod plac zabaw w miejscowości Goliszew (Fundusz Sołecki),
- zakup drobnego wyposażenia na potrzeby boiska Orlik w Żelazkowie,
- zakup urządzeń na plac zabaw zlokalizowanego w miejscowości Goliszew (Fundusz Sołecki),
- zakup zestawu nagłośnieniowego dla sołectwa Anielin (Fundusz Sołecki).

Realizacja planu wydatków z tytułu dotacji dla klubów sportowych oraz planu wydatków majątkowych przewidziana jest na II półrocze 2020 r., stąd relatywnie niski procent wykonania planu .

W I półroczu 2020 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) projektu pn. „Partnerstwa współpracy szkół” w ramach programu ERAZMUS+ (realizacja rozpoczęła się od września 2018 r.),
- 2) projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- 3) projekt „Budowa Ośrodka Dziennego Pobytu Seniora wraz z Rewitalizacją Parku Zabytkowego w Żelazkowie,
- 4) projekt „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków” w ramach WPRO na lata 2014-2020

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego w II półroczu z wydatków bieżących zaplanowanych jest do realizacji większość przedsięwzięć, stąd wykonanie planu wydatków bieżących w 28,14% założonego na 2020 r. planu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Wydatkowanie środków z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami przedstawione zostało w **tabeli nr 5** do informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 rok.

Plan dotacji na 01.01.2020 roku wynosił 11.649.427,00 zł. Po dokonanych zmianach w analizowanym okresie plan dotacji wynosi 12.871.726,72 zł i został zrealizowany w wysokości 7.551.191,96 zł, co stanowi 58,66 % w stosunku do planu.

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Część opisowa do tabeli Nr 3

- **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych wraz z przebudowa oczyszczalni ścieków w Skarszewie. (WPF)**

Zadanie ma na celu uzbroić tereny inwestycyjne w miejscowości Dębe w wodę. Zostały złożone wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę. W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków. 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. Dalsza część realizacji inwestycji nastąpi w II połowie 2020 r.

- **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. Zasady udzielania dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków określa uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 marca 2015 r. z późniejszymi zmianami. Realizacja II połowa roku. Na dzień 30.06.2020 roku przyjęto 13 wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

- **Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Złotniki Wielkie**

Wydatki w I półroczu dotyczyły wykonaniu dokumentacji technicznej i zagospodarowaniu terenu działki, na której zostanie utworzone plenerowe miejsce relaksu i spotkań. Zostanie wykonana altana parkowa z ławkami i stołami, oraz elementy placów zabaw. Grill, stojak na rowery i kosz na śmieci. Zamontowana zostanie również lampa solarna. Na ten cel złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Realizacja II połowa roku.

- **Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Ilno**

Wydatki w I półroczu dotyczyły wykonania dokumentacji technicznej i zagospodarowania terenu działki, na której zostanie utworzone plenerowe miejsce relaksu i spotkań. W ramach realizacji zadania zostanie wykonana altana parkowa z ławkami i stołami oraz elementy placów zabaw, grill, stojak na rowery oraz zamontowany kosz na śmieci. Uporządkowany zostanie teren wokół altany, będą wykonane nowe nasadzenia krzewów. Na ten cel został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Realizacja w II połowie roku.

- **Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Kolonia Skarszewek**

Zadanie będzie polegało na wycince krzaków i zarośli, uporządkowaniu terenu, nawiezieniu ziemi urodzajnej celem niwelacji działki oraz przygotowaniu jej pod nasadzenia drzew i krzewów iglastych oraz zasianie trawy. Zostanie wykonane ogrodzenie. Realizacja w II połowie roku.

