

**Realizacja wydatków majątkowych Gminy Żelazków  
za I półrocze 2016 roku**

**Tabela Nr 3**

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>607.000</b>	<b>0,00</b>
r.01010	- Modernizacja SUW w m. Michałów wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kokanin	200.000	0,00
r.01010	- Budowa sieci wodociągowej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych	200.000	0,00
r.01010	- Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni	160.000	0,00
r.01010	- Nabycie sieci wodociągowej PE Dn90 wraz z przyłączami, wodomierzami i hydrantami w m. Żelazków na nieruchomościach dz. nr 471/8 i 471/17	47.000	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4.021.185</b>	<b>84 053,43</b>
r.60014	- Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470.- Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610P na odcinku Stary Nakwasin-Borów	215.298	0,00
r.60014	- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: przebudowa drogi powiatowej 4595P Morawin-Pamięcin oraz drogi powiatowej 4592 Goliszew-Tykadłów tworzącej ciąg komunikacyjny w części dotyczącej gminy Żelazków	33.730	0,00
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4731 P relacji Borków Stary – Russów	500.000	184,00
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4706 P w m. Półko wraz z chodnikiem do skrzyżowania z drogą gminna nr 4704P wraz z zjazdami w drogi wewnętrzne	450.000	357,00
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej Tykadłów-Góry Złotnickie działki nr 38 i 98/4	450.000	11 773,99
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno-Czartki	200.000	9 135,80
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka wraz z chodnikiem	300.000	0,00
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4739P w m Zborów	150.000	6 188,10
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4701P w m Janków	120.000	7 740,00
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w m Biernatki w zakresie chodnika	140.000	0,00
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4727P relacji Garzew - Żelazków	465.000	15 929,99

r.60016	- Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4706P wraz z chodnikiem i zjazdami w drogi wewnętrzne w m. Pólko (FS)	7.000	0,00
r.60016	- Dokumentacja projektowa wraz z montażem progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4705P w m. Szosa Turecka (FS)	3.500	3 500,00
r.60016	- Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Tykadłów-Góry Złotnickie działki nr 38 i 98/2 (FS)	5.500	5 499,99
r.60016	- Dokumentacja projektowa na chodnik i przebudowę drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka (FS)	10.000	0,00
r.60017	- Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewnętrznej działka nr 384 w m. Żelazków (FS)	5.000	0,00
r.60017	- Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 136 m. Florentyna	250.000	21 689,99
r.60017	- Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 234 w m. Kokanin	200.000	0,00
r.60017	- Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 252/3 w m. Russów	100.000	2 054,57
r.60017	- Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wewnętrznej działka nr 40 w m. Skarszewek (FS)	10.467	0,00
r.60017	-Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych działki nr 99 i 131 w m. Czartki (FS)	5.690	0,00
r.60017	- Budowa drogi wewnętrznej działki nr 3/8, 4/4, 4/7 i 4/16 w m. Dębe do terenów inwestycyjnych	400.000	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>
r.75412	- Remont części operacyjnej budynku OSP Złotniki Małe	40.000	0,00
r.75412	- Modernizacja części operacyjnej budynku OSP Janków	30.000	0,00
r.75412	- Modernizacja części operacyjnej budynku OSP Borków Stary	20.000	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130.000</b>	<b>0,00</b>
r.80101	- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Goliszew	120.000	0,00
r.80104	- Zakup pieca CO gazowego „Visman” 24 KW wraz z montażem	10.000	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>480.000</b>	<b>1 501,50</b>
r.85154	- Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo – terapeutycznej	250.000	1 501,50
r.85154	- Remont budynku w m. Dębe 16 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo – terapeutyczną	70.000	0,00
r.85154	- Remont budynku w m. Kolonia Skarszewek 42 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo–terapeutyczną	80.000	0,00

