

ZARZĄDZENIE NR 121/2022

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2022 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 2022 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 2022 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

Michał Kraszkiewicz

***WÓJT GMINY
ŻELAZKÓW***



Informacja o przebiegu

wykonania budżetu

Gminy Żelazków

za I półrocze 2022 rok

Żelazków, sierpień 2022 r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	2
2. Wykonanie planu dochodów.....	3
3. Realizacja wydatków.	22
4. Realizacja wydatków inwestycyjnych	57
5. Przychody i rozchody budżetu.....	63
6. Dotacje	63
7. Realizacja wydatków, które nie wygasły w upływie 2021 roku	65
8. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego	66
9. 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 za 2021 rok	72
10. Realizacja planu dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 oraz z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.....	73
11. Należności i zobowiązania.....	75

1.WSTEP

Wójt Gminy Żelazków zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r. poz.305 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2022 rok.

Rada Gminy Żelazków Uchwałą Nr XXXV/268/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet Gminy na 2022 rok w wysokości:

Dochody ogółem: 51.645.457,40

w tym :

- dochody bieżące 49.619.346,80
- dochody majątkowe 2.026.110,60

Wydatki ogółem: 55.612.417,12

w tym:

- wydatki bieżące 44.048.803,33
- wydatki majątkowe 11.563.613,79

W ciągu roku budżet Gminy Żelazków podlegał zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Gminy Żelazków oraz zarządzeń Wójta Gminy Żelazków. Podstawą dokonywania zmian w budżecie zadań własnych była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych gminy, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej i dotacji celowych były wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków.

Zmiany w planie budżetu Gminy Żelazków zostały dokonane uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXXVI/279/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 25 lutego 2022 roku,
- Nr XXXVII/287/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2022 roku,
- Nr XXXVIII/292/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 10 maja 2022 roku,
- Nr XXXIX/301/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2022 roku.

a także Zarządzeniami Wójta Gminy Żelazków:

- Nr 13/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 stycznia 2022 roku,
- Nr 24/2022 Wójta Gmina Żelazków z dnia 21 lutego 2022 roku,
- Nr 40/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 17 marca 2022 roku,
- Nr 45/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 marca 2022 roku,
- Nr 48/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 marca 2022 roku,
- Nr 55/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
- Nr 58/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 6 maja 2022 roku,
- Nr 62/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 maja 2022 roku,
- Nr 75/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2022 roku,
- Nr 85/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 13 czerwca 2022 roku .

Budżet Gminy Żelazków w wyniku wprowadzonych zmian na 30 czerwca 2022 roku kształtował się odpowiednio:

Dochody ogółem: 57.161.757,50

w tym :

- dochody bieżące 53.941.913,66
- dochody majątkowe 3.219.843,84

Wydatki ogółem: 64.013.158,38

w tym:

- wydatki bieżące 49.125.195,35
- wydatki majątkowe 14.887.963,03

Przychody w kwocie: 6.851.400,88

Rozchody w kwocie: 0,00

Deficyt budżetu : 6.851.400,88

W stosunku do budżetu uchwalonego, plan dochodów na I połowę 2022 roku zwiększył się o kwotę 5.516.300,10 zł tj. o 10,68 %, z tego: dochody bieżące wzrosły o kwotę 4.322.566,86 zł, dochody majątkowe o kwotę 1.193.733,24 zł. Planowane wydatki budżetu wzrosły w stosunku do planu z początku roku o kwotę 8.400.741,26 tj. o 15,11 %, z tego: wydatki bieżące wzrosły o kwotę 5.076.392,02 zł, a wydatki majątkowe o 3.324.349,24 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w I połowie 2022 roku wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem: 32.001.952,88

w tym :

- dochody bieżące 32.000.952,88
- dochody majątkowe 1.000,00

Wydatki ogółem: 29.250.596,17
 w tym:
 - wydatki bieżące 25.857.440,32
 - wydatki majątkowe 3.393.155,85
Przychody w kwocie: 20.613.110,58
Rozchody w kwocie : 0,00
Nadwyżka budżetu : 2.751.356,71

Podstawą do sporządzenia informacji o wykonaniu budżetu za I połowę 2022 rok są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 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 o nadwyżce / deficycie jst,
- sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- sprawozdanie Rb-27ZZ 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,

2.WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dochody za I półrocze 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **32.001.952,88 zł**, tj. **55,98 %** wielkości planowanej, z tego:

- dochody bieżące 32.000.952,88 zł, co stanowi 100,00 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 1.000,00 zł, co stanowi 0,00 % dochodów ogółem.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

/ w zł/

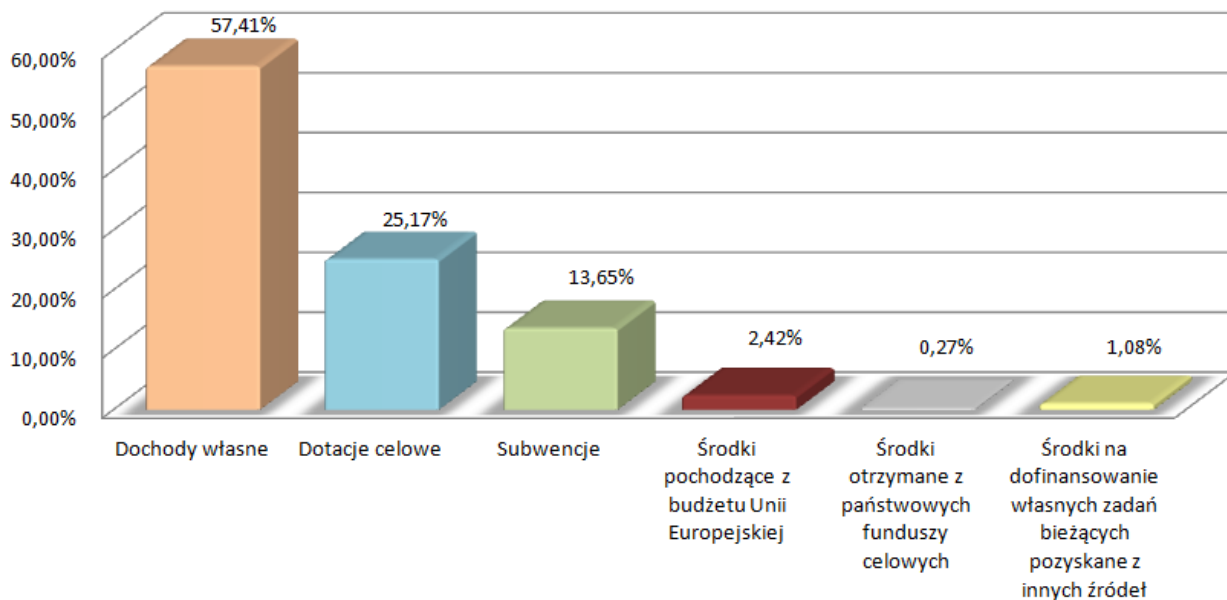
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk.	Struktura dochodów
I Dochody bieżące	53.941.913,66	32.000.952,88	59,32	100,00
1. Dochody własne w tym:	35.203.132,00	18.370.408,54	52,18	57,40
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.445.446,00	11.222.718,00	50,00	
2. Subwencje	7.168.062,00	4.368.765,00	60,95	13,65
3. Dotacje celowe w tym:	9.452.190,36	8.055.398,07	85,22	25,17
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych,	8.547.504,23	7.540.734,51	88,22	
- na zadania własne,	814.686,13	490.149,40	60,16	
- otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	90.000,00	24.514,16	27,24	
4. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uofp	423.719,92	423.719,92	100,00	1,33
5. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	1.073.099,56	350.823,58	32,69	1,10
6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	169.592,03	87.175,24	51,40	0,27
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108.500,00	650,00	0,60	0,00

8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	343.617,79	344.012,53	100,11	1,08
II Dochody majątkowe	3.219.843,84	1.000,00	0,03	0,00
1. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	125.440,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	995.844,00	0,00	0,00	0,00
3. 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	224.379,24	0,00	0,00	0,00
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.873.180,60	0,00	0,00	0,00
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
Dochody ogółem:	57.161.757,50	32.001.952,88	55,98	100,00

Wielkość dochodów według źródeł powstania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 18.371.408,54 zł, co stanowi 57,41 % ogólnej kwoty dochodów:
 - bieżące – 18.370.408,54 zł,
 - majątkowe – 1.000,00 zł.
2. Subwencje – 4.368.765,00 zł, co stanowi 13,65 % ogólnej kwoty dochodów.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst – 8.055.398,07 zł, co stanowi 25,17 % ogólnej kwoty dochodów:
 - bieżące – 8.055.398,07 zł.
4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 774.543,50 zł, co stanowi 2,42 % ogólnej kwoty dochodów:
 - bieżące – 774.543,50 zł.
5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 87.175,24 zł, co stanowi 0,27 % ogólnej kwoty dochodów:
 - bieżące – 87.175,24 zł.
6. Środki i wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – 650,00 zł, co stanowi 0,00 % ogólnej kwoty dochodów bieżących.
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 344.012,53 zł, co stanowi 1,08 % ogólnej kwoty dochodów:
 - bieżące – 344.012,53 zł.

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Żelazków w I połowie 2022 r.



Wykres nr 1 obrazuje, że dominującym źródłem dochodów są dochody własne, a następnie dotacje z budżetu państwa i jst, subwencja, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych oraz środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł.

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 dochodów m.in. z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych dochodów zrealizowanych w I połowie 2022 roku w kolejności wynikającej z podziałek klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, realizowanego w ramach zadań zleconych – 549.637,99 zł.
- Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych od Zakładu Komunalnego Gminy Żelazków Sp. z o.o. – 6.211,13 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz różnych dochodów – 69,17 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

- Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1.516,62 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

- Dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na zadanie o charakterze użyteczności publicznej – 70.176,00 zł.
- Środki stanowiące rekompensatę utraconych przychodów tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów przez operatora w publicznym transporcie zbiorowym – 24.514,16 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 112.222,45 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 2.438,59 zł.
- Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 19.794,76 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: opłata za wywóz nieczystości – 14,06 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 42.371,02 zł:
 - Realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich – 42.371,02 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 37.974,95 zł.
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 29,45 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów energii, ogrzewania, monitoringu, zużycia wody i ścieków, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwrot kosztów procesowych – 6.888,27 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 9.143,53 zł:
 - Na realizację nieodpłatnego wykonania fotografii dla celów nadania numeru PESEL – 645,00 zł,
 - Nadanie numeru PESEL – 8.498,53 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.000,00 zł.
- Środki na realizację grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – 187.500,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 984,00 zł.
- Dotacja na przedterminowe wybory wójta gminy – 21.655,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz różnych dochodów: zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej – 1.457,53 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie - 8.838,70 zł (88,39 % planu).
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 2.987.402,45 zł:
 - od osób prawnych – 1.952.077,07 zł (55,42 % planu)
 - od osób fizycznych – 1.035.325,38 zł (55,25 % planu)
- Wpływy z podatku rolnego – 672.416,46 zł:
 - od osób prawnych – 34.209,20 zł (45,80 % planu),
 - od osób fizycznych – 638.207,26 zł (57,16 % planu).
- Wpływy z podatku leśnego – 14.026,00 zł:
 - od osób prawnych – 13.097,00 zł (51,87 % planu),
 - od osób fizycznych – 929,00 zł (60,72 % planu).
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 647.778,03 zł:
 - od osób prawnych – 298.329,33 zł (60,51 % planu),
 - od osób fizycznych – 349.448,70 zł (56,45 % planu).
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 280.417,69 zł:
 - od osób prawnych – 8.380,00 zł (5,14 % planu),
 - od osób fizycznych – 272.037,69 zł (68,01 % planu).
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10.968,00 zł (19,94 % planu). Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwo od planu.
- Wpływy z opłaty skarbowej – 19.798,00 zł (56,57 % planu).
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 160.138,69 zł (96,44 % planu).
- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 56.554,27 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek i opłat: wydanie formatu wielojęzycznego, potrącenie za szkodę zgodnie z oświadczeniem pracownika, odsetki: 1.906,16 zł
- Wpływy z innych opłat lokalnych - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 107.143,45 zł (85,37 % planu).
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.094,28 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.648,44 zł.
- Udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym – 11.222.718,00 zł:
 - od osób fizycznych – 11.065.074,00 zł (50,00 % planu),
 - od osób prawnych – 157.644,00 zł (50,00 % planu).

Dział 758 - Różne rozliczenia

- Wpływy z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów – 4.368.765,00 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa – 4.368.765,00,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 55,29 zł.
- Wpływy z różnych opłat - 319,11 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe – 41.101,00 zł:
- Wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych – 23.927,88 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 5.642,50 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 230.418,00 zł.
- Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 47.545,50 zł.
- Wpływy z różnych opłat, dochodów, pozostałych odsetek, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 25.105,35 zł.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16.042,00 zł.

- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 181.956,33 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu sal – 2.580,46 zł.
- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 139.370,34 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 32.232,79 zł.
- Dotacja na Utworzenie Przedszkola Samorządowego w Goliszewie – 171.681,03 zł.
- Dotacja od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „ERASMUS+” – 423.719,92 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.207,76 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, środki na działalność GOPS, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) - 83.806,44 zł.
- Dotacja celowa na dodatek osłonowy – 485.000,00 zł.
- Dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 20.491,96 zł.
- Dotacja na usuwanie klęsk żywiołowych – 300.375,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2.221,18 zł.
- Wpływy z usług wykonywanych przez GOPS – 8.805,69 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.651,96 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 72.688,21 zł.
- Dofinansowanie otrzymane od wojewody Wielkopolskiego na realizację projektu „Senior+” – 115.433,00 zł.
- Rozliczenie projektu „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków!” – zwrot 8.357,45 zł.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 16.999,24 zł.
- Środki z Funduszu Pomocowego dla Ukrainy – 273.768,00 zł:
 - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 2.000,00 zł,
 - Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia – 271.768,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji – 1.255,58 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 40.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (świadczenia rodzinne, karta dużej rodziny, ubezpieczenie zdrowotne, świadczenie 500+) – 6.093.166,00 zł.
- Dochody z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych – 215,84 zł.
- Pozostałe dochody - wpłaty dłużników alimentacyjnych – 12.689,00 zł.
- Środki z Funduszu Pomocowego dla Ukrainy – 20.000,00 zł:
 - Środki na realizację świadczeń rodzinnych – 20.000,00 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 1.312.335,70 zł.
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 87.422,63 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.061,24 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.107,11 zł.
- Środki na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu programu Priorytetowego Czyste Powietrze – 650,00 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 940,59 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1,36 zł.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (GOK) – 32.106,04 zł.

Analizując dochody bieżące gminy z tytułu podatków i opłat stwierdza się:

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych na łączną kwotę 725.074,97 zł w tym: od osób fizycznych – 272.693,99 zł, od osób prawnych 452.380,98 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Żelazków w okresie sprawozdawczym wynoszą 890.522,75 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 392.178,00 zł, w podatku rolnym 125.979,75 zł, od środków transportowych 372.365,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żelazków to kwota 321.211,06 zł, które w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Wysokość umorzeń zaległości to kwota 2.123,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 132,00 zł, w podatku rolnym 1.991,00 zł. Kwota rozłożenia na raty wynosi 92.629,10 zł i w całości dotyczy podatku od nieruchomości.

Wpłaty należności monitoruje się na bieżąco i podejmuje się działania zmierzające do ich ściągnięcia poprzez wysyłanie upomnień, tytułów egzekucyjnych oraz zabezpieczenie na majątku podatnika. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w I połowie 2022 roku w stosunku do wyżej wymienionych podatków wysłano 502 upomnienia, sporządzono 77 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 78.923,60 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 1.312.335,70 zł. Na koniec I półrocza 2022 roku zaległości wynosiły 190.805,57 zł, umorzenia zaległości wynosiły 167,00 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w I połowie 2022 roku w stosunku do wymienionej opłaty, wystawiono 508 upomnień na kwotę 91.751,63 zł oraz sporządzono 64 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 33.173,00 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów ogółem Gminy Żelazków, plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone, plan i wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych przedstawiono w poniższych tabelach.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Żelazków w I połowie 2022 r.