- **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. Realizacja w II połowie roku.
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Borków Nowy – Borków Stary- Tykadłów – Garzew – Goliszew – dotacja dla Powiatu Kaliskiego .**
Zadanie ma na celu przebudowę 15 kilometrowego odcinka w/w dróg powiatowych (droga zostanie poszerzona , utwardzone zostaną pobocza, odmulone rowy, powstanie również ścieżka rowerowa). Na ten cel , wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja w II połowie 2020 roku.
- **Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Czartki – Ilno**
W I połowie 2020 roku została wykonana dokumentacja techniczna ze specyfikacją techniczną oraz zostały wykonane tablice informacyjne. Na długości 0,996 mb. powstanie nowa nakładka asfaltowa szerokości 4,0 mb i utwardzone pobocza kruszywem łamanym. Dodatkowo zostaną odmulone rowy, zostanie zakupione nowe oznakowanie pionowe. Realizacja w II połowie roku.
- **Przebudowa drogi gminnej działki nr 131 i 455 relacji Żelazków – Czartki**
Opracowano projekt przebudowy drogi gminnej wraz z wykonaniem tablic informacyjnych. Następnie wykarczowano drzewa oraz krzaki, pogłębiono rowy, przygotowano podłoże pod warstwy konstrukcyjne, na długości 1,5 km i szerokości 5,0 mb. Dalsze etapy prac zostaną wykonane w II półroczu.
- **Przebudowa drogi gminnej nr 4742P Dębe - Szkurląty**
Zadanie ma na celu przebudowę drogi gminnej relacji Dębe – Szkurląty. Powstanie dokumentacja projektowo kosztorysowa, która pozwoli nam ogłosić przetarg budowlany i faktycznie wykonać prace. Powstanie nowa nakładka asfaltowa długości 1,5 km i szerokości 5,0 mb. na długości 0,220 mb. powstanie chodnik z kostki brukowej. Wykonane zostaną również 2 progi zwalniające. Realizacja w II półroczu 2020.
- **Przebudowa drogi gminnej działka nr 107 w m. Florentyna**
Na początku roku wykonano dokumentację projektową. Następnie zostały wykonane roboty przygotowawcze oraz ziemne na 2450 m². Roboty nawierzchniowe zostały wykonane na powierzchni 1960 m². Wydatki dotyczyły również oznakowania drogi oraz usługi inspektora nadzoru. Zadanie zostało zrealizowane.
- **Wykup gruntów pod drogę gminna 4706P Kolonia Skarszewek – Pólko**
Wydatki dotyczyły wykupu działki pod poszerzenie drogi gminnej. Poszerzenie jest konieczne z uwagi na zbyt wąską drogę dla należytej płynności ruchu oraz bezpieczeństwa. W II półroczu zostaną wykupione grunty pod poszerzenie po wykonaniu prac przez uprawnionego geodetę.

- **Przebudowa dróg gminnych nr 4735P i 4736P w m. Janków – dokumentacja projektowa (FS)**
Zadanie miało na celu opracowanie dokumentacji projektowej, pod późniejszą faktyczną przebudowę drogi. Zostało zrealizowane w analizowanym okresie.
- **Przebudowa drogi gminnej nr 4731P Borków Stary – Russów**
Powstanie 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 został złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego. Realizacja w II połowie roku.
- **Przebudowa drogi gminnej działka nr 157 w m. Niedźwiady**
Zadanie ma na celu przebudowę drogi na długości 246 mb. i szerokości 4 mb. wraz z utwardzeniem poboczy. Powstanie nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej. Realizacja inwestycji wiąże się z wykupem gruntów. W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę. Realizacja w II połowie 2020 roku.
- **Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym przy drodze gminnej nr 4708P w m. Borków Stary (FS)**
Zadanie ma na celu wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę parkingu przy cmentarzu w m. Borków Stary przy realizacji środków z Funduszu Sołeckiego. Realizacja nastąpi w II połowie roku.
- **Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków**
Zadanie ma na celu wykonanie kompleksowej budowy Szkoły Podstawowej w Żelazkowie, adaptacji starej szkoły na Przedszkole, a Przedszkola na Żłobek. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej samych budynków jak również uzbrojenia terenu w wodę, prąd, gaz. Konieczne jest wykonanie badania gruntu, aby sprawdzić jakie rozwiązanie techniczne przyjąć podczas projektowania budynków. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie (WPF).**
Zadanie ma na celu utworzenie i doposażenie 20 nowych miejsc przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Goliszewie, utrzymanie działalności bieżącej oraz realizację zajęć wzbogacających ofertę edukacyjną. Realizacja w II połowie 2020 roku i latach następnych.
- **Dotacja celowa na „Zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w Kaliszu”.**
Dofinansowanie ma na celu poprawę funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego podczas epidemii koronawirusa. Zgodnie z uchwałą nr XVII/140/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 kwietnia 2020 roku Gmina Żelazków przekazała dotację celową.
- **Przebudowa oświetlenia ulicznego na solarne – teren Gminy Żelazków**
Zadanie polega na wymianie oświetlenia na terenie Gminy Żelazków na solarne. W chwili obecnej zamontowano 22 sztuki lamp solarnych, do końca roku planuje się zamontowanie jeszcze 8.