r.85195	- Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w m. Żelazków	80.000	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>377.016</b>	<b>0,00</b>
r.90015	-Budowa oświetlenia ulicznego w m. :Żelazków, Biernatki, Russów, Kokanin, Kolonia Skarszewek, Dębe	200.000	0,00
r.90015	- Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją projektową w m. Skarszew (FS)	20.748	0,00
r.90015	- Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4705P Szosa Turecka –Wojciechówka (FS)	6.268	0,00
r.90095	Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe (WPF)	150.000	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>494.286</b>	<b>11 599,56</b>
r.92109	- Remont świetlicy wiejskiej w m. Garzew	50.000	0,00
r.92109	- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zborów	300.000	3 444,00
r.92109	- Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Wielkie	30.000	0,00
r.92109	- Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Russów	20.000	0,00
r.92109	- Wykonanie orynnowania świetlicy wiejskiej w m. Anielin (FS)	6.000	0,00
r.92109	- Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w m. Biernatki (FS)	8.156	8 155,56
r.92109	- Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w m. Ilno (FS)	8.672	0,00
r.92109	- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Janków (FS)	8.057	0,00
r.92109	- Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w m. Russów (FS)	5.456	0,00
r.92109	- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Skarszewek (FS)	7.945	0,00
r.92120	- Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji obiektów zabytkowych i parku zabytkowego w m. Żelazków	50.000	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>184.207</b>	<b>0,00</b>
r.92695	- Zagospodarowanie terenu działki nr 463 w m. Żelazków pn. „Centrum Żelazków wraz z placem zabaw”	150.000	0,00
r.92695	- Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Skarszew działka nr 111/9 i 111/11.	15.000	0,00
r.92695	- Zakup sprzętu sportowego i altany na plac zabaw w m. Kokanin (FS)	15.208	0,00
r.92695	- Zakup sprzętu sportowego – sołectwo Dębe (FS)	3.999	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>6.383.694</b>	<b>97 154,49</b>

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Tabela Nr 4

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	402 286,46	402 286,46	010	01095	4110	85,50	85,50
							4120	12,25	12,25
							4170	500,00	500,00
							4210	5 390,22	5 390,22
							4300	1 550,00	1 550,00
							4360	350,00	350,00
							4430	394 398,49	394 398,49
	01095		402 286,46	402 286,46				402 286,46	402 286,46
010			402 286,46	402 286,46	010	01095		402 286,46	402 286,46
750	75011	2010	81 180,00	41 817,00	750	75011	4010	58 850,00	29 114,73
							4040	5 063,00	5 063,00
							4110	10 508,00	5 356,46
							4120	1 017,00	528,59
							4210	342,00	90,00
							4300	4 400,00	1 664,22
							4380	500,00	0,00
							4610	500,00	0,00
750			81 180,00	41 817,00	750	75011		81 180,00	41 817,00
751	75101	2010	9 515,00	8 568,00	751	75101	4210	9 515,00	0,00
	75101		9 515,00	8 568,00		75101		9 515,00	0,00
751			9 515,00	8 568,00	751			9 515,00	0,00
852	85211	2060	3 871 352,00	1 653 031,00			3110	3 823 925,00	1 600 275,50
							4010	21 000,00	9 812,00
							4110	3 700,00	1 740,99
							4120	550,00	247,68
							4210	17 077,00	10 976,95
							4300	3 600,00	1 041,80
							4700	1 500,00	360,99
852	85211		3 871 352,00	1 653 031,00	852	85211		3 871 352,00	1 624 455,91
852	85212	2010	2 358 390,00	1 410 000,00	852	85212	3110	2 207 490,00	1 301 044,58
							4010	56 000,00	24 254,48
							4040	2 900,00	2 667,63
							4110	80 000,00	44 286,70
							4120	1 500,00	665,97
							4210	3 000,00	1 641,82
							4300	5 000,00	3 526,75
							4410	500,00	0,00
							4700	2 000,00	0,00
	85212		2 358 390,00	1 410 000,00		85212		2 358 390,00	1 378 087,93
852	85213	2010	15 000,00	8 000,00	852	85213	4130	15 000,00	7 142,40
	85213		15 000,00	8 000,00		85213		15 000,00	7 142,40
852	85215	2010	1 200,00	260,00	852	85215	3110	1 176,00	219,80
							4210	24,00	0,00
	85215		1 200,00	260,00		85215		1 200,00	219,80
852	85295	2010	212,00	212,00	852	85295	4210	212,00	0,00
	85295		212,00	212,00		85295		212,00	0,00
852			6 246 154,00	3 071 503,00	852			6 246 154,00	3 009 906,04
OGÓŁEM DOCHODY			6 739 135,46	3 524 174,46	OGÓŁEM WYDATKI			6 739 135,46	3 454 009,50

Tabela Nr 5

Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żelazków w I półroczu 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie w I półroczu 2016
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>778 148,00</b>	<b>269 990,00</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>				<b>562 850,00</b>	<b>269 990,00</b>
1.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	250 000,00	107 140,00
2.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	312 850,00	162 850,00
<b>II. Dotacje celowe</b>				<b>215 298,00</b>	<b>0,00</b>
1.	600	60014	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 – Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610P na odcinku Stary Nakwasin-Borów	215 298,00	
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW</b>				<b>1 370 500,00</b>	<b>575 884,72</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>				<b>978 000,00</b>	<b>465 384,72</b>
1.	801	80101	Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	568 000,00	277 707,60
2.	801	80103	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	70 000,00	36 768,60
3.	801	80110	Dotacja dla Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	230 000,00	113 261,40
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	110 000,00	37 647,12
<b>II. Dotacje celowe</b>				<b>392 500,00</b>	<b>110 500,00</b>
1.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	0,00
2.	010	01010	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	160 000,00	0,00
3.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	45 000,00	45 000,00
4.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	30 000,00	0,00
5.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 500,00	65 500,00

