

ZARZĄDZENIE NR 47/2022

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2021 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok i informacją o stanie mienia Gminy Żelazków na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2021 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków „Informację o stanie mienia Gminy Żelazków” na dzień 31 grudnia 2021 roku, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków

Sylwiusz Jakubowski

***WÓJT GMINY
ŻELAZKÓW***



Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy

Żelazków za 2021 rok

Żelazków, marzec 2022 r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	2
2. Wykonanie planu dochodów	3
3. Realizacja wydatków.....	23
4. Realizacja wydatków inwestycyjnych.....	57
5. Wynik budżetu.....	66
6. Dotacje.....	67
7. Realizacja wydatków oraz zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	69
8. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	71
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 2020 rok	75
10. Realizacja planu dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	77
11. Należności i zobowiązania	78
12. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.....	79
13. Informacje uzupełniające	84
14. Podsumowanie.....	84

1.WSTEP

Wójt Gminy Żelazków zgodnie z postanowieniem art. 267 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 2021 rok.

Rada Gminy Żelazków Uchwałą Nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2020 r. uchwaliła budżet Gminy na 2021 rok w wysokości:

Dochody ogółem: 50.867.262,12

w tym :

- dochody bieżące 48.994.081,52
- dochody majątkowe 1.873.180,60

Wydatki ogółem: 51.933.818,12

w tym:

- wydatki bieżące 44.453.398,05
- wydatki majątkowe 7.480.420,07

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 XXVII/217/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 lutego 2021 roku,
- Nr XXVIII/223/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2021 roku,
- Nr XXIX/228/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 czerwca 2021 roku,
- Nr XXX/242/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 sierpnia 2021 roku,
- Nr XXXI/245/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 września 2021 roku,
- Nr XXXII/248/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 października 2021 roku,
- Nr XXXIII/253/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 listopada 2021 roku,
- Nr XXXIV/258/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 7 grudnia 2021 roku,
- Nr XXXV/260/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2021 roku,

a także Zarządzeniami Wójta Gminy Żelazków:

- Nr 8/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- Nr 13/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 10 lutego 2021 roku,
- Nr 19/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 24 marca 2021 roku,
- Nr 24/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1 kwietnia 2021 roku,
- Nr 30/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 26 kwietnia 2021 roku,
- Nr 37/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 2 czerwca 2021 roku,
- Nr 40/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- Nr 42/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 6 lipca 2021 roku,
- Nr 44/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 12 lipca 2021 roku,
- Nr 69/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 września 2021 roku,
- Nr 70/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 września 2021 roku,
- Nr 74/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 14 października 2021 roku,
- Nr 83/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 9 listopada 2021 roku,
- Nr 87/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 23 listopada 2021 roku,
- Nr 95/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 10 grudnia 2021 roku,
- Nr 98/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 grudnia 2021 roku.

Budżet Gminy Żelazków w wyniku wprowadzonych zmian na 31 grudnia 2021 roku kształtował się odpowiednio:

Dochody ogółem: 59.991.146,21

w tym :

- dochody bieżące 55.400.900,51
- dochody majątkowe 4.590.245,70

Wydatki ogółem: 59.225.622,21
w tym:
- wydatki bieżące 49.737.678,21
- wydatki majątkowe 9.487.944,00
Przychody w kwocie: 134.476,00
Rozchody w kwocie: 900.000,00
Nadwyżka budżetu : 765.524,00

W stosunku do budżetu uchwalonego, plan dochodów na koniec 2021 roku zwiększył się o kwotę 9.123.884,09 zł tj. o 17,94 %, z tego: dochody bieżące wzrosły o kwotę 6.406.818,99 zł, dochody majątkowe o kwotę 2.717.065,10 zł. Planowane wydatki budżetu wzrosły w stosunku do planu z początku roku o kwotę 7.291.804,09, tj. o 14,04 %, z tego: wydatki bieżące wzrosły o kwotę 5.284.280,16 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 2.007.523,93 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w 2021 roku wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem: 63.071.452,52
w tym :
- dochody bieżące 58.481.206,91
- dochody majątkowe 4.590.245,61
Wydatki ogółem: 54.911.749,58
w tym:
- wydatki bieżące 46.883.854,19
- wydatki majątkowe 8.027.895,39
Przychody w kwocie: 12.453.407,64
Rozchody w kwocie : 900.000,00
Nadwyżka budżetu : 8.159.702,94

Podstawą do sporządzenia informacji o wykonaniu budżetu za 2021 rok są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 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,
- Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych.

2.WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dochody za 2021 rok zostały zrealizowane w wysokości **63.071.452,52 zł**, tj. **105,13 %** wielkości planowanej, z tego:

- dochody bieżące 58.481.206,91, co stanowi 92,72 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 4.590.245,61 zł, co stanowi 7,28 % dochodów ogółem.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

/ w zł/				
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk.	Struktura dochodów
I Dochody bieżące	55.400.900,51	58.481.206,91	105,56	92,72
1. Dochody własne	26.859.287,08	30.342.736,88	112,97	48,11
w tym:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.236.057,00	17.452.629,33	114,55	

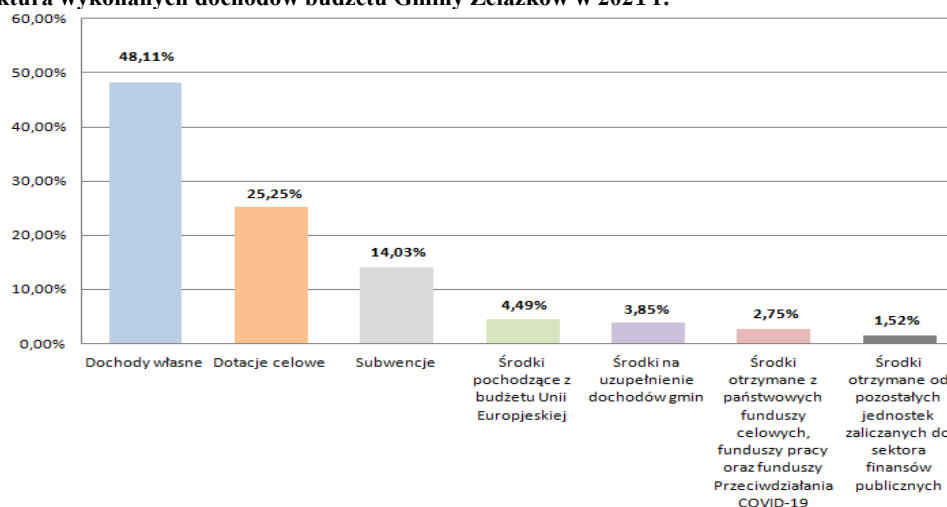
2. Subwencje	8.847.775,00	8.847.775,00	100,00	14,03
3. Dotacje celowe w tym:	15.910.045,71	15.685.365,83	98,59	24,87
- celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych,	14.888.908,35	14.816.555,65	99,51	
- na zadania własne,	805.151,35	758.970,18	94,26	
- na pomoc finansową udzielaną między jst	109.840,00	109.840,00	100,00	
- na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego	106.146,01	0,00	0,00	
4. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	1.147.793,72	962.486,47	83,86	1,53
5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, funduszu pracy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	165.320,00	150.434,76	91,00	0,23
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37.050,00	58.778,97	158,65	0,09
7. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.433.629,00	2.433.629,00	100,00	3,86
II Dochody majątkowe	4.590.245,70	4.590.245,61	100,00	7,28
1. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	224.125,00	224.125,00	100,00	0,36
2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	1.311.248,58	1.311.248,58	100,00	2,08
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	16.762,59	16.762,59	100,00	0,03
4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	270.000,00	270.000,00	100,00	0,43
5. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,00	0,00
6. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, ust. 3 pkt 5 i 6 uofp	1.868.109,53	1.868.109,43	100,00	2,96
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900.000,00	900.000,00	100,00	1,42
Dochody ogółem:	59.991.146,21	63.071.452,52	105,13	100,00

Wielkość dochodów według źródeł powstania kształtuje się następująco:

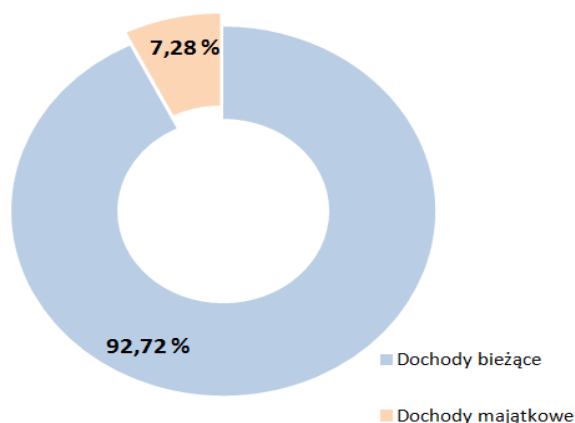
1. Dochody własne – 30.342.736,89 zł, co stanowi 48,11 % ogólnej kwoty dochodów:
 - bieżące – 30.342.736,88 zł,
 - majątkowe – 0,01 zł.
2. Subwencje – 8.847.775,00 zł, co stanowi 14,03 % ogólnej kwoty dochodów.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst – 15.926.253,42 zł, co stanowi 25,25 % ogólnej kwoty dochodów:
 - bieżące – 15.685.365,83 zł,
 - majątkowe – 240.887,59 zł.
4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 2.830.595,90 zł, co stanowi 4,49 % ogólnej kwoty dochodów:
 - bieżące 962.486,47 zł,
 - majątkowe – 1.868.109,43 zł.
5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, funduszu pracy oraz funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.731.683,34 zł, co stanowi 2,75 % ogólnej kwoty dochodów:

- bieżące – 150.434,76 zł,
 - majątkowe – 1.581.248,58 zł.
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 958.778,97 zł, co stanowi 1,52 % ogólnej kwoty dochodów:
- bieżące – 58.778,97 zł,
 - majątkowe – 900.000,00 zł.
7. Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 2.433.629,00zł, co stanowi 3,85 % ogólnej kwoty dochodów:
- bieżące – 2.433.629,00 zł,

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Żelazków w 2021 r.



Wykres 2. Struktura wykonanych dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Żelazków w 2021 roku.



Wykres nr 1 obrazuje, że dominującym źródłem dochodów są dochody własne, a następnie dotacje celowe, subwencja, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, środki na uzupełnienie dochodów gmin, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, funduszy pracy, funduszy Przeciwdziałania COVID-19 oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zrealizowane dochody ogółem ukształtowały się powyżej 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 dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jst.

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych dochodów zrealizowanych w 2021 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 – 728.374,29 zł.
- Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych od Zakładu Komunalnego Gminy Żelazków Sp. z o.o. – 16.789,51 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz różnych dochodów – 126,25 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: opłata za usługi wodne od Zakładu Komunalnego Gminy Żelazków Sp. z o.o. – 2.032,51 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

- Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 3.147,19 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

- Dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na zadanie o charakterze użyteczności publicznej – 120.381,76 zł.
- Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kolonia Skarszewek, Garzew” – 110.625,00 zł.
- Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Zborów” – 113.500,00 zł.
- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 674721P, 674732P, 674741P i drogi wewnętrznej dz. Nr 384 z przeznaczeniem na drogę gminną przykładem tworzenia spójnej sieci dróg gminnych zwiększających dostępność transportową jednostek administracyjnych i wyrównania potencjału społeczno – gospodarczego” – 1.311.248,58 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 226.543,77 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 1.343,52 zł.
- Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 20.366,11 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 8,67 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

- Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Publiczny Internet w Gminie Żelazków” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 64.368,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 9,80 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 116.727,18 zł:
 - Realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich – 91.881,20 zł,
 - Spis powszechny ludności i mieszkań – 24.845,98 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 4.542,92 zł.
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13,95 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów energii, ogrzewania, monitoringu, zużycia wody i ścieków, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwrot kosztów postępowania sądowego – 13.932,03 zł.

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

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.948,10 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Środki z Powiatu Kaliskiego na zadanie „Zakup umundurowania dla jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Tykadłowie” – 12.000,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz różnych dochodów: zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej – 1.705,36 zł.

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

- Zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7.000,00 zł, wykonanie 35.032,56 zł. Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwo od planu.
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 5.351.424,50 zł:
 - od osób prawnych – 3.494.880,84 zł (107,46 % planu)
 - od osób fizycznych – 1.856.543,66 zł (100,63 % planu)
- Wpływy z podatku rolnego – 1.065.963,53 zł:
 - od osób prawnych – 73.503,08 zł (104,39 % planu),
 - od osób fizycznych – 992.460,45 zł (94,52 % planu).
- Wpływy z podatku leśnego – 26.799,53 zł:
 - od osób prawnych – 25.278,00 zł (99,42 % planu),
 - od osób fizycznych – 1.521,53,00 zł (99,45 % planu).
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 964.693,09 zł:
 - od osób prawnych – 448.997,34 zł (100,62 % planu),
 - od osób fizycznych – 515.695,75 zł (114,96 % planu).
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.162.743,96 zł:
 - od osób prawnych – 511.405,00 zł (293,91 % planu),
 - od osób fizycznych – 651.338,96 zł (210,11 % planu).
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 119.550,00 zł (298,88 % planu). Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwo od planu.
- Wpływy z opłaty skarbowej – 45.383,00 zł (129,67 % planu).
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 182.004,93 zł (115,80 % planu).
- Wpływy z pozostałych odsetek i opłat: wydanie formatu wielojęzycznego, potrącenie za szkodę zgodnie z oświadczeniem pracownika, odsetki - 674,31 zł
- Wpływy z innych opłat lokalnych - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 113.325,19 zł (89,59 % planu).
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11.465,16 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19.799,03 zł.
- Udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym – 17.452.629,33 zł:
 - od osób fizycznych – 16.275.514,00 zł (108,24 % planu),
 - od osób prawnych – 1.177.115,33 zł (588,56 % planu).
- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 18.592,83 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- Wpływy z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów – 8.847.775,00 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa – 7.770.622,00 zł,
 - subwencja wyrównawcza – 1.077.153,00 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 1.196,45 zł.
- Wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych – 57.939,25 zł.
- Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. – 150.786,23 zł.
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 – 0,01 zł.
- Środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. – 2.433.629,00 zł.

- Środki na uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne – 900.000,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów: zwrot zaliczek komorniczych za lata ubiegłe – 731,99 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 385.402,00 zł.
- Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 81.756,13 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20.427,50 zł.
- Wpływy z różnych opłat, dochodów, pozostałych odsetek, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 35.641,73 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 265.991,09 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu sal – 1.773,56 zł.
- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 462.858,93 zł.
- Dotacja na realizację projektu grantowego pod nazwą „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – 558.865,20 zł.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości” – 270.000,00 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.300,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 28.053,00 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, pozostałych odsetek – 1.417,30 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, funkcjonowanie GOPS, - 199.284,61 zł.
- Dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 31.999,80 zł.
- Wpływy z usług wykonywanych przez GOPS – 19.116,90 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 337,41 zł.
- Dofinansowanie otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na realizację projektu „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków!” – 403.621,27 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 8.260,13 zł.

Dział 855 - Rodzina

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny, ubezpieczenie zdrowotne, program „Dobry Start”, świadczenie 500+) – 13.887.749,95 zł.
- Dochody z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych – 20.972,93 zł.
- Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw: asystent rodziny – 2.000,00 zł.
- Pozostałe dochody - wpłaty dłużników alimentacyjnych, karta dużej rodziny – 29.212,09 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 4.863,70 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 2.303.859,27 zł.
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 83.265,24 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 18.870,52 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.633,49 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.448,40 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.626,04 zł.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu priorytetowego Czyste Powietrze – 2.150,00 zł.
- Dotacja od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żelazków” – 22.428,97 zł.

- Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 34.200,00 zł.
- Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.250,00 zł.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 137.360,55 zł.
- Dofinansowanie z Ministerstwa Finansów projektu "Budowa Ośrodka Dziennego Pobytu Seniora wraz z Rewitalizacją Parku Zabytkowego w Żelazkowie" - refundacja – 1.803.741,43 zł.

Dział 926 –Kultura fizyczna

- Dotacja z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Szatnia na Medal w miejscowości Skarszew” – 97.840,00 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 684.782,76 zł, w tym: od osób fizycznych – 281.645,59 zł, od osób prawnych 403.137,17 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Żelazków w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.648.462,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 731.092,00 zł, w podatku rolnym 258.677,00 zł, od środków transportowych 658.693,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żelazków to kwota 637.186,24 zł, które w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Wysokość umorzeń zaległości to kwota 14.580,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 4.580,00 zł, w podatku rolnym 1.390,00 zł, w podatku transportowym 8.610,00 zł. Rozłożenie na raty zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żelazków to kwota 102.229,10 zł, która w całości dotyczyła podatku od nieruchomości od osób prawnych.