- **Dotacja celowa na realizację projektu pn. „ Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – Wdrożenie technologii konsultacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e – usług (WPF)**
Dotacja ma na celu stworzenie spójnego systemu informacji przestrzennej dla wszystkich gmin oraz miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego zrzeszonych w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Dotacja została przekazana w terminie zgodnie z umową.
- **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. W roku 2019 wydatki zostały poniesione na wypis z rejestru gruntów oraz zakup arkusza mapy ewidencyjnej. W I półroczu 2020 roku został wykonany raport oddziaływania na środowisko dla budowy zbiorników w m. Dębe. Realizacja budowy została przewidziana na II półrocze 2020 roku.
- **Utwardzenie nawierzchni wokół świetlicy wiejskiej w m. Ilno (FS)**
Zadanie zostało wykonane w I półroczu 2020 roku. Utwardzenie nawierzchni o powierzchni 200 m² zostało wykonane mieszanką mineralną – asfaltową, na podbudowie z kruszywa łamanego. Środki pochodziły w Funduszu Sołeckiego.
- **Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora wraz z rewitalizacją parku zabytkowego w Żelazkowie, przykładem rozwiązywania problemów społecznych poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego (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. W 2019 roku na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki w 2019 roku oraz do 30.06.2020 roku dotyczyły robót budowlanych w Zabytkowym parku w Żelazkowie. Zostały wykonane alejki parkowe, z ławkami i koszami na śmieci, ogrodzono cały park, wykonano monitoring, odmulono i wyprofilowano staw, wykonano w nim 2 fontanny oraz nową kładkę, wykonano również oświetlenie terenu z paneli fotowoltaicznych. Zostały wycięte chore drzewa i nasadzone nowe. Nasadzono również krzewy i byliny. Na pozostałym terenie wsiano trawę. W parku usytuowano również 6 rzeźb. W 2020 roku wydatkowano kwotę **630.000 zł** z udziałem środków unijnych (WPF) oraz **39.700,01 zł** ze środków własnych – łącznie **669.700,01 zł**. Kontynuacja prac w II półroczu 2020 roku.
- **Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków (WPF)**
Dnia 23 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa nr RPWP.04.04.01-30-0020/19-00 o dofinansowanie wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Zabytkowa oficyna przejdzie gruntowny remont (wymianie ulegnie pokrycie i więźba dachowa, zostaną wykonane nowe stropy, izolacja chemiczna fundamentów, wymianie ulegnie stolarka okienna i drzwiowa, zostanie położona nowa instalacje wodociągowe, C.O., elektryczna i kanalizacyjna. Dodatkowo zostanie uporządkowany i zaadoptowany teren wokół oficyny. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz następnych latach.

- **Modernizacja istniejącego boiska oraz budowa nowego boiska do piłki nożnej wraz z rozbudową i przebudową szatni z zapleczem socjalno-technicznym w m. Skarszew**
Zadanie będzie polegało na budowie nowego boiska obok istniejącego boiska sportowego w celu wykonanie tzw. boiska treningowego wraz z nawadnianiem i niezbędną infrastrukturą. Szacowana wielkość boiska to 40 mb. na 70 mb. Dodatkowo rozbudowana i przebudowana zostanie szatnia sportowa, powstaną trybuny i nowe oświetlenie boisk. Realizacja w II połowie roku.
- **Zakup altany na plac zabaw w m. Borków Stary (FS)**
Zadanie ma na celu zakup nowej altany w m. Borków Stary, przy istniejącym już placu zabaw. Zakup będzie finansowany w Funduszu Sołeckiego w II połowie 2020 roku.
- **Otwarta strefa aktywności w m. Russów**
Inwestycja będzie polegać na wykonaniu tzw. strefy aktywności społecznej wraz z wyposażeniem w elementy placu oraz elementy siłowni zewnętrznej. Realizacja w II połowie roku.
- **Otwarta strefa aktywności w m. Biernatki**
Inwestycja będzie polegać na wykonaniu tzw. strefy aktywności społecznej wraz z wyposażeniem w elementy placu oraz siłowni zewnętrznej. Realizacja w II połowie roku.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dochody

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

W I półroczu 2020 roku pozyskano kwotę **64.819,31 zł** z zaplanowanych **80.000 zł**, tj. **81,02 %** ustalonego na 2020 r. planu.