Tabela nr 5a

## Informacja o udzielonych dotacjach

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	277 707,60	2, 5
801/80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	36 768,60	2, 5
801/80110	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	113 261,40	2, 5
801/80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	dotacja podmiotowa - zadania własne	37 647,12	2, 5
921/92105	Ochotnicza Straż Pożarna w Tykadłowie	dotacja celowa - realizacja zadania publicznego "Upowszechnianie kultury muzycznej w zakresie amatorskiego ruchu orkiestr dętych" w Gminie Żelazków	45 000,00	1
921/92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie	dotacja podmiotowa - na realizację bieżącej działalności statutowej	107 140,00	3,4,6
921/92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Żelazkowie	dotacja podmiotowa - na realizację bieżącej działalności statutowej	162 850,00	3,4,6
926/92605	Klub Sportowy "Victoria" w Skarszewie	dotacja celowa - na realizację zadania publicznego "Organizacja amatorskich rozgrywek piłki nożnej"	42 800,00	1
926/92605	Klub Sportowy "Sparta" w Russowie	dotacja celowa - na realizację zadania publicznego "Organizacja amatorskich rozgrywek piłki nożnej"	22 700,00	1
1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.)				
2 - uchwała Nr XX/114/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.)				
3 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)				
4 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)				
5 - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)				
6 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)				

Tabela Nr 6

**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 I półroczu 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody</b>			<b>80 000,00</b>	<b>87 596,04</b>	<b>109,50%</b>
900	90019	0690	80 000,00	87 596,04	109,50%
<b>Wydatki</b>			<b>397 562,00</b>	<b>10 439,46</b>	<b>2,63%</b>
010	01010	6050	217 562,00	0,00	0,00%
010	01010	6230	160 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	6 000,00	1 230,67	20,51%
900	90004	4210	1 000,00	374,39	37,44%
900	90004	4300	10 000,00	8 834,40	88,34%
900	90095	4300	3 000,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 7

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA  
I półrocze 2016 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	310,00	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>28.000,00</b>	<b>31 989,23</b>	<b>114,25%</b>
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	22 031,85	0,00%
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	939,20	0,00%
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28.000,00	9 018,18	32,21%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>28.000,00</b>	<b>32 299,23</b>	<b>115,35%</b>



Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego za I półrocze 2016 roku

Tabela Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan			Wykonanie			%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT	LACZNOŚĆ			29 917,00	47 157,00	77 074,00	19 807,97	8 999,99	28 807,96	37,38%
60016				Drogi publiczne gminne	19 818,00	26 000,00	45 818,00	19 807,97	8 999,99	28 807,96	62,87%
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 609,00	0,00	3 609,00	3 599,99	0,00	3 599,99	99,75%
				Czartki	3 259,00	0,00	3 259,00	3 249,99	0,00	3 249,99	99,72%
				Kol. Skarszewek	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00%
	4300			Zakup usług pozostałych	16 209,00	0,00	16 209,00	16 207,98	0,00	16 207,98	99,99%
				Wykopanie rowu przy drodze gminnej nr 4707P	3 010,00	0,00	3 010,00	3 009,99	0,00	3 009,99	100,00%
				Oczyszczenie rowów przy drodze gminnej nr 4728 P	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	100,00%
				Montaż progów drogi gminna nr 4705P	2 449,00	0,00	2 449,00	2 448,00	0,00	2 448,00	99,96%
				Oczyszczenie rowów przy drodze gminnej nr 4741P	8 000,00	0,00	8 000,00	7 999,99	0,00	7 999,99	100,00%
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	8 999,99	8 999,99	34,62%
				Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4706P wraz z chodnikiem i zjazdami w drogi wewnętrzne w m. Pólko	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Dokumentacja projektowa wraz z montażem progów zwalniających na drodze gminnej nr 4705P w m. Szosa Turecka	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
				Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Tykadłów-Góry Złotnickie nr dz. 38 i 98/2	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 499,99	5 499,99	100,00%
				Dokumentacja projektowa na chodnik i przebudowę drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60017				Drogi wewnętrzne	10 099,00	21 157,00	31 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	6 599,00	0,00	6 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Borków Stary	5 099,00	0,00	5 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Florentyna	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300				Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Florentyna	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Wykopanie rowu przy drodze wew. Nr 136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 157,00	21 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Czartki	0,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Skarszewek	0,00	10 467,00	10 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Żelazków	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		11 437,00	0,00	11 437,00	6 116,00	0,00	6 116,00	53,48%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		11 437,00	0,00	11 437,00	6 116,00	0,00	6 116,00	53,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 437,00	0,00	11 437,00	6 116,00	0,00	6 116,00	53,48%
	Goliszew	Zakup węży gaśniczych dla OSP	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pólko	Zakup wyposażenia bojowego - ubrania specjalne i rękawice dla OSP	3 125,00	0,00	3 125,00	3 124,20	0,00	3 124,20	99,97%
	Russów	Zakup dresów dla MDP	3 000,00	0,00	3 000,00	2 991,80	0,00	2 991,80	99,73%
	Żelazków	Zakup radiostacji przenośnych dla OSP	3 312,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Żelazków	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żelazkowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 544,00	27 016,00	43 560,00	11 879,82	0,00	11 879,82	27,27%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		11 444,00	0,00	11 444,00	8 524,60	0,00	8 524,60	74,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 673,00	0,00	2 673,00	2 672,00	0,00	2 672,00	99,96%
	Goliszew	Zakup kosi spalinowej	2 500,00	0,00	2 500,00	2 499,00	0,00	2 499,00	99,96%
	Goliszew	Zakup paliwa do kosi spalinowej	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	173,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		8 771,00	0,00	8 771,00	5 852,60	0,00	5 852,60	66,73%
	Dębe	Oczyszczenie dzikiego wysypiska śmieci	4 000,00	0,00	4 000,00	1 254,60	0,00	1 254,60	31,37%
	Goliszew	Zakup usług naprawczych do kosi spalinowej	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kol. Skarszewek	Usunięcie krzaków i zarośli w m. Kol. Skarszewek	4 598,00	0,00	4 598,00	4 598,00	0,00	4 598,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 100,00	0,00	3 100,00	3 027,38	0,00	3 027,38	97,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	0,00	3 100,00	3 027,38	0,00	3 027,38	97,66%
	Goliszew	Zakup kwiatów i gazonów	3 100,00	0,00	3 100,00	3 027,38	0,00	3 027,38	97,66%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 000,00	27 016,00	29 016,00	327,84	0,00	327,84	1,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Borków Stary	Zakup lamp ulicznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	1 000,00	327,84	0,00	327,84	32,78%
	Borków Stary	Montaż lamp ulicznych	1 000,00	0,00	1 000,00	327,84	0,00	327,84	32,78%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 016,00	27 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Skarszew	0,00	20 748,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Szosa Turecka	0,00	6 268,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		83 166,00	44 286,00	127 452,00	21 271,78	8 155,56	29 427,34	23,09%
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		23 132,00	0,00	23 132,00	5 999,12	0,00	5 999,12	25,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,00	0,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dębe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Żelazków	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Kokanin	2 632,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4190	Zakup nagród	2 250,00	0,00	2 250,00	999,12	0,00	999,12	44,41%
		Goliszew	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Półko	1 000,00	0,00	1 000,00	999,12	0,00	999,12	99,91%
		Anielin	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	0,00	15 050,00	5 000,00	0,00	5 000,00	33,22%
		Anielin	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Borków Stary	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		Dębe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Florentyna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Goliszew	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Goliszew	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Florentyna	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Goliszew	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Żelazków	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		44 118,00	44 286,00	88 404,00	15 272,66	8 155,56	23 428,22	26,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 118,00	0,00	44 118,00	15 272,66	0,00	15 272,66	34,62%
		Anielin	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Anielin	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dębe	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Garzew	7 996,00	0,00	7 996,00	5 707,96	0,00	5 707,96	71,39%
		Goliszew	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
		Janków	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		Kokanin	Zakup pólek i gablot do świetlicy wiejskiej	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Russów	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	7 000,00	6 998,70	0,00	6 998,70	99,98%
		Zborów	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	13 265,00	0,00	13 265,00		0,00	0,00	0,00%
		Złotniki Małe	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	1 567,00	0,00	1 567,00	1 566,00	0,00	1 566,00	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	44 286,00	44 286,00	0,00	8 155,56	8 155,56	18,42%
		Anielin	Wykonanie orynnowania świetlicy wiejskiej w m. Anielin	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Florentyna	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w m. Biernatki	0,00	8 156,00	8 156,00	0,00	8 155,56	8 155,56	99,99%
		Ilno	Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w m. Ilno	0,00	8 672,00	8 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Janków	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Janków	0,00	8 057,00	8 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Russów	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w m. Russów	0,00	5 456,00	5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Kol. Skarszewek	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w m. Kol. Skarszewek	0,00	7 945,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 916,00	0,00	15 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 316,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Kokanin	Zakup tablicy informacyjnej	1 316,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Kokanin	Założenie kostki brukowej przy pomniku pamięci	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych		9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Złotniki Małe	Remont pomnika	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	926	KULTURA FIZYCZNA		23 705,00	19 207,00	42 912,00	10 183,99	0,00	10 183,99	23,73%
	92695	Pozostała działalność		23 705,00	19 207,00	42 912,00	10 183,99	0,00	10 183,99	23,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 205,00	0,00	23 205,00	10 183,99	0,00	10 183,99	43,89%
		Dębe	Zakup stołu do ping-ponga	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dębe	Zakup sprzętu sportowego	2 874,00	0,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Goliszew	Zakup namiotu na cele spotkań rodzinno-sportowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Kokanin	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Kokanin	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Kokanin Kol.	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Kokanin	4 407,00	0,00	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Półko	Zakup namiotu na cele spotkań rodzinno-sportowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		Tykadłów	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Tykadłów	8 184,00	0,00	8 184,00	8 183,99	0,00	8 183,99	100,00%