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	567 915,73	555 918,29	97,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 920,00	3 120,18	39,40%
		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	7 920,00	3 088,78	39,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,40	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 348,00	3 160,12	33,81%
		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	9 348,00	3 122,35	33,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,77	0,00%
	01095		Pozostała działalność	550 647,73	549 637,99	99,82%
		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	550 647,73	549 637,99	99,82%

020			Leśnictwo	2 000,00	1 516,62	75,83%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 516,62	75,83%
		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	1 516,62	75,83%
600			Transport i łączność	1 329 936,00	94 690,16	7,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	242 592,00	94 690,16	39,03%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	152 592,00	70 176,00	45,99%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	24 514,16	27,24%
	60016		Drogi publiczne wojewódzkie	1 087 344,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 500,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	995 844,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 974,00	134 469,86	52,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 955,00	58 017,27	50,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 350,00	19 794,76	97,27%
		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	95 605,00	38 094,85	39,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,06	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 019,00	76 452,59	55,39%
		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	138 019,00	74 127,60	53,71%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 324,99	0,00%
750			Administracja publiczna	420 843,79	284 907,22	67,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 595,00	42 400,47	50,72%
		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	83 595,00	42 371,02	50,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	45 863,22	111,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	37 974,95	94,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 888,27	0,00%
	75095		Pozostała działalność	296 248,79	196 643,53	66,38%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	216 050,76	187 500,00	86,79%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 748,79	9 143,53	104,51%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	71 449,24	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 127,00	22 639,00	57,86%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	984,00	50,15%
		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	1 962,00	984,00	50,15%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 165,00	21 655,00	58,27%
		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	37 165,00	21 655,00	58,27%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 457,53	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	1 457,53	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,91	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 455,62	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 164 658,00	16 207 848,62	52,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 838,70	88,39%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 838,70	88,39%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 286 568,00	2 307 352,00	53,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 522 588,00	1 952 077,07	55,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 699,00	34 209,20	45,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 248,00	13 097,00	51,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 033,00	298 329,33	60,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 000,00	8 380,00	5,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	107,60	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 151,80	14,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 076 094,00	2 323 399,35	57,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 874 013,00	1 035 325,38	55,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 116 474,00	638 207,26	57,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 530,00	929,00	60,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	619 077,00	349 448,70	56,45%

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	10 968,00	19,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	272 037,69	68,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 986,68	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 496,64	114,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 550,00	345 540,57	99,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	56 554,27	282,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	19 798,00	56,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 050,00	160 138,69	96,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 500,00	107 143,45	85,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 102,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,47	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	756,69	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 445 446,00	11 222 718,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 130 148,00	11 065 074,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 298,00	157 644,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	7 233 133,00	4 439 811,78	61,38%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 168 062,00	4 368 765,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 168 062,00	4 368 765,00	60,95%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 071,00	65 404,28	100,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,29	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	319,11	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 970,00	23 927,88	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 101,00	41 101,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 642,50	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 642,50	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 826 163,22	1 270 651,72	44,96%
	80101		Szkoły podstawowe	919 230,80	59 886,50	6,51%

	0690	Wpływy z różnych opłat	46 700,00	22 973,43	49,19%
	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	2 580,46	129,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 959,65	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,17	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 233,00	32 232,79	100,00%
	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	685 367,80	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	152 930,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 774,00	58 370,83	38,97%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	463,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 450,00	14 531,79	21,23%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 704,04	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 324,00	40 662,00	50,00%
80104		Przedszkola	1 285 893,00	681 128,97	52,97%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	15 579,00	86,55%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	293 200,00	167 424,54	57,10%
	0830	Wpływy z usług	423 500,00	136 666,30	32,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,10	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 512,00	189 756,00	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	171 681,00	171 681,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 545,50	47 545,50	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	47 545,50	47 545,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	423 719,92	423 719,92	100,00%
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	423 719,92	423 719,92	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 207,76	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 207,76	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 207,76	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 481 606,16	1 375 883,23	92,86%
	85202		Domy Pomocy społecznej	9 600,00	5 500,00	57,29%
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	5 500,00	57,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	173,43	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	173,43	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	11 074,00	4 773,40	43,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	274,00	273,40	99,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	4 500,00	41,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 554,00	10 500,00	63,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 554,00	10 500,00	63,43%

85216		Zasiłki stałe	112 186,00	59 878,56	53,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 519,00	4 378,56	79,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 667,00	55 500,00	52,03%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 712,00	15 268,07	61,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 961,63	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 712,00	13 306,44	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 900,00	3 305,69	37,14%
	0830	Wpływy z usług	8 900,00	3 305,69	37,14%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 684,13	20 491,96	51,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 684,13	20 491,96	51,64%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 375,00	300 375,00	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	300 375,00	300 375,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	958 521,03	955 617,12	99,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,12	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 320,00	72 688,21	107,97%
	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	485 000,00	485 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 433,00	115 433,00	100,00%
	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	0,00	-7 477,53	0,00%

		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	0,00	-879,92	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 000,03	16 999,24	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 768,00	273 768,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 255,58	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 255,58	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 255,58	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 098 414,00	6 126 070,84	86,30%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 558 700,00	4 534 966,00	99,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	0,00%
		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	4 550 000,00	4 534 966,00	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusze alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 458,00	1 557 304,84	62,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	215,84	2,16%

	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	2 462 958,00	1 544 400,00	62,71%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00	12 689,00	81,86%
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
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	27 956,00	13 500,00	48,29%
	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	27 956,00	13 500,00	48,29%
85595		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 866,00	1 411 518,63	50,47%
	90002	Gospodarka odpadami	2 598 366,00	1 322 504,05	50,90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 598 366,00	1 312 335,70	50,51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 061,24	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 107,11	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	650,00	0,00%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	87 422,63	97,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	87 422,63	97,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 500,00	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	108 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	941,95	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,36	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	940,59	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 873 180,60	32 106,04	1,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	32 106,04	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 106,04	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 873 180,60	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 675 960,65	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	197 219,95	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	33 940,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	33 940,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 940,00	0,00	0,00%
Razem				57 161 757,50	32 001 952,88	55,98%

Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone gminie w I połowie 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 647,73	549 637,99	99,82%
	01095		Pozostała działalność	550 647,73	549 637,99	99,82%
		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	550 647,73	549 637,99	99,82%
600			Transport i łączność	90 000,00	24 514,16	27,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	24 514,16	27,24%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	24 514,16	27,24%
750			Administracja publiczna	83 595,00	42 371,02	50,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 595,00	42 371,02	50,69%
		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	83 595,00	42 371,02	50,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 127,00	22 639,00	57,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	984,00	50,15%
		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	1 962,00	984,00	50,15%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 165,00	21 655,00	58,27%
		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	37 165,00	21 655,00	58,27%
801			Oświata i wychowanie	47 545,50	47 545,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 545,50	47 545,50	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	47 545,50	47 545,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	785 375,00	785 375,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 375,00	300 375,00	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	300 375,00	300 375,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	485 000,00	485 000,00	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	485 000,00	485 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 041 214,00	6 093 166,00	86,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 550 000,00	4 534 966,00	99,67%
		2060	Dotacje celowe 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	4 550 000,00	4 534 966,00	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 958,00	1 544 400,00	62,71%
		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	2 462 958,00	1 544 400,00	62,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 956,00	13 500,00	48,29%

		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	27 956,00	13 500,00	48,29%
OGÓŁEM				8 637 504,23	7 565 248,67	87,59%

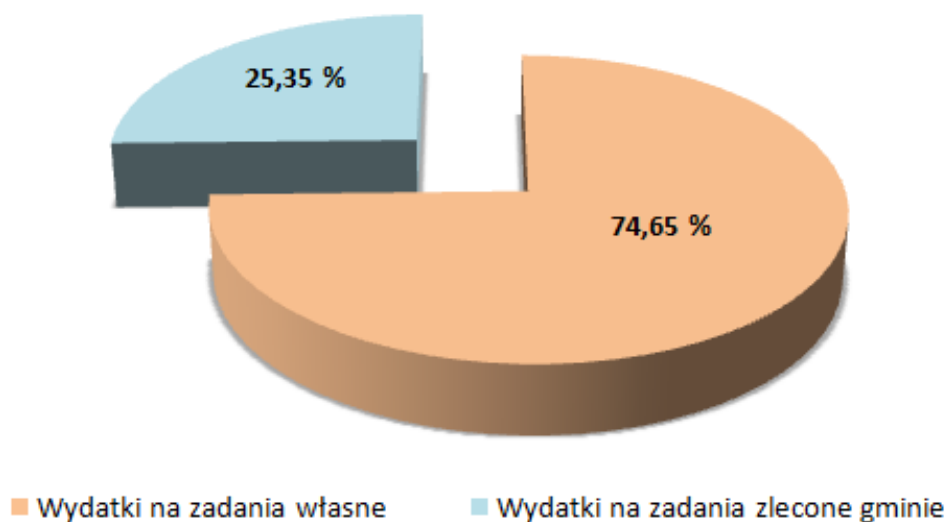
Planowane i zrealizowane dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna			375,00	589,00	157,07%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	375,00	589,00	157,07%
855	Rodzina			55 000,00	44 757,38	81,38%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 109,78	0,00%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	299,87	0,00%
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	31 347,73	57,00%
OGÓŁEM				55 375,00	45 346,38	81,89%

3. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 29.250.596,17 zł, co stanowi 45,69 % planu, w tym wydatki na zadania:

- własne 74,65 % ogółu wydatków,
- zlecone gminie 25,35 % ogółu wydatków, co obrazuje poniższy wykres:



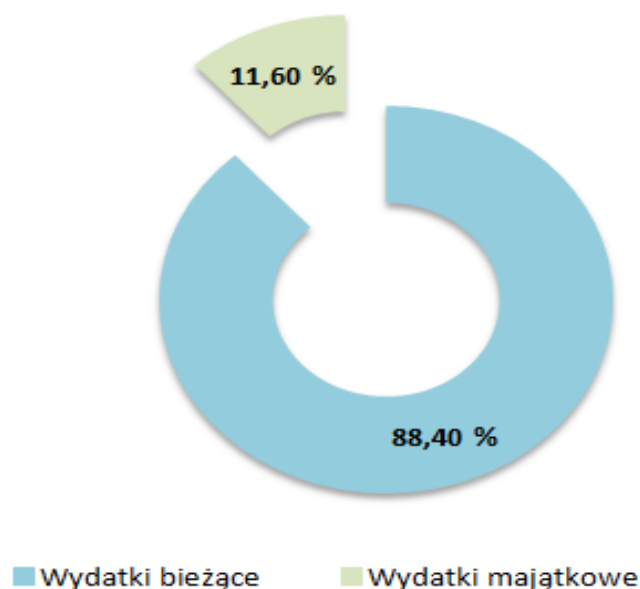
Wykonanie planu wydatków oraz strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	% wykonania	Struktura wykonania do wydatków ogółem %
Wydatki bieżące	49.125.195,35	25.857.440,32	52,64 %	88,40 %
Wydatki majątkowe	14.887.963,03	3.393.155,85	22,79 %	11,60 %
Ogółem	64.013.158,38	29.250.596,17	45,69 %	100,00 %

Źródłem finansowania wydatków były: dochody własne, dotacje celowe, subwencje, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z państwowych funduszy celowych.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 25.857.440,32 zł, co stanowi 52,64 % planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 3.393.155,85 zł, co stanowi 22,79 % planu wydatków majątkowych.

Udział procentowy wydatków bieżących oraz majątkowych w ogólnej kwocie wydatków prezentuje poniższy wykres.



Poniżej przedstawiono opis najważniejszych wydatków zrealizowanych w I półroczu 2022 roku w kolejności wynikającej z podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W rozdz. **01008 - Melioracje wodne** - plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu. Realizacja zadania w II półroczu, termin składania wniosków na dofinansowanie zadania w ramach utrzymania wód i urządzeń wodnych upłynął 30 czerwca 2022 r.

W rozdz. **01030 - Izby rolnicze** - plan 25.000,00 zł, wykonanie 14.047,50 zł, tj. 56,19 % planu. Wydatek stanowią składki na rzecz izb rolniczych. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania gminy.

W rozdz. **01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** – plan 565.000,00 zł, wykonanie 1.061,00 zł, tj. 0,19 % planu. Wydatki poniesiono na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (sieć wodociągowa). W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 561.000,00 zł – zadania w trakcie realizacji, szczegółowy opis zadań zawarto w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – plan 1.004.000,00 zł, wykonanie 42.751,14 zł, tj. 4,26 % planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące dotyczące opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (kanalizacja). W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 960.000,00 zł – zadania w trakcie realizacji. Prowadzony jest nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wypłata dotacji w II półroczu.

W rozdz. **01095 - Pozostała działalność** - plan 581.047,73 zł, wykonanie 551.122,99 zł, tj. 94,85 % planu. Wydatki dotyczą zadania zleconego z budżetu państwa tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wypłacono kwotę 538.870,14 zł. Koszty obsługi związane z podatkiem akcyzowym wyniosły łącznie 10.767,85 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 3.278,80 zł. Ponadto zakupiono 33 sztuki kuropatwy szarej na teren obwodu łowieckiego nr 32 „Złoty Róg” w celu poprawy stanu zwierzyny drobnej na terenie Gminy Żelazków – 1.485,00 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 25.400,00 zł – zadania w trakcie realizacji.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdz. **60004 - Lokalny transport zbiorowy** - plan 462.030,00 zł, wykonanie 194.405,36 zł, tj. 42,08 % planu. Wydatki dotyczą świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 169.891,20 zł. W ramach rozdziału udzielono dotacji celowej Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w formie rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym dla operatora w kwocie 24.514,16 zł.

W rozdz. **60014 – Drogi publiczne powiatowe** – plan 3.344.213,00 zł, wykonanie 3.344.213,00 zł, tj. 100,00 % planu. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.344.213,00 zł – szczegółowy opis zadania zawarto w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **60016 - Drogi publiczne gminne** - plan 4.942.904,00 zł, wykonanie 465.964,45 zł, tj. 9,43 % planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych: naprawy częściowe dróg gminnych, utwardzenie i profilowanie dróg gminnych, uzupełnienie nierówności w nawierzchniach dróg, remonty poboczy przy drogach gminnych, zakup znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, wycinka krzewów i zarośli, transport kruszywa. Poniesiono koszty ubezpieczenia dróg gminnych, oraz koszty odszkodowania. W rozdziale zrealizowano zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 173,80 zł na łączny plan 3.850.000,00 zł. Zakres rzeczowy, finansowy, stopień realizacji poszczególnych zadań szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. Realizację poszczególnych zadań zaplanowano na II połowę bieżącego roku, stąd niski procent

wykonania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie w kwocie 3.403,41 zł, a zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 informacji.

W rozdz. **60017 – Drogi wewnętrzne** - plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł – realizacja zadania szczegółowo określonego w punkcie 4 nastąpi w drugiej połowie roku.

W rozdz. **60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – plan 166.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. W rozdziale zaplanowano zakup wiat przystankowych na teren gminy Żelazków (zadanie w trakcie realizacji) oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16.500,00 zł – zakres przedsięwzięć przedstawia tabela w punkcie 8 informacji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 46.321,00 zł, wykonanie 22.203,44 zł, tj. 47,93 % planu. Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy, podatku leśnego, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat za dzierżawę gruntu pod farmę fotowoltaiczną w m. Żelazków, zakupu energii elektrycznej w budynku komunalnym, opłat notarialnych i sądowych, opłat za przeprowadzenie oceny strat na komunalnych obiektach kubaturowych uszkodzonych w trakcie nawałnicy w miesiącu lutym.

W rozdz. **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – plan 87.500,00 zł, wykonanie 31.214,48 zł, tj. 35,67 % planu. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 31.214,48 zł. Zakres wydatków bieżących obejmował między innymi: wynagrodzenie palacza obsługującego kotłownię w wielorodzinnym budynku komunalnym w m. Skarszew 83 – 9.250,00 zł, zakup opału niezbędnego do ogrzania wymienionego budynku – 13.100,00 zł. Bieżące koszty utrzymania budynków komunalnych (energia, woda, bieżące remonty i naprawy) w m. Kokanin 50/1, Złotniki Małe 20, Janków 53, Skarszew 83, Kolonia Skarszewek 40 i 40A wyniosły 8.479,12 zł. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 385,36 zł w związku z kosztami komorniczymi i sądowymi dotyczącymi egzekucji zaległości czynszowych.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdz. **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan 125.500,00 zł, wykonanie 29.885,00 zł, tj. 23,81 % planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 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:

- 51 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
- 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 5 decyzji o zmianie warunków zabudowy.

Pozostałe wydatki to koszty opracowania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Relatywnie niski procent wykonania wydatków w tym rozdziale wiąże się z trudną do oszacowania liczbą osób zainteresowanych budową czy rozbudową.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdz. **75011 - Urzędy wojewódzkie** - plan 83.595,00 zł, wykonanie 42.371,02 zł, tj. 50,69 % planu. Kwota dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 39.704,28 zł, zakup kopert dowodowych, opiekę serwisową i merytoryczną programu PB-EWID – 2.316,74 zł. Kwotę 350,00 zł wydatkowano na szkolenie pracowników.

W rozdz. **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 164.420,00 zł, wykonanie 72.774,53 zł, tj. 44,26 % planu. Wydatki obejmują w szczególności: wypłaty diet za udział w sesjach, posiedzeniach komisji Rady

Gminy – 62.600,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą: opłaty za licencję programu do elektronicznego głosowania, obsługi transmisji sesji rady gminy, napojów na komisje i sesje rady gminy – 10.174,53 zł.

W rozdz. **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 3.957.674,18 zł, wykonanie 1.996.401,85 zł, tj. 50,44 % planu. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach (rozdział podmiotowy) w łącznej kwocie 1.996.401,85 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz pochodnymi, PPK – 1.626.607,93 zł,
- 2) odpis na ZFŚS w kwocie 49.681,50 zł
- 3) wpłaty na PERON w kwocie 15.589,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki: zakup energii, materiałów biurowych, poligraficznych, usługi: dozór, asysta techniczna, pocztowe, prawne, ogrzewanie, woda, ścieki, remonty bieżące, szkolenia pracowników ekwiwalenty i inne wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w kwocie -304.523,42 zł.

W rozdz. **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan 40.000,00 zł, wykonanie 7.247,62 zł, tj. 18,12 % planu. Przedmiotowe wydatki dotyczyły zakupu materiałów oraz usług promujących gminę o zasięgu lokalnym i regionalnym.

W rozdz. **75095 - Pozostała działalność** - plan 677.248,79 zł, wykonanie 173.299,31 zł, tj. 25,59 % planu.

W omawianym okresie wydatki w przedmiotowym rozdziale obejmują:

- 1) diety dla sołtysów na kwotę 22.500,00 zł,
- 2) koszty nadania numeru PESEL oraz wykonania fotografii dla celów nadania numeru PESEL w związku z realizacją art. 4.1 oraz art.5.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 7.556,69 zł,
- 3) składki członkowskie za 2022 r. na rzecz Stowarzyszenia LGD -7, Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, WOKIS, Związku Komunalnego Czyste Miasto – Czysta Gmina – kwota 103.874,00 zł,
- 4) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów jako inkaso za pobór podatków – 9.102,00 zł,
- 5) prowizje i opłaty bankowe -8.736,95 zł,
- 6) wydatki sołeckie w kwocie 1.500,00 zł, zakres przedsięwzięć przedstawia tabela w punkcie 8 informacji,
- 7) pozostałe koszty (ubezpieczenie budynku urzędu, samochodu służbowego, koszty sądowe i komornicze itp.),

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 71.449,24 zł – opis zadania w punkcie 4 informacji – zadanie w trakcie realizacji. Ponadto gmina otrzymała środki pomocowe w wysokości 187.500,00 zł na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Grant PPGR” – realizacja zadania znajduje się na etapie postępowanie przetargowego.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdz. **75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - plan 1.962,00 zł, wykonanie 753,51 zł, tj. 38,41 % planu. Wydatki obejmują: wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone gminie.