Wydatki

na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **21.982,90 zł** z zaplanowanych **131.823,00 zł** (tj. **16,68 %**).

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- **Rozdział 01010** - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Gmina planuje wydatki w II półroczu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę **60.000,00 zł**. W maju rozpoczęto nabór wniosków od osób fizycznych na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia. Na dzień 30.06.2020 r. przyjęto 13 wniosków o dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Stąd brak wykonania założeń planowanych na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **Rozdział 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości **17.446,90 zł** (tj. **28,68 % planu**) z przeznaczeniem na: zakup materiałów do eksploatacji wykaszarki oraz paliwa do kosiarki w celu wykaszania terenu paku obok Urzędu Gminy, zakup kwiatów i ziemi do kwietników wolnostojących znajdujących się przed wejściem do budynku Urzędu Gminy, zakup kwiatów cebulowych do pierwszego nasadzenia obszarów przeznaczonych do hortiterapii na terenie parku oraz ostrzenie nożyc na potrzeby wykaszania terenów zielonych wokół Urzędu Gminy. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą na utrzymanie zieleni, w II półroczu nastąpi większość prac zleconych do wykonania, stąd niskie wykonanie w analizowanym okresie.
- **Rozdział 90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Wydatkowano kwotę **4.536,00 zł** z zaplanowanych **8.000 zł** (tj. **56,70 % planu**) na wywóz odpadów ubocznych produktów zwierzęcych.
- **Rozdział 90095** - Pozostała działalność
Wykonanie badania gleb na zawartość makroelementów i skażeń gleb metalami ciężkimi, mającymi wpływ na środowisko zostanie wykonane w II półroczu 2020 r. zgodnie z podpisaną umową z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu po zebraniu planów przez rolników. Plan do ww przedsięwzięcia wynosi **3.000,00 zł**.

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 65/2020

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**„Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy
finansowej
Gminy Żelazków”
za I półrocze 2020 roku**

Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w uchwale Nr XIII/115/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2024 (ze zmianami).

W I półroczu 2020 roku uchwala Nr XIII/115/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2024 została zmieniona 2-krotnie uchwałami Rady Gminy Żelazków i 1 raz zarządzeniem Wójta Gminy Żelazków, tj.:

- uchwałą Nr XVII/141/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020 – 2024,
- uchwałą Nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020 – 2024,
- zarządzeniem Nr 48/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020 – 2025.

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w I półroczu 2020 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Różnica	%
		2020*	30.06.2020**	/4-3/	/4:3/
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	51 067 475,36	27 721 386,99	- 23 346 088,37	54,28
2	- dochody bieżące	49 648 815,18	26 034 062,39	- 23 614 752,79	52,44
3	- dochody majątkowe, w tym:	1 418 660,18	1 687 324,60	+ 268 664,42	118,94
4	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	x
5	Wydatki ogółem, z tego:	53 226 716,28	22 100 922,23	- 31 125 794,05	41,52
6	- wydatki bieżące, w tym:	43 578 950,28	20 761 719,71	- 22 817 230,57	47,64
7	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	x
8	na obsługę długu	5 000,00	0,00	- 5 000,00	x
9	- wydatki majątkowe	9 647 766,00	1 339 202,52	- 8 308 563,48	13,88
10	Przychody (nadwyżka z lat ubiegłych/wolne środki)	2 159 240,92	4 579 821,40	+ 2 420 580,48	x
11	Rozchody – udzielone pożyczki	0,00	15.000,00	0,00	x
12	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	x
13	Wynik budżetu	- 2 159 240,92	5 620 464,76	x	x

* Zgodnie z zarządzeniem Nr 48/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2025.

** Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 30.06.2020 r.

Wnioski:

1. W I półroczu 2020 roku dochody bieżące wykonano ponad założony plan. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej dochodów Gminy.
2. Wydatki ogółem w I półroczu 2020 roku wykonano poniżej planu. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej wydatków Gminy.
3. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków na obsługę długu i z tytułu poręczeń i gwarancji.
4. W analizowanym okresie 2020 roku została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec czerwca 2020 roku wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki.