	4190	Zakup nagród		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dębe	Zakup nagród na festyn rodzinno-sportowy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	19 207,00	19 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Kokanin	Zakup sprzętu sportowego i altany na plac zabaw w m. Kokanin	0,00	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Kol. Kokanin	Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw w m. Kokanin	0,00	7 738,00	7 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dębe	Zakup sprzętu sportowego - Solectwo Dębe	0,00	3 999,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM:</b>	<b>169 769,00</b>	<b>137 666,00</b>	<b>307 435,00</b>	<b>69 259,56</b>	<b>17 155,55</b>	<b>86 415,11</b>	<b>28,11%</b>	

## **INFORMACJA**

### **o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 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 2016 roku, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w szczególowości zawartej w uchwale budżetowej.

Rada Gminy Żelazków uchwałą Nr XII/109/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet Gminy na 2016 rok w wysokości:

- dochody 25.044.775 zł
- wydatki 24.925.211 zł

Na przestrzeni minionego półrocza budżet ten był zmieniany uchwałami Rady Gminy 3-krotnie i zarządzeniami Wójta Gminy 8-krotnie:

- zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIII/134/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XV/144/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 52/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XVI/150/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 60/2016 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

Plan budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku w efekcie powyższych zmian, osiągnął wielkości po stronie:

- dochodów 29.282.455,46 zł
- wydatków 32.260.148,67 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na 30 czerwca 2016 roku zwiększył się o kwotę 4.237.680,46 zł, tj. o 16,92%, natomiast plan wydatków zwiększył się o 7.334.937,67 zł, tj. o 29,43%.

Podstawą do sporządzenia informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016 roku są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2016 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 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 16.105.357,29 zł tj. **55,00%** wielkości planowanej.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

	/ w zł /			
	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wyk.	Struktura dochodów
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>29.282.455,46</b>	<b>16.105.357,29</b>	<b>55,00</b>	<b>100,00</b>
1. Dochody własne	14.288.135,00	7.589.255,43	53,12	47,12
w tym:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.506.668,00	3.448.344,42	45,94	21,41
2. Subwencje	7.716.333,00	4.536.030,00	58,78	28,16
3. Dotacje celowe	7.261.122,46	3.843.737,46	52,94	23,87
w tym:				
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.	6.739.135,46	3.524.174,46	52,29	21,88
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	0,00	136.334,40	-	0,85
5. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst	16.865,00	0,00	0,00	0,00

Środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 uofp stanowią w strukturze dochodów ogółem 0,85% na kwotę 136.334,40 zł i są to środki pozyskane w związku z zakończeniem i rozliczeniem końcowym zadania pod nazwą „Doposażenie jednostki OSP Tykadłów poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zrealizowane dochody o charakterze bieżącym	-	15.969.022,89	zł, tj. 54,57% planu
Zrealizowane dochody o charakterze majątkowym	-	136.334,40	zł, tj. 808,39% planu
w tym ze sprzedaży majątku	-	0,00	zł

Zrealizowane dochody ogółem za I półrocze 2016 roku ukształtowały się powyżej założeń planowych. Na powyższe miało wpływ głównie pozyskanie zaległych dofinansowań do wydatków majątkowych poniesionych w roku ubiegłym oraz wyższa ściągalsność podatków lokalnych (m.in. podatku od nieruchomości). W analizowanym okresie powyżej założeń planowych pozyskano udziały w CIT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

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 niniejszej informacji.

## Wydatki

Wydatki w okresie I półrocza 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 12.268.390,52 zł tj. **38,03%** założeń planowych. W strukturze wydatków, wydatki bieżące stanowiły 47,04% udziału, natomiast wydatki o charakterze majątkowym 1,52%.