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 2021 roku w stosunku do wyżej wymienionych podatków wysłano 1.097 upomnień, sporządzono 271 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 228.264,20 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 2.329.363,28 zł. Na koniec 2021 roku zaległości wynosiły 152.090,54 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w 2021 roku w stosunku do wymienionej opłaty, wystawiono 1.700 upomnień na kwotę 277.350,08 zł oraz sporządzono 286 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 95.398,08 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów ogółem Gminy Żelazków, plan i wykonanie dochodów zadań zleconych oraz planowane i zrealizowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa przedstawiono w poniższych tabelach.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Żelazków w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	744 446,18	747 322,56	100,39%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	16 050,00	18 948,27	118,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 050,00	16 789,51	104,61%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,25	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 032,51	0,00%
	01095		Pozostała działalność	728 396,18	728 374,29	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	728 396,18	728 374,29	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	3 147,19	157,36%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	3 147,19	157,36%
		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	3 147,19	157,36%
600			Transport i łączność	1 768 989,59	1 655 755,34	93,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	233 616,01	120 381,76	51,53%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	127 470,00	120 381,76	94,44%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 146,01	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne wojewódzkie	1 535 373,58	1 535 373,58	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 125,00	224 125,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 311 248,58	1 311 248,58	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 450,00	248 262,07	98,73%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	231 100,00	227 895,22	98,61%
		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	231 100,00	226 543,77	98,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 342,78	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,67	0,00%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 350,00	20 366,85	100,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 350,00	20 366,11	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,74	0,00%
710			Działalność usługowa	64 368,00	64 377,80	100,02%
	71095		Pozostała działalność	64 368,00	64 377,80	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,80	0,00%
		6257	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	54 712,80	54 712,80	100,00%
		6259	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	9 655,20	9 655,20	100,00%
750			Administracja publiczna	122 108,00	135 216,08	110,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 238,00	91 895,15	94,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 238,00	91 881,20	94,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22,00	18 474,95	83977,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	4 542,92	20649,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	330,88	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 601,15	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 848,00	24 845,98	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 848,00	24 845,98	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	1 948,10	99,90%

	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 948,10	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00	1 948,10	99,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	13 705,36	114,21%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	12 000,00	13 705,36	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,27	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,09	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 257 595,83	26 570 080,95	114,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	35 181,22	502,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	35 032,56	500,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	148,66	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 972 260,00	4 558 249,85	114,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 252 210,00	3 494 880,84	107,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 410,00	73 503,08	104,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 425,00	25 278,00	99,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	446 215,00	448 997,34	100,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	174 000,00	511 405,00	293,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	354,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 831,59	95,79%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 705 011,00	4 164 017,09	112,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 844 881,00	1 856 543,66	100,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	992 460,45	94,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 530,00	1 521,53	99,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	448 600,00	515 695,75	114,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	119 550,00	298,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	651 338,96	210,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 087,96	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 818,78	158,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	318 675,00	341 410,63	107,13%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	45 383,00	129,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 175,00	182 004,93	115,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 500,00	113 325,19	89,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,26	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	441,05	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 592,83	18 592,83	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 592,83	18 592,83	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 236 057,00	17 452 629,33	114,55%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 036 057,00	16 275 514,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	1 177 115,33	588,56%
758			Różne rozliczenia	12 356 563,48	12 392 057,93	100,29%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 770 622,00	7 770 622,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 770 622,00	7 770 622,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 333 629,00	3 333 629,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 433 629,00	2 433 629,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 077 153,00	1 077 153,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 077 153,00	1 077 153,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 756,23	209 457,48	119,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	731,99	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 970,00	57 449,43	239,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	489,82	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 023,64	134 023,64	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 762,59	16 762,59	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	0,01	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	403,25	1 196,45	296,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	403,25	1 196,45	296,70%
801			Oświata i wychowanie	2 180 431,40	2 084 016,14	95,58%
	80101		Szkoły podstawowe	857 165,20	867 476,93	101,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 500,00	24 076,12	94,42%
		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	1 300,00	1 773,56	136,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	293,81	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 320,69	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 300,00	86,67%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 847,55	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	558 865,20	558 865,20	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	270 000,00	270 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 982,00	85 916,01	95,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	382,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 200,00	23 752,01	84,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 782,00	61 782,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 145 301,03	1 048 776,78	91,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	20 045,50	154,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 000,00	242 239,08	96,13%
		0830	Wpływy z usług	385 000,00	462 858,93	120,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,27	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 620,00	323 620,00	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	171 681,03	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 983,17	81 846,42	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 892,17	81 756,13	93,02%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	91,00	90,29	99,22%
851			Ochrona zdrowia	35 850,00	29 470,30	82,20%
	85195		Pozostała działalność	35 850,00	29 470,30	82,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 850,00	28 053,00	78,25%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 417,15	0,00%
852			Pomoc społeczna	675 053,20	654 359,99	96,93%
	85202		Domy Pomocy społecznej	7 200,00	9 100,00	126,39%
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	9 100,00	126,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	9,04	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,04	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	10 300,00	9 735,56	94,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00	9 735,56	94,52%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 054,00	17 740,12	88,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 054,00	17 740,12	88,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00	122 114,81	97,69%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	122 114,81	97,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 201,71	49 987,02	97,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	292,90	29,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 201,71	49 694,12	98,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	10 016,90	200,34%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 016,90	200,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	31 999,80	82,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	31 999,80	82,05%
	85295		Pozostała działalność	417 247,49	403 656,74	96,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,47	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	373 428,36	361 138,72	96,71%
		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	43 819,13	42 482,55	96,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 170,00	8 260,13	20,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 170,00	8 260,13	20,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 170,00	8 260,13	20,06%
855			Rodzina	13 984 649,00	13 944 798,67	99,72%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 007 600,00	11 003 639,67	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	560,44	70,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	1 742,00	36,29%

	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	11 002 000,00	11 001 337,23	99,99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusze alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 958 090,00	2 922 356,67	98,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	4 291,02	84,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 100,00	18 930,93	99,11%
	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	2 929 890,00	2 869 923,64	97,95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	29 211,08	730,28%
85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	360,03	99,46%
	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	362,00	359,02	99,18%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,01	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	3 389,00	3 386,03	99,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	12,24	81,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	1 074,00	1 073,79	99,98%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymanej na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	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	15 208,00	15 056,27	99,00%
		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	15 208,00	15 056,27	99,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 940,00	2 479 731,93	95,71%
	90002		Gospodarka odpadami	2 473 890,00	2 329 363,28	94,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 473 890,00	2 303 859,27	93,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 870,52	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 633,49	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 050,00	2 150,00	104,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 050,00	2 150,00	104,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 250,00	0,00%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 250,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	84 713,64	105,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 448,40	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	83 265,24	104,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	56 628,97	0,00%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	56 628,97	161,80%

	90095		Pozostała działalność	0,00	1 626,04	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 626,04	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 741,53	1 941 101,98	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	137 360,55	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	137 360,55	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 803 741,53	1 803 741,43	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	1 559 992,69	1 559 992,59	100,00%
		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	243 748,84	243 748,84	100,00%
926			Kultura fizyczna	97 840,00	97 840,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 840,00	97 840,00	100,00%
Razem				59 991 146,21	63 071 452,52	105,13%

Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone gminie w 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	728 396,18	728 374,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	728 396,18	728 374,29	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	728 396,18	728 374,29	100,00%
600			Transport i łączność	106 146,01	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106 146,01	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 146,01	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	122 086,00	116 727,18	95,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 238,00	91 881,20	94,49%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 238,00	91 881,20	94,49%
	75056		Spis powszechny i inne	24 848,00	24 845,98	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 848,00	24 845,98	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	1 948,10	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 948,10	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00	1 948,10	99,90%
801			Oświata i wychowanie	87 892,17	81 756,13	93,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 892,17	81 756,13	93,02%
		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	87 892,17	81 756,13	93,02%
852			Pomoc społeczna	50,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	13 948 534,00	13 887 749,95	99,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 002 000,00	11 001 337,23	99,99%
		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	11 002 000,00	11 001 337,23	99,99%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 890,00	2 869 923,64	97,95%
		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	2 929 890,00	2 869 923,64	97,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	359,02	99,18%
		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	362,00	359,02	99,18%
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98%
		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	1 074,00	1 073,79	99,98%
	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	15 208,00	15 056,27	99,00%
		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	15 208,00	15 056,27	99,00%
OGÓŁEM				14 995 054,36	14 816 555,65	98,81%

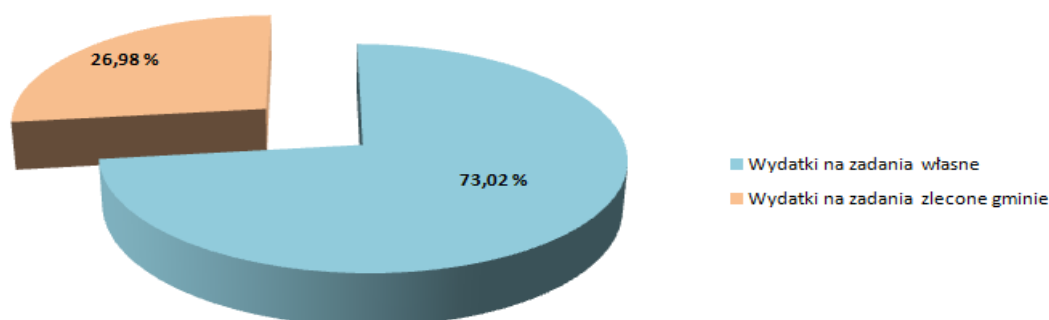
Planowane i zrealizowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna			0,00	279,00	0,00%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,00	0,00%
855	Rodzina			64 604,00	98 132,05	151,90%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 969,56	0,00%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 541,31	0,00%
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	64 604,00	68 601,06	106,19%
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,12	0,00%
OGÓŁEM				64 604,00	98 411,05	152,33%

3. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 54.911.749,58 zł, co stanowi 92,72 % planu, w tym wydatki na zadania:

- Własne 73,02 % ogółu wydatków,
- Zlecone gminie 26,98 % ogółu wydatków, co obrazuje poniższy wykres



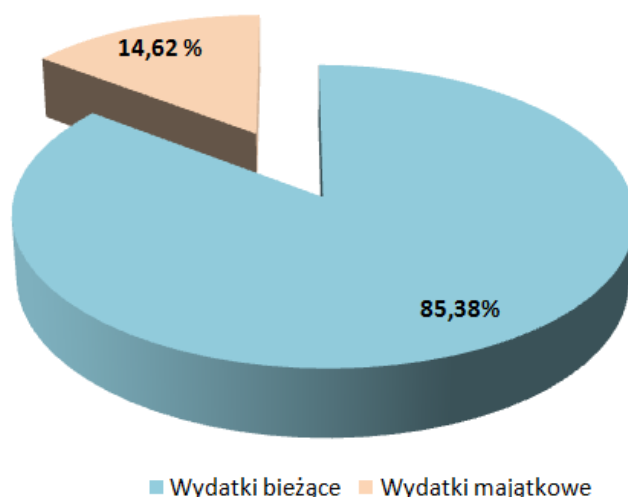
Wykonanie planu wydatków oraz strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% wykonania	Struktura wykonania do wydatków ogółem %
Wydatki bieżące	49.737.678,21	46.883.854,19	94,26 %	85,38 %
Wydatki majątkowe	9.487.944,00	8.027.895,39	84,61 %	14,62 %
Ogółem	59.225.622,21	54.911.749,58	92,72 %	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 46.883.854,19 zł, co stanowi 94,26 % planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 8.027.895,39 zł, co stanowi 84,61 % planu wydatków majątkowych. Wykonanie planu wydatków w 92,72 % wynika z prowadzonej polityki oszczędnościowej w Urzędzie Gminy i jednostkach budżetowych w zakresie wydatków bieżących (rzeczowych) oraz braku lub niskiego wykonania ze względu na trudności techniczne i dokumentacyjne kilku zadań majątkowych. Niższe wykonanie związane było również z barkiem możliwości zrealizowania części przedsięwzięć z uwagi na pandemię koronawirusa i związanymi z nią obostrzeniami. Ponadto powstały oszczędności na nie rozdysponowanej rezerwie ogólnej i celowej dotyczącej zadań kryzysowych.

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



Poniżej przedstawiono opis najważniejszych wydatków zrealizowanych w 2021 roku w kolejności wynikającej z podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. **01008 - Melioracje wodne** - plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł tj. 100,00% planu. Udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Żelazkowie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Żelazków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Żelazków nr XXVII/210/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.

W rozdz. **01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - plan 444.800,00 zł, wykonanie 141.595,31 zł, tj. 31 83 % planu. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 45.333,14 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 96.262,17 zł. Wydatki bieżące poniesiono na: opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (kanalizacja oraz sieć wodociągowa) – 43.812,14 zł, opłaty za usługi wodne ustalone na podstawie decyzji Starosty Kaliskiego dotyczącej szczególnego korzystania z wód w zakresie poboru wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego „Dębe” na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za 3 kwartały 2021 roku – 1.521,00 zł.

W rozdziale realizowano zadania inwestycyjne, na które poniesiono wydatki w kwocie 96.262,17 zł, w tym 49.522,17 zł, z opłat i kar środowiskowych. Zakres rzeczowy, finansowy zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. Niski procent wykonania planu wynika z odstąpienia od realizacji trzech zadań inwestycyjnych, co szczegółowo opisano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **01030 - Izby rolnicze** - plan 25.000,00 zł, wykonanie 21.167,20 zł tj. 84,67 % 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. **01095 - Pozostała działalność** - plan 920.896,18 zł, wykonanie 919.874,29 zł tj., 99,89 % planu. Wydatki dotyczą zadania zleconego z budżetu państwa tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wypłacono kwotę 714.113,91 zł. Koszty obsługi związane z podatkiem akcyzowym wyniosły łącznie 14.260,38 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 4.863,39 zł.

Ponadto zakupiono bażanty na teren obwodu łowieckiego nr 32 „Złoty Róg” w celu uzupełnienia stada na terenie Gminy Żelazków – 1.500,00 zł. W rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 190.000,00 zł, szczegółowo opisane w punkcie 4 informacji.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdz. **60004 - Lokalny transport zbiorowy** - plan 554.618,01 zł, wykonanie 408.588,39 zł, tj. 73,67 % planu. Wydatki dotyczą świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 254.024,08 zł. Zakupiono wiatę przystankową, która została zamontowana w m. Żelazków na kwotę 7.134,00 zł. Została wykonana usługa koparką przy demontażu wiaty przystankowej w m. Żelazków w kwocie 230,40 zł.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 27.200,00 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 119.999,91 zł, które zostały szczegółowo opisane w punkcie 4 informacji. Relatywnie niski procent wykonania wynika z faktu, iż nie otrzymano środków pochodzących z budżetu państwa na wypłatę rekompensaty dla operatora (PKS Kalisz sp. z o.o.) w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, w związku z powyższym nie przekazano rekompensaty.

W rozdz. **60016 - Drogi publiczne gminne** - plan 7.807.620,00 zł, wykonanie 6.781.735,96 zł, tj. 86,86 % planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych: naprawy częstkowe dróg gminnych, uzupełnienie nierówności w nawierzchniach dróg, remonty przepustów, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, zakup kosy spalinowej do wykaszania poboczy, mieszanki na zimno, świdra glebowego do montażu znaków drogowych. Poniesiono koszty ubezpieczenia dróg gminnych oraz wydatki związane z odszkodowaniem za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej. W rozdziale realizowano zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 5.822.869,37 zł. Zakres rzeczowy, finansowy zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 39.840,93 zł, a zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **60017 – Drogi wewnętrzne** - plan 15.496,00 zł, wykonanie 11.495,79 zł, co stanowi 74,19 % planu. W rozdziale poniesiono wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.495,79 zł. Zakres przedsięwzięcia szczegółowo wskazano w tabeli w punkcie 8 sprawozdania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. **70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** – plan 104.300,00 zł, wykonanie 86.452,18 zł, tj. 82,89 % planu. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 86.452,18 zł. Zakres wydatków bieżących obejmował między innymi: wynagrodzenie palacza obsługującego kotłownię w wielorodzinnym budynku komunalnym w m. Skarszew 83 – 12.950,00 zł, zakup opału niezbędnego do ogrzania wymienionego budynku – 25.957,00 zł. Bieżące koszty utrzymania budynków komunalnych (energia, woda, odbiór odpadów, podatek od nieruchomości, bieżące remonty i naprawy, kontrole kominiarskie itp.) w m. Kokanin 50/1, Złotniki Małe 20, Janków 53, Skarszew 83, Skarszew 82/5, Kolonia Skarszewek 40 i 40A wyniosły 46.675,68 zł. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 869,50 zł w związku z kosztami komorniczymi i sądowymi dotyczącymi egzekucji zaległości czynszowych.

W rozdz. **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 184.860,00 zł, wykonanie 177.325,47 zł, tj. 95,92 % 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, opłat notarialnych, opłat za wypis z rejestru gruntów. Łączna kwota wydatków bieżących to kwota 27.325,47 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 150.000,00 zł – zrealizowane przedsięwzięcia przedstawiono w punkcie 4 sprawozdania.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdz. **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan 100.500,00 zł, wykonanie 62.994,70 zł tj. 62,68 % 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:

- 192 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
- 14 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 32 decyzje o zmianie warunków zabudowy.

Pozostałe wydatki to koszty usług ksero map wielkoformatowych oraz postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Relatywnie niski procent wykonania wydatków w tym rozdziale wiąże się z trudną do oszacowania liczbą osób zainteresowanych budową czy rozbudową.

W rozdz. **71095 – Pozostałe usługi** – plan 69.119,00 zł, wykonanie 69.117,39 zł, tj. 100,00 % planu. W rozdziale zrealizowano wyłącznie wydatki majątkowe w kwocie 69.117,39 zł – przedsięwzięcia przedstawiono w punkcie 4 sprawozdania.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdz. **75011 - Urzędy wojewódzkie** - plan 97.238,00 zł, wykonanie 91.881,20 zł tj. 94 49 % planu. Kwota dotyczy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 87.368,56 zł, na opiekę serwisową i merytoryczną programu PB-EWID oraz szkolenia pracowników – 4.512,64 zł.

W rozdz. **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 129.000,00 zł, wykonanie 126.181,18 zł tj. 97,81 % planu. Wydatki obejmują w szczególności: wypłaty diet za udział w sesjach, posiedzeniach komisji Rady Gminy – 116.960,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą: opłaty za licencję programu do elektronicznego głosowania, obsługi transmisji sesji rady gminy, napojów na komisje i sesje rady gminy – 9.221,18 zł.

W rozdz. **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 3.376.126,00 zł, wykonanie 3.196.714,57 zł, tj. 94,69 % planu. W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 3.196.714,57 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia agencji-prowizyjne wydatkowano kwotę 2.405.249,27 zł, a na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z obowiązujących przepisów kwotę 8.999,93 zł. Wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy tj. zakup materiałów biurowych, komputerów, urządzeń UPS, programów i licencji, paliwa, druków, środków czystości, refundacja opłaty komorniczej, energii, usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, montaż drzwi antywłamaniowych), zakup pozostałych usług (usługi prawne, obsługa kotłowni, usługi telekomunikacyjne, opieka autorska oprogramowania, usługi pocztowe, abonament RTV, badania zdrowotne pracowników). Opłacono składki z tytułu ubezpieczenia samochodu służbowego, budynku UG oraz składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszeń : WOKiSS, AKO, „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 61.717,00 zł, opłacono składki na PFRON w wysokości 32.418,00 zł.

W rozdz. **75056 – Spis powszechny i inne** - plan 24.848,00 zł, wykonanie 24.845,98 zł, tj. 99,99 % planu. Poniesiono wydatki w związku z realizacją Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań: wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń członków Gminnego Biura Spisowego – 24.280,97 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 565,00 zł. Niewykorzystana kwota została zwrócona do Głównego Urzędu Statystycznego.

W rozdz. 75075 - **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan 75.000,00 zł, wykonanie 67.606,22 zł, tj. 90,14 % planu. Przedmiotowe wydatki dotyczyły zakupu materiałów oraz usług promujących gminę o zasięgu lokalnym i regionalnym.