W rozdz. **75109 – wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – plan 37.165,00 zł, wykonanie 2.347,71 zł, tj. 6,32 % planu. Wydatki w rozdziale dotyczą kosztów poniesionych w związku z organizacją wyborów przedterminowych Wójta Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 10 lipca 2022 r., zadanie w trakcie realizacji. Zadanie zlecone gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. **75412 - Ochotnicze straże pożarne** - plan 308.621,00 zł, wykonanie 156.721,33 zł, tj. 50,78 % planu. Zrealizowane wydatki związane są z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych

działających na terenie gminy. Wydatki dotyczą między innymi wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów i urządzeń przeciwpożarowych z pochodnymi – 9.537,13 zł. W ramach rozdziału wydawkowano środki na: zakup paliwa, sprzętu, systemu alarmowego, części zamiennych do samochodów, zakup energii, naprawy urządzeń i samochodów OSP, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia i badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne samochodów strażackich, odnowienie uprawnień strażaków w zakresie pierwszej pomocy. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie – 51.261,59 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **75414 - Obrona cywilna** - plan 2.800,00 zł, wykonanie 246,39 zł, tj. 8,80 % planu. W ramach rozdziału poniesiono koszty usług telekomunikacyjnych dla telefonu komórkowego będącego w użytkowaniu służb OC Gminy Żelazków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdz. **75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki** - plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. W uchwale budżetowej Gminy Żelazków ustalono limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z tytułu planowanych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł. Gmina Żelazków nie posiada zadłużenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdz. **75818 - Rezerwy ogólne i celowe** - na 2022 rok zaplanowano rezerwy w wysokości 498.449,00 zł: rezerwę ogólną w kwocie 325.845,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 156.509,00 zł oraz rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie 97.045,00 zł.

W rozdz. **75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – plan 345.486,00 zł, wykonanie 172.743,00 zł, tj. 50,00 % planu. Gmina zgodnie z przepisami dokonała wpłat na rachunek budżetu państwa w sześciu równych ratach, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w łącznej kwocie 172.743,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdz. **80101 - Szkoły podstawowe** - plan 17.651.781,82 zł, wykonanie 6.720.940,68 zł, tj. 38,08 % planu. Wydatki dotyczą sześciu placówek oświatowych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Dębe, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Kokanin, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Russów, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w m. Skarszew, Szkoły Podstawowej w m. Goliszew oraz Zespołu Szkół w m. Żelazków.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 6.720.940,68 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – kwota 5.278.989,49 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 207.672,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 309.200,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 2.663,90 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i z funkcjonowaniem szkół, w tym między innymi: wydatki rzeczowe - zakup materiałów (opał, artykuły biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze), zakup usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek (opieka autorska oprogramowania, usługi komunalne, kominiarskie, pocztowe), zakup energii, opłata składek ubezpieczeniowych, usługi telefoniczne, podróże służbowe, zakup usług remontowych – kwota 454.721,85 zł,
- grant „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – kwota 183.963,49 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 1.000,00 zł (przedsięwzięcia określono w punkcie 8 sprawozdania).
- dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biernatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” - kwota 282.729,45 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych szkół podstawowych gminy Żelazków przedstawiono w tabeli poniżej:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	986.175,74	843.374,90	142.800,84	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	1.008.111,46	819.466,64	188.644,82	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	1.323.629,86	1.152.563,52	171.066,34	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	942.428,82	834.173,47	108.255,35	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	940.350,61	813.525,20	126.825,41	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	1.052.551,25	815.885,76	236.665,49	0,00	0,00
Razem szkoły	6.253.247,74	5.278.989,49	974.258,25	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	466.692,94	0,00	183.963,49	0,00	282.729,45
Fundusz Sołecki	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Razem	6.720.940,68	5.278.989,49	1.159.221,74	0,00	282.729,45

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.449.889,72 zł, stopień realizacji tych wydatków przedstawiono szczegółowo w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 864.230,00 zł, wykonanie 370.454,10 zł, tj. 42,87 % planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 370.454,10 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – kwota 271.434,82 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 15.263,22 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 20.700,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 393,70 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz prawidłowym funkcjonowaniem placówek - kwota 14.978,18 zł,
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żelazków, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – kwota 12.436,06 zł.
- dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Biernatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” - kwota 35.248,12 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych oddziałów przedszkolnych przedstawiono w tabeli poniżej:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	79.983,25	60.985,45	18.997,80	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	68.131,07	54.607,18	13.523,89	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	50.541,36	45.493,41	5.047,95	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	38.583,31	34.250,32	4.332,99	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	34.056,60	29.723,61	4.332,99	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	51.474,33	46.374,85	5.099,48	0,00	0,00
Razem szkoły	322.769,92	271.434,82	51.335,10	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	47.684,18	0,00	12.436,06	0,00	35.248,12
Razem	370.454,10	271.434,82	63.771,16	0,00	35.248,12

W rozdz. **80104 - Przedszkola** - plan 3.918.945,00 zł, wykonano 2.014.644,36 zł, tj. 51,41 % planu. W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 2.014.644,36 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – kwota 828.870,00 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 35.931,79 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 66.600,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 2.367,10 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz prawidłowym funkcjonowaniem placówek - kwota 319.620,94 zł,
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żelazków, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (Gmina i Miasto Stawiszyn, Gmina Blizanów, Miasto Kalisz) – kwota 271.853,53 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala” w m Pólko – kwota 489.401,00 zł .

Koszty funkcjonowania poszczególnych przedszkoli gminy Żelazków przedstawione zostały poniżej:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	253.492,93	175.544,06	77.948,87	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	251.518,18	170.184,52	81.333,66	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	302.702,09	178.510,05	124.192,04	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	141.866,06	98.257,33	43.608,73	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	303.810,57	206.374,04	97.436,53	0,00	0,00
Razem szkoły	1.253.389,83	828.870,00	424.519,83	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	761.254,53	0,00	271.853,53	0,00	489.401,00
Razem	2.014.644,36	828.870,00	696.373,36	0,00	489.401,00

W rozdz. **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - plan 250.000,00 zł, wykonanie 65.484,17 zł, tj. 26,19 % planu. Wydatki obejmują koszty dowozów dzieci do szkół na terenie Gminy Żelazków. Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci gmina zleciła Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. Wydatki obejmują także refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dotyczył odpowiednio siedmiorga dzieci w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku. Dzieci dowożone były do następujących placówek: Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek w Kaliszu, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 w Kaliszu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu oraz Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Tęcza” w m. Wolica.

W rozdz. **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan 66.257,00 zł, wykonanie 12.171,48 zł, tj. 18,37 % planu. W ramach wydatków na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli sfinansowano szkolenia kadry pedagogicznej. Wydatki w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco: SP w Skarszewie – 900,00 zł, SP w Goliszewie 1.000,00 zł, Zespół Szkół w Żelazkowie – 6.088,98 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Russowie – 140,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębem – 2.485,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kokaninie – 1.557,50 zł.

W rozdz. **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** – plan 59.500,00 zł, wykonanie 14.396,61 zł, tj. 24,20 % planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – kwota 14.396,61 zł. Na dodatki wiejskie wydano 763,35 zł. Wydatki zostały zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie.

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	14.396,61	13.633,26	763,35	0,00	0,00
Razem	14.396,61	13.633,26	763,35	0,00	0,00

W rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 974.310,00 zł, wykonanie 496.488,59 zł, tj. 50,96 % planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 496.488,59 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – kwota 454.616,32 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 25.457,55 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 220,00 zł,
- dotację podmiotową na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki przekazaną Niepublicznej Szkole Podstawowej w Biernatkach - kwota 16.194,72 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	51.853,06	49.531,57	2.321,49	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	212.769,54	203.114,88	9.654,66	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	69.046,06	63.790,96	5.255,10	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	35.770,84	33.951,58	1.819,26	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	45.832,40	43.228,55	2.603,85	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	65.021,97	60.998,78	4.023,19	0,00	0,00
Razem szkoły	480.293,87	454.616,32	25.677,55	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	16.194,72	0,00	0,00	0,00	16.194,72
Razem	496.488,59	454.616,32	25.677,55	0,00	16.194,72

W rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 47.545,50 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zadanie w trakcie realizacji.

W rozdz. 80195 - Pozostała działalność - plan 481.389,08 zł, wykonanie 272.573,82 zł, tj. 56,62 % planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 272.573,82 zł, w tym na:

- dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą dla Ukrainy – kwota 38.829,98 zł, wydatki w tym zakresie obejmowały wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych, koszty dowozu dzieci do szkół,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 59.800,00 zł,
- wydatki związane z programem „Erasmus+ FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING” – kwota 173.943,84 zł, w tym dotacje dla partnerów zagranicznych w projekcie w łącznej kwocie 163.589,84 zł. W projekcie bierze udział 5 szkół (z Rumunii, Włoch, Portugalii, Turcji oraz ZSz- P w Dębem jako koordynator projektu). W I półroczu poniesiono koszty związane z organizacją i przygotowaniem pierwszego spotkania partnerów, które było poświęcone wykorzystaniu narzędzi i aplikacji cyfrowych w nauczaniu matematyki w klasach 1-3.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	32.745,19	1.771,09	30.974,10	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	21.651,79	3.583,79	18.068,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	15.079,00	0,00	15.079,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
Razem szkoły	108.575,98	5.354,88	103.221,10	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	163.997,84	0,00	408,00	0,00	163.589,84
Razem	272.573,82	5.354,88	103.629,10	0,00	163.589,84

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdz. **85141 – Ratownictwo medyczne** – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla Miasta i Gminy Stawiszyn na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia pn. „Remont i modernizacja pomieszczeń podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego nr PO1038”.

W rozdz. **85153 - Zwalczanie narkomanii** - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

W rozdz. **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 398.920,00 zł, wykonanie 100.266,29 zł, tj. 25,13 % planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki na rzecz profilaktyki przeciwalkoholowej zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Gminy. Wydatkowano środki na funkcjonowanie, utrzymanie oraz prowadzenie trzech świetlic środowiskowo – terapeutycznych w m. Dębie, Kolonia Skarszewek, Żelazkowie oraz Klubu Abstynenckiego „Pomocna Dłoń” w Żelazkowie W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 1.098,20 zł (w I połowie 2022 roku odbyły się 2 spotkania),
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń pracownika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 18.039,66 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prowadzenie Klubu Abstynenckiego „Pomocna Dłoń” w Żelazkowie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla osób po zakończonym programie leczenia odwykowego, za prowadzenie na rzecz dzieci i młodzieży zajęć w świetlicach w Dębem, Żelazkowie oraz Kolonia Skarszewek w zakresie przekazywania treści profilaktycznych dotyczących uzależnień, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z uwzględnieniem tematyki związanej z problematyką objętą przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, za sprzątanie – kwota 24.510,63 zł,
- organizację zajęć profilaktycznych o charakterze kreatywno - artystycznym promujących zdrowy styl życia, organizację czasu wolnego – kwota 2.775,00 zł,

Pozostałe wydatki obejmują koszty bieżącego utrzymania świetlic i klubu, zakup mebli na wyposażenie świetlic, wynajem sprzętu rekreacyjnego, zakup materiałów do zajęć, zakup artykułów spożywczych itp.

W rozdziale zrealizowano zadanie o charakterze majątkowym na kwotę 29.520,00 zł, szczegółowo określone w punkcie 4 sprawozdania.

Na miesiąc sierpień, zgodnie z zawartą umową, zaplanowano wypoczynek letni nad morzem, w formie kolonijnej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

W rozdz. **85195 – Pozostała działalność** - plan 916,00 zł, wykonanie 915,70 zł, tj. 99,97 % planu. W I półroczu, zgodnie z harmonogramem przekazano w formie dotacji wkład własny gminy na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”(partner wiodący Starostwo Powiatowe w Kaliszu) w kwocie 915,70 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdz. **85202 - Domy pomocy społecznej** - plan 817.210,00 zł, wykonanie 333.481,06 zł, tj. 40,81 % planu. W planie wydatków ujęto środki na opłatę za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. poniesiono wydatki w stosunku do 19 osób przebywających w domach pomocy społecznej .

W rozdz. **85203 – Ośrodki wsparcia-** plan 263.343,00 zł, wykonanie 123.637,90 zł, tj. 46,95 % planu. W rozdziale wydatkowano środki na bieżącą działalność Dziennego Domu Senior + w Żelazkowie, który działa na zasadach „Dziennego pobytu”. Przedmiotem działalności jednostki jest zapewnienie wsparcia seniorom i osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji (oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i opiekuńczej). W analizowanym okresie na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 98.459,04 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 4.900,00 zł. Pozostałe koszty stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Dziennego Domu Senior +, w tym: wydatki na zakup materiałów, energii oraz usług. Koszty prowadzenia i utrzymania jednostki realizowane są ze środków własnych gminy, w ramach projektu z udziałem środków unijnych (rozdz.85295) oraz w ramach projektu wieloletniego SENIOR + na lata 2021 -2025 (rozdz.85295).

W rozdz. **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.124,40 zł, tj. 28,11 % planu. W rozdziale poniesiono koszty na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego, który został powołany zarządzeniem Wójta Gminy Żelazków. Środki wydatkowano na zakup usług pocztowych oraz szkolenia zespołu.

W rozdz. **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan 14.319,00 zł, wykonanie 4.729,51 zł, tj. 33,03 % planu.

W ramach rozdziału opłacano składki zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe. Opłacono składki zdrowotne za 17 osób odpowiednio w kwocie:

- 3.608,64 zł ze środków pochodzących z dotacji,
- 902,15 zł ze środków własnych.

W rozdz. **85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 61.554,00 zł, wykonanie 17.894,00 zł, tj. 29,07 % planu.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na:

- zasiłki okresowe dla 4 osób (13 świadczeń) – kwota 5.344,00 zł,
- zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe – kwota 8.050,00 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 5 osób (5 świadczeń) – 3.300,00 zł,
- zapewnienie schronienia dla 1 osoby -1.200,00 zł.

W rozdz. **85215 - Dodatki mieszkaniowe** - plan 5.500,00 zł, wykonanie 2.668,22 zł, tj. 48,51 % planu. W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. poniesiono wydatki na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla 3 rodzin (11 świadczeń). Nie wypłacono dodatku energetycznego z uwagi na brak wniosków.

W rozdz. **85216 - Zasiłki stałe** - plan 151.082,00 zł, wykonanie 70.633,26 zł, tj. 46,75 % planu.

Na realizację wypłat zasiłków stałych kwota planu na 2022 rok wyniosła 146.667,00 zł, z tego 32.900,00 zł to środki własne gminy. W I półroczu wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób (114 świadczeń) w kwocie 67.130,41zł, z tego:

- 53.704,39 zł z dotacji z budżetu państwa,
- 13.426,02 zł ze środków własnych gminy.

Ponadto w I półroczu 2022 r. do budżetu państwa zwrócono nienależnie pobrane zasiłki stałe z roku 2021 w kwocie 3.502,85 zł.

W rozdz. **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** – plan 795.183,00 zł, wykonanie 374.320,29 zł, tj. 47,07 % planu. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w łącznej kwocie 330.805,21 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 10.185,75 zł. Pozostałe koszty stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem GOPS: wydatki na zakup materiałów, energii, usług. Poniesiono koszty szkoleń pracowników i delegacji służbowych. W I połowie 2022 roku z budżetu państwa dofinansowanie na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosło 13.306,44 zł.

W rozdz. **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 81.200,00 zł, wykonanie 24.443,12 zł, tj. 30,10 % planu. W okresie sprawozdawczym zapewniono usługi opiekuńcze dla 6 osób (1167 świadczeń). Wydatki obejmowały wynagrodzenia z pochodnymi dla 3 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w ramach usług opiekuńczych – 14.135,12 zł. W jednym przypadku usługi opiekuńcze realizowane były w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żelazkowie a Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu – 10.308,00 zł.

W rozdz. **85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** - plan 79.684,13 zł, wykonanie 24.189,50 zł, tj. 30,36 % planu. W omawianym okresie na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wydatkowano kwotę 24.189,50 zł, z tego:

- na zakup posiłków dla 27 dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (1976 świadczeń) – kwota 16.509,50 zł,
- na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 8 rodzin (29 świadczenia) – kwota 7.680,00 zł.

W rozdz. **85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan 300.375,00 zł, wykonanie 300.375,00 zł, tj. 100,00 % planu. Na realizację potrzeb w zakresie zdarzenia klęskowego (wichura) wypłacono zasiłki celowe dla 19 osób i rodzin (26 świadczeń). Zadanie zlecone realizowane przez gminę ze środków WUW.

W rozdz. **85295 - Pozostała działalność** - plan 1.284.334,37 zł, wykonanie 980.852,29 zł, tj. 76,37 % planu. W wyżej wymienionym rozdziale realizowano następujące wydatki:

1) Wydatki w ramach projektu z udziałem środków unijnych pn. „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla gminy Żelazków” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Wydatki obejmowały między innymi koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior + w Żelazkowie jako instytucji wspierającej ludzi starszych z terenu gminy. Projekt zakładał wspieranie seniorów w zakresie: terapii zajęciowej, oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej. Łączna wartość wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu w I połowie 2022 roku wyniosła 116.560,45 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących projekt – kwota 746.388,02 zł.

Źródło finansowania stanowiły odpowiednio:

- środki z budżetu UE – kwota 92.962,63zł,
- środki z budżetu państwa – kwota 11.277,82 zł,
- wkład własny gminy - kwota 12.320,00 zł.

2) Wydatki w ramach Programu Wieloletniego „Senior” na lata 2021-2025, edycja 2022 – Moduł II współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. W I półroczu bieżącego roku wydatkowano 41.275,61 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących

projekt 13.248,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią wydatki związane z zakupem usług fizjoterapeuty, pielęgniarki, instruktorów terapii zajęciowej, psychologa, pokryciem kosztów ogrzewania, energii, zakupu środków czystości.

Źródła finansowania stanowiły odpowiednio :

- dotacja – 13.092,67,

- wkład własny gminy 28.182,94 zł.

3) Wydatki realizowane w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Na zakup 15 opasek telemedycznych oraz zakup usługi całodobowego centrum teleopieki wydatkowano łącznie 16.999,24 zł. Projekt finansowany w całości z budżetu państwa.