5. Kwota długu na koniec czerwca 2020 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 w 2019 r.	69.702,62 zł
- wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	15.808,83 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	62,04 %

Zgodnie z planowanym budżetem projektu, wydatki poniesione w 2018 roku zostały przeznaczone na jeden wyjazd dla trzech osób do Włoch tj. Dyrektora szkoły i dwóch nauczycieli w dniach 20-25 listopada. Było to spotkanie organizacyjne uczestników projektu z różnych krajów. W 2019 r. zorganizowano wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Turcji i Rumunii. Zakupiono materiały plastyczne i książki na konkurs oraz upominki na wyjazd. W październiku przyjęto dzieci z innych krajów oraz poniesiono wydatki z tym związane. W I półroczu 2020 roku zorganizowano wyjazd dla dzieci wraz z opiekunami do Hiszpanii.

II. Przedsięwzięcie pn. „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków! - przeciwdziałanie zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” realizowane jako wydatek bieżący:

- okres realizacji	2019 – 2021,
- łączne nakłady finansowe	1.066.981,27 zł,
- wydatki poniesione w 2019 r.	128.148,14 zł,
- wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	173.593,21 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	28,28 %

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pn. „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków!” okres realizacji projektu ustalony został na lata 2019 do 2021. Wydatki poniesione w 2019 roku zostały przeznaczone na utworzenie i bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ oraz na zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego dla seniorów korzystających z zajęć prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę terapeutyczną. Wydatki poniesione do 30.06.2020 r. dotyczyły wydatków na wynagrodzenia personelu obsługującego. Zgodnie z projektem w I półroczu 2020 r. prowadzono zajęcia z fizjoterapeutą, pogadanki ze specjalistami, zajęcia z muzykoterapii oraz kurs pierwszej pomocy. Poniesiono wydatki związane z prowadzeniem kółka kulinarnego, plastycznego – muzycznego. W związku z sytuacją wywołaną wirusem COVID -19 część zajęć została przeprowadzona zdalnie.

III. Przedsięwzięcie pn. „Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie – Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej” realizowane jako wydatek bieżący:

- okres realizacji	2020 – 2021,
- łączne nakłady finansowe	469.402,80 zł,
- wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	0,00 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	0 %

W dniu 6 lipca 2020 roku została podpisana umowa nr RPWP.08.01.01-30-0009/19-00 o dofinansowanie wyżej wymienionego przedsięwzięcia między Gminą Żelazków a Województwem Wielkopolskim. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w roku 2021. Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Goliszewie. Dofinansowanie będzie przeznaczone na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty placówki przedszkolnej o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.

IV. 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 w 2019 r.	1.634.000,00 zł,
- wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	630.000 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	95,43 %

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. W 2019 roku podpisano umowę na dofinansowanie w/w projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uwzględniającą nakłady poniesione w latach 2016 – 2017 r. Wydatki w 2019 roku oraz w I półroczu 2020 roku dotyczyły głównie robót budowlanych w zabytkowym parku w Żelazkowie.

V. Przedsięwzięcie pn. „Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków” – poprawa stanu obiektu, realizowane jako wydatek majątkowy:

- okres realizacji	2019 – 2021,
- łączne nakłady finansowe	1.980.379,07 zł,
- wydatki poniesione w 2019 r.	8.610,00 zł,
- wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	0,00 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	0,43 %

Dnia 23 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa nr RPWP.04.04.01-30-0020/19-00 o dofinansowanie wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku oraz w roku 2021. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowlanego, a także przeprowadzenie kapitalnego remontu zabytkowego budynku oficyny dworskiej w zespole dworskim Żelazków.

- VI. 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 w 2019 r. | 0,00 zł, |
| - wydatki poniesione do 30.06.2020 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, zmienionej uchwałą Nr XVII/134/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/134/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2018 r. dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” okres realizacji ustala się na lata 2019 -2021.

Zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 29 lipca 2020 r termin zapłaty składki w kwocie 524 zł przypada w II półroczu na dzień 14 sierpnia 2020 r.

- 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 w 2019 r. | 0,00 zł, |
| - wydatki poniesione do 30.06.2020 r. | 0,00 zł, |
| - stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | 0,00 % |

Na podstawie uchwały Nr V/31/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Okres realizacji projektu został ustalony na lata 2018 do 2021 r.