W rozdz. 75095 - **Pozostała działalność** - plan 224.928,00 zł, wykonanie 218.520,84 zł tj. 97,15 % planu. Wydatki w wyżej wymienionym rozdziale to: diety sołtysów-65.000,00 zł, koszty prenumeraty poradników dla sołtysów oraz gazety sołeckiej, zakup bukietów okolicznościowych na 50 lat pożycia małżeńskiego, zakup flag, zakup artykułów spożywczych, medali z okazji 50 lat pożycia małżeńskiego. Ponadto w rozdziale wydatkowano środki w kwocie 142.000 zł stanowiące składkę na rzecz Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto - Czysta Gmina. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 9.297,44 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

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 1.950,00 zł, wykonanie 1.948,10 zł, tj. 99,90 % planu. Wydatki obejmują: wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. 75404 – **Komendy wojewódzkie Policji** – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł tj. 100,00 % planu. W ramach rozdziału wykonano wydatki majątkowe w wysokości 15.000,00 zł, które szczegółowo zostały opisane w punkcie 4 informacji.

W rozdz. 75412 - **Ochotnicze straże pożarne** - plan 731.822,00 zł, wykonanie 703.476,86 zł tj. 96,13 % planu. Zrealizowane wydatki związane są z zapewnieniem gotowości bojowej 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy. Wydatki dotyczą między innymi: wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach dla członków ochotniczych straży pożarnych – 19.471,15 zł, wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów i urządzeń przeciwpożarowych z pochodnymi – 23.037,22 zł. Udzielono dotacji dla OSP Tykadłów oraz OSP Skarszew w wysokości 4.292,44 zł – dotacje zostały wykorzystane i rozliczona zgodnie z zawartymi umowami. W ramach rozdziału wydatkowano środki na: prenumeratę czasopisma strażackiego, zakup aparatu ochrony dróg oddechowych, zakup, zakup paliwa, sprzętu, części zamiennych do samochodów, zakup energii, naprawy urządzeń i samochodów OSP, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia i badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne samochodów strażackich. Wydatkowano środki na zakup umundurowania dla OSP Tykadłów z dofinansowaniem z Powiatu Kaliskiego. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie – 38.622,00 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. Wydatki majątkowe wyniosły 469.992,00 zł – szczegóły w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. 75414 - **Obrona cywilna** - plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.438,51 zł, tj. 79,92 % planu. W ramach rozdziału poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej w magazynie OC oraz koszty usług telekomunikacyjnych dla telefonu komórkowego, będącego w użytkowaniu służb OC Gminy Żelazków.

W rozdz. 75421 – **Zarządzanie kryzysowe** - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.507,98 zł, tj. 75,40 % planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup tablic informacyjnych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa ptasiej grypy.

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 2021 rok zaplanowano rezerwy w wysokości 347.074,00 zł: rezerwę ogólną w kwocie 281.825,00 zł, rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 65.249,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - plan 13.570.456,32 zł, wykonanie 13.114.618,39 zł, tj. 96,64 % 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 12.460.393,68 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – kwota 9.886.016,59 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 464.583,77 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 366.397,87 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 95.804,64 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 914.928,93 zł,
- realizację projektu grantowego „Dostępna Szkoła” – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”(kursy językowe, zajęcia z psychologiem, zakup materiałów) - kwota 17.444,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 2.100,00 zł (przedsięwzięcia określono w punkcie 8 sprawozdania).
- przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biernatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w kwocie 707.867,88 zł oraz dotację celową na prowadzenie zajęć wspomagających dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biernatkach w kwocie 5.250,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału stanowią kwotę 654.224,71 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

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

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	1 897 146,86	1 575 033,84	222 455,80	99 657,22	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	1 863 774,54	1 506 513,73	327 260,81	30 000,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	2 516 779,96	2 157 056,17	299 723,79	60 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	1 939 346,85	1 578 180,35	331 166,50	30 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	1 992 050,44	1 533 913,60	398 136,84	60 000,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	1 892 683,58	1 535 318,90	227 364,68	130 000,00	0,00
Razem szkoły	12 101 782,23	9 886 016,59	1 806 108,42	409 657,22	0,00
Urząd Gminy Żelazków	1 010 736,16	0,00	53 050,79	244 567,49	713 117,88
Fundusz Sołecki	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
Razem	13 114 618,39	9 886 016,59	1 861 259,21	654 224,71	713 117,88

W rozdz. **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 710.065,17 zł, wykonanie 657.049,13 zł, tj. 92,53 % planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 657.049,13 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – kwota 469.634,08 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 29.856,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 22.368,17 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 2.598,16 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz prawidłowym funkcjonowaniem placówek - kwota 31.037,51 zł,
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żelazków, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – kwota 10.554,06 zł.
- przekazano dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Biernatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w kwocie 91.000,98 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych oddziałów przedszkolnych przedstawiono w tabeli poniżej:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	124 683,37	93 227,32	31 456,05	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	98 485,14	75 760,41	22 724,73	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	91 790,95	83 771,54	8 019,41	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	80 454,47	72 656,66	7 797,81	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	59 725,47	52 187,46	7 538,01	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	100 354,69	92 030,69	8 324,00	0,00	0,00
Razem szkoły	555 494,09	469 634,08	85 860,01	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	101 555,04	0,00	10 554,06	0,00	91 000,98
Razem	657 049,13	469 634,08	96 414,07	0,00	91 000,98

W rozdz. **80104 - Przedszkola** - plan 3.603.601,26 zł, wykonano 3.456.120,39 zł tj. 95,91 % planu. W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 3.456.120,39 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – kwota 1.376.592,81 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 77.857,34 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 80.893,25 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 9.812,07 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz prawidłowym funkcjonowaniem placówek - kwota 463.878,11 zł,
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żelazków, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – kwota 556.697,45 zł,
- wydatki związane z realizacją zadania pn. „Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 – wydatki bieżące kwota 207.182,35 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 117.247,74 zł. W roku 2021 w ramach projektu sfinansowano między innymi: wyżywienie dwudziestki dzieci, bieżące koszty utrzymania przedszkola, zakupiono nowe wyposażenie (szafki, kserokopiarkę), dodatkowe zajęcia dla maluchów, w tym zajęcia logopedyczne, zajęcia z rytmiki, zajęcia gimnastyczno-korekcyjne.

- Przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala” w m. Pólko w kwocie – 683.207,01 zł.
Koszty funkcjonowania poszczególnych przedszkoli gminy Żelazków przedstawione zostały poniżej:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	448 793,16	324 061,27	124 731,89	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	439 698,42	299 616,03	140 082,39	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	518 459,90	341 078,34	177 381,56	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	309 079,20	178 791,91	130 287,29	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	500 185,25	350 293,00	149 892,25	0,00	0,00
Razem szkoły	2 216 215,93	1 493 840,55	722 375,38	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	1 239 904,46	0,00	556 697,45	0,00	683 207,01
Razem	3 456 120,39	1 493 840,55	1 279 072,83	0,00	683 207,01

W rozdz. **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - plan 145.900,00 zł, wykonanie 71.476,77 zł tj. 48,99 % 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 pięć dzieci w okresie od stycznia do czerwca oraz siódemki dzieci w okresie od września do grudnia 2021 r. Dzieci dowożone były do następujących placówek: Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 w Kaliszu, V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kaliszu oraz Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Tęcza” w m. Wolica. Niskie wykonanie spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną. Placówki oświatowe prowadziły zajęcia zdalne, co znacznie obniżyło koszty związane z dowozem dzieci.

W rozdz. **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan 75.270,00 zł, wykonanie 60.006,27 zł tj. 79,72 % planu. Wydatki dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty doksztalcania nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych: szkolenia nauczycieli, wydatki na literaturę fachową, dostęp do portali.

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 23.012,00 zł, wykonanie 21.852,40 zł, tj. 94,96 % planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – kwota 21.646,40 zł oraz zakupu pomocy dydaktycznych – kwota 206,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane przez Zespół Szkół w Żelazkowie.

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkół w Żelazkowie	21 852,40	21 646,40	206,00	0,00	0,00
Razem	21 852,40	21 646,40	206,00	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 1.108.240,00 zł, wykonanie 824.437,96 zł, tj. 74,39 % planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 824.437,96 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – kwota 696.833,91 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 43.638,66 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 4.778,56 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz prawidłowym funkcjonowaniem placówek - kwota 10.542,79 zł,
- dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biernatkach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 68.644,04 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	81 958,35	77 103,15	4 855,20	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	363 722,27	330 660,04	33 062,23	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	81 250,95	73 776,35	7 474,60	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	39 910,54	37 634,26	2 276,28	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	106 826,22	100 620,12	6 206,10	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	82 125,59	77 039,99	5 085,60	0,00	0,00
Razem szkoły	755 793,92	696 833,91	58 960,01	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	68 644,04	0,00	0,00	0,00	68 644,04
Razem	824 437,96	696 833,91	58 960,01	0,00	68 644,04

W rozdz. **80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - plan 87.983,17 zł, wykonanie 81.846,42 zł, tj. 93,03 % planu. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów sześciu placówek oświatowych. Udzielono dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biernatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”. Wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa.

W rozdz. **80195 - Pozostała działalność** - plan 76.547,00 zł, wykonanie 76.547,00 zł, tj. 100% planu. Wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych w kwocie 76.247,00 zł. Ponadto poniesiono koszty wynagrodzeń dla ekspertów Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego w kwocie 300,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdz. **85111 – Szpitale ogólne** - plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.500,00 zł tj. 100% planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji celowej na wydatki majątkowe w kwocie 6.500,00 zł, która została opisana w punkcie 4 sprawozdania.

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

W rozdz. **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 308.250,83 zł, wykonanie 120.211,20 zł, tj. 39,00 % planu. W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki na rzecz profilaktyki przeciwalkoholowej zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Gminy. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń pracownika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 28.420,07 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 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 świetlicy środowiskowo – terapeutycznej w m. Kolonia Skarszewek, Dębe i Żelazków poprzez realizację zajęć profilaktycznych dotyczących uzależnień oraz wynagrodzenia dla członków gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w 2021 roku odbyły się 3 spotkania) – kwota 39.342,25 zł,

- sfinansowanie kolonii letnich w Kołobrzegu dla 20 dzieci z terenu gminy, z rodzin dysfunkcyjnych w ramach wspierania organizacji czasu wolnego podczas wakacji jako formy utrwalania postaw abstynenckich – kwota 17.900,00 zł,

- organizację obozu terapeutycznego dla członków AA mającego na celu integrację uczestników, wzmocnienie więzi ze środowiskiem oraz pielęgnowanie trzeźwości – kwota 8.100,00 zł,

- działania profilaktyczne w formie konkursu plastycznego pod nazwą „Wolni od uzależnień”, koszt konkursu obejmował zakup nagród dla poszczególnych kategorii wiekowych, prace laureatów wykorzystano do stworzenia kalendarza profilaktycznego,

- warsztaty dla uczniów klas V-VIII nt. „Dobrostan psychiczny – jak dbać o siebie”, w warsztatach wzięło udział 43 uczniów,

- przeprowadzenie szkoleń w ramach profilaktyki uniwersalnej pn. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, szkolenia rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- bieżące utrzymanie świetlic, pomieszczeń klubu AA w Żelazkowie, zakup art. żywnościowych, wydatki na zakup wyposażenia do świetlic, środków czystości itp.

Na niski procent wykonania zadań określonych w GPP i RPA i PN wpłynął reżim sanitarny związany z przedłużającą się pandemią koronawirusa.

Niewykorzystane w 2021 roku środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 224.834,00 zł zwiększą budżet 2022 roku w zakresie przewidzianym w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W rozdz. **85195 – Pozostała działalność** - plan 38.201,40 zł, wykonanie 30.404,36 zł, tj. 79,59 % planu. W ramach rozdziału wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora do spraw szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w wysokości 25.500,00 zł, zakupiono środki dezynfekujące w związku z dowozem osób do punktów szczepień – 216,00 zł oraz wydatkowano kwotę 2.337,00 zł na usługę reklamową oraz wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z działaniami promocyjnymi w sprawie szczepień przeciwko COVID-19. Wydatki stanowią również wkład własny gminy przekazany w formie dotacji na realizację projektów 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 – kwota 1.499,96 zł,

- „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”- partner wiodący Miasto i Gmina Stawiszyn – kwota 851,40 zł.

Partnerzy wiodący złożyli w terminie sprawozdania z rozliczenia dotacji.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdz. **85202 - Domy pomocy społecznej** - plan 608.000,00 zł, wykonanie 585.290,63 zł, tj. 96,26 % planu.

W okresie sprawozdawczym gmina dopłacała do pobytu mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej.

W 2021 roku poniesiono wydatki w stosunku do 19 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdz. **85203 – Ośrodki wsparcia** - plan 162.745,00 zł, wykonanie 154.834,36 zł, tj. 95,14 % 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 i

bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 100.379,86 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 6.524,00 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 oraz w ramach projektu z udziałem środków unijnych (rozdz.85295).

W rozdz. **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - plan 3.100,00 zł wykonanie 2.412,77 zł, tj. 77,83 % 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 art. biurowych, 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 13.259,00 zł, wykonanie 12.169,44 zł, tj. 91,78 % planu. Opłacono składki zdrowotne za 22 osoby pobierające zasiłki stałe odpowiednio w kwocie:

- 9.735,56 zł ze środków pochodzących z dotacji,
- 2.433,88 zł ze środków własnych.

W rozdz. **85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 46.601,00 zł, wykonanie 44.280,12 zł, tj. 95,02 % planu. W analizowanym okresie poniesiono wydatki na:

- zasiłki okresowe dla 12 osób (46 świadczeń) – kwota 17.740,12 zł wypłacona z dotacji budżetu państwa,
- zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe – kwota 22.810,00 zł,
- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby – kwota 3.730,00 zł.

W rozdz. **85215 - Dodatki mieszkaniowe** - plan 4.550,00 zł, wykonanie 3.997,13 zł, tj. 87,85 % planu. W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. poniesiono wydatki na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla 2 rodzin (17 świadczeń). Nie wypłacono dodatku energetycznego z uwagi na brak wniosków.

W rozdz. **85216 - Zasiłki stałe** - plan 157.900,00 zł, wykonanie 152.643,56 zł tj. 96,67 % planu. Na realizację wypłat zasiłków stałych kwota planu na 2021 rok wyniosła 157.900,00 zł, z tego 32.900,00 zł to środki własne gminy. W omawianym okresie wypłacono zasiłki stałe dla 25 osób (276 świadczeń) w kwocie 152.643,56, z tego:

- 122.114,81 zł z dotacji z budżetu państwa,
- 30. 528,75 zł ze środków własnych gminy.

W rozdz. **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** – plan 662.187,71 zł, wykonanie 653.894,33 zł, tj. 98,75 % planu.

W rozdziale poniesiono wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi i składkami na PPK wydatkowano kwotę 570.555,50 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 3.099,99 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 11.886,00 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 rozdz. **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 63.800,00 zł, wykonanie 59.013,82 zł, tj. 92,50 % planu. W okresie sprawozdawczym zapewniono usługi opiekuńcze dla 8 osób (2853 świadczenia). Wydatki obejmują wynagrodzenia z pochodnymi dla 6 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w ramach usług opiekuńczych – 40.499,32 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 – 18.514,50 zł.

W rozdz. **85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** - plan 66.994,00 zł, wykonanie 54.626,82 zł, tj. 81,54 % planu. W omawianym okresie na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wydatkowano kwotę 53.333,00 zł, z tego:

- na zakup posiłków dla 46 dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (5212 świadczeń) – kwota 38.443,00 zł,
- na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 15 rodzin (57 świadczeń) – kwota 14.890,00 zł.

W rozdz. **85295 - Pozostała działalność** - plan 439.327,49 zł, wykonanie 411.988,03 zł tj. 93,78 % planu. W wyżej wymienionym rozdziale realizowano wydatki związane z projektem „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla gminy Żelazków” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. 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. Łączna wartość wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu w 2021 roku wyniosła 411.988,03 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących projekt – kwota 179.798,89 zł. Źródło finansowania stanowiły odpowiednio:

- środki z budżetu UE – kwota 348.891,77 zł,
- środki z budżetu państwa – kwota 41.016,26 zł,
- wkład własny gminy - kwota 22.080,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdz. 85311 – **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – plan 6.858,00 zł, wykonanie 6.858,00, tj. 100 % planu. Udzielono dotację celową dla Stowarzyszenia Dar Serca w Opatówku, prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczestników na zajęcia. Dotacja została przekazana organizatorowi w wysokości 6.858,00 zł – Powiat Kaliski. Organizator przedłożył sprawozdanie z wykonania zadania. Sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdz. **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - plan 10.753,00 zł, wykonanie 6.961,29 zł, tj. 64,74 % 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 – 2.836,85 zł. Ponadto zakupiono materiały oraz pomoce dydaktyczne na potrzeby wyposażenia gabinetu terapii – 4.124,44 zł.

W rozdz. **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – plan 70.000,00, wykonanie 26.000,00 zł, tj. 37,14 % planu. W rozdziale sfinansowano koszty wypoczynku letniego dla 80 dzieci z terenu Gminy Żelazków w okresie 21 -27 sierpnia 2021 r. w m. Kołobrzeg.

W rozdz. **85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - na plan 52.170,00 zł, wykonanie 10.325,17 zł, tj. 19,79 % planu. W 2021 roku wpłynęły 23 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Stypendium otrzymało 23 uczniów - kwota 10.325,17 zł. Świadczenia sfinansowano ze środków z dotacji - kwota 8.260,13 zł, ze środków własnych gminy - kwota 2.065,04 zł. W 2021 roku nie udzielono pomocy w zakresie innych form pomocy dla uczniów np. na zakup wyprawki szkolnej ze względu na brak złożonych wniosków.

W rozdz. **85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - plan 100.000,00 zł, wykonanie 93.100,00 zł, tj. 93,10 % planu. W ramach rozdziału wypłacono stypendia:

- dla studentów w kwocie 26.800,00 zł
- dla uczniów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i działalności na rzecz szkoły – 66.300,00 zł.

Komisja stypendialna przyznała stypendia za I i II semestr roku szkolnego 2020/2021. Dla studentów przyznano 64 stypendia za wyniki w nauce oraz 2 stypendia za osiągnięcia sportowe.

Stypendia za wyniki w nauce otrzymało 175 uczniów szkół podstawowych, 91 uczniów szkół ponadpodstawowych, za osiągnięcia artystyczne i sportowe stypendia otrzymało 23 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

W rozdz. **85501 - Świadczenie wychowawcze** - plan 11.007.600,00 zł, wykonanie 11.003.639,67 zł, tj. 99,96 % planu. Wydatki dotyczą świadczeń w ramach Programu 500+ i obsługi tego zadania. W analizowanym okresie liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze wynosiła 1223 rodziny. Wypłacono 21904 świadczenia na kwotę 10.908.219,51 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych wydatkowano 83.187,04 zł, na odpis na ZFŚS kwotę 1.938,00 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą zadania wyniosły 7.992,68 zł. Do budżetu państwa zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz odsetkami w kwocie 2.302,44 zł.