4) Wydatki na wypłatę dodatku osłonowego uprawnionym mieszkańcom gminy wyniosły łącznie 479.576,99 zł. Wypłacono 1007 świadczeń na kwotę 471.044,40 zł, koszty obsługi zadania zamknęły się w kwocie 8.532,59 zł. Zadanie finansowane z budżetu państwa.

5) Wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ,finansowane z budżetu państwa, obejmowały odpowiednio:

- wypłatę jednorazowego świadczenia 300 + - kwota 55.200,00 zł (181 świadczeń na kwotę 54.300,00 zł, koszty obsługi zadania 900,00 zł),

- wypłatę świadczeń na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia – kwota 271.240,00 zł (wypłacono 3130 świadczenia dla 33 osób, które złożyły wnioski i zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie dla 121 obywateli Ukrainy w łącznej kwocie 260.360,00 zł oraz świadczenia dla jednej instytucji za 8 osób na łączną kwotę 10.880,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdz. **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. W ramach rozdziału zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego na pokrycie wkładu własnego na zakup auta w ramach: „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej . Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdz. **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - plan 4.210,00 zł, wykonanie 1.900,30 zł, tj. 45,14 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kokaninie. Dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia z dzieckiem posiadającym opinię o potrzebie kształcenia specjalnego – 819,13 zł. Ponadto zakupiono materiały i wyposażenie – 1.081,17 zł.

W rozdz. **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży** - plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Wyjazd dzieci na kolonie odbędzie się w II połowie 2022 roku tj. w okresie od 07.08.2022 -13.08.2022 r. zgodnie z zawartą umową.

W rozdz. **85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - plan 51.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Pomoc materialna o charakterze socjalnym zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 roku, po upływie terminu składania wniosków. W I półroczu 2022 roku nie udzielono zasiłku z uwagi na zdarzenia losowe z powodu braku wniosków.

W rozdz. **85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - plan 100.000,00 zł, wykonanie 33.050,00 zł, tj. 33,05 % planu.

W ramach rozdziału wypłacono stypendia:

- dla 29 studentów za wyniki w nauce w łącznej kwocie 11.600,00 zł,

- dla uczniów za szczególnie osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu w łącznej kwocie 21.450,00 zł. Stypendia za wyniki w nauce otrzymało 60 uczniów szkół podstawowych, 20 uczniów szkół ponadpodstawowych, natomiast za osiągnięcia sportowe 15 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

W rozdz. **85501 - Świadczenie wychowawcze** - plan 4.558.700,00 zł, wykonanie 4.510.957,33 zł, tj. 98,95 % planu. Wydatki dotyczą świadczeń w ramach Programu 500+ i obsługi tego zadania. W okresie od stycznia do 31 maja 2022 r. liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze wynosiła 1 105 rodzin. Wyplacono 9 023 świadczenia na kwotę 4.497.164,54 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych wydatkowano 6.977,90 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą zadania wyniosły 6.814,89 zł.

W rozdz. **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 2.491.458,00 zł, wykonanie 1.499.079,79 zł, tj. 60,17 % planu. W analizowanym okresie na realizację wyżej wymienionych świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano kwotę 1.498.863,95 zł, z tego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich dla 429 rodzin (4995 świadczeń) – kwota 1.282.162,88 zł,
- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 22 rodzin (178 świadczeń) – kwota 79.892,52 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno- rentowego za 28 osób (178 świadczeń) – kwota 81.960,85 zł,
- na obsługę świadczeń tj.: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup usług, materiałów, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 54.847,70 zł.

Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń ściągniętych od dłużników w kwocie 215,84 zł.

W rozdz. **85503 - Karta Dużej Rodziny** - plan 300,00 zł, wykonanie 175,83 zł, tj. 58,61 % planu. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wnioski o kartę dużej rodziny złożyło 14 rodzin, osobom w tych rodzinach wydano 37 kart, jedno uzupełnienie składu rodziny, jedno przedłużenie karty. Na obsługę zadania wydano 175,83 zł.

W rozdz. **85504 - Wsparcie rodziny** – plan 79.763,00 zł, wykonanie 38.783,45 zł, tj. 48,62 % planu. W ramach rozdziału wydatkowano środki na zatrudnienie asystenta rodziny: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS - 38.534,15 zł oraz środki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 249,30 zł. . W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie zatrudniony jest jeden asystent rodziny na podstawie umowy o pracę. W okresie sprawozdawczym pomocą asystenta rodziny zostało objętych 14 rodzin, w tym 32 dzieci z powodu nieprawidłowego funkcjonowania, bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, uzależnień lub problemów opiekuńczo wychowawczych.

W rozdz. **85508 - Rodziny zastępcze** – plan 65.500,00 zł, wykonanie 30.117,15 zł, tj. 45,98 % planu. W rozdziale poniesiono wydatki w związku z byтием 10 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

W rozdz. **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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – plan 27.956,00 zł, wydatkowano 10.332,39 zł, tj. 36,96 % planu.

W analizowanym okresie ze środków z dotacji opłacono składki zdrowotne za 12 osób (76 świadczeń) pobierających świadczenia opiekuńcze.

W rozdz. **85595 – Pozostała działalność** – plan 20.000,00 zł, wykonanie 1.401,00 zł, tj. 7,00 % planu.

W rozdziale poniesiono wydatki na realizację świadczeń rodzinnych dla jednej rodziny z Ukrainy (12 świadczeń) zgodnie z art.26 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. **90002 - Gospodarka odpadami** - plan 4.193.411,00 zł, wykonanie 1.569.953,55 zł, tj. 37,44 % planu.

W rozdziale poniesiono wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

- odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – kwota 1.155.349,76 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 346.300,00 zł,
- pozostałe usługi: usługi pocztowe, różne opłaty i składni, serwis i pomoc merytoryczna programu GOMIG - kwota 32.240,48 zł,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń - kwota 36.063,31 zł.

W rozdz. **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - plan 52.000,00 zł, wykonanie 18.740,70 zł, tj. 36,04 % planu. Poniesiono wydatki na zakup usług dotyczących dzierżawy, utrzymania porządku, odbioru odpadów z przystanków autobusowych na terenie gminy Żelazków.

W rozdz. **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan 180.387,00 zł, wykonanie 57.832,05 zł, tj. 32,06 % planu. W ramach rozdziału zakupiono paliwo oraz materiały eksploatacyjne do kosiarki na kwotę 543,40 zł, sfinansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych, szczegółowy opis wydatków zawarto w punkcie 9 sprawozdania. Na zakup usług, prace pielęgnacyjne związane utrzymaniem terenów zielonych wydatkowano kwotę 31.600,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 6.439,60 zł., realizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł, wydatkowano 19.249,05 zł. Zakres rzeczowy, stopień realizacji zadań szczegółowo opisano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **90013 - Schroniska dla zwierząt** - plan 45.000,00 zł, wykonanie 4.101,74 zł, tj. 9,11 % planu. Wydatki obejmują zakup usług niezbędnych do utrzymania bezdomnych zwierząt tj.: usługi weterynaryjne, usługi w zakresie opieki nad zwierzętami oraz opłatę za umieszczenie bezdomnych psów w schronisku. W I półroczu 2022 roku opiekę nad bezdomnymi zwierzętami sprawowało schronisko dla bezdomnych zwierząt położone w m. Niedźwiedź 77. Do schroniska przekazano 2 psy.

W rozdz. **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan 1.272.169,00 zł, wykonanie 566.160,12 zł, tj. 44,50 % planu. Wydatki obejmują między innymi zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego, koszty utrzymania i bieżącej konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego – kwota 333.545,12 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 232.615,00 zł. Przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł, realizacja w II półroczu.

W rozdz. **90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - plan 177.180,00 zł, wykonanie 111.348,00 zł, tj. 62,84 % planu. W związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚ w ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- 1), „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu gminy Żelazków” – wydatkowano 40.824,00 zł,
- 2), „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – wydatkowano 68.364,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału sfinansowano wydatki z opłat i kar środowiskowych w wysokości 2.160,00 zł, szczegółowo opisane w punkcie 9 informacji.

W rozdz. **90095 - Pozostała działalność** - plan 82.521,71 zł, wykonanie 12.217,71 zł, tj. 14,81 % planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji celowej w kwocie 2.597,71 zł na utrzymanie trwałości projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Środki przelano na rachunek bankowy Miasta Kalisza, jako Lidera projektu. Ponadto wydatkowano środki na interwencje weterynaryjne wobec rannych zwierząt biorących udział w wypadkach i zdarzeniach drogowych. Usługi zgodnie z zawartą umową świadczyła Specjalistyczna Przychodnia Małych Zwierząt w Kaliszu. Wysterylizowano jednego kota w ramach umowy adopcyjnej. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 29.924,00 zł – realizacja w II półroczu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdz. **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**- plan 208.423,00 zł, wykonanie 108.513,03 zł, tj. 52,06 % planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji na zadania w zakresie kultury i sztuki w łącznej kwocie 98.000,00 zł:

- 10.000,00 zł dla orkiestry dętej OSP Tykadłów,
- 88.000,00 zł dla Stowarzyszenia Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki w Żelazkowie.

Kwota 10.513,03 zł stanowi wydatki w ramach funduszu sołeckiego na plan 70.423,00 zł – realizacja pozostałych wydatków z funduszu sołeckiego przewidziana jest w miesiącu lipcu i sierpniu. Wydatki szczegółowo opisano w punkcie 8 informacji.

W rozdz. **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 608.031,00 zł, wykonanie 322.953,88 zł, tj. 53,11 % planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 256.729,00 zł. Poniesiono koszty remontu świetlicy wiejskiej w Kokaninie, które zamknęły się kwotą 40.000,00 zł. Na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicach wiejskich wydano 426,15 zł. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 25.798,73 zł. na plan 109.557,00 zł. W ramach funduszu zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 15.370,00 zł – zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **92116 - Biblioteki** - plan 548.966,00 zł, wykonanie 283.620,00 zł, tj. 51,66 % planu.

W I półroczu wydatkowano środki w formie dotacji podmiotowej przeznaczonej na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w Żelazkowie.

W rozdz. **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad nimi** – plan 2.072.864,07 zł, wykonanie 130.000,00 zł, tj. 6,27 % planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w kwocie 100.000,00 zł dla Parafii Zwiastowania NMP w Dębem (uchwała Rady Gminy Żelazków nr XXXVI/276/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.) oraz dla Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Golszewie w kwocie 30.000,00 zł (uchwała Rady Gminy Żelazków nr XXXVI/275/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.).

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.942.864,07 zł, szczegółowy opis w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **92195 – Pozostała działalność** - plan 37.000,00 zł, wykonanie 2.738,50 zł, tj. 7,40 % planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup dębu szypułkowego, tabliczki upamiętniającej uchwalenie Konstytucji RP oraz kwiatów na miejsce pamięci w lesie skarszewskim. W rozdziale zaplanowano środki na wynajem iluminacji świetlnych w postaci choinki i dekoracji na święta Bożego Narodzenia stąd niski procent wykonania.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdz. **92601 - Obiekty sportowe** - plan 309.000,00 zł, wykonanie 12.645,72 zł, tj. 4,09 % planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 12.645,72 zł związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych, w tym na : koszty zużycia energii i wody, koszty odbioru odpadów komunalnych, koszty bieżących napraw, zakup paliwa na potrzeby koszenia trawy na terenie boiska Orlik w Żelazkowie oraz boiska w Skarszewie. W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadania majątkowego pn. „Szatnia na medal w m. Skarszew” z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego oraz zadanie w ramach wydatków bieżących w zakresie wykonania prac remontowo – budowlanych na boisku Orlik w Żelazkowie w związku ze skutkami zniszczeń spowodowanych wichurą. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji przewidzianym na m-c sierpień, stąd niski procent realizacji wydatków.

W rozdz. **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** - plan 353.900,00 zł, wykonanie 258.101,71 zł, tj. 72,93 % planu. W ramach ogłoszonego konkursu na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Dotacje otrzymały:

- Klub Sportowy „Sparta Russów” - kwota 20.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Victoria Skarszew” – kwota 70.000,00 zł.

W rozdziale, w ramach ogłoszonego konkursu z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Żelazków udzielono dotacji celowych dla Klubu Sportowego „Sparta Russów” w wysokości 10.000,00 zł oraz dla Klubu Sportowego „Victoria Skarszew” w wysokości 60.000,00 zł w oparciu o uchwałę Nr XIII/115/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Żelazków. Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń trenerów, opiekunów zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, opiekunów boisk odpowiedzialnych za prace porządkowo- gospodarcze na terenie boiska Orlik w Żelazkowie i boiska w Skarszewie.

W rozdz. **92695 - Pozostała działalność** - plan 120.403,00 zł, wykonanie 9.413,24 zł, tj. 7,82 % planu.

W rozdziale zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 120.403,00 zł, z tego wydatkowano 9.413,24 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania, pozostałe zadania zostaną wykonane w II połowie roku.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków ogółem według klasyfikacji budżetowej, plan i wydatki dotyczące zadań zleconych, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, plan i wykonanie wydatków finansowych z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami przedstawiono w poniższych tabelach.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Żelazków za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 195 047,73	608 982,63	27,74%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	14 047,50	56,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	14 047,50	56,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	565 000,00	1 061,00	0,19%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 061,00	26,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 004 000,00	42 751,14	4,26%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	42 751,14	97,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	581 047,73	551 122,99	94,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	478,80	99,96%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 458,02	6 423,40	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00	2 550,65	45,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	539 850,71	538 870,14	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 115 647,00	4 004 582,81	43,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	462 030,00	194 405,36	42,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	24 514,16	27,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 030,00	169 891,20	45,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 344 213,00	3 344 213,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 344 213,00	3 344 213,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 942 904,00	465 964,45	9,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 376,39	21,25%
		4270	Zakup usług remontowych	548 000,00	35 769,60	6,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 904,00	416 557,23	82,34%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 651,21	95,02%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	436,22	21,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00	173,80	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	166 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 821,00	53 417,92	39,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 321,00	22 203,44	47,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	301,08	30,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 801,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 334,55	61,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 902,00	96,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	18,00	90,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 547,81	61,91%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100,00	3,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 500,00	31 214,48	35,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	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	13 100,00	50,38%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 511,12	43,89%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 968,00	33,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	385,36	12,85%
710			Działalność usługowa	125 500,00	29 885,00	23,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 500,00	29 885,00	23,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	18 200,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 685,00	23,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 922 937,97	2 292 094,33	46,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 595,00	42 371,02	50,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 044,00	27 972,92	47,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 527,00	5 527,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 029,00	5 522,97	50,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 295,00	681,39	52,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	275,00	34,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 041,74	49,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	350,00	58,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 420,00	72 774,53	44,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 320,00	62 600,00	41,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	331,21	33,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	9 843,32	88,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 957 674,18	1 996 401,85	50,44%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	3 381,26	37,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 101,00	1 241 517,83	52,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 447,00	146 613,56	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 881,00	204 750,10	48,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 335,00	21 786,49	46,03%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 170,00	15 589,00	37,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 691,67	46,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	36 202,41	45,25%
	4260	Zakup energii	80 000,00	28 125,70	35,16%
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	2 691,24	1,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	271,00	6,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	500 998,18	225 545,85	45,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 986,36	49,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	155,00	15,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 242,00	49 681,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 164,60	21,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	248,28	12,41%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	7 247,62	18,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 370,67	26,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 876,95	9,38%
75095		Pozostała działalność	677 248,79	173 299,31	25,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	22 500,00	25,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 605,00	5 926,94	89,73%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	9 102,00	45,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,47	681,27	60,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,83	97,61	60,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 346,37	2 539,75	15,54%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	8 736,95	23,61%
	4307	Zakup usług pozostałych	13 483,26	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	202 000,00	114 372,57	56,62%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 543,00	77,15%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 794,72	77,95%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 067,50	0,00	0,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,12	4,50	73,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 449,24	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 127,00	3 101,22	7,93%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	753,51	38,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	93,68	33,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	13,40	32,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 639,00	646,43	39,44%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 165,00	2 347,71	6,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 335,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 241,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	2 347,71	32,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 421,00	156 967,72	52,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 621,00	156 721,33	50,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	608,83	17,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	8 928,30	35,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 621,00	93 768,29	58,74%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 287,05	42,87%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 781,00	22,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 100,00	44,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	36 538,52	83,04%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 709,34	22,58%
	75414		Obrona cywilna	2 800,00	246,39	8,80%
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	246,39	41,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00	0,00%