Zgodnie z zawartą umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” pomiędzy Powiatem Kaliskim – Partnerem wiodącym a Partnerami projektu, wkład własny dla Gminy za rok 2019 został przekazany w terminie. Partner wiodący dokonał zwrotu wkładu własnego gminy Żelazków za 2019 r. z uwagi na niewykorzystanie środków związanych z projektem, stąd brak wykonania za 2019 r. W związku z koniecznością dokonania zmian w projekcie planuje się podpisanie aneksu do w/w projektu.

- VIII. Przedsięwzięcie pn. „Obsługa prawna Gminy Żelazków” realizowane jako wydatek bieżący w formie zadania:
- | | |
|--|----------------|
| - okres realizacji: | 2019 - 2021, |
| - łączne nakłady finansowe | 313.650,00 zł, |
| - wydatki poniesione w 2019 r. | 59.040,00 zł, |
| - wydatki poniesione do 30.06.2020 r. | 70.725,00 zł, |
| - stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia | 41,37 % |

Wydatki dotyczą umowy o reprezentowanie i obsługę prawną Gminy Żelazków zawartej dnia 1 lipca 2019 roku między Gminą Żelazków a Adwokatem Piotrem Barteckim na okres 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2021 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 31 grudnia 2019 r.

IX. Przedsięwzięcie pn. "Składka Członkowska do ZUOK "Orli Staw" realizowane jako wydatek bieżący w formie składki:

- okres realizacji	2020-2024,
- łączne nakłady finansowe	710.000,00 zł,
- wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	71.000,00 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	10 %

Na podstawie Uchwały Nr 28/2020 Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia terminarza wpłat składek członkowskich Gminy Żelazków na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2020 – 2024. Do 30 czerwca 2020 roku zostały wydatkowane dwie składki kwartalne, zgodnie z terminarzem.

X. Przedsięwzięcie pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej" - utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług realizowane jako wydatek bieżący w formie dotacji:

- okres realizacji:	2020 – 2025,
- łączne nakłady finansowe	14.061,47 zł,
- wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	0,00 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	0 %

Na podstawie Uchwały NR XVIII/145/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Żelazków umowy na realizację wspólnego zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Zadanie polegające na zarządzaniu i utrzymaniu powstałego w latach 2016-2020 systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” realizowanego w formule partnerskiej współpracy Miasta Kalisza (jako Lidera) i 22 jednostek samorządu terytorialnego z terenu AKO, w tym Gminy Żelazków. Po zakończeniu tworzenia systemu konieczne jest zachowanie jego tzw. trwałości w kolejnych 5 latach, czyli od 2020r do 2025r w celu utrzymania powstałej infrastruktury, zarządzania nią oraz zachowania celów projektu, tym samym partnerzy projektu zabezpieczają w swoich planach finansowych środki umożliwiające pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu. Realizacja w II półroczu 2020 oraz w latach następnych.

XI. 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 w 2019 r.	277,90 zł,
- wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	18.000,00 zł,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	8,68 %

Ze względu na złożoność dokumentacji projektowej i konieczność jej uaktualnienia 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. W roku 2019 wydatki zostały poniesione na wypis z rejestru gruntów oraz zakup arkusza mapy ewidencyjnej. W I półroczu 2020 roku został wykonany raport oddziaływania na środowisko dla budowy zbiornika w m. Dębe. Realizacja budowy została przewidziana na II półrocze 2020 roku.

XII. 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	45.666,26 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 w 2019 r.	25.253,46 zł,
– wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	18.747,95 zł,
– stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	96,35 %

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 ustalono od 03.04.2017 r. do 31.12.2020 r.

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 nastąpiła w latach 2019 - 2020. Dotacja zarówno na 2019 rok jak i na rok 2020 została przekazana w terminie zgodnie z zawartym porozumieniem. W związku ze zmianą kosztów kwalifikowalnych projektu (aneks nr 1) zmianie uległa zmniejszeniu kwota dotacji w roku 2020 z kwoty 20.412,83 zł do kwoty 18.747,95 zł, a tym samym łączne nakłady finansowe wynoszą 44.001,41 zł. Stosowne zmiany w budżecie oraz załączniku nr 2 do WPF zostaną wprowadzone na najbliższej sesji. Zadanie zrealizowano.