W rozdz. **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 2.957.320,00 zł, wykonanie 2.896.375,59 zł tj. 97,94 % planu. W analizowanym okresie na realizację wyżej wymienionych świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano kwotę 2.873.153,64 zł z tego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich dla 542 rodzin (zrealizowano 11600 świadczeń) – kwota 2.506.415,18 zł,
- na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla 30 rodzin (296 świadczeń) – kwota 129.810,54 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno- rentowego za 31 osób (373 świadczenia) – kwota 151.730,67 zł,
- na obsługę świadczeń tj.: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup usług, materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 85.197,25 zł.

Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, ściągniętych od dłużników w kwocie 23.221,95 zł.

W rozdz. **85503 - Karta Dużej Rodziny** - plan 362,00 zł, wykonanie 359,02 zł, tj. 99,18 % planu. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wnioski o kartę dużej rodziny złożyło 34 rodziny, osobom w tych rodzinach wydano 112 kart, 2 duplikaty karty, 2 przedłużenia karty i 2 uzupełnienia składu rodziny. Na obsługę zadania wydano 359,02 zł.

W rozdz. **85504 - Wspieranie rodziny** – plan 66.199,00 zł, wykonanie 66.096,77 zł, tj. 99,85 % planu.

W rozdziale wydatkowano środki w łącznej kwocie 66.096,77 zł z tego 1.073,79 zł z dotacji z budżetu państwa na koszty obsługi programu „Dobry start”. W ramach rozdziału środki w kwocie 64.260,74 zł przeznaczono na zatrudnienie asystenta rodziny, na zakup usług wydano 450,00 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie zatrudniony jest jeden asystent rodziny. W okresie sprawozdawczym pomocą asystenta rodziny zostało objętych 15 rodzin, w tym 32 dzieci z powodu nieprawidłowego funkcjonowania, bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, uzależnień lub problemów opiekuńczo wychowawczych. Do budżetu państwa zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami w kwocie 312,24 zł.

W rozdz. **85508 - Rodziny zastępcze** – plan 63.100,00 zł, wykonanie 59.409,75 zł, tj. 94,15 % planu. Wydatek został zrealizowany w związku z pobytem 9 dzieci z terenu gminy Żelazków 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 15.208,00 zł, wydatkowano 15.056,27 zł, tj. 99,00 % planu. W analizowanym okresie ze środków z dotacji opłacono składki zdrowotne za 9 osób (100 świadczeń) pobierających świadczenia opiekuńcze.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. **90002 - Gospodarka odpadami** - plan 3.503.000,00 zł, wykonanie 3.119.996,10 zł, tj. 89,07 % planu. Poniesiono następujące wydatki dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 3.012.758,83 zł,
- pozostałe usługi: usługi pocztowe, serwis i pomoc merytoryczna programu GOMIG - kwota 43.193,90 zł,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie wraz z pochodnymi oraz świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 57.730,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń – 1.551,00 zł,
- opłata za wpis w księdze wieczystej – kwota 200,00 zł,
- szkolenie pracownika – 389,21 zł,
- refundacja dochodów z tytułu opłaty komorniczej oraz opłata manipulacyjna za wszczęcie postępowania – kwota 4.173,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 244.237,56 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi w kwocie 4.270,31 zł oraz opłata za odpady komunalne za miesiąc grudzień w kwocie 239.967,25 zł. W 2021 r. gmina uzyskała wpływy z opłat w wysokości 2.329.363,28 zł.

Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami przewyższają dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umożliwiła gminom pokrywanie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żelazków są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021, Rada Gminy Żelazków podjęła uchwałę o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami za rok 2021 z dochodów własnych gminy – uchwała nr XXXV/267/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2021 roku.

W związku z powyższym podjęto również działania zmierzające do uzyskania samofinansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dnia 27 grudnia 2021 roku Rada Gminy Żelazków podjęła uchwałę Nr XXXV/266/2021 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. Zgodnie z niniejszą uchwałą zwiększono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny o kwotę 3,00 zł. Wyższa stawka obowiązuje od miesiąca marca 2022 roku. Podjęto również kroki informacyjne i edukacyjne w celu zwiększenia świadomości mieszkańców odnośnie poprawnej segregacji odpadów oraz zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

W rozdz. **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - plan 49.000,00 zł, wykonanie 47.621,75 zł, tj. 97,19 % planu. Poniesiono wydatki na zakup usług dotyczących dzierżawy, utrzymania porządku, odbioru odpadów komunalnych z koszy ulicznych na przystankach autobusowych – kwota 47.621,75 zł.

W rozdz. **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan 113.023,00 zł, wykonanie 108.820,86 zł, tj. 96,28 % planu. Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków związanych z pielęgnacją oraz utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy Żelazków – kwota 86.500,00 zł. Wydatki sfinansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych wyniosły 16.364,26 zł, szczegółowy opis wydatków zawarto w punkcie 9 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 5.956,60 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan 2.050,00 zł, wykonanie 2.034,40 zł, tj. 99,24 % planu.

W rozdziale wydatkowano środki na obsługę zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w WFOŚ i GW w ramach programu „Czyste powietrze”.

W rozdz. **90013 - Schroniska dla zwierząt** - plan 45.000,00 zł, wykonanie 31.492,70 zł, tj. 69,98 % 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 2021 roku opiekę nad bezdomnymi zwierzętami sprawowało schronisko dla bezdomnych zwierząt położone w m. Niedźwiedź 77. Do schroniska przekazano 15 psów.

W rozdz. **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan 1.244.903,00 zł, wykonanie 1.129.539,57 zł, tj. 90,73 % planu. Wydatki w wysokości 631.636,64 zł obejmują między innymi zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego, koszty utrzymania i bieżącej konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego. Został wykonany remont oświetlenia ulicznego w m. Żelazków – kwota 49.999,97 zł. W rozdziale poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 150.000,00 zł. Szczegółowy opis zadań w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 297.902,96 zł. Przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - plan 95.500,00 zł, wykonanie 65.094,22 zł, tj. 68,16 % planu. W analizowanym okresie poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żelazków” – poddano unieszkodliwianiu 144,89 Mg odpadów. Łączna kwota realizacji przedsięwzięcia - 60.558,22 zł. Relatywnie niski procent wykonania wynika z trudności w precyzyjnym oszacowaniu ilości odpadów posiadanych przez rolników. W ramach rozdziału sfinansowano wydatki z opłat i kar środowiskowych w wysokości 4.536,00 zł, szczegółowo opisane w punkcie 9 informacji.

W rozdz. **90095 - Pozostała działalność** - plan 72.673,71 zł, wykonanie 64.594,74 zł, tj. 88,88 % 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. 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. Zakupiono również karmę wraz z transportem dla ptaków znajdujących się w parku obok budynku Urzędu Gminy w Żelazkowie. Wykonano audyt energetyczny budynku z częścią administracyjną w m. Żelazków. Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 26.076,00 zł - szczegółowo określone w pkt 4 sprawozdania oraz wydatki finansowane z opłat i kar środowiskowych w wysokości 2.871,48 zł - opis w punkcie 9 sprawozdania.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdz. **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**- plan 155.687,00 zł, wykonanie 155.601,19 zł tj. 99,94 % planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji na zadania w zakresie kultury i sztuki w łącznej kwocie 100.000,00 zł:

- 10.000,00 zł dla orkiestry dętej OSP Tykadłów,
- 90.000,00 zł dla Stowarzyszenia Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki w Żelazkowie.

Dotacje zostały rozliczone.

Kwota 55.601,19 zł stanowi wydatki w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowo opisane w punkcie 8 informacji.

W rozdz. **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 846.329,00 zł, wykonanie 792.792,25 zł, tj. 93,67 % planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 400.000,00 zł. Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich – 925,98 zł. Został wykonany remont w świetlicy wiejskiej w m. Kokanin w wysokości 50.000,00 zł.

zł. Wydatki na inwestycje zamknęły się w kwocie – 250.000,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy poszczególnych zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 91.866,27 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **92116 - Biblioteki** - plan 497.552,00 zł, wykonanie 497.552,00 zł tj. 100% planu. Wydatek to dotacja podmiotowa przeznaczona na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w Żelazkowie.

W rozdz. **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad nimi** - plan 150.000,00 zł, wykonanie 107.853,84 zł, tj. 71,90 % planu. Udzielono dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków dla Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Goliszewie w wysokości 100.000,00 zł – Uchwała Rady Gminy Żelazków nr XXIX/227/2021 z dnia 18 czerwca 2022 roku. Dotacja została rozliczona. W ramach środków majątkowych wydatkowano 7.853,84 zł. Zrealizowane zadania szczegółowo opisano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **92195 – Pozostała działalność** - plan 42.189,96 zł, wykonanie 38.830,73 zł, tj. 92,04 % planu. W obrębie rozdziału wydatkowano środki na wynajem iluminacji świetlnych w postaci choinki i dekoracji lamp – 38.830,73 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdz. **92601 - Obiekty sportowe** - plan 307.500,00 zł, wykonanie 291.903,48 zł, tj. 94,93 % planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 283.903,50 zł związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych, w tym na : zakup trawy na boisko, koszty zużycia energii i wody na terenie boiska Orlik w Żelazkowie oraz boiska w Skarszewie, odbiór odpadów komunalnych. Zakupiono drobne wyposażenie na potrzeby boiska Orlik w Żelazkowie. Poniesiono wydatki na realizację projektu „Szatnia na medal w m. Skarszew” tj.: opracowanie projektu, remont budynku szatni oraz remont ogrzewania. Zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 7.999,98 zł, które szczegółowo zaprezentowano w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** - plan 412.500,00 zł, wykonanie 396.795,00 zł, tj. 96,19 % planu. Wydatki to dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w łącznej kwocie 90.000,00 zł.

Dotacje otrzymały dwa kluby sportowe tj:

- Klub Sportowy „Sparta Russów” - kwota 24.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Victoria Skarszew” – kwota 66.000,00 zł.

Wymienione kluby otrzymały również dotacje w ramach ogłoszonego konkursu na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu (Uchwała Nr XIII/115/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Żelazków) z zakresu rozwoju sportu odpowiednio: Klub „Sparta Russów” – 20.000,00 zł, Klub „Victoria Skarszew” - 110.000,00 zł. Dotacje zostały rozliczone. Pozostałe wydatki w kwocie 176.795,00 zł 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, osób pracujących przy organizacji Gminnej Ligii Orlika oraz koordynatora do spraw sportu.

W rozdz. **92695 - Pozostała działalność** - plan 71.658,00 zł, wykonanie 71.355,80 zł, tj. 99,58 % planu. Wydatki bieżące zostały wykorzystane za kup pucharów na turniej Orlika w kwocie 2.000,00 zł zgodnie z regulaminem turnieju. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego - kwota 69.355,80 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków ogółem według klasyfikacji budżetowej, plan i wydatki dotyczące zadań zleconych i wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami przedstawiono w poniższych tabelach.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Żelazków za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 410 696,18	1 102 636,80	78,16%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	444 800,00	141 595,31	31,83%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	45 333,14	94,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 800,00	46 740,00	13,48%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 522,17	99,04%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	21 167,20	84,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	21 167,20	84,67%
	01095		Pozostała działalność	920 896,18	919 874,29	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	713,39	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,27	4 749,99	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 147,00	6 147,00	86,01%
		4430	Różne opłaty i składki	714 113,91	714 113,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 377 734,01	7 201 820,14	85,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	554 618,01	408 588,39	73,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	106 146,01	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 334,00	99,81%
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	38 408,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 664,00	254 254,48	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 999,91	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 807 620,00	6 781 735,96	86,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 470,00	7 254,27	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	485 389,05	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 220,00	463 001,13	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 530,00	2 522,14	99,69%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 721 700,00	5 820 269,37	86,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	2 600,00	3,71%
	60017		Drogi wewnętrzne	15 496,00	11 495,79	74,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 496,00	11 495,79	74,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 160,00	263 777,65	91,22%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	104 300,00	86 452,18	82,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 950,00	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 957,00	99,83%
		4260	Zakup energii	8 200,00	5 793,34	70,65%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 232,50	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 859,84	76,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 790,00	99,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	869,50	31,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 860,00	177 325,47	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	22 800,00	91,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	650,00	18,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	486,20	24,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	16,00	26,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 373,27	68,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	169 619,00	132 112,09	77,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 500,00	62 994,70	62,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	61 440,00	87,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	114,70	0,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 440,00	96,00%
	71095		Pozostała działalność	69 119,00	69 117,39	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401,00	3 400,95	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	54 712,80	100,00%

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 005,20	11 003,64	99,99%
750			Administracja publiczna	3 927 140,00	3 725 749,99	94,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 238,00	91 881,20	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 386,00	69 160,55	94,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 946,00	4 946,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 726,00	12 063,99	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 291,00	1 198,02	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 923,64	91,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	589,00	589,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	126 181,18	97,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 760,00	116 960,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	96,95	96,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	696,64	69,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 140,00	8 427,59	83,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 376 126,00	3 196 714,57	94,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	8 999,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 485,00	1 870 596,86	96,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 894,00	127 893,12	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	11 275,00	80,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 900,00	336 146,28	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 100,00	38 038,01	92,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 650,00	32 418,00	96,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	21 300,00	90,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	88 195,73	98,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	56 387,51	75,18%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 205,75	68,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 106,00	884,00	41,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	444 825,93	91,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 849,84	91,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	297,79	29,78%
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	61 977,11	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 717,00	61 717,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 108,00	55,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 505,08	55,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 274,00	6 093,63	97,13%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 848,00	24 845,98	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 698,00	15 697,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 699,00	2 698,53	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	386,00	384,60	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	67 606,22	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 824,37	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	60 781,85	89,39%
	75095		Pozostała działalność	224 928,00	218 520,84	97,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 924,52	80,92%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	596,32	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 828,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	142 000,00	142 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	1 948,10	99,90%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 948,10	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	279,85	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	39,85	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 629,00	1 628,40	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 622,00	721 423,35	96,11%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	731 822,00	703 476,86	96,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 736,00	4 292,44	90,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	19 471,15	74,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 301,22	85,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 736,00	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 622,00	139 073,15	99,61%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 141,14	95,22%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 267,40	57,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 450,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 264,00	17 389,86	71,67%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 362,50	85,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	399 992,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 438,51	79,92%
		4260	Zakup energii	1 000,00	995,71	99,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	442,80	55,35%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 507,98	75,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 507,98	75,40%
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	347 074,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	347 074,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	281 825,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 249,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 401 074,92	18 363 954,73	94,65%
	80101		Szkoły podstawowe	13 570 456,32	13 114 618,39	96,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 790,00	707 867,88	98,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 250,00	5 250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504 355,00	464 583,77	92,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 821 402,70	7 712 740,44	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 540,00	592 537,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504 891,00	1 435 128,59	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170 359,00	137 317,72	80,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 200,00	37,50%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 403,15	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 655,45	291 237,08	99,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	150,00	0,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 575,00	95 804,64	98,19%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 160,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	107 800,00	98 491,65	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	345 629,00	312 431,93	90,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	3 026,64	70,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 177,00	191 828,38	83,70%

		4307	Zakup usług pozostałych	33 599,30	17 294,00	51,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	6 952,03	83,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	18,45	1,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 016,00	15,26	1,50%
		4430	Różne opłaty i składki	9 868,00	8 275,10	83,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 397,87	366 397,87	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 201,00	2 349,26	73,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 020,00	7 092,28	70,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 500,00	654 224,71	99,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 065,17	657 049,13	92,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	91 000,98	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 486,00	29 856,17	70,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 227,00	364 348,11	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 333,00	26 330,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 454,00	70 196,80	90,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 997,00	8 758,38	87,61%
		4190	Nagrody konkursowe	150,00	66,96	44,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 037,75	78,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 912,00	2 598,16	89,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	105,00	16,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 627,80	79,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 554,06	70,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 368,17	22 368,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	298,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 603 601,26	3 456 120,39	95,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 210,00	683 207,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 075,00	77 857,34	90,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 653,00	1 076 522,67	94,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 022,41	98 022,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 154,00	75 152,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 845,00	201 520,31	82,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,09	16 840,99	99,95%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 585,00	23 397,39	76,50%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 384,34	2 384,34	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 156,66	95 129,42	98,93%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 417,87	9 417,87	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 701,52	22 701,52	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 244,00	9 812,07	95,78%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	496,32	496,32	100,00%
	4260	Zakup energii	54 100,00	53 260,59	98,45%
	4269	Zakup energii	8 520,58	8 520,58	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 283,00	4 642,30	73,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 235,00	1 148,36	51,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	319 226,90	303 269,20	95,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	44 510,00	44 510,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 967,36	3 967,36	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	563 000,00	556 697,45	98,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 410,00	3 790,00	85,94%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,96	320,96	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 518,00	2 094,38	83,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 893,25	80 893,25	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	821,00	543,86	66,24%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	145 900,00	71 476,77	48,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 900,00	71 476,77	48,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 270,00	60 006,27	79,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 672,00	568,92	12,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 867,00	14 043,52	74,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 718,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 013,00	45 393,83	90,76%
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	23 012,00	21 852,40	94,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 233,00	18 081,00	99,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	3 122,41	98,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	489,00	442,99	90,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	206,00	20,60%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	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	1 108 240,00	824 437,96	74,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	68 644,04	76,27%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 900,00	43 638,66	93,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 965,00	554 089,83	72,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 719,00	23 716,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800,00	105 571,49	73,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 030,00	13 408,38	63,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 806,00	10 542,79	89,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	4 778,56	70,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00	47,75	2,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 983,17	81 846,42	93,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 073,19	6 687,22	82,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	91,00	90,29	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,25	790,25	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 028,73	74 278,66	93,99%
	80195		Pozostała działalność	76 547,00	76 547,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 247,00	76 247,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	353 952,23	157 115,56	44,39%
	85111		Szpitala ogólne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	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	308 250,83	120 211,20	39,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	334,65	41,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 148,00	21 378,74	96,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 675,00	1 619,28	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,00	7 312,21	69,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	715,83	537,80	75,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 414,00	35 803,64	37,92%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 841,38	52,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 148,00	10 281,70	72,67%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 411,87	62,03%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 440,58	57,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 604,00	33 473,35	29,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	38 201,40	30 404,36	79,59%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 351,40	2 351,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 760,00	21 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,00	3 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	216,00	61,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 337,00	23,37%
852			Pomoc społeczna	2 228 464,20	2 135 151,01	95,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	608 000,00	585 290,63	96,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	608 000,00	585 290,63	96,26%
	85203			162 745,00	154 834,36	95,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 917,00	73 866,76	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 361,00	5 360,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	16 041,59	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 124,00	2 110,97	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 799,00	9 481,39	96,76%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	29 320,00	22 181,18	75,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 186,39	97,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 581,54	98,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 524,00	6 524,00	100,00%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	2 412,77	77,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	487,09	97,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 925,68	74,06%
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.	13 259,00	12 169,44	91,78%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 259,00	12 169,44	91,78%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 601,00	44 280,12	95,02%
	3110	Świadczenia społeczne	46 601,00	44 280,12	95,02%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 550,00	3 997,13	87,85%
	3110	Świadczenia społeczne	4 550,00	3 997,13	87,85%
85216		Zasiłki stałe	157 900,00	152 643,56	96,67%
	3110	Świadczenia społeczne	157 900,00	152 643,56	96,67%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 187,71	653 894,33	98,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 099,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 109,71	440 596,58	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 242,00	31 240,36	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	81 477,45	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	8 045,57	99,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 254,75	98,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 308,51	96,68%
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 903,17	76,70%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 008,74	84,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 870,00	40 702,31	92,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 862,88	91,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	57,23	28,62%
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	671,00	98,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00	11 886,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	839,00	93,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 940,79	64,69%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 800,00	59 013,82	92,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 935,92	91,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	36 563,40	93,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	18 514,50	90,31%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 994,00	54 626,82	81,54%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 294,00	1 293,82	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	65 700,00	53 333,00	81,18%