758			Różne rozliczenia	843 935,00	172 743,00	20,47%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	498 449,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	401 404,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 045,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	345 486,00	172 743,00	50,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	345 486,00	172 743,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	24 313 958,40	9 967 153,81	40,99%
	80101		Szkoły podstawowe	17 651 781,82	6 720 940,68	38,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	280 297,45	40,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 432,00	2 432,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512 600,00	207 672,50	40,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 210,00	850 470,54	51,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 700,00	112 398,93	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 306,00	701 632,50	43,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228 137,00	63 913,18	28,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 439,88	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 327,00	121 300,14	48,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	217 360,50	67 746,24	31,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 114,00	2 663,90	12,05%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 086,50	76 808,25	42,42%
		4260	Zakup energii	127 600,00	87 584,26	68,64%
		4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	126 795,20	91,22%
		4277	Zakup usług remontowych	600 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 108,28	24,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 258,00	108 149,22	50,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	92 978,10	39 409,00	42,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	3 854,72	44,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	112,27	4,88%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	4 227,88	35,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 727,00	309 200,00	75,10%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 150,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	8 024,38	43,38%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 561 429,00	3 054 234,74	46,55%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	519 227,00	488 315,22	94,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 959,72	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 930,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	864 230,00	370 454,10	42,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	35 248,12	39,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 065,00	15 263,22	43,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 757,00	40 929,82	45,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 140,00	4 619,59	35,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	155,07	5,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	393,70	15,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	60,00	10,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 950,00	14 763,11	19,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 012,00	12 436,06	37,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 999,00	20 700,00	76,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	458 566,00	200 707,47	43,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 651,00	25 177,94	79,55%
	80104		Przedszkola	3 918 945,00	2 014 644,36	51,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812 000,00	489 401,00	60,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 320,00	35 931,79	37,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 300,00	257 288,66	46,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	36 076,15	94,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 804,00	108 325,35	39,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 081,00	12 606,94	32,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 271,00	65 642,91	62,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	2 367,10	18,94%
		4260	Zakup energii	70 200,00	41 503,58	59,12%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 008,60	15,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	416,72	18,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 600,00	208 676,08	56,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	271 853,53	49,43%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 843,05	41,89%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 638,00	66 600,00	75,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	530,00	31,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	80,84	1,80%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	828 592,00	360 889,54	43,55%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 739,00	53 602,52	91,26%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	250 000,00	65 484,17	26,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	65 484,17	26,19%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 257,00	12 171,48	18,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 050,00	4 770,00	16,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 257,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 950,00	7 401,48	21,18%
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	59 500,00	14 396,61	24,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	763,35	38,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	1 603,81	19,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	228,58	17,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	43 900,00	11 800,87	26,88%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	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	974 310,00	496 488,59	50,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	16 194,72	47,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 540,00	25 457,55	51,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 010,00	61 773,61	46,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 147,00	7 333,97	38,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	220,00	6,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	43,72	8,74%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	680 990,00	339 832,92	49,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 123,00	45 632,10	89,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 545,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,70	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 074,80	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	481 389,08	272 573,82	56,62%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	327 179,66	163 589,84	50,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,13	435,30	39,79%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,61	62,04	39,87%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	3 721,65	58,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 067,68	33 067,10	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	286,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	408,00	408,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	432,35	43,24%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 483,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 330,00	59 800,00	75,38%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 209,42	6 200,00	99,85%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 375,58	4 857,54	76,19%
851			Ochrona zdrowia	408 836,00	109 181,99	26,71%
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 920,00	100 266,29	25,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	45,41	6,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	13 132,91	50,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 672,00	1 670,91	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 295,00	4 315,65	26,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 538,00	320,71	12,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 201,00	23 538,90	26,39%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 845,72	19,49%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 372,09	27,44%
		4260	Zakup energii	6 018,00	2 385,99	39,65%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 644,00	17 494,00	12,99%
		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	832,00	624,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,40%
	85195		Pozostała działalność	916,00	915,70	99,97%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	916,00	915,70	99,97%
852			Pomoc społeczna	3 857 784,50	2 258 348,55	58,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	817 210,00	333 481,06	40,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	817 210,00	333 481,06	40,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	263 343,00	123 637,90	46,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 409,00	58 679,59	64,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 990,00	15 952,50	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	12 477,95	28,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	1 149,00	20,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	4 737,23	27,38%
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	2 100,00	10,77%
		4260	Zakup energii	29 650,00	4 467,76	15,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 370,00	6 615,84	38,09%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	528,85	26,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	431,18	35,93%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 018,00	92,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 524,00	4 900,00	75,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	76,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 124,40	28,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 124,40	35,14%
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.	14 319,00	4 729,51	33,03%
	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	219,00	218,72	99,87%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	4 510,79	31,99%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 554,00	17 894,00	29,07%
	3110	Świadczenia społeczne	61 554,00	17 894,00	29,07%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	2 668,22	48,51%
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	2 668,22	48,51%
85216		Zasiłki stałe	151 082,00	70 633,26	46,75%
	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	4 415,00	3 502,85	79,34%
	3110	Świadczenia społeczne	146 667,00	67 130,41	45,77%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	795 183,00	374 320,29	47,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 812,00	238 258,33	44,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 690,00	41 689,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	42 222,70	40,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	3 602,65	32,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 713,42	35,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 233,12	42,33%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 780,86	37,81%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	276,75	13,84%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	21 416,95	56,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 788,06	39,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	815,59	27,19%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	10 185,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	958,00	31,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 318,18	37,66%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 200,00	24 443,12	30,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	712,38	8,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	13 422,74	27,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 308,00	41,23%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 684,13	24 189,50	30,36%
	3110	Świadczenia społeczne	79 684,13	24 189,50	30,36%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 375,00	300 375,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	300 375,00	300 375,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 284 334,37	980 852,29	76,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 360,00	260 360,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	543 500,00	525 344,40	96,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 470,00	19 418,00	12,65%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 318,00	32 317,44	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 686,00	4 089,54	87,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,03	907,49	69,11%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 616,00	6 614,00	99,97%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	870,53	52,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00	92,37	49,93%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 767,00	1 764,51	99,86%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 092,00	732,00	67,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	13 195,69	72,70%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 508,00	16 506,42	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 731,58	86,58%
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	10 740,00	17,90%
	4227	Zakup środków żywności	27 437,00	24 748,10	90,20%
	4229	Zakup środków żywności	4 158,00	2 911,56	70,02%
	4260	Zakup energii	40 300,00	6 701,53	16,63%
	4269	Zakup energii	12 320,00	12 320,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 890,00	27 532,36	33,22%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 022,00	11 012,16	99,91%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 579,34	942,61	36,54%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 210,00	34 950,30	15,52%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 210,00	1 900,30	45,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	117,18	65,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	16,77	55,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 081,17	72,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	800,00	685,18	85,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	33 050,00	33,05%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	11 600,00	38,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	21 450,00	30,64%
855			Rodzina	7 243 677,00	6 090 846,94	84,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 558 700,00	4 510 957,33	98,95%
		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	8 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 534 985,00	4 497 164,54	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 410,00	5 395,25	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	682,65	56,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 814,89	90,87%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 458,00	1 499 079,79	60,17%

	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	10 000,00	215,84	2,16%
	3110	Świadczenia społeczne	2 230 045,00	1 362 055,40	61,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00	37 200,40	46,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 700,00	88 028,14	61,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	783,60	40,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	704,18	14,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 855,98	45,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	175,83	58,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	150,00	62,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	25,83	51,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	79 763,00	38 783,45	48,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	27 861,00	47,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 000,30	97,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	4 749,82	43,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	675,78	43,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	249,30	49,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	65 500,00	30 117,15	45,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	30 117,15	45,98%

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	27 956,00	10 332,39	36,96%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 956,00	10 332,39	36,96%
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	1 401,00	7,01%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	1 401,00	7,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 002 668,71	2 340 353,87	38,99%
	90002	Gospodarka odpadami	4 193 411,00	1 569 953,55	37,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	90,82	45,41%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 004,00	26 714,78	46,06%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 643,91	98,75%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 971,00	4 223,63	42,36%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 422,00	142,92	10,05%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 112 341,00	1 533 880,24	37,30%
		4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	10,00	0,22%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	18 740,70	36,04%
		4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	18 740,70	36,04%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 387,00	57 832,05	32,06%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 423,00	1 933,00	16,92%
		4300 Zakup usług pozostałych	148 964,00	36 650,00	24,60%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 249,05	96,25%
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	4 101,74	9,11%
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 101,74	9,11%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 272 169,00	566 160,12	44,50%
		4260 Zakup energii	490 000,00	243 683,10	49,73%
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	582 169,00	322 477,02	55,39%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	177 180,00	111 348,00	62,84%
		4300 Zakup usług pozostałych	177 180,00	111 348,00	62,84%
	90095	Pozostała działalność	82 521,71	12 217,71	14,81%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 597,71	2 597,71	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 620,00	24,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 924,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 475 284,07	847 825,41	24,40%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 423,00	108 513,03	52,06%
		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	138 000,00	98 000,00	71,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00	2 592,61	67,25%
		4220	Zakup środków żywności	45 178,00	3 744,90	8,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 390,00	4 175,52	19,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 031,00	322 953,88	53,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 104,00	256 729,00	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 164,00	20 942,59	28,24%
		4260	Zakup energii	13 780,00	4 910,19	35,63%
		4270	Zakup usług remontowych	63 693,00	40 000,00	62,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	372,10	40,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 370,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	548 966,00	283 620,00	51,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	548 966,00	283 620,00	51,66%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 072 864,07	130 000,00	6,27%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 635,65	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 228,42	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	2 738,50	7,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	2 138,50	7,27%
926			Kultura fizyczna	783 303,00	280 160,67	35,77%
	92601		Obiekty sportowe	309 000,00	12 645,72	4,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	143,58	0,72%
		4260	Zakup energii	40 000,00	11 987,64	29,97%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	514,50	10,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 900,00	258 101,71	72,93%

		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	90 000,00	97,30%
		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	10 000,00	706,93	7,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	97 394,78	55,65%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	120 403,00	9 413,24	7,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 103,00	9 037,40	22,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 492,00	375,84	1,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 808,00	0,00	0,00%
Razem				64 013 158,38	29 250 596,17	45,69%

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	550 647,73	549 637,99	99,82%
	01095		Pozostała działalność	550 647,73	549 637,99	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	478,80	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 958,02	4 938,40	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	2 550,65	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	539 850,71	538 870,14	99,82%
600			Transport i łączność	90 000,00	24 514,16	27,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	24 514,16	27,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	24 514,16	27,24%
750			Administracja publiczna	83 595,00	42 371,02	50,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 595,00	42 371,02	50,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 044,00	27 972,92	47,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 527,00	5 527,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 029,00	5 522,97	50,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 295,00	681,39	52,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	275,00	34,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 041,74	49,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	350,00	58,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 127,00	3 101,22	7,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	753,51	38,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	93,68	33,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	13,40	32,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 639,00	646,43	39,44%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenta gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 165,00	2 347,71	6,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 335,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 241,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	2 347,71	32,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 545,50	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 545,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,70	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 074,80	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	785 375,00	779 951,99	99,31%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 375,00	300 375,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300 375,00	300 375,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	485 000,00	479 576,99	98,88%
		3110	Świadczenia społeczne	475 500,00	471 044,40	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580,00	3 850,00	84,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	662,97	82,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	57,58	47,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 487,68	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 474,36	98,97%
855			Rodzina	7 041 214,00	6 015 509,05	85,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 550 000,00	4 510 957,33	99,14%
		3110	Świadczenia społeczne	4 534 985,00	4 497 164,54	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 410,00	5 395,25	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	682,65	56,65%

		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 814,89	90,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 958,00	1 494 043,50	60,66%
		3110	Świadczenia społeczne	2 230 045,00	1 362 055,40	61,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00	33 300,40	46,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 300,00	87 468,49	61,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	783,60	42,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	704,18	35,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 495,18	54,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	175,83	58,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	150,00	62,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	25,83	51,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 956,00	10 332,39	36,96%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 956,00	10 332,39	36,96%
OGÓŁEM				8 637 504,23	7 415 085,43	85,85%

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	% wykonania
750	75095	Wspieranie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	0,00	187 500,00	0,00	0,00%
750	75095	"Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
801	80101	Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" - montaż windy w ZSzP w Dębem, zakup schodołazu dla ZSzP w Russowie - Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami	1 244 355,10	1 244 355,10	183 963,49	14,78%

801	80195	Program Erasmus+. Nazwa projektu "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING" - Wymiana doświadczeń w edukacji szkolnej	0,00	360 658,08	173 943,84	48,23%
852	85295	Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków! – przeciwdziałanie zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	124 166,34	124 166,34	116 560,45	93,87%
921	92120	Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków – poprawa stanu obiektu	1 942 864,07	1 942 864,07	0,00	0,00%
Razem			3 311 385,51	3 959 543,59	474 467,78	11,98%

Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz ich przeznaczenie

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody					
756	75618	480	166 050,00	160 138,69	96,44%
756	75618	0270	20 000,00	56 554,27	282,77%
Razem			186 050,00	216 692,96	116,47%
Wydatki					
851	85153	4210	500,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	500,00	0,00	0,00%
851	85154	3020	700,00	45,41	6,49%
851	85154	4010	26 200,00	13 132,91	50,13%
851	85154	4040	1 672,00	1 670,91	99,93%
851	85154	4110	16 295,00	4 315,65	26,48%
851	85154	4120	2 538,00	320,71	12,64%
851	85154	4170	89 201,00	23 538,90	26,39%
851	85154	4190	3 500,00	0,00	0,00%
851	85154	4210	30 000,00	5 845,72	19,49%
851	85154	4220	5 000,00	1 372,09	27,44%
851	85154	4260	6 018,00	2 385,99	39,65%
851	85154	4270	50 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4280	120,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	134 644,00	17 494,00	12,99%
851	85154	4390	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4410	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4440	832,00	624,00	75,00%
851	85154	4700	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4710	500,00	0,00	0,00%
851	85154	6050	30 000,00	29 520,00	98,40%
Razem			399 920,00	100 266,29	25,07%

Plan i wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90002	490	2 598 366,00	1 312 335,70	50,51%
Razem			2 598 366,00	1 312 335,70	50,51%

Wydatki					
900	90002	3020	200,00	90,82	45,41%
900	90002	4010	58 004,00	26 714,78	46,06%
900	90002	4040	3 690,00	3 643,91	98,75%
900	90002	4110	9 971,00	4 223,63	42,36%
900	90002	4120	1 422,00	142,92	10,05%
900	90002	4280	120,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	4 112 341,00	1 533 880,24	37,30%
900	90002	4430	4 500,00	10,00	0,22%
900	90002	4440	1 663,00	1 247,25	75,00%
900	90002	4610	500,00	0,00	0,00%
900	90002	4700	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			4 193 411,00	1 569 953,55	37,44%

4. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Gmina zaplanowała wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 14.887.963,03 zł, wydatki za okres I półrocza 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 3.393.155,85 zł co stanowi 22,79 % planu.

Na dzień 30.06.2022 roku wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 546 400,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	561 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
			Budowa łącznika sieci wodociągowej PE DN 200 na trasie SUW Janków - sieć Żelazków	500 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00%
			Wykup sieci wodociągowej do dz. 74/1 w m. Skarszew 85	61 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	960 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej Dębe-Skarszew	900 000,00	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%
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	25 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	0,00	0,00%
			Wykonanie placu rekreacyjno sportowego w m. Skarszew	10 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Kokanin	15 400,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 394 213,00	3 344 386,80	45,23%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 344 213,00	3 344 213,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 344 213,00	3 344 213,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów - Goliszew"	3 344 213,00	3 344 213,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 850 000,00	173,80	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00	173,80	0,00%
			Budowa chodnika na odcinku drogi gminnej nr 4705P relacji Wojciechówka - Skarszewek	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 122 i 81 w m. Borków Stary	300 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 222 w m. Żłotniki Małe	200 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno, Skarszew, Skarszewek	2 350 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 4707P relacji Czartki - Florentyna	700 000,00	173,80	0,02%
			Przebudowa parkingu przy drodze gminnej dz. nr 274 w m. Goliszew	120 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 4349P w m. Żłotniki Małe do granic Gminy Żelazków	50 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 4700P w m. Strugi do granic Gminy Żelazków	30 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 381 w m. Skarszew	200 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	71 449,24	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	71 449,24	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 449,24	0,00	0,00%
			Modernizacja środowiska serwerowego w Urzędzie Gminy Żelazków w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"	71 449,24	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	97 045,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 045,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 045,00	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 045,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 449 889,72	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 449 889,72	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 959,72	0,00	0,00%
			Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m.	3 296 959,72	0,00	0,00%

			Żelazków			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 930,00	0,00	0,00%
			Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" - montaż windy w ZSz P w Dębie	135 930,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
			Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" - zakup schodolazu dla ZSzP w Russowie	17 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	29 520,00	98,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	29 520,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,40%
			Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy środowiskowo - terapeutycznej w m. Kolonia Skarszewek	30 000,00	29 520,00	98,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na pokrycie wkładu własnego na zakup auta w ramach programu "Wyrównywanie różnic między regionami III" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej	5 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 924,00	19 249,05	9,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 249,05	96,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 249,05	96,25%
			Zakup traktorka ogrodowego do wykaszania terenów zielonych	20 000,00	19 249,05	96,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana oświetlenia ulicznego na solarne na terenie Gminy Żelazków	150 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	29 924,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 924,00	0,00	0,00%
			Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe	29 924,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 958 234,07	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 370,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	15 370,00	0,00	0,00%

			budżetowych			
			Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac przy świetlicy wiejskiej w m. Biernatki	15 370,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 942 864,07	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 635,65	0,00	0,00%
			Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków	1 653 635,65	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 228,42	0,00	0,00%
			Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków	289 228,42	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	135 808,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	84 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00%
			Pomieszczenia szkoleniowe dla budynku "Szatnia na Medal" w m. Skarszew	84 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	51 808,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 808,00	0,00	0,00%
			Zakup altany wraz z montażem na plac zabaw w Borkowie Starym	15 000,00	0,00	0,00%
			Zakup altany wraz z montażem na plac zabaw w Russowie	36 808,00	0,00	0,00%
			Razem	14 887 963,03	3 393 155,85	22,79%

Zakres rzeczowy wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Budowa łącznika sieci wodociągowej PE DN 200 na trasie SUW Janków – sieć Żelazków.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizacja w II półroczu. Zadanie w trakcie realizacji, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Wykup sieci wodociągowej do dz. 74/1 w m. Skarszew 85.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Trwa weryfikacja wniosku o wykup.

Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej Dębe – Skarszew.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizacja w II półroczu.

Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

W ramach realizacji zadania gmina udzieli dofinansowania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na zakup i instalację przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/225/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu Gminy Żelazków budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W miesiącu czerwcu ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie. Realizacja zadania w II połowie 2022 roku.

Wykonanie placu rekreacyjno sportowego w m. Skarszew.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizacja w II półroczu.

Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Kokanin.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie projektu.

Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew – wykonano 3.344.213,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W I półroczu 2022 roku udzielono dotacji celowej na realizację w/w zadania w oparciu o uchwałę Nr XXX/239/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w 2022 r, zmienioną uchwałą nr XXXVII/284/2022 z dnia 29 marca 2022 r. Środki przekazano zgodnie z zawartą umową.

Budowa chodnika na odcinku drogi gminnej nr 4705P relacji Wojciechówka – Skarszewek.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizacja w II półroczu.

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 122 i 81 w m. Borków Stary.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki Mieniem - Gmina Żelazków podpisała umowę o dofinansowanie na realizację niniejszego zadania w dniu 10.06.2022r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizacja w II półroczu.