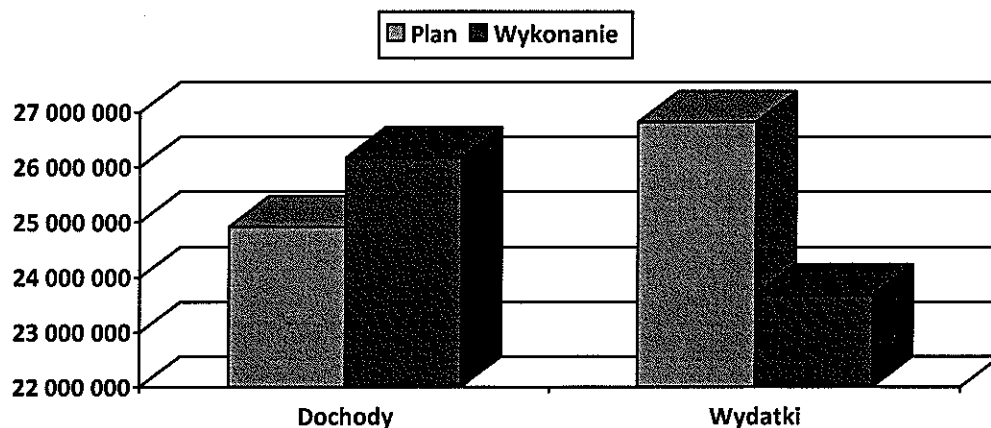
/ w zł /

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wyk.	Struktura wydatków
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>32.260.148,67</b>	<b>12.268.390,52</b>	<b>38,03</b>	<b>100,00</b>
- bieżące	25.876.454,67	12.171.236,03	47,04	99,21
- majątkowe	6.383.694,00	97.154,49	1,52	0,79

Wykonanie planu wydatków w 38,03% wynika z prowadzonej polityki oszczędnościowej w Urzędzie Gminy i jednostkach budżetowych w zakresie wydatków rzeczowych oraz niskiego wykonania planu wydatków majątkowych, na które wpływ miały prowadzone uzgodnienia techniczne, dokumentacyjne i procedura przetargowa. Przewiduje się wykonanie inwestycji w II półroczu bieżącego roku. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do wielkości planowanych, w układzie poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia **tabela Nr 2** wraz z częścią opisową do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawione zostało w **tabeli Nr 3** do niniejszej informacji oraz omówione w dalszej części informacji.

W **tabeli Nr 4** opisane zostały dotacje oraz wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

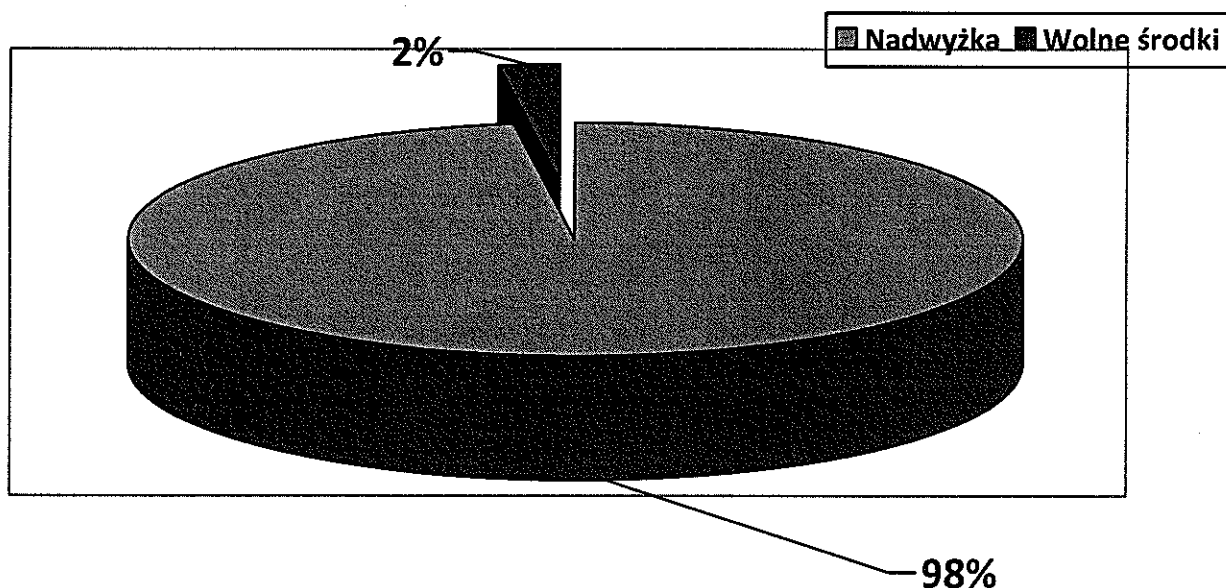


Plan po zmianach, według stanu na 30 czerwca 2016 roku, zakładał **deficyt** w kwocie 2.977.693,21 zł. Gmina zrealizowała w I półroczu 2016 roku **nadwyżkę** w wysokości 3.836.966,77 zł.