	85295		Pozostała działalność	439 327,49	411 988,03	93,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 458,00	108 798,61	88,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 861,00	12 829,49	86,33%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 422,00	9 422,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 108,00	1 108,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 626,00	19 416,89	94,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	2 282,90	90,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 818,00	2 556,31	90,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	300,69	87,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 826,00	20 703,43	94,86%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 428,00	2 380,57	98,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 351,00	5 236,41	97,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	615,99	83,24%
		4227	Zakup środków żywności	84 528,00	82 618,30	97,74%
		4229	Zakup środków żywności	9 944,00	9 718,80	97,74%
		4269	Zakup energii	22 080,00	22 080,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	106 445,00	100 139,82	94,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 839,49	11 779,82	99,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 858,00	6 858,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 858,00	6 858,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 858,00	6 858,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 923,00	136 386,46	58,55%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 753,00	6 961,29	64,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 703,00	2 373,05	41,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	406,35	54,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	57,45	52,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169,00	2 167,34	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 957,10	97,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	26 000,00	37,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	26 000,00	37,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 170,00	10 325,17	19,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 570,00	10 325,17	20,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 600,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	93 100,00	93,10%

		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	26 800,00	89,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	66 300,00	94,71%
855			Rodzina	14 109 789,00	14 040 937,07	99,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 007 600,00	11 003 639,67	99,96%
		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	4 800,00	1 742,00	36,29%
		3110	Świadczenia społeczne	10 908 483,00	10 908 219,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 375,00	66 375,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 049,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	11 995,50	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	772,00	766,64	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	19,68	10,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 973,00	7 973,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	560,44	70,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 957 320,00	2 896 375,59	97,94%
		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	19 100,00	18 930,93	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	2 687 669,00	2 636 225,72	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 050,00	54 691,21	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 786,14	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	160 668,75	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	833,00	699,94	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 730,00	6 243,88	80,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 400,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 100,00	4 291,02	84,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	359,02	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,66	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	7,36	73,60%
	85504		Wspieranie rodziny	66 199,00	66 096,77	99,85%
		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	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 330,00	50 325,05	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 564,35	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	9 079,50	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 310,00	1 291,84	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	12,24	81,60%
	85508		Rodziny zastępcze	63 100,00	59 409,75	94,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 100,00	59 409,75	94,15%
	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	15 208,00	15 056,27	99,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 208,00	15 056,27	99,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 125 149,71	4 569 194,34	89,15%
	90002		Gospodarka odpadami	3 503 000,00	3 119 996,10	89,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	669,27	83,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 220,00	43 742,59	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 127,00	5 041,25	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470,00	8 235,88	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00	41,17	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 437 360,00	3 055 952,73	88,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 530,00	4 173,00	92,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	389,21	97,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 000,00	47 621,75	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	47 621,75	97,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 023,00	108 820,86	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00	7 782,22	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 993,00	101 038,64	97,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 050,00	2 034,40	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	292,75	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	41,65	83,30%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	31 492,70	69,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 492,70	69,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 244 903,00	1 129 539,57	90,73%
		4260	Zakup energii	467 000,00	403 245,71	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 999,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	577 903,00	526 293,89	91,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 500,00	65 094,22	68,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	65 094,22	68,16%
	90095		Pozostała działalność	72 673,71	64 594,74	88,88%
		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	13 500,00	13 365,05	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	22 555,98	76,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 076,00	26 076,00	96,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 691 757,96	1 592 630,01	94,14%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 687,00	155 601,19	99,94%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 769,00	6 762,14	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	34 058,00	34 052,61	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 860,00	14 786,44	99,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	846 329,00	792 792,25	93,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 750,00	63 493,03	99,60%
		4260	Zakup energii	10 300,00	7 365,22	71,51%
		4270	Zakup usług remontowych	65 129,00	65 129,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	6 805,00	95,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	250 000,00	83,33%
	92116		Biblioteki	497 552,00	497 552,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 552,00	497 552,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	107 853,84	71,90%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 853,84	15,71%
	92195		Pozostała działalność	42 189,96	38 830,73	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 189,96	38 830,73	92,04%
	926		Kultura fizyczna	791 658,00	760 054,28	96,01%
	92601		Obiekty sportowe	307 500,00	291 903,48	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 178,93	95,68%
		4260	Zakup energii	31 000,00	21 976,32	70,89%
		4270	Zakup usług remontowych	243 500,00	243 493,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 254,24	58,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	412 500,00	396 795,00	96,19%
		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	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 121,64	37,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	175 673,36	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	71 658,00	71 355,80	99,58%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 760,00	57 716,60	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 898,00	11 639,20	97,82%
Razem				59 225 622,21	54 911 749,58	92,72%

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	728 396,18	728 374,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	728 396,18	728 374,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	713,39	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,27	3 249,99	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 147,00	6 147,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	714 113,91	714 113,91	100,00%
600			Transport i łączność	106 146,01	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106 146,01	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	106 146,01	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	122 086,00	116 727,18	95,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 238,00	91 881,20	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 386,00	69 160,55	94,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 946,00	4 946,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 726,00	12 063,99	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 291,00	1 198,02	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 923,64	91,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	589,00	589,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 848,00	24 845,98	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 698,00	15 697,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 699,00	2 698,53	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	386,00	384,60	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	1 948,10	99,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 948,10	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	279,85	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	39,85	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 629,00	1 628,40	99,96%
801			Oświata i wychowanie	87 892,17	81 756,13	93,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 892,17	81 756,13	93,02%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 073,19	6 687,22	82,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,25	790,25	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 028,73	74 278,66	93,99%
852			Pomoc społeczna	50,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	13 948 534,00	13 887 749,95	99,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 002 000,00	11 001 337,23	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	10 908 483,00	10 908 219,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 375,00	66 375,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 049,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	11 995,50	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	772,00	766,64	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	19,68	10,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 973,00	7 973,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 890,00	2 869 923,64	97,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 687 669,00	2 636 225,72	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 050,00	54 691,21	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 786,14	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	160 668,75	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	833,00	699,94	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 513,88	75,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 900,00	76,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	359,02	99,18%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,66	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	7,36	73,60%
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98%
	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	15 208,00	15 056,27	99,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 208,00	15 056,27	99,00%
OGÓŁEM				14 995 054,36	14 816 555,65	98,81%

Plan i wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90002	0490	2 473 890,00	2 303 859,27	93,13%
900	90002	0640	0,00	18 870,52	0,00%
900	90002	0910	0,00	6 633,49	0,00%
Razem			2 473 890,00	2 329 363,28	94,16%
Wydatki					
900	90002	3020	800,00	669,27	83,66%
900	90002	4010	44 220,00	43 742,59	98,92%
900	90002	4040	5 127,00	5 041,25	98,33%
900	90002	4110	8 470,00	8 235,88	97,24%
900	90002	4120	42,00	41,17	98,02%
900	90002	4300	3 437 360,00	3 055 952,73	88,90%
900	90002	4430	4 530,00	4 173,00	92,12%
900	90002	4440	1 551,00	1 551,00	100,00%
900	90002	4610	500,00	200,00	40,00%
900	90002	4700	400,00	389,21	97,30%
Razem			3 503 000,00	3 119 996,10	89,07%

4. RALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Gmina zaplanowała wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 9.487.944,00 zł, wydatki za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w wysokości 8.027.895,39 zł co stanowi 84,61 % planu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	586 800,00	286 262,17	92 400,00	48,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	396 800,00	96 262,17	0,00	24,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 800,00	46 740,00	0,00	13,48%
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Skarszew wraz z budową łącznika kanalizacji Dębe - Skarszew	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Dębe wraz z budową łącznika wodociągowego do Skarszewa	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Janków wraz z budową łącznika wodociągowego do Żelazkowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Modernizacja układu dezynfekcji wody pitnej na SUW w m. Żelazków	46 800,00	46 740,00	0,00	99,87%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -	50 000,00	49 522,17	0,00	99,04%
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	49 522,17	0,00	99,04%
	01095		Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	92 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	92 400,00	100,00%
			Wykonanie miejsca rekreacyjno - sportowego w m. Kolonia Skarszewek	100 000,00	100 000,00	92 400,00	100,00%
			Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Ilno	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
			Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Russów	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
			Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Złotniki Wielkie	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 911 700,00	5 942 869,28	620 192,39	85,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	119 999,91	119 999,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 999,91	119 999,91	100,00%
			Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na terenie Gminy Żelazków	120 000,00	119 999,91	119 999,91	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 791 700,00	5 822 869,37	500 192,48	85,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 721 700,00	5 820 269,37	500 192,48	86,59%
			Poszerzenie drogi gminnej 4708P w m. Borków Stary	73 650,00	73 621,65	0,00	99,96%

			Poszerzenie drogi gminnej nr 4704P relacji Wojciechówka - Pólko - Skarszewek	200 000,00	44 589,20	0,00	22,29%
			Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 148/1 w m. Niedźwiady	100 000,00	55 535,00	0,00	55,54%
			Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 230 w m. Zborów	345 150,00	345 097,35	0,00	99,98%
			Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 55 w m. Garzew	468 000,00	467 519,89	0,00	99,90%
			Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Ilno-Skarszew	100 000,00	28 690,00	0,00	28,69%
			Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka w zakresie chodnika	190 000,00	189 982,53	0,00	99,99%
			Przebudowa drogi gminnej nr 4707P relacji Czartki - Florentyna	100 000,00	99 124,22	0,00	99,12%
			Przebudowa drogi gminnej nr 4728P w m. Kolonia Skarszewek	324 750,00	324 749,78	0,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 4736P i 3735P w m. Janków	310 000,00	308 119,86	0,00	99,39%
			Przebudowa drogi gminnej nr 4742P Dębe - Szkurlaty	675 300,00	675 292,34	0,00	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych nr 4721P, 4732P, 4741P i drogi wew. Dz. Nr 384 w m. Żelazków z przeznaczeniem na drogę gminną przykładem tworzenia spójnej sieci dróg gminnych zwiększających dostępność transportową jednostek administracyjnych i wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego	3 318 900,00	2 692 999,47	0,00	81,14%
			Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 107 w m. Florentyna	515 950,00	514 948,08	500 192,48	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	2 600,00	0,00	3,71%
			Wykup gruntów dz. 157 pod poszerzenie drogi gminnej w m. Niedźwiady	70 000,00	2 600,00	0,00	3,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Modernizacja schodów wejściowych wraz z balustradami i podjazdami dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w m. Żelazków	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	69 119,00	69 117,39	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	69 119,00	69 117,39	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401,00	3 400,95	0,00	100,00%
			Publiczny Internet w Gminie Żelazków	3 401,00	3 400,95	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	54 712,80	0,00	100,00%
			Publiczny Internet w Gminie Żelazków	54 712,80	54 712,80	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 005,20	11 003,64	0,00	99,99%

			Publiczny Internet w Gminie Żelazków	11 005,20	11 003,64	0,00	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 000,00	484 992,00	0,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu oznakowania radiowozu dla Komisariatu policji w Stawiszynie	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 000,00	469 992,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%
			Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Goliszew	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	399 992,00	0,00	100,00%
			Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla OSP Pólko	200 000,00	199 992,00	0,00	100,00%
			dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla OSP Tykadłów	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	65 249,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 249,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 249,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 249,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	656 500,00	654 224,71	0,00	99,65%
	80101		Szkoły podstawowe	656 500,00	654 224,71	0,00	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 500,00	654 224,71	0,00	99,65%
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w m. Dębe	70 000,00	69 657,22	0,00	99,51%
			Montaż instalacji odgromowej wraz z remontem kominów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Russowie	106 500,00	106 499,99	0,00	100,00%
			Pierwsze wyposażenie pracowni szkolnych, rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00%
			Wymiana dachu w Szkole Podstawowej w m. Skarszew	65 000,00	64 267,50	0,00	98,87%
			Wymiana pieca C.O. w budynku Zespołu Szkół w Żelazkowie	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Żelazkowie	75 000,00	73 800,00	0,00	98,40%
851			Ochrona zdrowia	36 500,00	6 500,00	0,00	17,81%
	85111		Szpitala ogólne	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00%

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób płuc i gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zakup wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy środowiskowo-terapeutycznej w m. Kolonia Skarszewek	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 076,00	176 076,00	150 000,00	99,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Wymiana oświetlenia ulicznego na solarne na terenie Gminy Żelazków	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	27 076,00	26 076,00	0,00	96,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 076,00	26 076,00	0,00	96,31%
			Budowa tężni solankowej w parku w miejscowości Żelazków	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe	26 076,00	26 076,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	257 853,84	250 000,00	73,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	250 000,00	250 000,00	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	250 000,00	250 000,00	83,33%
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kokanin	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Janków	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Wielkie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	7 853,84	0,00	15,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 853,84	0,00	15,71%
			Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków	50 000,00	7 853,84	0,00	15,71%
Razem				9 487 944,00	8 027 895,39	1 262 592,39	84,61%

Zakres rzeczowy wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Skarszew wraz z budową łącznika kanalizacji Dębe – Skarszew.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków ze względu na duże koszty inwestycji oraz złożoność problemów w zakresie koncepcji wykonania inwestycji. Zadanie w fazie koncepcji i zmian długoterminowych, ponieważ należy wybrać opcję działania najbardziej uzasadnioną ekonomicznie i społecznie.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Dębe wraz z budową łącznika wodociągowego do Skarszewa.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na złożoność problemów w zakresie koncepcji zaopatrzenia gminy w wodę. Gmina w okresach letnich zaczyna borykać się z okresowymi brakami w dostawach wody, dlatego należy zmienić zbiorową koncepcję zaopatrzenia gminy w wodę. Należy między innymi zastanowić się nad grubością budowanych łączników sieci biorąc pod uwagę potrzeby bieżące oraz potrzeby przyszłe.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Janków wraz z budową łącznika wodociągowego do Żelazkowa.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na złożoność problemów w zakresie koncepcji zaopatrzenia gminy w wodę. Gmina w okresach letnich zaczyna borykać się z okresowymi brakami w dostawach wody, dlatego należy zmienić zbiorową koncepcję zaopatrzenia gminy w wodę. Należy między innymi zastanowić się nad grubością budowanych łączników sieci biorąc pod uwagę potrzeby bieżące oraz potrzeby przyszłe.

Modernizacja układu dezynfekcji wody pitnej na SUW w m. Żelazków – wykonana 46.740,00 zł, tj. 99,87 % planu.

W ramach realizacji zadania zamontowano sterylizator wody w celu poprawy parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz jakości wody pitnej. Zadanie zrealizowano.

Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – wykonano 49.522,17 zł, tj. 99,04 % planu.

W analizowanym okresie gmina dofinansowała 10 osobom fizycznym budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 49.522,17 zł. Dofinansowanie udzielone zgodnie z uchwałą nr XXIX/225/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 czerwca 2021 roku.

Wykonanie miejsca rekreacyjno – sportowego w m. Kolonia Skarszewek – wykonano 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W analizowanym okresie opracowano projekt oraz kosztorys wykonania miejsca rekreacyjno – sportowego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/262/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2021 r. wydatek ten nie wygaś z upływem roku budżetowego 2021. Dalsza realizacja inwestycji do 30.06. 2022 roku.

Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Ilno – wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach zadania wykonano rodzinne miejsce rekreacji. Zamontowano 3 elementy siłowni plenerowej oraz 3 elementy sprzętu rekreacyjnego: m.in. huśtawka, bujak, karuzela oraz zapewniono elementy infrastruktury utrzymania porządku: tablica informacyjna, kosz na śmieci oraz stojak na rowery. Zadanie zrealizowano.

Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Russów – wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach zadania wykonano rodzinne miejsce rekreacji. Zamontowano 3 elementy siłowni plenerowej oraz 3 elementy sprzętu rekreacyjnego: m.in. huśtawka, bujak, karuzela oraz zapewniono elementy infrastruktury utrzymania porządku: tablica informacyjna, kosz na śmieci oraz stojak na rowery. Zadanie zrealizowano.

Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Złotniki Wielkie – wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach zadania wykonano rodzinne miejsce rekreacji. Zamontowano w elementy siłowni plenerowej oraz 3 elementy sprzętu rekreacyjnego: m.in. huśtawka, bujak, karuzela oraz zapewniono elementy infrastruktury utrzymania porządku: tablica informacyjna, kosz na śmieci oraz stojak na rowery. Zadanie zrealizowano.

Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na terenie Gminy Żelazków – wykonanie 119.999,91 zł, tj. 100,00 % planu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/262/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2021 r. wydatek ten nie wygaś z upływem roku budżetowego 2021. Dalsza realizacja inwestycji do 30.06. 2022 roku.

Poszerzenie drogi gminnej 4708P w m. Borków Stary – wykonano 73.621,65 zł, tj. 99,96% planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano przepust o średnicy 300 mm o łącznej długości 110 mb. Wyprofilowano i zagęszczono podłoże wraz z pospółką z kruszywa łamanego na długości 700 m². Wykonano ławy fundamentowe oraz ścianki czołowe. Dodatkowo w wykopie umieszczono rury dwuścienne i studnię betonową. Zadanie zrealizowano.

Poszerzenie drogi gminnej nr 4704P relacji Wojciechówka-Pólko-Skarszewek -wykonanie 44.589,20 zł, tj. 22,29 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano kompletną dokumentację projektową wraz z przekrojami kosztorysami i przedmiarami robót. Zadanie będzie polegało na poszerzeniu jezdni celem stworzenia bezpiecznego miejsca do poruszania się pieszych oraz rowerzystów.

Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 148/1 w m. Niedźwiady – wykonanie 55.535,00 zł, tj. 55,54 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano kompletną dokumentację projektową wraz z przekrojami kosztorysami i przedmiarami robót. Dokumentacja jest uzgadniania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Starostwem Powiatowym w Kaliszu.

Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 230 w m. Zborów – wykonanie 345.097,35 zł, tj. 99,98 % planu.

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową. Wykonano przebudowę drogi z dotychczasowej z kruszywa kamiennego na drogę o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4m, na odcinku 190 m oraz chodniki o pow. 374m². Zadanie obejmowało roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe i ziemne. Zamontowano studzienki ściekowe, pobocza, ściek przykrawężnikowy, krawężniki, obrzeża oraz oznakowanie pionowe. W ramach inwestycji poniesiono wydatki związane z zapewnieniem inspektora nadzoru.

Zadanie dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zadanie zrealizowano.

Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 55 w m. Garzew – wykonano 467.519,89 zł, tj. 99,90 % planu.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz aktualizację dokumentacji w zakresie uniknięcia wycinki dużej ilości drzew. Wykonano przebudowę drogi z dotychczasowej gruntowej na nawierzchnię z kruszywa łamanego o szerokości 4m, na odcinku 975m. Zadanie obejmowało roboty przygotowawcze, roboty ziemne, konstrukcję drogi, pobocza, odwodnienie – wymiana przepustu, kolektor deszczowy. W ramach inwestycji poniesiono wydatki związane z zapewnieniem inspektora nadzoru.

Zadanie dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zadanie zrealizowano.

Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Ilno – Skarszew – wykonane 28.690,00 zł, tj. 28,69 % planu.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki dotyczyły aktualizacji kosztorysów, wykonanie dokumentacji budowlanej w związku ze zmianą przepisów oraz założeniami naboru do jakiego aplikowaliśmy. Złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka w zakresie chodnika – wykonano 189.982,53 zł, tj. 99,99 % planu.

W ramach zadania wykonano roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe na dwóch odcinkach chodnika, które utwardzono i wyłożono z kostki brukowej. Ponadto występujące w ciągu chodnika zjazdy utwardzono, nawierzchnię wyłożono z kostki betonowej barwionej. Dokonano jednostronnego poszerzenia drogi. W ciągu drogi wykonano wpusty deszczowe z odprowadzeniem wody opadowej do skrzynek rozsączających pod chodnikiem. Zadanie zrealizowano.

Przebudowa drogi gminnej nr 4707P relacji Czarutki – Florentyna – wykonano 99.124,22 zł, tj. 99,12 % planu.

W ramach realizacji zadania zakupiono tablice informacyjne. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonamy nową nakładkę asfaltową wraz z poszerzeniem o ciąg pieszko rowerowy. Zadanie zrealizowano

Przebudowa drogi gminnej nr 4728P w m. Kolonia Skarszewek – wykonano 324.749,78 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Wykonano nową nakładkę asfaltową o szerokości zmiennej od 5,00 do 3,5 mb, długości ponad 0,900 km wraz z utwardzonymi poboczami i oznakowaniem pionowym. Zadanie zrealizowano.

Przebudowa drogi gminnej nr 4736P i 4735P w m. Janków – wykonanie 308.119,86 zł, tj. 99,39 % planu.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane m.in. roboty ziemne rozbiórkowe, przygotowawcze, wykonano koryta pod warstwy konstrukcyjne, zabezpieczono istniejące urządzenia infrastruktury technicznej. Wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni i poboczy. W ramach inwestycji poniesiono wydatki związane z zapewnieniem inspektora nadzoru. Zadanie zrealizowano.

Przebudowa drogi gminnej nr 4742P Dębe – Szkurląty – wykonano 675.292,34 zł, tj. 100,00 % planu.

W I półroczu w ramach realizacji zadania wykonano roboty ziemne - przygotowawcze i rozbiórkowe, położono nawierzchnię zjazdu, wyrównano i nadano profil drogi, wymieniono podbudowę w obrębie przepustu pod drogą, wykonano pobocze drogowe oraz odmulono rów. Zamontowano znaki pionowe i poziome. Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług świadczonych przez inspektora nadzoru. Zadanie zrealizowano.

Przebudowa dróg gminnych nr 4721P, 4732P, 4741P i drogi wewnętrznej dz. nr 384 w m. Żelazków z przeznaczeniem na drogę gminną przykładem tworzenia spójnej sieci dróg gminnych zwiększających dostępność transportową jednostek administracyjnych i wyrównywanie potencjału społeczno - gospodarczego – wykonanie 2.692.999,47 zł, tj. 81,14 % planu.

W ramach zadania wykonano przebudowę dróg gminnych o łącznej długości 3,976 km. Zadanie obejmowało roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, poszerzenie drogi, konstrukcję jezdni, zarurowanie i odmulenie rowu. Wykonano zjazdy do posesji, zabezpieczono infrastrukturę, zamontowano oznakowanie poziome i pionowe, pobocza z kruszywa łamanego, chodniki, perony przystankowe oraz zatoki postojowe do równoległego parkowania, elementy odwodnienia-wpusty uliczne. W ramach inwestycji poniesiono wydatki związane z zapewnieniem inspektora nadzoru a także zakupiono tablice informacyjne dotyczące źródeł finansowania inwestycji. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zrealizowano.

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 107 w m. Florentyna – wykonano 514.948,08 zł, tj. 99,81 % planu.

W ramach zadania wniesiono opłatę za kopię arkusza mapy ewidencyjnej gruntów i budynków w postaci drukowanej. Sporządzono dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy drogi. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/262/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2021 r. wydatek ten nie wygaś z upływem roku budżetowego 2021. Realizacja inwestycji do 30.06. 2022 roku

Wykup gruntów dz. 157 pod poszerzenie drogi gminnej w m. Niedźwiady – wykonanie 2.600,00 zł, tj. 3,71 % planu.

Na wniosek mieszkańców sporządzono podział nieruchomości oraz wycenę. Brak porozumienia mieszkańców spowodował że do wykupu nie doszło.

Modernizacja schodów wejściowych wraz z balustradami i podjazdami dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w m. Żelazków – wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/262/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2021 r. wydatek ten nie wygaś z upływem roku budżetowego 2021. Realizacja inwestycji do 30.06. 2022 roku

Publiczny Internet w Gminie Żelazków – wykonanie 69.117,39 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadanie polegało na budowie publicznych punktów dostępu do bezprzewodowego Internetu w gminie Żelazków. Zostało zrealizowane w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Publiczny Internet dla każdego”. W

ramach projektu uruchomiono 12 punktów bezpłatnego, publicznego dostępu do Internetu o wysokich parametrach technicznych. Możliwość korzystania z hotspotów jest dostępna dla każdego w równym stopniu. Na realizację otrzymano środki zewnętrzne w kwocie 64.368,00 zł. Zadanie zrealizowano.

Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Stawiszynie -wykonano 15.000 zł tj. 100 % planu

Zgodnie z podpisaną umową udzielono dofinansowanie na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Stawiszynie w kwocie 15.000,00 zł – zadanie zrealizowano i rozliczono.

Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Goliszew – wykonanie 70.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach zadania zakupiono lekki specjalny samochód pożarniczy marki Ford Transit. Zadanie zrealizowano.

Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA dla OSP Pólko – wykonanie 199.992,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Udzielono dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA wyposażonego w specjalistyczny sprzęt służący między innymi do ratownictwa technicznego, wodnego i chemicznego. Zakup samochodu sfinansowano ze środków gminy, środków z WFOŚiGW, środków z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Dotacja została rozliczona.

Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA dla OSP Tykadłów – wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Udzielono dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA wyposażonego w specjalistyczny sprzęt służący między innymi do ratownictwa technicznego, wodnego i chemicznego. Zakup samochodu sfinansowano ze środków gminy, środków z WFOŚiGW, środków z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Dotacja została rozliczona.

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 65.249,00 zł.

Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w m. Dębe – wykonano 69.657,22 zł, tj. 99,51 % planu.

W ramach realizacji zadania zamontowano nowy piec spełniający wymogi w zakresie ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej. Wykonano prace związane z dostosowaniem dotychczasowej kotłowni do nowego źródła ogrzewania. Zadanie zrealizowano.

Montaż instalacji odgromowej wraz z remontem kominów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Russowie – wykonano 106.499,99 zł, tj. 100,00 % planu.

Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmował montaż instalacji odgromowej na dachu 120 mb, naprawę 10 sztuk kominów, montaż rynien metalowych powlekanych 165 mb, montaż rur spustowych 51 mb, montaż 8 kominków wentylacyjnych izolowanych, montaż blachy trapezowej typu T8 pomiędzy oknami i na bokach facjat 84 m². Została także uzupełniona izolacja pomiędzy oknami i na bokach facjat wełną mineralną oraz położona membrana na 84 m². Zadanie zrealizowano.

Pierwsze wyposażenie pracowni szkolnych, rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” – wykonano 270.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadanie realizowano w sześciu placówkach oświatowych. Celem projektu był zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego myślenia, zdolności matematycznych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych, pracy zespołowej itp.

W ramach zadania zakupiono sprzęt z katalogu, w którym wyszczególniono 175 pozycji. Dla każdej szkoły zakupiono sprzęt podstawowy, który stanowił wyposażenie obowiązkowe tj:

- drukarki 3D z akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi,
- mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,
- sprzęt do nagrań dla nauki i prezentacji swoich osiągnięć,
- stacje lutownicze.

Zakupiono również dodatkowe wyposażenie z listy dobierane swobodnie przez szkoły. Na realizację przedsięwzięcia otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Zadanie zrealizowano.

Wymiana dachu w Szkole Podstawowej w m. Skarszew – wykonano 64.267,50 zł, tj. 98,87 % planu.

Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmował montaż instalacji odgromowej na dachu 120 mb, naprawę 10 sztuk kominów, montaż rynien metalowych powlekanych 165 mb, montaż rur spustowych 51 mb, montaż 8 kominków wentylacyjnych izolowanych, montaż blachy trapezowej typu T8 pomiędzy oknami i na bokach facjat 84 m². Została także uzupełniona izolacja pomiędzy oknami i na bokach facjat wełną mineralną oraz położona membrana na 84 m². Zadanie zrealizowano.

Wymiana pieca C.O. w budynku Zespołu Szkół w Żelazkowie – wykonano 70.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach zadania zamontowano nowy piec c.o. spełniający wymogi w zakresie ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej. Zadanie zrealizowano.

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Żelazkowie – wykonano 73.800,00 zł, tj. 98,40 % planu.

Wykonano wymianę pokrycia dachu papą termozgrzewalną – 1068,00 m², obklejanie papą termozgrzewalną kołnierzy ścian i kominów - 34,00 m², obklejono papą termozgrzewalną czapki kominów i zamontowano pasek okapowy z blachy powlekanej po obwodzie czapek 18,00 – szt., pomalowano wywiewki kanalizacyjne i uzupełniono daszki – 9 sztuk. Zamontowano instalację odgromową. Zadanie zrealizowano.

Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób płuc i gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zakup wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 – wykonanie 6.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Udzielono dotacji celowej na realizację w/w zadania. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy środowiskowo-terapeutycznej w m. Kolonia Skarszewek wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na niekorzystne warunki płatności zaproponowane przez potencjalnego wykonawcę.

Wymiana oświetlenia ulicznego na solarne na terenie Gminy Żelazków – wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/262/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2021 r. wydatek ten nie wygaś z upływem roku budżetowego 2021. Realizacja inwestycji do 30.06. 2022 roku

Budowa tężni solankowej w parku w miejscowości Żelazków.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Nie przystąpiono do prac projektowych ze względu na brak uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe – wykonanie 26.076,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano koncepcję zbiornika retencyjnego w m. Dębe zgodnie z wytycznymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kokanin.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Zrezygnowano ze sporządzenia koncepcji oraz projektu budowlanego, ponieważ teren na którym ma powstać świetlica jest bardzo mały, do tego w gęstej zabudowie, z przebiegającymi mediami, których dokładnie nie można zlokalizować. Teren jest podmokły i gliniasty.

W związku z powyższym przed sporządzeniem koncepcji i projektu budowlanego zachodzi konieczność sporządzenia opinii geotechnicznej.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Janków – wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/262/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2021 r. wydatek ten nie wygasł z upływem roku budżetowego 2021. Realizacja inwestycji do 30.06. 2022 roku.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Złotniki Wielkie – wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/262/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2021 r. wydatek ten nie wygasł z upływem roku budżetowego 2021. Realizacja inwestycji do 30.06. 2022 roku

Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków – wykonanie 7.853,84 zł, tj. 15,71 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano badania konserwatorskie oraz opracowano: „Sprawozdanie z badań oraz Program Prac Konserwatorskich dla budynku oficyny w zespole dworskim w Żelazkowie”. Zakupiono tablice informacyjne dotyczące źródeł finansowania zadania, gdyż 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. Trwają końcowe uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytów. Z uwagi na przedłużającą się procedurę w tym zakresie, uzyskano z instytucji zarządzającej zgodę na wydłużenie terminu realizacji części prac budowlanych do dnia 31.10.2022 r.

5. WYNIK BUDŻETU

Budżet po zmianach, według stanu na 31 grudnia 2021 roku, zakładał **nadwyżkę** w kwocie **765.524,00 zł**, natomiast Gmina zamknęła budżet na 31 grudnia 2021 roku **nadwyżką** w wysokości **8.159.702,94 zł**.

W budżecie gminy na dzień 31.12.2021 roku zaplanowano przychody w wysokości 134.476,00 zł. Zostały one zrealizowane w wysokości 12.453.407,64 zł. Natomiast rozchody planowane w kwocie 900.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 900.000,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (po zmianach)	Wykonanie
PRZYCHODY w tym:	134.476,00	12.453.407,64
- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	9.252.376,38
-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	134.476,00	3.201.031,26
ROZCHODY w tym:	900.000,00	900.000,00
- inne cele (lokata terminowa)	900.000,00	900.000,00

Na dzień 31.12.2021 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.

Wartość pozostałych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 1.519.912,82 zł. Były to zobowiązania niewymagalne. Głównie dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań wynikających z bieżących zakupów materiałów, energii i usług (termin ich płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami i umowami przypada na 2022 rok).

Stan należności na dzień 31.12.2021 roku wynosił 1.951.763,90 zł, w tym zaległości 1.591.550,99 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	8
1.	921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	400 000,00	400 000,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	497 552,00	497 552,00	100,00%
Razem					897 552,00	897 552,00	100,00%

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób płuc i gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zakup wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2	6 500,00	6 500,00	100,00%
2.	851	85195	2310	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	851,40	851,40	100,00%
3.	851	85195	2310	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	1 500,00	1 499,96	100,00%
4.	853	85311	2710	Dotacja celowa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 858,00	6 858,00	100,00%
5.	900	90095	2310	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					18 307,11	18 307,07	100,00%

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	8
1.	801	80101	2540	Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	718 790,00	707 867,88	98,48%
2.	801	80103	2540	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	96 000,00	91 000,98	94,79%
3.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś i Lala"	683 210,00	683 207,01	100,00%
4.	801	80150	2540	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	90 000,00	68 644,04	76,27%
Razem					1 588 000,00	1 550 719,91	97,65%

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	8
1.	010	01008	2830	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.	010	01010	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	49 522,17	99,04%
3.	600	60004	2830	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.	106 146,01	0,00	0,00%
4.	754	75412	2820	Dotacja na zakup motopompy szlamowej do wody zanieczyszczonej dla OSP Tykadłów	3 000,00	3 000,00	100,00%
5.	754	75412	2820	Dotacja na zakup zestawu ratownictwa medycznego R1 oraz prądownicy z regulacją wydajności i wytwarzania strumienia dla OSP Skarszew	1 736,00	1 292,44	74,45%
6.	754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla OSP Pólko	200 000,00	199 992,00	100,00%
7.	754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla OSP Tykadłów	200 000,00	200 000,00	100,00%

8.	801	80101	2830	Dotacja na prowadzenie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	5 250,00	5 250,00	100,00%
9.	801	80153	2830	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	8 073,19	6 687,22	82,83%
10.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	100 000,00	100 000,00	100,00%
11.	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	100 000,00	100 000,00	100,00%
12.	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00	130 000,00	100,00%
13.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 500,00	90 000,00	97,30%
Razem					1 016 705,20	905 743,83	89,09%

7. REALIZACJA WYDATKÓW ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej przedstawione w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 2021 r.	% wykonania
710	71095	Projekt „Publiczny Internet w Gminie Żelazków” realizowany w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	64 368,00	65 718,00	65 716,44	100,00 %
801	80101	Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	0,00	111 909,30	17 444,00	15,59 %
801	80104	Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie – poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej	207 191,45	207 191,45	207 182,35	100,00 %
852	85295	Realizowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu	439 327,49	439 327,49	411 988,03	93,78 %

		Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków!” przez Dzienny Dom Senior+				
921	92120	Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków	1 942 864,07	0,00	0,00	- %
Razem			2 653 751,01	824 146,24	702 330,82	85,22 %

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmiany te przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr XXVI/206/2020 z 30.12.2020 r.	Zmiany planu			Plan na 31.12.2021 r.
				Zarządzenie Nr 40/2021 z 30.06.2021 r.	Uchwała Nr XXXI/145/2021 z 16.09.2021 r.	Uchwała Nr XXXII/248/2021 z 26.10.2021 r.	
710	71095	Projekt „Publiczny Internet w Gminie Żelazków” realizowany w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	64 368,00	1 350,00	0,00	0,00	65 718,00
801	80101	Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	0,00	0,00	111 909,30	0,00	111 909,30
801	80104	Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie – poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej	207 191,45	0,00	0,00	0,00	207 191,45
852	85295	Realizowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków!” przez Dzienny Dom Senior+	439 327,49	0,00	0,00	0,00	439 327,49
921	92120	Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków	1 942 864,07	0,00	0,00	-1 942 864,07	0,00
Razem			2 653 751,01	1 350,00	111 909,30	-1 942 864,07	824 146,24

8. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego zamyka się kwotą 657.238,96 zł, co stanowi 98,57 % planu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		85 416,00	78 536,72	91,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		29 700,00	27 200,00	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 200,00	27 200,00	100,00%
			Zakup wiat przystankowych dla sołectwa	Dębe	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 4700 P	Złotniki Wielkie	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	0,00	0,00%
			Remont wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 4586P	Złotniki Wielkie	2 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		40 220,00	39 840,93	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 220,00	39 840,93	99,06%
			Utwardzenie drogi gminnej nr 4710P	Goliszew	9 850,00	9 850,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej 4708P w m. Skarszew	Skarszew	2 000,00	1 990,14	99,51%
			Montaż znaku drogowego "Zwolnij - Dziękuję" przy drodze gminnej 4712P w m. Skarszew	Skarszew	17 000,00	16 999,83	100,00%
			Oczyszczanie poboczy i przepustów deszczowych przy drogach gminnych nr 4702P i 4721P w m. Żelazków	Żelazków	2 300,00	1 930,96	83,95%
			Zakup wraz z montażem tablic z nazwą miejscowości, znaków oraz luster drogowych przy drogach gminnych nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	9 070,00	9 070,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne		15 496,00	11 495,79	74,19%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 496,00	11 495,79	74,19%
			Wyrównanie drogi wew. dz. nr 102	Garzew	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Korekta zieleni przy drodze wew. dojazdowej do pól	Garzew	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Kosztorys na wykonanie remontu mostku na drodze wew. dz. nr 87	Skarszewek	3 996,00	0,00	0,00%
			Wyrównanie drogi wew. dz. nr 45 i 77/1	Tykadłów	2 000,00	1 999,98	100,00%
			Oczyszczanie i równanie poboczy przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	2 500,00	2 495,81	99,83%
750			Administracja publiczna		10 000,00	9 297,44	92,97%
	75095		Pozostała działalność		10 000,00	9 297,44	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	9 297,44	92,97%
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Borków Stary	1 100,00	1 100,00	100,00%
			Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Czartki	700,00	0,00	0,00%
			Zakup gabloty i tabliczek ogłoszeniowych dla sołectwa	Ilno	1 300,00	1 298,40	99,88%
			Zakup gabloty informacyjnej dla sołectwa	Pólko	1 900,00	1 899,99	100,00%
			Zakup gabloty informacyjnej dla sołectwa	Russów	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Zakup gablot i tabliczek ogłoszeniowych dla sołectwa	Złotniki Wielkie	2 500,00	2 499,05	99,96%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 622,00	38 622,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		38 622,00	38 622,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 622,00	38 622,00	100,00%
			Zakup selektywnego systemu alarmowania dla OSP Goliszew	Goliszew	9 850,00	9 850,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Janków	Janków	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Skarszew	Skarszew	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Russów	Russów	5 200,00	5 200,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Anielin	3 572,00	3 572,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Tykadłów	7 000,00	7 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		2 144,00	2 100,00	97,95%
	80101		Szkoły podstawowe		2 144,00	2 100,00	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 144,00	1 100,00	96,15%
			Zakup wyposażenia dla ZSP w Russowie	Tykadłów	1 144,00	1 100,00	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na festyn Dzień Dziecka przy ZSP w Kokaninie	Kokanin	1 000,00	1 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		303 933,00	303 859,56	99,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 030,00	5 956,60	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 530,00	5 499,96	99,46%
			Zakup paliwa , oleju oraz kosiarki żyłkowej z wyposażeniem	Borków Stary	2 700,00	2 698,00	99,93%
			Zakup paliwa i oleju do kosy spalinowej	Dębe	100,00	99,98	99,98%
			Zakup środków chwastobójczych	Dębe	100,00	94,99	94,99%
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki żyłkowej	Garzew	500,00	496,00	99,20%
			Zakup środków chwastobójczych	Garzew	300,00	291,99	97,33%
			Zakup roślin do nasadzenia	Goliszew	630,00	630,00	100,00%
			Zakup paliwa, oleju oraz kosiarki żyłkowej z wyposażeniem	Ilno	1 200,00	1 189,00	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	456,64	91,33%
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Borków Stary	Borków Stary	500,00	456,64	91,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		297 903,00	297 902,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		297 903,00	297 902,96	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 46	Borków Stary	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4742P	Dębe	5 700,00	5 700,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 107	Florentyna	16 358,00	16 357,98	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4595P	Helenów	12 524,00	12 524,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4701P	Janków	18 639,00	18 639,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drogach gminnych nr 4729P i 4718P	Kokanin	46 621,00	46 620,99	100,00%

			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4719P i drodze powiatowej nr 4327	Kolonia Kokanin	24 239,00	24 239,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4706P	Pólko	25 054,00	25 054,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy wew. dz. nr 169 i drodze gminnej nr 4717P	Russów	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4708P	Skarszew	9 943,00	9 943,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4327P	Skarszewek	17 100,00	17 100,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4728P i 4706P	Kolonia Skarszewek	17 100,00	17 100,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	19 525,00	19 524,99	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 125	Tykadłów	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	5 700,00	5 700,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze powiatowej nr 4586	Złotniki Wielkie	5 700,00	5 700,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4727P i 4732P oraz drodze wew. dz. nr 397 i 398	Żelazków	38 700,00	38 700,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		149 016,00	147 467,46	98,96%
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury		55 687,00	55 601,19	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 769,00	6 762,14	99,90%
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Anielin	300,00	299,98	99,99%
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Dębe	400,00	398,48	99,62%
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Janków	100,00	99,97	99,97%
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Russów	363,00	363,00	100,00%
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Żelazków	300,00	300,00	100,00%
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	5 306,00	5 300,71	99,90%
		4220	Zakup środków żywności		34 058,00	34 052,61	99,98%
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Anielin	4 940,00	4 939,48	99,99%
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Czartki	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Dębe	4 400,00	4 397,85	99,95%
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Garzew	2 000,00	1 999,99	100,00%
			Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Janków	1 119,00	1 118,47	99,95%
			Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Russów	1 000,00	998,88	99,89%
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	5 000,00	4 999,01	99,98%
			Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinne	Tykadłów	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinne	Wojciechówka	6 255,00	6 255,00	100,00%
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Zborów	2 144,00	2 144,00	100,00%
			Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Żelazków	1 200,00	1 199,93	99,99%

		4300	Zakup usług pozostałych		14 860,00	14 786,44	99,50%
			Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyny Rodzinne	Anielin	3 160,00	3 160,00	100,00%
			Wynajęcie sanitariatów na Festyny Rodzinne	Anielin	600,00	526,44	87,74%
			Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Czartki	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Wynajęcie zespołu muzycznego na Festyn Rodzinny	Dębe	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Dębe	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Janków	1 900,00	1 900,00	100,00%
			Wynajęcie zespołu, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyny Rodzinne	Tykadłów	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Wynajęcie terenu agroturystyki na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Obsługa Festynu Rodzinnego	Wojciechówka	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		93 329,00	91 866,27	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 750,00	63 493,03	99,60%
			Zakup masztu, flag i materiałów do odnowienia masztu przed świetlicą wiejską	Anielin	2 000,00	1 999,98	100,00%
			Zakup materiałów budowlanych do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Biernatkach	Florentyna	10 058,00	9 990,65	99,33%
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Ilno	14 025,00	13 985,87	99,72%
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Tykadłów	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem barierek ochronnych, zadaszenia i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	Zborów	19 500,00	19 487,69	99,94%
			Zakup garażu blaszanego stanowiącego pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej	Zborów	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów budowlanych i opału do świetlicy	Złotniki Wielkie	5 565,00	5 555,00	99,82%
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Russów	2 700,00	2 699,95	100,00%
			Zakup opału do świetlicy wiejskiej	Janków	481,00	477,00	99,17%
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Garzew	300,00	300,00	100,00%
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Żelazków	5 121,00	4 996,89	97,58%
		4260	Zakup energii		7 300,00	6 439,24	88,21%
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Dębe	200,00	0,00	0,00%
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Garzew	1 200,00	950,99	79,25%
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Ilno	1 000,00	769,46	76,95%
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Zborów	3 100,00	3 019,28	97,40%
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Złotniki Wielkie	1 800,00	1 699,51	94,42%
		4270	Zakup usług remontowych		15 129,00	15 129,00	100,00%
			Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	Czartki	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	Garzew	5 129,00	5 129,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 150,00	6 805,00	95,17%

		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (odbiór ścieków)	Zborów	400,00	255,00	63,75%
		Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Biernatki	Florentyna	6 300,00	6 300,00	100,00%
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (odbiór ścieków, wymiana wodomierza)	Złotniki Wielkie	450,00	250,00	55,56%
926		Kultura fizyczna		77 658,00	77 355,78	99,61%
	92601	Obiekty sportowe		8 000,00	7 999,98	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	7 999,98	100,00%
		Zakup trybun na boisko sportowe w Russowie	Russów	8 000,00	7 999,98	100,00%
	92695	Pozostała działalność		69 658,00	69 355,80	99,57%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		57 760,00	57 716,60	99,92%
		Zakup namiotu oraz grilla gazowego dla sołectwa	Anielin	5 000,00	4 999,00	99,98%
		Zakup altany, stołu i ławek, mat. budowlanych i urządzeń na plac zabaw w m. Borków Stary	Borków Stary	7 726,00	7 700,00	99,66%
		Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Czarcki	Czarcki	8 777,00	8 777,00	100,00%
		Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Goliszew	Goliszew	9 850,00	9 850,00	100,00%
		Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Kol Skarszewek	Kolonia Skarszewek	9 500,00	9 500,00	100,00%
		Zakup materiałów w celu odnowienia placu zabaw	Tykadłów	1 000,00	985,60	98,56%
		Zakup sprzętu sportowego do siłowni w m. Dębe	Dębe	2 952,00	2 950,00	99,93%
		Zakup altany, stołów i ławek na plac zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	12 955,00	12 955,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych		11 898,00	11 639,20	97,82%
		Opłata za wywóz śmieci z placów zabaw w m. Borków Stary	Borków Stary	880,00	751,68	85,42%
		Opłata za wywóz śmieci z placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Dębem	Dębe	378,00	375,84	99,43%
		Opłata za wywóz śmieci z placu zabaw w miejscowości Goliszew	Goliszew	440,00	375,84	85,42%
		Wykonanie kostki brukowej pod altanę na placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	9 760,00	9 760,00	100,00%
		Opłata za wywóz śmieci z placu zabaw w Skarszewie	Skarszew	440,00	375,84	85,42%
RAZEM:				666 789,00	657 238,96	98,57%

9.REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPLAT 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.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska po stronie dochodów na plan 80.000 zł zamknęła się kwotą 83.265,24 zł tj. 104,08 % realizacji planu, po stronie wydatków na plan 80.933,00,00 zł wydatkowano kwotę 73.293,91 zł, co stanowi 90,49 % wykonania planu.

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

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody			80 000,00	83 265,24	104 08%
900	90019	0690	80 000,00	83 265,24	104,08%
Wydatki			80 993,00	73 293,91	90,49%
010	01010	6230	50 000,00	49 522,17	99,04%
900	90004	4210	3 000,00	2 282,26	76,06%
900	90004	4300	16 993,00	14 082,00	82,87%
900	90026	4300	8 000,00	4 536,00	56,70%
900	90095	4300	3 000,00	2 871,48	95,72%

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 80.000,00 zł, pozyskano kwotę 83.265,24 zł tj. 104,08 % 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 2021 roku wyniosły łączne 73.293,91 zł na plan 80.993,00 zł. Plan zrealizowano w 90,49 %.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdz. **01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - plan 50.000,00 zł, wykonanie 99,04 % planu. W analizowanym okresie gmina dofinansowała 10 osobom fizycznym budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 49.522,17 zł ze środków z opłat i kar środowiskowych. Dofinansowanie udzielone zgodnie z uchwałą nr XXIX/225/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 czerwca 2021 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan wydatków 19.993,00 zł, wykonanie 16.364,26 zł tj. 81,85 % 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 wykaszarki, paliwa do kosiarki. Dokonano zakupu kwiatów, ziemi do kwietników wolnostojących znajdujących się przed wejściem do budynku Urzędu Gminy, zakupiono wąż ogrodniczy, reparator oraz szybkozłączki w celu podlewania terenów zielonych w parku obok Urzędu Gminy. Wykonano nasadzenia uzupełniające rośliny wieloletnie obszarów przeznaczonych do hortiterapii na terenie parku w Żelazkowie. Poniesiono wydatki na usługi serwisowe ostrzenia nożyc na potrzeby wykaszania terenów zielonych wokół Urzędu Gminy.

W rozdz. **90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - plan wydatków 8.000,00 zł, wykonanie 4.536,00 zł tj. 56,70 % 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 2.871,48 zł tj. 95,72 % planu.

W 2021 roku w ramach rozdziału wykonano badanie gleb na zawartość mikroelementów i skażeń gleb metalami ciężkimi mającymi wpływ na środowisko, zgodnie z umową podpisaną z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu. Badania gleb przeprowadzono we wsiach Garzew i Goliszew.

3.PODSUMOWANIE

Stan środków na koniec 2021 roku – 10.964,33 zł. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2022 roku.

10. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

Szczegółowy plan dochodów oraz wykonanie wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, w tym z RFIL przedstawiono w poniższych tabelach.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody razem				305 850,00	298 053,00	97,45%
Dochody bieżące - zadania zlecone przez Wojewodę				35 850,00	28 053,00	78,25%
851	85195	2180	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej	25 850,00	25 716,00	99,48%
851	85195	2180	Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	10 000,00	2 337,00	23,37%
Dochody majątkowe				270 000,00	270 000,00	100,00%
801	80101	6090	Pierwsze wyposażenie pracowni szkolnych, rozwijanie infrastruktury szkolnej - "Laboratoria przyszłości"	270 000,00	270 000,00	100,00%
Wydatki razem				305 850,00	298 053,00	97,45%
Wydatki bieżące - zadania zlecone przez Wojewodę				35 850,00	28 053,00	78,25%
851	85195	4010	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej	21 760,00	21 760,00	100,00%
851	85195	4110	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej	3 740,00	3 740,00	100,00%
851	85195	4210	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej	350,00	216,00	61,71%
851	85195	4300	Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	10 000,00	2 337,00	23,37%
Wydatki majątkowe				270 000,00	270 000,00	100,00%

801	80101	6050	Pierwsze wyposażenie pracowni szkolnych, rozwijanie infrastruktury szkolnej - "Laboratoria przyszłości"	270 000,00	270 000,00	100,00%
-----	-------	------	---	------------	------------	---------

Dochody z kapitalizacji odsetek od środków z RFIL znajdujących się na wydzielonym rachunku bakowym:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody - Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkolna z adaptacją na żłobek w m. Żelazków					
758	75816	0920	403,25	1 196,45	296,70%
Razem			403,25	1 196,45	296,70%

Środki z odsetek zostaną przeznaczone na zwiększenie nakładów na realizację w/w zadania w roku 2022.

11. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności oraz wybrane aktywa finansowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 23.603.041,49 zł, w tym:

1. depozyty na żądanie – 20.976.551,89 zł,
2. depozyty terminowe – 900.000,00 zł,
3. należności wymagalne – 1.550.299,86 zł, w tym:
 - z tytułu podatków w kwocie 684.782,76 zł,
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 152.090,54 zł,
 - z funduszu alimentacyjnego w kwocie 616.797,65 zł,
 - pozostałe z tytułu dostaw i usług w kwocie 74.652,54 zł,
 - pozostałe należności w kwocie 21.976,37 zł.
4. pozostałe należności – 176.189,74 zł, w tym;
 - z tytułu udziałów w PIT i CIT w kwocie 8.588,83 zł,
 - z tytułu dostaw i usług w kwocie – 29.664,77 zł,
 - pozostałe należności podatkowe - 102.229,10 zł.
 - pozostałe należności w kwocie – 35.707,04 zł.

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

L.p.	Nazwa	Kwota
1	Urząd Gminy	1 915 081,52
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 243,55
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębie	8 793,17
4	Szkoła Podstawowa w Goliszewie	2 500,00
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	6 961,66
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	7 559,00
7	Zespół Szkół w Żelazkowie	8 625,00
Razem		1 951 763,90

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 1.519.912,82 zł. Zobowiązania te dotyczą przede wszystkim: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zobowiązań z tytułu energii, odbioru odpadów komunalnych, opłata dotycząca izb rolniczych, usług pocztowych, opłata za dowóz dzieci niepełnosprawnych i usług pozostałych. Płatności regulowane były terminowo

Stan zobowiązań niewymagalnych.

L.p.	Nazwa	Kwota
1	Urząd Gminy	517 663,90
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	61 087,61
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębie	151 578,15
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	160 103,95
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	198 260,13
6	Zespół Szkół w Żelazkowie	151 080,57
7	Szkoła Podstawowa w Goliszewie	132 852,62
8	Szkoła Podstawowa w Skarszewie	126 890,12
9	Dzienny Dom „Senior+” w Żelazkowie	20 395,77
Razem		1 519 912,82

12.STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2021 roku uchwała Nr XXVI/207/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021-2025 została zmieniona 9-krotnie uchwałami Rady Gminy Żelazków, tj.:

- uchwałą Nr XXVII/218/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021 – 2025,
- uchwałą Nr XXVIII/224/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021 – 2025,
- uchwałą Nr XXIX/229/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021 – 2025,
- uchwałą Nr XXX/243/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021-2025,
- uchwałą Nr XXXI/246/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021-2025,
- uchwałą Nr XXXII/249/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021-2025,
- uchwałą Nr XXXIII/254/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021-2025,
- uchwałą Nr XXXIV/259/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021-2025,
- uchwałą Nr XXXV/261/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021-2025,

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2021 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Różnica	%
		2021*	2021**	/4-3/	/4:3/
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	59.991.146,21	63.071.452,52	+ 3.080.306,31	105,14
2	- dochody bieżące	55.400.900,51	58.481.206,91	+ 3.080.306,40	105,56
3	- dochody majątkowe, w tym:	4.590.245,70	4.590.245,61	-0,09	100,00
4	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	x
5	Wydatki ogółem, z tego:	59.225.622,21	54.911.749,58	- 4.313.872,63	92,72
6	- wydatki bieżące, w tym:	49.737.678,21	46.883.854,19	- 2.853.824,02	94,26
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	9.487.944,00	8.027.895,39	- 1.460.048,61	84,61
10	Przychody (nadwyżka z lat ubiegłych/wolne środki)	134.476,00	12.453.407,64	+ 12.318.931,64	x
11	Rozchody	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
12	Kwota długu	0,00	0	0,00	x
13	Wynik budżetu	765.524,00	8.159.702,94	+ 7.394.178,94	1.065,90

* Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/261/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021-2025.

** Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2021 r.

Wnioski:

1. W 2021 roku dochody wykonano ponad założony plan. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej dochodów Gminy.
2. Wydatki ogółem w 2021 roku wykonano poniżej planu. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej wydatków Gminy.
3. W 2021 roku nie poniesiono wydatków na obsługę długu i z tytułu poręczeń i gwarancji.
4. W analizowanym okresie 2021 roku została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec grudnia 2021 roku wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki.
5. Na dzień 31.12.2021 roku Gmina nie posiadała zadłużenia.
6. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, wyliczany wg wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który zgodnie z nowymi zasadami jako dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań winien być większy (lub równy) od wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań. Różnicę między tymi wskaźnikami określa się jako margines bezpieczeństwa – im większy margines, tym lepsza jest sytuacja finansowa Gminy. Powyższa relacja została spełniona we wszystkich latach objętych prognozą.