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 222 w m. Złotniki Małe.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki Mieniem - Gmina Żelazków podpisała umowę o dofinansowanie na realizację niniejszego zadania w dniu 10.06.2022r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizacja w II półroczu.

Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno, Skarszew, Skarszewek.

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie przebudowana droga na odcinku 1,864 km. Harmonogram rzeczowo – finansowy obejmuje roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne – koryto pod poszerzenie jezdni, wyrównanie profilu drogi oraz położenie warstwy ścieralnej na całym odcinku drogi. Ponadto zostaną wykonane pobocza, zjazdy do posesji oraz oznakowanie poziome i pionowe. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą. Trwają prace budowlane. Zakończenie zadania planuje się na 31.08.2022 r.

Na powyższy cel uzyskano dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa drogi gminnej nr 4707P relacji Czartki – Florentyna – wykonanie 173,80 zł, tj. 0,02% planu.

W omawianym okresie poniesiono wydatki na wypis z rejestru gruntów oraz na zakup arkusza mapy zasadniczej.

Na powyższe zadanie uzyskano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W celu obniżenia kosztów własnych złożono wnioski o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa parkingu przy drodze gminnej dz. nr 274 w m. Goliszew.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Zadanie w trakcie realizacji, przeprowadzono rozeznanie cenowe oraz wyłoniono wykonawcę.

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 4749P w m. Złotniki Małe do granic Gminy Żelazków.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 4700P w m. Strugi do granic Gminy Żelazków.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizacja w II półroczu. W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 381 w m. Skarszew.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizacja w II półroczu.

Modernizacja środowiska serwerowego w Urzędzie Gminy Żelazków w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”.

Na realizację zadania pozyskano środki zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Koncepcja realizacji projektu polega na zwiększeniu bezpieczeństwa systemów informatycznych poprzez instalację serwera oraz wdrożenie zwirtualizowanego środowiska wysokiej dostępności przy wykorzystaniu nowo zakupionego

serwera. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatki. Przeprowadzono rozeznanie cenowe, rozpatrzono złożone oferty oraz wyłoniono wykonawcę. Realizacja zadania do 30 listopada 2022 r.

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 97.045,00 zł.

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

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatku. Po uzyskaniu negatywnej opinii Starosty Kaliskiego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podjęto decyzję o zmianie lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Zlecono wykonanie nowej koncepcji architektonicznej przebudowy szkoły.

W związku z powyższym planuje się wydłużenie realizacji zadania.

Grant „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – montaż windy w ZSzP w Dębie.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizacja w II półroczu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Grant „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – zakup schodolazu dla ZSzP w Russowie.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizacja w II półroczu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy środowiskowo – terapeutycznej w m. Kolonia Skarszewek – wykonanie 29.520,00 zł, tj. 98,40 % planu.

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową. W ramach zadania wykonano konstrukcję, zamontowano 8 sztuk paneli fotowoltaicznych. Inwestycja w znacznym stopniu wpłynie na obniżenie bieżących kosztów utrzymania świetlicy.

Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na pokrycie wkładu własnego na zakup auta w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III” dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej.

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatku. Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

Zakup traktorka ogrodowego do wykaszania terenów zielonych – wykonanie 19.249,05 zł, tj. 96,25 % planu.

W omawianym okresie dokonano przedmiotowego zakupu. Zadanie zrealizowano.

Wymiana oświetlenia ulicznego na solarne na terenie Gminy Żelazków.

W analizowanym okresie nie poniesiono wydatku. W ramach realizacji zadania rozesłano zapytania ofertowe - realizacja zadania w drugiej połowie roku.

Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębie.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Zlecono wykonanie koncepcji zbiornika retencyjnego w m. Dębie zgodnie z wytycznymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Ze względu na przedłużające się procedury w tym zakresie oraz ze względu na niskie posadowienie wód, niską liczbę opadów rozważa się celowość kontynuowania realizacji zadania.

Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Biernatki.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Zadanie w trakcie realizacji, zlecono wykonanie przedmiotowego zadania.

Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Na realizację zadania pozyskano środki zewnętrzne. Podpisano umowę z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie projektu pt. „Adaptacja budynku oficyny w zespole dworskim w Żelazkowie z Ośrodkiem Kultury, Biblioteki oraz Izby Tradycji przykładem rozwiązywania problemów kulturowych w Gminie Żelazków” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi

1.980.379,07 zł. Termin realizacji zadania przedłuża się w związku z aktualizacją projektu budowlanego, po otrzymaniu wytycznych Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto uzgodniono program konserwatorski wraz z badaniami architektoniczno – konserwatorskimi. Ze względu na przedłużającą się procedurę w tym zakresie, zachodzi konieczność wnioskowania do instytucji zarządzającej o wydłużenie terminu realizacji prac budowlanych.

Pomieszczenia szkoleniowe dla budynku „Szatnia na Medal” w m. Skarszew.

Przedmiotem projektu jest zakup, transport oraz montaż dwóch kontenerów o wymiarach 6 m x 3 m. Kontener nr 1 stanowić będzie pomieszczenie dla sędziów, kontener nr 2 będzie pełnił funkcję pomieszczenia szkoleniowego. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku, zadanie w trakcie realizacji, przeprowadzono rozeznanie cenowe oraz wyłoniono wykonawcę.

Zakup altany wraz z montażem na plac zabaw w Borkowie Starym.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r.

Zakup altany wraz z montażem na plac zabaw w Russowie.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet po zmianach, według stanu na 30 czerwca 2022 roku, zakładał **deficyt** w kwocie **6.851.400,88 zł**. Według sprawozdania Rb – NDS gmina zamknęła budżet na 30 czerwca 2022 roku **nadwyżką** w wysokości **2.751.356,71 zł**.

W budżecie gminy na dzień 30.06.2022 roku planowano przychody w wysokości 6.851.400,88 zł. Przychody zrealizowane zostały w wysokości 20.613.110,5864 zł, nie zaplanowano rozchodów.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (po zmianach)	Wykonanie
PRZYCHODY		
w tym:	6.851.400,88	20.613.110,58
- nadwyżka z lat ubiegłych	3.559.607,16	17.320.524,98
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3.291.793,72	3.292.585,60
ROZCHODY	0,00	0,00

Na dzień 30.06.2022 roku gmina nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

6. DOTACJE

W okresie sprawozdawczym z budżetu udzielono następujących dotacji:

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	440 104,00	256 729,00	58,33%
2.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	548 966,00	283 620,00	51,66%
Razem				989 070,00	540 349,00	54,63%

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego	3 344 213,00	3 344 213,00	100,00%

			na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 4790P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek - Tykadłów - Goliszew			
2.	851	85141	Dotacja dla Miasta i Gminy Stawiszyn na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia pn. "Remont i modernizacja pomieszczeń podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego nr P01038"	8 000,00	8 000,00	100,00%
3.	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”	916,00	915,70	99,97%
4.	853	85311	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na pokrycie wkładu własnego na zakup auta w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej	5 000,00	0,00	0,00%
5.	900	90095	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji kalisko-Ostrowskiej” - Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	2 597,71	2 597,71	100,00%
Razem				3 360 726,71	3 355 726,41	99,85%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Żelazków dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	700 000,00	280 297,45	40,04%
2.	801	80103	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	90 000,00	35 248,12	39,16%
3.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś i Lala"	812 000,00	489 401,00	60,27%
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	34 000,00	16 194,72	47,63%
Razem				1 636 000,00	821 141,29	50,19%

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Żelazków dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	0,00	0,00%
2.	010	01010	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	0,00%

3.	600	60004	Rekompensata w formie dotacji w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym dla operatora - PKS Kalisz sp. z o.o.	90 000,00	24 514,16	27,24%
4.	801	80101	Dotacja celowa na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biernatkach	2 432,00	2 432,00	100,00%
5.	801	80195	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+	327 179,66	163 589,84	50,00%
6.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	138 000,00	98 000,00	71,01%
7.	921	92120	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	130 000,00	130 000,00	100,00%
8.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	162 500,00	160 000,00	98,46%
Razem				930 111,66	578 536,00	62,20%

7. REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2021 ROKU

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021 na kwotę 1.262.592,39 zł, tj. 100,00 % planu. Zostały one przedstawione w poniższej tabeli.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Zadanie wykonane w terminie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01095	6050	Wykonanie miejsca rekreacyjno – sportowego w m. Kolonia Skarszewek	92 400,00	92 400,00	28.06.2022	100,00%
2	600	60004	6050	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na terenie Gminy Żelazków	119 999,91	119 999,91	6.04.2022	100,00%
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 107 w m. Florentyna	500 192,48	500 192,48	11.05.2022	100,00%
4	700	70005	6050	Modernizacja schodów wejściowych wraz z balustradami i podjazdami dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w m. Żelazków	150 000,00	150 000,00	28.06.2022	100,00%
5	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na solarne na terenie Gminy Żelazków	150 000,00	150 000,00	29.06.2022	100,00%
6	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Janków	150 000,00	150 000,00	28.06.2022	100,00%
7	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Wielkie	100 000,00	100 000,00	28.06.2022	100,00%
Razem					1 262 592,39	1 262 592,39	-	100,00%

8. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego zamyka się kwotą 341.944,60 zł, co stanowi 45,64 % planu. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w I połowie 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		22404,00	3403,41	15,19%
	60016		Drogi publiczne gminne		5904,00	3403,41	57,65%
		4300	Zakup usług pozostałych		5904,00	3403,41	57,65%
			Zakup wraz z montażem znaków oraz lustra drogowego przy drodze nr 4704P	Wojciechówka	1682,00	1681,41	99,96%
			Oczyszczanie chodników i równanie poboczy przy drodze gminnej nr 4704 P i 4705 P	Wojciechówka	2500,00	0,00	0,00%
			Wykonanie przejścia dla pieszych oraz zakup wraz z montażem znaków drogowych na drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	1722,00	1722,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		16500,00	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15000,00	0,00	0,00%
			Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Kokanin	Kokanin	9000,00	0,00	0,00%
			Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Szosa Turecka	Szosa Turecka	6000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		1500,00	0,00	0,00%
			Remont wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą w m. Helenów	Helenów	1500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		2801,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2801,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		2801,00	0,00	0,00%
			Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym w m. Kokanin - pomieszczenia filii biblioteki	Kokanin	2801,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna		3000,00	1500,00	50,00%
	75095		Pozostała działalność		3000,00	1500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3000,00	1500,00	50,00%
			Zakup gabloty informacyjnej dla sołectwa	Goliszew	1500,00	0,00	0,00%
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Szosa Turecka	1500,00	1500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		82621,00	51261,59	62,04%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		82621,00	51261,59	62,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67621,00	51261,59	75,81%
			Zakup wyposażenia dla OSP Goliszew	Goliszew	5000,00	5000,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Helenów	8000,00	8000,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Janków	Janków	1000,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Pólko	Pólko	16502,00	16500,00	99,99%

			Zakup wyposażenia dla OSP Skarszew	Skarszew	15000,00	9761,59	65,08%
			Zakup wyposażenia dla OSP Czartki	Czartki	12000,00	12000,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Tykadłów	10119,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		15000,00	0,00	0,00%
			Remont części operacyjno-garażowej OSP Pólko	Pólko	15000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		7522,00	1000,00	13,29%
	80101		Szkoły podstawowe		7522,00	1000,00	13,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6522,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia dla ZSP w Russowie	Anielin	1500,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia dla ZSP w Russowie	Tykadłów	5022,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1000,00	1000,00	100,00%
			Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na festyn Dzień Dziecka przy ZSP w Kokaninie	Kokanin	1000,00	1000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		308092,00	239054,60	77,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25923,00	6439,60	24,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8423,00	1389,60	16,50%
			Zakup roślin do nasadzenia	Anielin	1000,00	994,00	99,40%
			Zakup paliwa do kosiarki oraz środków chwastobójczych	Dębe	400,00	165,60	41,40%
			Zakup środków chwastobójczych	Goliszew	500,00	0,00	0,00%
			Zakup roślin do nasadzenia	Goliszew	923,00	230,00	24,92%
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Iłno	100,00	0,00	0,00%
			Zakup paliwa, oleju oraz kosiarki z wyposażeniem	Tykadłów	3000,00	0,00	0,00%
			Zakup paliwa, oleju, kosiarki z wyposażeniem oraz opryskiwacza i środków chwastobójczych dla sołectwa	Złotniki Wielkie	2500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		17500,00	5050,00	28,86%
			Wykonanie dok. projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu w Czartkach	Czartki	3000,00	0,00	0,00%
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Borków Stary	Borków Stary	2000,00	550,00	27,50%
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Goliszew	Goliszew	2500,00	0,00	0,00%
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kokanin	Kokanin	0,00	0,00	0,00%
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kolonia Skarszewek	Kolonia Skarszewek	10000,00	4500,00	45,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		282169,00	232615,00	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych		282169,00	232615,00	82,44%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej 4690P oraz przy posesjach nr 71 i 72 w m. Dębe	Dębe	30000,00	30000,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 107	Florentyna	18000,00	18000,00	100,00%

			Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze powiatowej 4596 w Ilnie	Ilno	6000,00	6000,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4701P	Janków	12000,00	12000,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze krajowej nr 25 oraz przy drogach gminnych nr 4718P i 4719P w m. Kokanin	Kokanin	41054,00	0,00	0,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4738P	Kolonia Kokanin	28095,00	28095,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drogach powiatowych nr 4327 i 4596 oraz drodze gminnej nr 4712P	Skarszew	30000,00	30000,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4327	Skarszewek	24520,00	24520,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drogach gminnych nr 4722P i 4706P	Kolonia Skarszewek	24000,00	24000,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	12000,00	12000,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 125	Tykadłów	6000,00	6000,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	6000,00	6000,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy dz. nr 190	Złotniki Małe	6000,00	6000,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drogach gminnych nr 4721P i 4732P	Żelazków	30000,00	30000,00	100,00%
			Dokumentacja projektowa wraz zakupem lamp ulicznych przy drodze gminnej nr 4721P	Żelazków	8500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		202350,00	36311,76	17,95%
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury		70423,00	10513,03	14,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3855,00	2592,61	67,25%
			Zakup art. przemysłowych na Festyny Rodzinne	Anielin	600,00	592,61	98,77%
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Dębe	600,00	0,00	0,00%
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Goliszew	200,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie	Tykadłów	2000,00	2000,00	100,00%
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Złotniki Wielkie	200,00	0,00	0,00%
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Żelazków	255,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności		45178,00	3744,90	8,29%
			Zakup art. spożywczych na Festyny Rodzinne	Anielin	5200,00	2900,00	55,77%

		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Czartki	1874,00	844,90	45,09%
		Zakup art. Spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Dębe	4000,00	0,00	0,00%
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Florentyna	1000,00	0,00	0,00%
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Garzew	2400,00	0,00	0,00%
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Goliszew	2800,00	0,00	0,00%
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Iłno	0,00	0,00	0,00%
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Skarszew	2492,00	0,00	0,00%
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	5000,00	0,00	0,00%
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Szosa Turecka	3512,00	0,00	0,00%
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Tykadłów	3000,00	0,00	0,00%
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	5000,00	0,00	0,00%
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	5000,00	0,00	0,00%
		Zakup art. Spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Złotniki Wielkie	2800,00	0,00	0,00%
		Zakup art. Spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Żelazków	1100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		21390,00	4175,52	19,52%
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyny Rodzinne	Anielin	3600,00	1800,00	50,00%
		Wynajęcie sanitariatów na Festyny Rodzinne	Anielin	600,00	275,52	45,92%
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Czartki	1500,00	1500,00	100,00%
		Wynajęcie zespołu muzycznego, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Dębe	3300,00	0,00	0,00%
		Wynajęcie zespołu muzycznego, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Florentyna	2000,00	0,00	0,00%
		Wynajęcie animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Garzew	600,00	600,00	100,00%
		Obsługa Festynu Rodzinnego	Kolonia Skarszewek	3790,00	0,00	0,00%
		Wynajęcie zespołu, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyny Rodzinne	Tykadłów	2000,00	0,00	0,00%
		Wynajęcie terenu agroturystyki oraz obsługa Festynu Rodzinnego	Wojciechówka	4000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		124927,00	25798,73	20,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74164,00	20942,59	28,24%
		Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Witoldów	Anielin	10009,00	0,00	0,00%

		Zakup wyposażenia oraz materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej w m. Borków Stary	Borków Stary	6332,00	0,00	0,00%
		Zakup ławek oraz materiałów do budowy sceny przy świetlicy wiejskiej	Czartki	10000,00	0,00	0,00%
		Zakup wyposażenia, opału oraz środków eksploatacyjnych do świetlicy wiejskiej	Dębe	1750,00	0,00	0,00%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Garzew	7770,00	470,70	6,06%
		Zakup AGD i środków czystości do świetlicy wiejskiej w Goliszewie	Goliszew	500,00	500,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Iłno	8455,00	5529,39	65,40%
		Zakup wraz z montażem kamery do monitorowania terenu przy świetlicy wiejskiej	Kolonia Skarszewek	1000,00	0,00	0,00%
		Zakup grilla gazowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej	Tykadłów	2500,00	2106,50	84,26%
		Zakup agregatu chłodzi na wyposażenie świetlicy wiejskiej	Zborów	4200,00	0,00	0,00%
		Zakup nagłośnienia na wyposażenie świetlicy wiejskiej	Złotniki Małe	4000,00	4000,00	100,00%
		Zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów budowlanych i opału do świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	9648,00	336,00	3,48%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Żelazków	8000,00	8000,00	100,00%
	4260	Zakup energii		10780,00	4484,04	41,60%
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (woda)	Dębe	80,00	21,71	27,14%
		Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Florentyna	1400,00	307,81	21,99%
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Garzew	1500,00	572,12	38,14%
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Iłno	2000,00	969,56	48,48%
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Zborów	3600,00	1924,59	53,46%
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Złotniki Wielkie	2200,00	688,25	31,28%
	4270	Zakup usług remontowych		23693,00	0,00	0,00%
		Remont pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej oraz terenu przyległego do świetlicy wiejskiej	Zborów	23693,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		920,00	372,10	40,45%
		Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej (ścieki)	Dębe	120,00	37,10	30,92%
		Wymiana reduktora i butli gazowej w świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	300,00	235,00	78,33%
		Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej (odbiór ścieków)	Zborów	400,00	100,00	25,00%
		Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej (ścieki)	Florentyna	100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15370,00	0,00	0,00%

			Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac przy świetlicy wiejskiej w Biernatkach	Florentyna	15370,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność		7000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług pozostałych		7000,00	0,00	0,00%
			Remont Regionalnej Izby Pamięci w Żelazkowie	Żelazków	7000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna		120403,00	9413,24	7,82%
	92695		Pozostała działalność		120403,00	9413,24	7,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40103,00	9037,40	22,54%
			Zakup stołów ławek, urządzeń i mat. budowlanych na plac zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	5000,00	1500,00	30,00%
			Zakup namiotu na cele spotkań rodzinno-sportowych	Dębe	4000,00	3995,00	99,88%
			Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Goliszew	Goliszew	6560,00	0,00	0,00%
			Zakup piasku i piaskownicy na plac zabaw	Kokanin	2000,00	0,00	0,00%
			Zakup garażu blaszanego i materiałów budowlanych do wykonania podłoża na plac zabaw	Tykadłów	4000,00	0,00	0,00%
			Zakup stojaka rowerowego z przyrządami dla sołectwa	Wojciechówka	3543,00	3542,40	99,98%
			Zakup urządzeń i ławek na plac zabaw	Złotniki Małe	11000,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia na plac zabaw w Ilnie	Ilno	4000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		28492,00	375,84	1,32%
			Wywóz śmieci z placów zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	880,00	125,28	14,24%
			Opłata za wywóz śmieci z placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Dębem	Dębe	378,00	62,64	16,57%
			Wykonanie kostki brukowej na placu zabaw	Garzew	4500,00	0,00	0,00%
			Wywóz śmieci z placu zabaw w Goliszewie	Goliszew	376,00	62,64	16,66%
			Uporządkowanie, utrzymanie placu zabaw oraz montaż ogrodzenia	Janków	13000,00	0,00	0,00%
			Wywóz śmieci z placu zabaw w Skarszewie	Skarszew	376,00	62,64	16,66%
			Uporządkowanie, utrzymanie placu zabaw oraz montaż ogrodzenia	Wojciechówka	8451,00	0,00	0,00%
			Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	531,00	62,64	11,80%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51808,00	0,00	0,00%
			Zakup altany wraz z montażem na plac zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	15000,00	0,00	0,00%
			Zakup altany wraz z montażem na plac zabaw w Russowie	Russów	36808,00	0,00	0,00%
			RAZEM:		749193,00	341944,60	45,64%

9.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 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska po stronie dochodów na plan 90.000 zł zamknęła się kwotą 87.422,63 zł tj. 97,14 % realizacji planu, po stronie wydatków na plan 100.964,00 zł wydatkowano kwotę 2.703,40 zł, co stanowi 2,68 % wykonania planu.

Poniższa tabela przedstawia realizację planu dochodów i wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody			90 000,00	87 422,63	97,14%
900	90019	0690	90 000,00	87 422,63	97,14%
Wydatki			100 964,00	2 703,40	2,68%
010	01044	6230	60 000,00	0,00	0,00%
900	90004	4210	3 000,00	543,40	18,11%
900	90004	4300	26 964,00	0,00	0,00%
900	90026	4300	8 000,00	2 160,00	27,00%
900	90095	4300	3 000,00	0,00	0,00%

1. DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. 90019– wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- na plan dochodów 90.000,00 zł, pozyskano kwotę 87.422,63 zł, tj. 97,14 % planu. 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 UM przekazuje na konto Urzędu Gminy. Informacje o wysokościach opłat i kar nie wpływają do Urzędu Gminy, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy do budżetu gminy.

2.WYDATKI

Wydatki z zakresu ochrony środowiska w I połowie 2022 roku wyniosły łączne 2.703,40 zł na plan 100.964,00 zł. Plan zrealizowano w 2,68 %.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 % planu. W związku z planowanym dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelazków realizacja zadania prowadzona będzie w II połowie roku 2022. W czerwcu ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan wydatków 29.964,00 zł, wykonanie 543,40 zł, tj. 1,81 % planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych należących do Urzędu Gminy w Żelazkowie. Poniesiono wydatki rzeczowe na zakup materiałów do eksploatacji wyka szarki oraz paliwa do kosiarki.

W rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan wydatków 8.000,00 zł, wykonanie 2.160,00 zł, tj. 27,00 % planu. Wydatki w rozdziale dotyczą wywozu i unieszkodliwiania ubocznych produktów zwierzęcych. Zadanie realizowano na podstawie umowy z Punktem Zbiorczym Padliny z siedzibą w Godzieszach.

W rozdz. 90095 - Pozostała działalność - plan wydatków 3.000,00 zł, wykonano 0,00 % planu. Monitorowanie zawartości składników pokarmowych oraz zanieczyszczeń metalami ciężkimi gleb użytkowanych rolniczo przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą wykonane zostanie w II połowie roku 2022 po zebraniu plonów przez rolników. Umowa nr OŚ/5/2022 z dnia 11.02.2022 roku.

10.REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 ORAZ Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY.

Dochody z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz finansowane nimi wydatki w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody razem				17 000,03	16 999,24	100,00%
Program "Korpus Wsparcia Seniorów" - dochody				17 000,03	16 999,24	100,00%
852	85295	2180	Moduł III - "opieka na odległość"	17 000,03	16 999,24	100,00%
Wydatki razem				3 083 959,75	16 999,24	0,55%
Program "Korpus Wsparcia Seniorów" - wydatki				17 000,03	16 999,24	100,00%
852	85295	4010	Moduł III - "opieka na odległość"	1 420,00	1 420,00	100,00%
852	85295	4110	Moduł III - "opieka na odległość"	245,03	244,52	99,79%
852	85295	4120	Moduł III - "opieka na odległość"	35,00	34,79	99,40%
852	85295	4210	Moduł III - "opieka na odległość"	11 250,00	11 249,93	100,00%
852	85295	4300	Moduł III - "opieka na odległość"	4 050,00	4 050,00	100,00%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - wydatki				3 066 959,72	0,00	0,00%
801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	3 066 959,72	0,00	0,00%

Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa oraz finansowane nimi wydatki w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody razem				410 937,79	411 332,53	100,10%
Nadanie numeru PESEL - dochody (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
750	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	8 103,79	8 498,53	104,87%
Wykonanie fotografii dla celów nadania nr PESEL - dochody (art. 5.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
750	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	645,00	645,00	100,00%
Dodatkowe zadania oświatowe - dochody (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						

758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	41 101,00	41 101,00	100,00%
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - dochody (art. 13.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00%
Zakwaterowanie i wyżywienie - dochody (art. 13.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	271 768,00	271 768,00	100,00%
Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi - dochody (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 320,00	67 320,00	100,00%
Świadczenia rodzinne - dochody (art. 26.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
855	85595	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00%
Wydatki razem				410 937,79	374 227,67	91,07%
Nadanie numeru PESEL - wydatki (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
750	75095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 197,00	5 544,30	89,47%
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 059,70	629,97	59,45%
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,83	90,26	59,45%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,26	695,26	100,00%
Wykonanie fotografii dla celów nadania nr PESEL - wydatki (art. 5.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
750	75095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	408,00	382,64	93,78%
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie	69,77	51,30	73,53%

			społeczne			
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	7,35	73,50%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,11	151,11	100,00%
750	75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,12	4,50	73,53%
Dodatkowe zadania oświatowe - wydatki (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,13	435,30	39,79%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,61	62,04	39,87%
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 067,68	33 067,10	100,00%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	408,00	408,00	100,00%
801	80195	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 375,58	4 857,54	76,19%
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - wydatki (art. 13.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
Zakwaterowanie i wyżywienie - wydatki (art. 13.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
852	85295	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 360,00	260 360,00	100,00%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00	0,00%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78,00	0,00	0,00%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	10 880,00	100,00%
Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi - wydatki (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	54 300,00	82,27%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	900,00	81,82%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190,00	0,00	0,00%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00%
Świadczenia rodzinne - wydatki (art. 26.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	1 401,00	7,01%

11. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności oraz wybrane aktywa finansowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 29.875.260,84 zł, w tym:

1. depozyty na żądanie – 23.350.829,66 zł,
2. należności wymagalne – 1.651.698,86 zł, w tym:
 - z tytułu podatków w kwocie 725.503,96 zł,
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 190.805,57 zł,
 - z funduszu alimentacyjnego w kwocie 636.065,67 zł,

- pozostałe z tytułu dostaw i usług w kwocie 90.612,47 zł,
 - pozostałe należności w kwocie 1.740,98 zł,
 - z tytułu udziałów w PIT i CIT w kwocie 6.970,21 zł.
3. pozostałe należności – 4.872.732,32 zł, w tym;
- z tytułu udziałów w PIT i CIT w kwocie 2.877,00 zł,
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.171.161,05 zł,
 - z tytułu dostaw i usług w kwocie 57.262,07 zł,
 - pozostałe należności w kwocie 49.529,05 zł,
 - z tytułu podatków w kwocie 3.591.903,15 zł,

Stan należności pozostałych do zapłaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S .

L.p.	Nazwa	Kwota
1	Urząd Gminy	6.711.744,05
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3.352,77
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębie	4.335,69
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	5.263,62
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	4.835,00
6	Zespół Szkół w Żelazkowie	1.615,00
7	Szkoła Podstawowa w Goliszewie	3.567,00
Razem		6.734.713,13

Do wszystkich osób zalegających z płatnościami zostały wysłane upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Za okres sprawozdawczy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań wg sprawozdania RB-28S wynosi 1.065.984,83 zł. Zobowiązania te dotyczą przede wszystkim: potrąceń od wynagrodzeń i pochodnych, usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych oraz bieżących płatności, których termin zapłaty przypada w miesiącu lipcu.

Stan zobowiązań niewymagalnych.

L.p.	Nazwa	Kwota
1	Urząd Gminy	549.372,48
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	53.057,66
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębie	73.101,25
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	84.771,40
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	94.196,85
6	Zespół Szkół w Żelazkowie	74.722,85
7	Szkoła Podstawowa w Goliszewie	63.951,52
8	Szkoła Podstawowa w Skarszewie	61.956,82
9	Dzienny Dom „Senior+” w Żelazkowie	10.854,00
Razem		1.065.984,83

***WÓJT GMINY
ŻELAZKÓW***



Informacja o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Żelazków

za I półrocze 2022 rok

Żelazków, sierpień 2022 r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	2
2. Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w WPF na lata 2022-2025	2
3. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.....	4

1. Wstęp

Informację półroczną o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowano na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022– 2025 oraz danych sprawozdawczych z wykonania budżetu za I kwartał 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelazków została przyjęta uchwałą Nr XXXV/269/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2021 roku. W I półroczu 2022 r. została zmieniona 4-krotnie uchwałami Rady Gminy Żelazków, tj.:

- uchwałą Nr XXXVI/280/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022 – 2025,
- uchwałą Nr XXXVII/288/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022 – 2025,
- uchwałą Nr XXXVIII/293/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022-2025,
- uchwałą Nr XXXIX/302/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022-2025.

2. Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025.

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w I półroczu 2022 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie w I półroczu	Różnica	%
		2022*	2022**	/4-3/	/4:3/
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	57.161.757,50	32.001.952,88	- 25.159.804,62	55,98
2	- dochody bieżące	53.941.913,66	32.000.952,88	-21.940.960,78	59,32
3	- dochody majątkowe, w tym:	3.219.843,84	1.000,00	-3.218.843,84	0,03
4	ze sprzedaży majątku	1.000,00	1.000,00	0,00	x
5	Wydatki ogółem, z tego:	64.013.158,38	29.250.596,17	- 34.762.562,21	45,69
6	- wydatki bieżące, w tym:	49.125.195,35	25.857.440,32	- 23.267.755,03	52,64
7	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	x
8	na obsługę długu	10 000,00	0,00	- 10.000,00	x
9	- wydatki majątkowe	14.887.963,03	3.393.155,85	-11.494.807,18	22,79
10	Przychody	6.851.400,88	20.613.110,58	+ 13.761.709,70	x
11	Rozchody	0,00	0,00	0,00	x
12	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	x
13	Wynik budżetu	-6.851.400,88	2.751.356,71	+ 4.100.044,17	x

* Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/302/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022-2025.

** Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 30.06.2022 r.

2.1 Dochody

Wykonanie dochodów według stanu na 30.06.2022r. wyniosło 32.001.952,88.zł tj. 55,98 % planu, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 32.000.952,88.zł obejmujące:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 11.065.074,00 zł na plan 22.130.148,00 zł, co stanowi 50.00% planu,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane w kwocie 157.644,00 zł na plan w kwocie 315.298,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,

- dochody z tytułu subwencji ogólnej zrealizowane w kwocie 4.368.765,00 zł na plan 7.168.062,00 zł, co stanowi 60,95 % planu,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zrealizowane w kwocie 9.261.779,34 zł na plan 11.570.719,66 zł, co stanowi 80,04 % planu,
 - pozostałe dochody bieżące zrealizowane w kwocie 7.226.512,54 zł na plan 12.757.686,00 zł, co stanowi 56,64 % planu.
2. Dochody majątkowe w kwocie 1.000,00 zł obejmujące:
- wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 1.000,00 zł
 - w I półroczu nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na plan 3.218.843,84 zł.

2.2 Wydatki

Wykonanie wydatków według stanu na 30.06.2022 r. wyniosło 29.250.596,17 zł tj. 45.69 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 25.857.440,32 zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.393.155,85 zł

2.3 Przychody

Planowane przychody budżetu w kwocie 6.851.400,88 zł zrealizowano w kwocie 20.613.110,58 zł, w tym:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota 17.320.524,98 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota 3.292.585,60 zł.

2.4 Rozchody

W budżecie Gminy Żelazków nie zaplanowano rozchodów.

2.5 Zadłużenie gminy

Na dzień 30.06.2022 roku Gmina Żelazków nie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych tytułów dłużnych, nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

2.6 Wynik budżetu

Na dzień 30.06.2022 roku Gmina Żelazków zrealizowała dochody w łącznej kwocie 32.001.952,88 zł, poniosła wydatki w kwocie ogółem 29.250.596,17 zł.

W związku z powyższym w I półroczu gmina zamknęła budżet nadwyżką w wysokości 2.751.356,71 zł.

Została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące – różnica osiągnęła wartość dodatnią i wyniosła 6.143.512,56 zł. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, wyliczany wg wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który zgodnie z zasadami jako dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań winien być większy lub równy od wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań. Różnicę między tymi wskaźnikami określa się jako margines bezpieczeństwa – im większy margines, tym lepsza sytuacja finansowa gminy. Powyższa relacja została spełniona we wszystkich latach objętych prognozą.

3. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Gmina realizuje zadania i projekty wieloletnie. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zaprezentowano w poniższej tabeli.

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2022 roku	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji %
Programy, projekty, zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków! – przeciwdziałanie zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	1 066 981,27	124 166,34	116 560,45	93,87%
Grant „Dostępna Szkoła” – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – montaż windy w ZSzP w Dębem, zakup schodolazu dla ZSzP w Russowie – dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami	1 397 163,00	1 244 355,10	183 963,49	14,78%
Program ERASMUS +”FUN UNIVERSAL NETWORKING – wymiana doświadczeń w edukacji szkolnej	529 649,90	360 658,08	173 943,84	48,23 %
Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków – poprawa stanu obiektu	1 980 379,07	1 942 864,07	0,00	0,00%
Programy, projekty lub zadania pozostałe				
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” – Zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie zakażeń i szczepień	3 834,00	916,00	915,70	99,97%
Składka członkowska do ZUOK „Orli Staw” – Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi	710 000,00	142 000,00	71 000,00	50,00%
Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	13 552,94	2 597,71	2 597,71	100,00%
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków – utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	2 761 163,00	2 761 163,00	917 949,91	33,25%
Program usuwania azbestu dla Gminy Żelazków – usuwanie i utylizacja niebezpiecznych odpadów.	87 500,00	24 500,00	24 500,00	100 %
Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe – zapobieganie zalewaniu terenów nadrzecznych i rekreacji	183 000,00	29 924,00	0,00	0,00%
Budowa szkoły podstawowej i przebudowa przedszkola z adaptacją na żłobek w m. Żelazków – Poprawa stanu obiektu, rozbudowa, zwiększenie dostępu do zajęć opiekuńczo-wychowawczych	3 496 959,72	3 296 959,72	0,00	0,00%
Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4590P i 45925P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów-Goliszew” – poprawa stanu dróg, zwiększenie bezpieczeństwa	3 344 213,00	3 344 213,00	3 344 213,00	100,00%

1. Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków – przeciwdziałanie zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- realizacja w latach 2019-2022.

Przedsięwzięcie realizowano jako wydatek bieżący, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pn. „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków”. Wydatki związane z projektem obejmowały między innymi wydatki na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „SENIOR +” w Żelazkowie jako instytucji wspierającej ludzi starszych z terenu gminy. Projekt zakładał wspieranie seniorów w zakresie: terapii zajęciowej, oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej. Zakupiono sprzęt specjalistyczny – rehabilitacyjny, w ramach projektu finansowano również wydatki w zakresie wynagrodzeń dla osób obsługujących projekt. Zadanie zrealizowano.

2. Grant „Dostępna Szkoła” – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – montaż windy w ZSzP w Dębem, zakup schodolazu dla ZSzP w Russowie – dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami – realizacja 2021-2023.

Zadanie realizowane jest zgodnie z umową o powierzenie grantu nr RARR/BD/1/10/2021 z dnia 4 października 2021 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w czterech szkołach: Szkole Podstawowej w Żelazkowie, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Russowie, Zespole Szkolno - Przedszkolnym Kokanin oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dębem. Projekt polega na łączeniu działań z różnych obszarów. Przewiduje podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, organizację warsztatów i dodatkowych zajęć dla dzieci, zatrudnienie psychologa do dyspozycji uczniów i pracowników pedagogicznych. Wprowadza rozwiązania organizacyjne z jednoczesnym podjęciem działań skoncentrowanych na zwiększeniu dostępności architektonicznej i zakupem niezbędnego wyposażenia. Projekt w trakcie realizacji. W okresie wakacyjnym przewidziano prace remontowe, inwestycyjne oraz zakup niezbędnego wyposażenia zgodnie z harmonogramem projektu.