Planowane **przychody** budżetu ogółem w wysokości 3.097.257,21,85 zł, zrealizowane zostały w wysokości 5.138.527,79 zł, w tym:



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b> w tym:	<b>3.097.257,21</b>	<b>5.138.527,79</b>
- nadwyżka z lat ubiegłych	3.097.257,21	5.018.963,79
- inne źródła (wolne środki)	0,00	119.564,00
<b>ROZCHODY</b> w tym:	<b>119.564,00</b>	<b>65.032,00</b>
- spłaty kredytów i pożyczek krajowych	119.564,00	65.032,00



Spłata rat pożyczki w łącznej wysokości 65.032 zł dotyczy zobowiązania zaciągniętego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na częściowe sfinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Żelazków” (budynek Zespołu Szkół w Skarszewie i Żelazkowie).

Stan zobowiązań na 30.06.2016 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem wynosi 54.532,00 zł (długoterminowe pożyczki zaciągnięte w NFOŚiGW), co stanowi 0,34 % wykonanych dochodów.

Na koniec analizowanego okresu Gmina nie posiada niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Wartość pozostałych zobowiązań na 30 czerwca 2016 roku wynosiła 830.439,81 zł. Były to zobowiązania niewymagalne, które głównie dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (termin ich płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami przypada na lipiec) oraz zobowiązań wynikających z bieżących zakupów materiałów, energii i usług.

Stan należności na 30 czerwca 2016 r. wyniósł 5.631.337,13 zł, w tym zaległości – 1.964.749,75 zł.

W I półroczu 2016 roku udzielono z budżetu Gminy następujące kwoty dotacji:

1/ dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości - 269.990,00 zł

2/ dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 465.384,72 zł

3/ dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie – 0,00 zł

4/ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie – 110.500 zł

**Ogółem**

**- 845.874,72 zł**

## Część opisowa do TABELI Nr 1

### DOCHODY

Realizacja dochodów w I półroczu 2016 roku według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Subwencja ogólna w wysokości – **4.536.030 zł**  
w tym:  
– część oświatowa – 3.615.264 zł  
– część wyrównawcza – 920.766 zł  
Realizacja subwencji w stosunku do wartości planu wynosi 58,78 %.

2. Udziały w podatku dochodowym - **3.448.344,42 zł**  
w tym:  
- CIT - 36.896,42 zł  
- PIT - 3.411.448,00 zł  
Udziały w podatkach budżetu państwa zrealizowano w 45,94 %.

3. Podatki i opłaty lokalne - **2.996.723,86 zł**  
- podatek od nieruchomości (§ 0310) 1.822.743,23 zł  
w tym:  
• od osób fizycznych 556.146,48 zł  
• od osób prawnych 1.266.596,75 zł

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 815.889,01 zł  
Zaległości na kwotę 6.691 zł zabezpieczone są hipoteką. Wysokości udzielonych ulg w związku z rozłożeniem na raty wyniosły 92.070 zł. Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 117.252 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z tego podatku wyniosły 293.713,34 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 854.327,63 zł. Zaległości na kwotę 18.053 zł zabezpieczone są hipoteką. Wysokości udzielonych ulg w związku z udzielonymi umorzeniami zaległości wyniosły 63 zł. Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 179.522 zł.

- podatek rolny (§ 0320) 539.738,60 zł  
w tym:  
• od osób fizycznych 500.673,60 zł  
• od osób prawnych 39.065,00 zł

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 1.521 zł.  
Zaległości na kwotę 644 zł zabezpieczone są hipoteką. Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 8.342,75 zł.

Zaległości w omawianym podatku od osób fizycznych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 73.193,49 zł.  
Zaległości na kwotę 24.163,88 zł zabezpieczone są hipoteką. Wysokości udzielonych ulg z tytułu umorzenia wyniosły 3.885 zł. Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 113.524,25 zł.

- podatek leśny (§ 0330) 13.550,00 zł  
w tym:  
• od osób fizycznych 792,00 zł  
• od osób prawnych 12.758,00 zł

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 119 zł, a w tym zabezpieczone hipoteką są zaległości na kwotę 107 zł.

Zaległości w omawianym podatku od osób fizycznych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 154 zł a w tym zabezpieczone hipoteką są zaległości na kwotę 33 zł.