XIII. 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 w 2019 r.	56.580,00 zł,
– wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	0,00 zł,
– stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	46,51 %

W 2018 roku zostały złożone wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę. W 2018 r. 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 r. poniesiono wydatki za opracowanie wniosku o udzieleniu pomocy finansowej do WFOŚiGW w Poznaniu, opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych, programu funkcjonalno-użytkowego, karty przedsięwzięcia oraz opracowanie wniosku i analizy Efektywności Kosztowej. Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie 2020 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 65/2020
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ŻELAZKÓW W ŻELAZKOWIE**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020r. Wynosił **241,77zł**

2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	415.000,00	207.496,00	50,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	-----	-----	-----
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	1.100,00	18,20	1,65
Przychody pozostałe	9.696,39	9.696,39	100,00
Przychody finansowe	154,00	-----	-----
RAZEM:	425.950,39	217.210,59	50,99

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	317.872,00	150.299,90	47,28
Zakup materiałów i energii	28.921,77	23.214,91	80,27
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	42.500,00	22.489,85	52,92
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	36.898,39	20.823,91	56,44
RAZEM:	426.192,16	216.828,57	50,88

4. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2020r. Wynosi **623,79zł**

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności -----
- stan zobowiązań 10.039,69
- należności wymagalne -----
- zobowiązania wymagalne -----

Sporządził:

Zatwierdził:

SŁOWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

Emilia Gwóźdź

Część opisowa

Do informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020rok

Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2020r. wynosił: **241,77zł**

Przychody zawierające wykonanie: 217.210,59zł

1.Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- 207.496,00

2.Przychody własne – 18,20

a)za przetrzymanie książek przez czytelników – 18,20

3.Przychody pozostałe –9.696,39

a)otrzymane dary książek od czytelników- 1.443,50

b)pomoc publiczna covid-19: zwrot składek ZUS za 03/2020 - 8.252,89

Koszty zawierające wykonanie: 216.828,57zł

1.Wynagrodzenia i pochodne- 150.299,90

a)wynagrodzenia osobowe – 110.811,91

b)nagroda – 13.891,95

c)składki zus – 21.023,15

e)fundusz pracy – 1.972,89

f)wynagrodzenia bezosobowe- 2.600,00

umowa zlecenia: za palenie w piecu c.o. Filia Dębe; inspektor rodo ; animacje dla dzieci: Ferie zimowe

II. Zakup materiałów i energii – 23.214,91

1. Materiały – 4.565,91

a) materiały biurowe - 637,40

segregatory, papier ksero, folia laminowana, długopisy; farby, bloki, plastelina, okładki, zakreślacz, kleje - Ferie zimowe dla dzieci w Bibliotece;

b) materiały spożywcze- 98,41

woda, ciastka, paluszki- Ferie Zimowe w Bibliotece, Biblioteka czyta dzieciom;

c) materiały na nagrody- 66,72

kubek, książka

d) materiały pozostałe- 3.763,38

tusze do drukarek, papier, worki, spinacze drewniane- Ferie zimowe; baterie, żarówki, środki do wyposażenia apteczki; rękawice ochronne, płyn do dezynfekcji, maseczki, pleksa- covit-19; ręczniki papierowe, tusz do pieczętek

2. Energia elektryczna i ciepła, zużycie wody- 18.649,00

a) energia elektryczna -5.553,79

Żelazków – 2.989,12

Skarszew – 2.395,53

Kokanin- 169,14

b) energia ciepła -12.959,45

Żelazków – 5.278,59

Skarszew- 2.646,95

Kokanin- 5.033,91

c) zużycie wody Żelazków – 135,76

III. Usługi obce – 22.489,85

a) usługi bankowe- 178,00

opłata za przelewy

b) usługi telekomunikacyjne –3.125,48

abonament, internet i rozmowy telefoniczne w 5 placówkach

c) usługi informatyczne- 681,90

moduł do wysyłki elektronicznej PIT i CIT, aktualizacja programu kadrowo-płacowego i Płatnika, abonament strony internetowej, naprawa skanera