3. Program ERASMUS +”FUN UNIVERSAL NETWORKING – wymiana doświadczeń w edukacji szkolnej – realizacja 2022-2024.

W projekcie „Erasmus+ FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING” bierze udział pięć szkół – z Włoch, Turcji, Rumunii, Portugalii i Polski. Polska szkoła jest koordynatorem projektu. Działania projektu poprzedzone były przygotowaniem umów i rozdysponowaniem ustalonej części funduszy pomiędzy partnerów. W dniach 4-6 maja 2022 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dębem odbyło się pierwsze z pięciu zaplanowanych spotkań. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane z wykorzystaniem narzędzi i aplikacji cyfrowych w nauczaniu matematyki w klasach 1-3.

4. Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków – poprawa stanu obiektu – realizacja w latach 2019 – 2022.

Inwestycja zakłada przeprowadzenie kapitalnego remontu zabytkowego budynku oficyny dworskiej w zespole dworskim w Żelazkowie. Na powyższy cel pozyskano środki zewnętrzne w ramach WRPO 2014-2020. Szczegółowy opis zadania zawarto w części dotyczącej wydatków majątkowych.

5. 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” – zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie zakażeń i szczepień.

Okres realizacji 2020-2022.

W ramach przedsięwzięcia udzielono dotacji celowej stanowiącej wkład własny Gminy Żelazków, jako partnera w realizacji w/w zadania, zgodnie z umową RPWP.06.06.03-30-0003/18 i aneksem nr 1 z dnia 28 grudnia 2020 r. Środki przekazywano na rachunek partnera wiodącego tj. Powiatu Kaliskiego. Podstawę zawarcia umowy o partnerstwie stanowiła uchwała Rady Gminy Żelazków Nr V/31/2019 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” ze zmianami. W 2022 r. wkład własny przekazano w wysokości oraz w terminie wynikającym z umowy.

6. Składka członkowska do ZUOK „Orli Staw” – kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi. Okres realizacji 2020 -2024.

Składki członkowskie wnoszone są 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. W I półroczu 2022 roku zostały wydatkowane dwie składki kwartalne, zgodnie z terminarzem.

7. Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług.

Okres realizacji w latach 2020-2025.

Zadanie realizowano jako wydatek bieżący w formie dotacji celowej, stanowiącej wkład własny Gminy Żelazków. W oparciu o uchwałę 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 w dniu 4 września 2020 roku zawarto umowę nr UA/14/WGK/2020 na wspólną realizację w/w zadania. Projekt realizowany jest w formule partnerskiej współpracy Miasta Kalisza (jako Lidera) i 22 jednostek samorządu terytorialnego z terenu AKO. Po zakończeniu tworzenia systemu konieczne jest zachowanie jego tzw. trwałości w kolejnych 5 latach, czyli od 2020 r. do 2025 r. 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. W I półroczu 2022 r. przekazano wkład własny zgodnie z obowiązującą umową.

8. Program usuwania azbestu dla Gminy Żelazków – usuwanie i utylizacja niebezpiecznych odpadów.

Okres realizacji 2021-2022.

Realizacja zadania obejmowała odbiór, pakowanie, transport, unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy oraz przekazanie odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie. Zadanie zrealizowano.

9. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków – utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy. Okres realizacji w latach 2021 -2022.

Usługę odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Żelazków realizuje Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO sp. z o.o. jako lider konsorcjum wraz z partnerem- Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych S.A. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym, które zostało przeprowadzone w 2021 r, w dniu 30 grudnia 2021 roku zawarto umowę na świadczenie w/w usługi na okres od dnia 01.01.2022 r. -31.12.2022 r.

10. Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe – zapobieganie zalewaniu terenów nadrzecznych i rekreacji – realizacja w latach 2016-2022.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Szczegółowy opis zadania zawarto w części dotyczącej wydatków majątkowych.

11. Budowa szkoły podstawowej i przebudowa przedszkola z adaptacją na żłobek w m. Żelazków – poprawa stanu obiektu, rozbudowa, zwiększenie dostępu do zajęć opiekuńczo-wychowawczych – realizacja w latach 2020-2022.

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia. Zadanie w trakcie realizacji. Szczegółowy opis zadania zawarto w części dotyczącej wydatków majątkowych.

12. Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4590P i 45925P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów- Goliszew” – poprawa stanu dróg, zwiększenie bezpieczeństwa – realizacja w latach 2021 -2022.

W ramach zadania udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w oparciu o uchwałę Nr XXX/239/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku Powiatowi Kaliskiemu oraz uchwałę nr XXXVII/284/2022 r. w sprawie zmiany przywołanej uchwały. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty dotacji zgodnie z podpisaną umową.

**WÓJT GMINY
ŻELAZKÓW**



*Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
instytucji kultury
za I półrocze 2022 rok*

Żelazków, sierpień 2022 r.

Żelazków, dnia 26.07.2022r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŻELAZKOWIE**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r. Wynosił: **405,25 zł**
2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	440.104,00	256.729,00	58,33
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	-----	-----	-----
Przychody pozostałe	42.782,23	5.900,00	13,79
Przychody finansowe	100,00	-----	-----
RAZEM:	482.986,30	262.629,00	54,38

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	300.330,00	136.281,43	45,38
Zakup materiałów i energii	34.874,00	11.415,53	32,73
Usługi obce	133.243,25	37.444,32	28,10
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	14.944,30	5.589,08	37,40
RAZEM:	483.391,55	190.730,36	39,46

4. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2022r. Wynosi: **72.303,89** (w tym: środki własne 405,25zł)

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności	-----
- stan zobowiązań	16.991,28
- należności wymagalne	-----
- zobowiązania wymagalne	-----

Sporządził:

KSIĘGOWA

Elżbieta Górską

Zatwierdził:

p.o. DYREKTORA
Lucyna Kucmierzak

d)usługi fotograficzne i poligraficzne- 103,40

odbitki zdjęć z imprez kulturalnych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.

e)usługi informatyczne – 1.456,50

naprawa drukarki, aktualizacja programu kadrowiec „PIT-Y 2021”, Program PPUS- licencja do wysyłki elektronicznej Pit, aktualizacja programu kadrowiec „Nowy Ład”, program druki- elektroniczna wysyłka do KAS.

f)usługi prawnicze – 4.428,00

obsługa prawna- zastępstwo procesowe w sprawie IVP 13/22

g)usługi muzyczne –23.150,00

występ artystyczny-Hanke i Respondek: Dzień Kobiet; program artystyczny- Elvis Live: Dzień Dziecka ; Koncert- Beti śpiewa dla dzieci :Dzień Dziecka.

h)usługi medyczne –600,00

zabezpieczenie medyczne, pogotowie: Dzień Dziecka

i)usługi komunalne – 388,80

wynajem kabin WC : Dzień Dziecka; wynajem toalet WC na okres letni-teren gminy

j)usługi pozostałe –5.170,35

usługa dorobienia kluczy, usługa odbioru i utylizacji sprzętu; baner reklamowy, joror w konkursie: Konkurs Piosenki; wynajem sprzętu rekreacyjnego, wynajem barierok, Alpaki-wynajem na Dzień Dziecka.

IV. Pozostałe – 5.589,08zł

1.Świadczenia na rzecz pracowników – 4.989,00

a)odpis na ZFŚS- 4.989,00

2.Pozostałe wydatki – 600,08

a)delegacje służbowe- 310,08

b)ubezpieczenia imprez kulturalnych – 290,00

ubezpieczenie imprezy kulturalnej Dzień Dziecka

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2022r.wynosi: **72.303,89**

(w tym: 405,25zł środki własne)

KSIĘGOWA
Włóczyńska Górska


p.o. DYREKTORA

Lucyna Kozłowska

b)materiały biurowe– 605,35

segregatory, taśma, papier ksero, papier ozdobny, folia laminowana, szpilki, długopisy, koszulki, wkłady do piór kulkowych, druki polecenia wyjazdu służbowego, druki wniosków o urlop

c)materiały do dekoracji – 1.141,19

balony, wiatraki, torebki na kwiaty, satyna, świece, kwiaty, serwetki, celafon, reklamówki, mini kwiatki z pianki, wstążki satynowe, goździki gałązkowe, kwiaty doniczkowe, materiały dekoracyjne - kwiaty do wykonania dekoracji na imprezy kulturalne: Dzień Kobiet; Dzień Dziecka; Konkurs Piosenki.

d)materiały spożywcze- 3.503,51

czekolady, ciasto, kawa, herbata, wędlina, cukier, woda, soki, słodycze, ciastka, paluszki na imprezy kulturalne: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Konkurs Piosenki.

e)materiały na nagrody – 3.329,36

huśtawka ogrodowa, wiatraki, obraz z zegarem, piłki, maskotki, balony, kosze bambusowe, breloki, parasol ogrodowy, książki, długopisy, flamastry, gry, pisaki, wiatraki, rower, krzesła+ stolik, maskotka na nagrody do Konkursu Piosenki i loterii fantowej wykonanej podczas imprezy kulturalnej: Dzień Dziecka;

f)materiały pozostałe- 1.167,24

tusze do drukarek, maseczki ochronne, toner do drukarki, foremki papierowe, kwiaty do donic, kostka brukowa na posadzkę do garażu kubki jednorazowe, papier toaletowy, baterie do mikrofonu.

2. Energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki – 1.293,49

a)energia elektryczna – 329,21

b)energia ciepła – 854,22

c)energia elektryczna: imprezy kulturalne- 80,00

d)zużycie wody i ścieków- 12,06

e)zużycie wody: imprezy kulturalne- 18,00

III. Usługi obce – 37.444,32zł

a)usługi bankowe – 139,00

opłaty za przelewy bankowe

b)usługi telekomunikacyjne – 1.770,48

abonament, internet i rozmowy telefoniczne

c)usługi pocztowe –237,79

przysyłka listów poleconych i przesyłek kurierskich

d)usługi fotograficzne i poligraficzne- 103,40

odbitki zdjęć z imprez kulturalnych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.

e)usługi informatyczne – 1.456,50

naprawa drukarki, aktualizacja programu kadrowiec „PIT-Y 2021”, Program PPUS- licencja do wysyłki elektronicznej Pit, aktualizacja programu kadrowiec „Nowy Ład”, program druki- elektroniczna wysyłka do KAS.

f)usługi prawnicze – 4.428,00

obsługa prawna- zastępstwo procesowe w sprawie IVP 13/22

g)usługi muzyczne –23.150,00

występ artystyczny-Hanke i Respondek: Dzień Kobiet; program artystyczny- Elvis Live: Dzień Dziecka ; Koncert- Beti śpiewa dla dzieci :Dzień Dziecka.

h)usługi medyczne –600,00

zabezpieczenie medyczne, pogotowie: Dzień Dziecka

i)usługi komunalne – 388,80

wynajem kabin WC : Dzień Dziecka; wynajem toalet WC na okres letni-teren gminy

j)usługi pozostałe –5.170,35

usługa dorobienia kluczy, usługa odbioru i utylizacji sprzętu; baner reklamowy, joror w konkursie: Konkurs Piosenki; wynajem sprzętu rekreacyjnego, wynajem barierek, Alpaki-wynajem na Dzień Dziecka.

IV. Pozostałe – 5.589,08zł

1.Świadczenia na rzecz pracowników – 4.989,00

a)odpis na ZFŚS- 4.989,00

2.Pozostałe wydatki – 600,08

a)delegacje służbowe- 310,08

b)ubezpieczenia imprez kulturalnych – 290,00

ubezpieczenie imprezy kulturalnej Dzień Dziecka

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2022r.wynosi: **72.303,89**

(w tym: 405,25zł środki własne)

księgową
Elżbieta Górka

p.o. DYREKTORA
Lucyna Kwiecień

Żelazków, dnia 25.07.2022r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ŻELAZKÓW W ŻELAZKOWIE**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r. Wynosi: **236,81zł**

2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	548.966,00	283.620,00	51,66
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	-----	-----	-----
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	1.411,30	1.214,40	86,05
Przychody pozostałe	7.448,05	7.448,05	100,00
Przychody finansowe	100	-----	-----
RAZEM:	557.925,35	292.282,45	52,39

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	421.573,15	202.044,33	47,93
Zakup materiałów i energii	34.579,00	26.708,67	77,24
Usługi obce	60.443,00	37.485,77	62,02
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	41.567,01	22.679,82	54,56
RAZEM:	558.162,16	288.918,59	51,76

4. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2022r. Wynosi: **3.600,67zł** (w tym: 1.871,21zł środki własne)

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności 1.517,96
- stan zobowiązań 13.704,82
- należności wymagalne -----
- zobowiązania wymagalne -----

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Włocławek Córka

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

Emilia Gwóźdź

Żelazków, dnia 25.07.2022r.

Część opisowa

Do informacji z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku

Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2022r. wynosi: **236,81zł**

Przychody zawierające wykonanie: 292.282,45zł

1. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- 283.620,00

2. Przychody własne – 1.214,40

a) za usługi ksero dla czytelników – 803,00

b) za przetrzymanie książek przez czytelników – 411,30

c) za zniszczone i zagubione książki – 0,10

3. Przychody pozostałe – 7.448,05

a) otrzymane dary książek od czytelników- 5.318,90

b) pomoc publiczna: zwolnienie z opłacania należności składek zus – 1.709,15

c) za ubytki książkowe - 420,00

Koszty zawierające wykonanie: 288.918,59zł

I. Wynagrodzenia i pochodne- 202.044,33zł

a)wynagrodzenia osobowe – 152.777,97

b)nagroda – 16.014,18

c)wynagrodzenia bezosobowe – 2.826,11

umowa zlecenia: za palenie w piecu c.o. Filia Dębe; inspektor rodo ; Recital poetycki;

d)składki zus – 26.847,61

e)fundusz pracy – 3.241,96

f)składki na ppk – 336,50

II. Zakup materiałów i energii – 26.708,67

1.Materiały – 3.985,15

a)wyposażenie – 186,85

ładowarka sieciowa, torba do notebooka, zegar ścienny;

b)materiały biurowe i papiernicze – 348,45

spinacze, zszywacze, markery, papier ksero, księga inwentarzowa, temperówki;

c)materiały spożywcze-232,23

cukier, cukierki, lizaki, kawa, herbata, woda, owoce, ciasto, wafelki: na imprezy kulturalne w bibliotece: Spotkanie autorskie; Warsztaty Wielkanocne; Zajęcia świąteczne z dziećmi-Wielkanoc; Recital Poetycki; Lekcje biblioteczne;

c)materiały dekoracyjne- 209,61

filc dekoracyjny, piórka, szpilki, wstążki, jajka dekoracyjne, kwiaty: na imprezy kulturalne w bibliotece: Zajęcia biblioteczne -Walentynki w Skarszewie; Warsztaty Wielkanocne;

d)zużycie węgla- 996,00

zakup węgla do filii bibliotecznej w Dębe

e)materiały pozostałe- 1.241,72

tusze do drukarek, maseczki covit-19, szufelka, wycieraczka, bateria, toner do drukarki, papier, środki chemiczne, worki na śmieci, dziurkacz, gąbki, pojemnik do przechowywania dekoracji, żarówki

f)prasa, prenumeraty, czasopisma- 770,29

poradnik instytucji kultury

2.Energia elektryczna i ciepła, zużycie wody- 22.723,52

a)energia elektryczna– 3.578,29

Żelazków – 886,68

Skarszew – 2.691,61

b)energia ciepła– 18.958,01

Żelazków – 8.271,34

Skarszew- 6.912,84

Kokanin- 3.773,83

c)zużycie wody Żelazków – 187,22

III. Usługi obce – 37.485,77

a)usługi bankowe- 150,50

opłata za przelewy

b)usługi telekomunikacyjne – 2.812,85

abonament, internet i rozmowy telefoniczne w 5 placówkach

c)usługi informatyczne- 2.825,97

program druki do przesyłki elektronicznej do KAS, wymiana dysku SSD,

naprawa sieci komputerowej, aktualizacja programu Kadry i Pity, aktualizacja wynagrodzeń Polski Ład, programy antywirusowe, opłata abonamentowa pakietu strony www , odnowienie certyfikatu kwalifikowanego

d)usługi konserwacji napraw i remontów- 9.700,00

wymiana stolarki okiennej w Filii Skarszew

e)usługi pocztowe- 52,50

przesyłka listów poleconych

f)usługi komunalne- 426,16

opłata za wywóz odpadów komunalnych, wywóz popiołu w okresie grzewczym w Filii Dębe

g)usługi pozostałe- 7.717,19

opłata abonamentowa i hosting w portalu systemu „Sowa” do księgozbioru, wyrobienie pieczętek, wydruk plakatów do projektu „Mała książka wielki człowiek”, warsztaty hipoterapii dla dzieci , opracowanie projektu remontu pomieszczenia na Filii w Russowie, demontaż i montaż alarmu w Żelazkowie, demontaż i montaż czujnika alarmu w Filii Skarszew.

h)usługi najmu i dzierżawy- 13.800,60

czynsz za wynajem pomieszczenia Biblioteka Żelazków

IV. Pozostałe – 22.679,82zł

1.Świadczenia na rzecz pracowników – 8.600,06

a)odpis na ZFŚS –7.483,50

b)środki BHP- 787,56

środki bhp dla pracowników: rękawiczki, proszek, herbata

c)szkolenia – 329,00

szkolenie-rejestr umów

2.Pozostałe wydatki – 14.079,76

a)delegacje służbowe – 244,04

b)ubezpieczenie mienia – 827,00

ubezpieczenie mienia Biblioteka Żelazków

d)zakup zbiorów bibliotecznych– 7.689,82

e)zbiory biblioteczne -Dary – 5.318,90

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r. wynosi: **3.600,67zł**

(w tym: 1.871,21zł środki własne)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górsko

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
Emilia Gwóźdź