- podatek od środków transportowych (§ 0340) 372.830,00 zł  
w tym:

- od osób fizycznych 294.631,00 zł
- od osób prawnych 78.199,00 zł

Zaległości w omawianym podatku od osób prawnych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 5.409 zł.  
Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 52.943 zł. Wysokość ulg w związku z rozłożeniem na raty wyniosły 2.026 zł.

Zaległości w omawianym podatku od osób fizycznych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 8.899,70 zł.  
Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 156.817 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w I półroczu 2016 roku w stosunku do wymienionych podatków wysłano 572 upomnienia, sporządzono 96 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 254.737,80 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 197.731,26 zł  
w tym:

- od osób fizycznych 192.463,26 zł
- od osób prawnych 5.268,00 zł

Podatek ten pobierany jest i przekazywany przez urzędy skarbowe. Wpływy z tego podatku stanowią 129,24 % planu.

- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) 9.761,00 zł

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i został zrealizowany w 48,81 % w stosunku do planu.

- podatek w formie kart podatkowej (§ 0350) 3.065,59 zł

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i został zrealizowany w 38,32 % w stosunku do planu.

- odsetki od podatków i opłat (§ 0910) 10.751,38 zł

Wpływy dotyczą odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat.

- wpływy z kosztów upomnień i opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych (§ 0690) 7.859,30 zł

- opłata skarbową (§ 0410) 18.693,50 zł

Wpływy zrealizowano w wysokości 58,42 % planu

4. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 112.431,79 zł

Dochód zrealizowano w wysokości 63,34 %.

5. Wpływy z innych opłat lokalnych (§ 0490) 540.210,56 zł

w tym:

- opłaty za odpady komunalne 465.621,11 zł

Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 72.507,40 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w I półroczu 2016 roku w stosunku do wymienionych opłat wysłano 203 upomnienia.

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg 74.589,45 zł

Zaległości na dzień 30.06.2016 roku wyniosły 2.054,52 zł. Część zaległości uregulowano w lipcu 2016 roku.

6. Wpływy z pozostałych dochodów: 491.544,80 zł

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550) 21.653,40 zł

- z opłat za korzystanie z przedszkoli i wyżywienia (§§ 0660 i 0670) 57.242,76 zł

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) 87.596,04 zł

- z najmu i dzierżawy (§ 0750) 130.740,89 zł

w tym

- dochody związane z umowami najmu i dzierżawy składników majątkowych od Kół Łowieckich w kwocie 322,88 zł

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w kwocie 119.528,40 zł
  - najem klas lekcyjnych w szkołach 3.351,85 zł
  - wpływy z dzierżawy składników majątkowych od Zakładu Komunalnego (sieci wodociągowe i kanalizacyjne) w kwocie 7.537,76 zł
  - wpływy z usług opiekuńczych ( § 0830) 1.408,25 zł
  - wpływy z pozostałych odsetek ( § 0920) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat 62.854,42 zł
  - procent dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań zleconych ( § 2360) 4.092,37 zł
  - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej ( § 0400) 662,16 zł
  - pozostałe ( § 0970) 119.428,30 zł
  - to głównie kwoty dla płatnika podatku dochodowego oraz dochody z tytułu rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami innych gmin.
  - z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w 2015 roku ( § 2910) 5.866,21 zł
    - Klub Sportowy „Victoria” Skarszew - 29,05 zł
    - Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” Biernatki - 2.702,64 zł
    - Starostwo powiatowe w Kaliszu - 3.134,52 zł
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( § 2030) **319.563,00 zł**
- z tego:
- otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego
    - z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy społecznej 157.425,00 zł
    - z przeznaczeniem na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 141.111,00 zł
    - z przeznaczeniem na stypendia 21.027,00 zł
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ( § 2010 i § 2060) **3.524.174,46 zł**
- Na dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami składają się dotacje na:
- Urzędy Wojewódzkie ( USC i sprawy obywatelskie) 41.817,00 zł
  - Pomoc społeczną 3.071.503,00 zł
  - w tym na :
    - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.410.000,00 zł
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.000,00 zł
    - dotacja na dodatek energetyczny 260,00 zł
    - dotacja na realizację zadań dot. Karty Dużej Rodziny 212,00 zł
    - dotacja na 500+ 1.653.031,00 zł
  - Krajowe Biuro Wyborcze 8.568,00 zł
    - na aktualizację stałego rejestru wyborców 948,00 zł
    - na wykonanie przezroczystych urn wyborczych 7.620,00 zł
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 402.286,46 zł
9. Pozostałe dotacje **136.334,40 zł**
- środki UE otrzymane w związku z rozliczeniem końcowym zadania pn. „Doposażenie jednostki OSP Tykadłów poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego”.