d)usługi pocztowe- 282,60

abonament za radio w 5 placówkach, znaczki pocztowe

e)usługi komunalne- 169,78

opłata za wywóz odpadów komunalnych, wywóz popiołu w okresie grzewczym w Dębie

f)usługi pozostałe- 4.386,79

przegląd techniczny i aktualizacja gaśnic, abonament i hosting w portalu systemu „Sowa” do księgozbioru, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, wymiana poduszek, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wydruk plakatów do projektu „Mała książka wielki człowiek”

g)usługi najmu i dzierżawy- 13.665,30

czynsz za wynajem pomieszczenia- biblioteka Żelazków

IV. Pozostałe – 20.823,91zł

1.Świadczenia na rzecz pracowników – 7.113,00

a)odpis na ZFŚS – 6.783,00

b)środki BHP- 330,00

2.Pozostałe wydatki – 13.710,91

a)delegacje służbowe – 60,18

b)ubezpieczenie mienia Żelazków – 587,00

c)zakup księgozbioru – 11.620,23

d)otrzymane dary książek – 1.443,50

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r. wynosi – **623,79zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górka

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
Emilia Gwóźdź

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62-817 ŻELAZKÓW
tel. 62 769 13 00
NIP 9480823276 REGON 251530172

Urząd Gminy Żelazków

Wpłynęło dnia 31.07.2020

5366

M. Mądrzejska
Żelazków, dnia 30.07.2020r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŻELAZKOWIE**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020r. Wynosił – **314,55zł**
2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące	400.000,00	199.996,00	50,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	-----	-----	-----
Przychody pozostałe	69.541,54	10.659,24	15,33
Przychody finansowe	200,00	-----	-----
RAZEM:	469.741,54	210.655,24	44,85

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	266.523,00	88.615,52	33,25
Zakup materiałów i energii	34.287,55	8.495,95	24,78
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	140.016,00	16.722,47	11,94
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	29.229,54	7.011,05	23,99
RAZEM:	470.056,09	120.844,99	25,71

4. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2020r. Wynosi **90.124,80 zł**

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności 110,40
- stan zobowiązań 6.224,00
- należności wymagalne -----
- zobowiązania wymagalne -----

Sporządził:

KSIĘGOWA

Elżbieta Górka

Zatwierdził:

p.o. DYREKTORA

Lucyna Kuzmierzak

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62 - 817 ŻELAZKÓW
tel. 62 769 13 00
NIP 9480823274 REGON 251520172

Żelazków, dnia 30.07.2020r.

Część opisowa

Do informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 rok

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

Stan środków na rachunku na bankowym 01.01.2020r. wynosił: **314,55zł**

Przychody zawierające wykonanie: 210.655,24

1.Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – 199.996,00

2.Przychody pozostałe –10.659,24

a)loteria fantowa „Dzień Kobiet” – 1.950,00

b)pomoc publiczna covid-19:zwrot składek ZUS- 8.709,24

Koszty zawierające wykonanie: 120.844,99

I. Wynagrodzenia i pochodne – 88.615,52

a)wynagrodzenia osobowe – 75.891,80

b)składki zus – 10.396,70

c)fundusz pracy – 467,02

d)wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia – 1.860,00

c) usługi telekomunikacyjne – 1.890,52

abonament, internet i rozmowy telefoniczne

d) usługi transportowe – 147,60

transport namiotów

e) usługi pocztowe – 403,94

znaczki pocztowe, abonament za radio

f) usługi fotograficzne i poligraficzne- 622,05

wykonanie usługi fotograficznej, odbitki zdjęć z imprez kulturalnych: Dzień Kobiet

g) usługi informatyczne – 750,30

aktualizacja strony do cit, moduł i licencja PPUS do wysyłki Pit i CIT, naprawa komputera,

h) usługi muzyczne – 10.550,00

Kabaret „Świrowisko”; Koncert „Dziani”; Koncert „Elvis Live” na imprezy kulturalne: Dzień Kobiet

i) usługi pozostałe – 88,56

przegląd i aktualizacja gaśnic;

IV. Pozostałe – 7.011,05

1. Świadczenia na rzecz pracowników – 6.395,00

a) odpis na ZFŚS- 6.395,00

2. Pozostałe wydatki – 616,05

a) delegacje służbowe- 185,55

b) pozostałe wydatki – 430,50

wynagrodzenie autorskie „Dzień Babci i Dziadka”

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2020r. wynosi: **90.124,80zł**

KSIEGOWA

Elżbieta Górka

P.O. DYREKTORA

Lucyna Kucińska