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

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2021 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2021 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	439 327,49	915 475,47	85,80 %
Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie – Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej	469 402,80	207 191,45	468 397,86	99,79 %
Grant „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami	1 397 163,00	111 909,30	17 444,00	1,25 %
Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków – poprawa stanu obiektu	1 980 379,07	0,00	37 515,00	1,89 %

Programy, projekty lub zadania pozostałe				
Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych skóry	1 375,40	851,40	1 375,40	100,00 %
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	1 500,00	2 917,11	76,09 %
Obsługa prawna Gminy Żelazków – prawidłowe funkcjonowanie Gminy	313 650,00	84 870,00	313 650,00	100,00 %
Składka członkowska do ZUOK „Orli Staw” – Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi	710 000,00	142 000,00	284 000,00	40,00 %
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	3 162,10	23,33 %
Program usuwania azbestu dla Gminy Żelazków – usuwanie i utylizacja niebezpiecznych odpadów	87 500,00	63 000,00	60 558,22	69,21 %
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków – utrzymanie porządku i czystości w gminie	2 761 163,00	0,00	0,00	0,00
Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe – zapobieganie zalewaniu terenów nadrzecznych i rekreacji	183 000,00	26 076,00	59 303,40	32,41 %
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	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka w zakresie chodnika – poprawa stanu dróg gminnych, zwiększenie bezpieczeństwa	190 150,00	190 000,00	190 105,83	99,98 %
Przebudowa drogi gminnej nr 4742P Dębe – Szkurłaty – poprawa stanu dróg gminnych	702 000,00	675 300,00	701 897,24	99,99 %
Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów - Goliszew” – poprawa stanu dróg, zwiększenie bezpieczeństwa	3 036 713,00	0,00	0,00	0,00 %
Budowa tężni solankowej w parku w m. Żelazków – zwiększenie atrakcyjności zabytkowego parku	400 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

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

Przedsięwzięcie realizowane jest 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 poniesione w 2019, 2020 i 2021 roku zostały przeznaczone na utworzenie i bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ oraz na zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego dla seniorów korzystających z zajęć prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę terapeutyczną. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia personelu obsługującego. Zgodnie z projektem prowadzono zajęcia z fizjoterapeutą, pogadanki ze specjalistami, zajęcia z muzykoterapii oraz kurs pierwszej pomocy. Poniesiono wydatki związane z prowadzeniem kółka kulinarnego, plastyczno – muzycznego. Zorganizowano kurs komputerowy i kurs języka angielskiego. W związku z sytuacją wywołaną wirusem COVID -19 część zajęć została przeprowadzona zdalnie. Realizacja zadania do 31 marca 2022 roku.

2. Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie – poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej – realizacja w latach 2020-2021.

Zadanie realizowane jest zgodnie z umową nr RPWP.08.01.01-30-0009/19-00 z dnia 6 lipca 2020 roku o dofinansowanie wyżej wymienionego przedsięwzięcia zawartą między Gminą Żelazków a Województwem Wielkopolskim. Na realizację zadania pozyskano środki zewnętrzne w ramach WRPO na lata 2014-2020. Od 1 września 2020 roku działalność rozpoczął dodatkowy oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Goliszewie. Przyjęto 20 dzieci do specjalnie utworzonych i wyposażonych sal. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z utworzeniem i bieżącym funkcjonowaniem przedszkola: zakupiono wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zorganizowano dodatkowe zajęcia dla maluchów. Ponadto rozszerzono ofertę placówki przedszkolnej o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz o dodatkowe zajęcia specjalistyczne. W ramach projektu ponoszone są koszty wynagrodzeń nauczycieli oraz koszty dożywiania dzieci. Przedsięwzięcie zrealizowano.

3. Grant „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – montaż dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami – realizacja w latach 2021-2023.

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr RARR/BD/1/10/2021 z dnia 4 października 2021 roku o powierzenie grantu na wyżej wymienione przedsięwzięcie zawartą między gminą Żelazków a rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Środki pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2021 roku wydatki poniesiono na kurs języka hiszpańskiego dla dzieci, świadczenia opieki psychologicznej, szkoleń kadry pedagogicznej, zakup udostępnienia do serwisów wspomagających nauczycieli. Dalsza realizacja w latach następnych.

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

W ramach zadania opracowano wniosek aplikacyjny oraz studium wykonalności, opracowano projekt budowlany. W 2022 roku planuje się przeprowadzenie kapitalnego remontu zabytkowego budynku oficyny dworskiej w zespole dworskim w Żelazkowie. Na powyższy cel pozyskano środki zewnętrzne w ramach WRPO 2014-2020.

5. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych skóry. Okres realizacji przewidziano na lata 2018-2021.

W ramach przedsięwzięcia udzielono dotacji celowej stanowiącej wkład własny Gminy Żelazków, jako partnera w realizacji w/w zadania, zgodnie z umową Nr RPWP.06.06.03-30-0004/18 i Aneks nr 1 z dnia 29 lipca 2020 roku. Środki przekazywano na rachunek partnera wiodącego tj. Gminy i Miasta Stawiszyn. Rada Gminy Żelazków uchwałą Nr XXXVI/340/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. ze zmianami wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu oraz upoważniła partnera wiodącego do złożenia wniosku o dofinansowanie.

6. 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.

7. Obsługa prawna Gminy Żelazków – prawidłowe funkcjonowanie Gminy w okresie 2019-2021.

Wydatki dotyczą umowy o reprezentowanie i obsługę prawną Gminy Żelazków zawartej dnia 1 lipca 2019 roku między Gminą Żelazków a Adwokatem Piotrem Barteckim na okres 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2021 roku.

8. 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 2020 i 2021 roku zostały wydatkowane po cztery składki kwartalne, zgodnie z terminarzem.

9. 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. Utrzymanie trwałości dotyczy projektu realizowanego w latach 2016 -2020 pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – wdrożenie technologii konsultacyjno – informatycznych dla rozszerzenia stosowania e-usług. 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.

10. Program usuwania azbestu dla Gminy Żelazków – usuwanie i utylizacja niebezpiecznych odpadów – realizacja 2021-2022.

W związku z uzyskaniem dofinansowaniem w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia unieszkodliwiono 144,89 Mg wyrobów zawierających azbest na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców gminy. W dniu 20.10.2021 roku zawarta została umowa Nr OŚ/8/2021 z firmą REVLON Sp. z o.o. Sp. k. na usługę polegającą na wykonaniu powyższego zadania obejmującą odbiór, pakowanie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie.

11. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków – utrzymanie porządku i czystości w gminie – realizacja 2021-2022.

W grudniu 2021 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na odbiór i transport odpadów z terenu gminy.

Zgodnie z podpisaną umową nr 1/OK./2022 z dnia 30 grudnia 2021 roku między Gminą Żelazków a Konsorcjum Firm - Przedsiębiorstwo Oczyszczalnia Miasta Eko Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych S.A., odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie się odbywać w roku 2022 zgodnie z harmonogramami.

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

Ze względu na złożoność dokumentacji projektowej i konieczność jej uaktualnienia realizacja tego przedsięwzięcia została przesunięta w czasie. Wystąpiono z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i przygotowanie karty informacyjnej realizacji przedsięwzięcia. W 2017 roku wykonano inwentaryzację przyrodniczą oraz zakupiono mapy ewidencyjne gruntów. W 2018 roku nie poniesiono wydatków. W roku 2019 wydatki zostały poniesione na wypis z rejestru gruntów oraz zakup arkusza mapy ewidencyjnej. W 2020 roku został wykonany raport oddziaływania na środowisko dla budowy zbiornika w m. Dębe. W roku 2021 została wykonana koncepcja zbiornika retencyjnego. Zadanie w trakcie realizacji.

13. 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 okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Realizację zadania wydłużono do roku 2022.

14. Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka w zakresie chodnika – poprawa stanu dróg gminnych, zwiększenie bezpieczeństwa – realizacja w latach 2020-2021.

W 2020 roku poniesiono wydatki na zakup map ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów. W roku 2021 wydatki zostały zrealizowane na pełnienie funkcji inspektora budowy oraz na przeprowadzenie budowy chodnika w ciągu drogi gminnej. Przedsięwzięcie zrealizowano.

15. Przebudowa drogi gminnej nr 4742P Dębe – Szkurłaty – poprawa stanu dróg gminnych – realizacja w latach 2020-2021.

Wydatki w 2020 roku obejmowały opracowanie projektu przebudowy drogi oraz zakup tablic informacyjnych. W roku 2021 wydatki dotyczyły pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz samej przebudowy drogi. Przedsięwzięcie zrealizowano.

16. Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „przebudowa dróg powiatowych nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew” – poprawa stanu dróg, zwiększenie bezpieczeństwa.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Pomoc finansowa w kwocie 3.036.713,00 zł zostanie udzielona w 2022 roku zgodnie z uchwałą Nr XXX/239/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 21 sierpnia 2021 r

17. Budowa tężni solankowej w parku w m. Żelazków – zwiększenie atrakcyjności zabytkowego parku.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Zadanie w trakcie realizacji.

13. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły wydzielonego rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych tj. dochodów określonych w uchwale przez organ stanowiący jst, gromadzonych przez jednostki realizujące zadania oświatowe.

14. PODSUMOWANIE

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 105,14 %. Procent realizacji wydatków wyniósł 92,72 % Rozbieżności

wykonania w stosunku do planu zostały omówione w treści sprawozdania.

Analiza wykonania budżetu po stronie wydatków wskazuje, że plan wydatków w żadnym paragrafie nie został przekroczony. Gmina zamknęła rok budżetowy nadwyżką w wysokości 8.159.702,94 zł.

Powyższe zapewnia gminie prowadzenie w 2022 roku stabilnej polityki finansowej.

***WÓJT GMINY
ŻELAZKÓW***



Informacja

o stanie mienia Gminy Żelazków

na dzień 31 grudnia 2021 roku

Żelazków, marzec 2022 r.

SPIS TREŚCI

	Nr strony
I Wartość majątku Gminy Żelazków z uwzględnieniem zmian w stanie mienia	2
II Wartość majątku Gminy Żelazków w ujęciu podmiotowym wraz z informacją o zmianach w stanie mienia	5
III Gospodarka gruntami	28
IV Budynki i budowle komunalne	28
V Charakterystyka infrastruktury komunalnej	29
VI Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	33
VII Mienie komunalne przekazane w nieodpłatne użytkowanie	34
VIII Hipoteki oraz służebność gruntowa	39
IX Inne niż własność prawa majątkowe	40
X Inwestycje w toku	40
XI Finanse gminy	42
1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz posiadania	42
2. Wierzytelności gminy	42
3. Planowane dochody z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz posiadania w 2022r.	42

I Wartość majątku Gminy Żelazków wraz z uwzględnieniem zmian w stanie mienia

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2021r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2021r	Zwiększenia 2021r	Zmniejszenia 2021r	Wg stanu na dzień 31.12.2021r	Wg stanu na dzień 01.01.2021r	Wg stanu na dzień 31.12.2021r		
Grunty (grupa O)	5 121 047,67	42 624,00	55 367,68	5 108 303,99	42 085,18	49 047,32	5 059 256,67	0,96%
Budynki i lokale (grupa 1)	24 968 339,92	842 072,20	255 735,44	25 554 676,68	9 379 112,98	9 997 711,28	15 556 965,40	39,12%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	68 155 898,74	6 203 133,68	0,00	74 359 032,42	32 535 914,34	34 668 692,95	39 690 339,47	46,62%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	84 000,88	0,00	0,00	84 000,88	47 940,78	52 376,96	31 623,92	62,35%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	70 007,14	0,00	2 988,20	67 018,94	56 132,14	57 643,94	9 375,00	86,01%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	19 200,60	0,00	0,00	19 200,60	11 467,28	13 497,28	5 703,32	70,30%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	119 073,84	46 740,00	0,00	165 813,84	106 955,28	108 340,26	57 473,58	65,34%
Środki transportu (grupa 7)	1 064 201,43	70 000,00	0,00	1 134 201,43	774 885,01	904 610,98	229 590,45	79,76%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	125 967,18	0,00	4 721,40	121 245,78	83 855,92	97 879,04	23 366,74	80,73%
Wyposażenie	3 813 254,01	695 636,17	13 708,92	4 495 181,26	3 813 254,01	4 495 181,26	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	228 448,10	32 756,53		261 204,63	228 448,10	261 204,63	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	518 100,00			518 100,00	0,00	0,00	518 100,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	168 369,14	14 076,53	4 879,02	177 566,65	168 369,14	177 566,65	0,00	100,00%
Ogółem	104 455 908,65	7 947 039,11	337 400,66	112 065 547,10	47 248 420,16	50 883 752,55	61 181 794,55	45,41%

Zmiany w stanie mienia Gminy Żelazków w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	42 624,00
- Urząd Gminy w Żelazkowie	42 624,00
2. Budynki i lokale	842 072,20
- Urząd Gminy w Żelazkowie	457 847,49
- szkoły	384 224,71
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	6 203 133,68
- Urząd Gminy w Żelazkowie	6 203 133,68
4. Urządzenia techniczne	46 740,00
- Urząd Gminy w Żelazkowie	46 740,00
5. Środki transportu	70 000,00
- Urząd Gminy w Żelazkowie	70 000,00
6. Wyposażenie	695 636,17
- Urząd Gminy w Żelazkowie	276 584,23
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	11 069,00
- Dzienny Dom Senior+ w Żelazkowie	1 586,92
- szkoły	406 396,02
7. Wartości niematerialne i prawne	32 756,53
- Urząd Gminy w Żelazkowie	1 881,90
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	533,33
- Dzienny Dom Senior+ w Żelazkowie	1 094,70
- szkoły	29 246,60
8. Zbiory biblioteczne	14 076,53
- szkoły	14 076,53
Ogółem zwiększenia	7 947 039,11

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	55 367,68
- Urząd Gminy Żelazków	55 367,68
2. Budynki i lokale	255 735,44
- Urząd Gminy Żelazków	255 735,44
3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 988,20
- Urząd Gminy w Żelazkowie	2 988,20
4. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 721,40
- Urząd Gminy Żelazków	4 721,40
5. Wyposażenie	13 708,92
- Urząd Gminy w Żelazkowie	6 762,85
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	6 946,07
6. Zbiory biblioteczne	4 879,02
- szkoły	4 879,02
Ogółem zmniejszenia	337 400,66

II Wartość majątku Gminy Żelazków w ujęciu podmiotowym wraz z informacją o zmianach w stanie mienia

1) Wartość majątku Urzędu Gminy w Żelazkowie

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2021r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2021r	Zwiększenia 2021r	Zmniejszenia 2021r	Wg stanu na dzień 31.12.2021r	Wg stanu na dzień 01.01.2021r	Wg stanu na dzień 31.12.2021r		
Grunty (grupa O)	4 606 509,91	42 624,00	55 367,68	4 593 766,23	42 085,18	49 047,32	4 544 718,91	1,07%
Budynki i lokale (grupa 1)	11 371 980,72	457 847,49	255 735,44	11 574 092,77	3 871 009,31	4 147 555,91	7 426 536,86	35,83%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	66 919 606,33	6 203 133,68		73 122 740,01	32 086 949,64	34 190 363,03	38 932 376,98	46,76%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	26 900,00			26 900,00	13 337,92	15 220,92	11 679,08	56,58%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	54 433,87		2 988,20	51 445,67	40 558,87	42 070,67	9 375,00	81,78%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	19 200,60			19 200,60	11 467,28	13 497,28	5 703,32	70,30%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	51 855,14	46 740,00		98 595,14	39 736,58	41 121,56	57 473,58	41,71%
Środki transportu (grupa 7)	1 064 201,43	70 000,00		1 134 201,43	774 885,01	904 610,98	229 590,45	79,76%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	107 811,31		4 721,40	103 089,91	65 700,05	79 723,17	23 366,74	77,33%
Wyposażenie	1 112 834,02	276 584,23	6 762,85	1 382 655,40	1 112 834,02	1 382 655,40	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	123 702,44	1 881,90		125 584,34	123 702,44	125 584,34	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	518 100,00			518 100,00	0,00	0,00	518 100,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	85 977 135,77	7 098 811,30	325 575,57	92 750 371,50	38 182 266,30	40 991 450,58	51 758 920,92	44,20%

Zmiany w stanie mienia Urzędu Gminy w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	42 624,00
- działka nr 485/1 w m.Żelazków przyjęta do ewidencji po podziale działki 485 w związku z wykonanym podziałem rolnym	11 126,00
- działka nr 485/2 w m.Żelazków przyjęta do ewidencji po podziale działki 485 w związku z wykonanym podziałem rolnym	9 574,00
- działka nr 488/1 w m.Żelazków przyjęta do ewidencji po podziale działki 488 zgodnie z decyzją podziałową nr GN-D.6831.37.2021 z 29.10.2021r	1 860,17
- działka nr 488/2 w m.Żelazków przyjęta do ewidencji po podziale działki 488 zgodnie z decyzją podziałową nr GN-D.6831.37.2021 z 29.10.2021r	20 063,83
2. Budynki i lokale	457 847,49
- przychód z inwestycji dot.budynku OSP nr 135 w m.Żelazków	69 000,00
- przychód z inwestycji dot.budynku mieszkalnego nr 40 w m.Kolonia Skarszewek	100 000,00
- przychód z inwestycji dot.budynku świetlicy wiejskiej w m.Garzew (remont świetlicy wiejskiej)	44 280,00
- przychód z inwestycji dot.budynku szkoły podstawowej w m.Russów (montaż instalacji odgromowej wraz z remontem kominów)	106 499,99
- przychód z inwestycji dot.budynku szkoły podstawowej w m.Skarszew (wymiana pokrycia dachowego)	64 267,50
- przychód z inwestycji dot.budynku szkoły podstawowej w m.Żelazków (wymiana pokrycia dachowego)	73 800,00
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	6 203 133,68
- przychód z inwestycji dot.rodzinnego miejsca rekreacji w m.Russów	30 000,00
- przychód z inwestycji dot.rodzinnego miejsca rekreacji w m.Złotniki Wielkie	30 000,00
- przychód z inwestycji dot.rodzinnego miejsca rekreacji w m.Ilno	30 000,00
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 4742P Dębe - Szkurlaty	701 897,24
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 4728P w m.Kolonia Skarszewek	324 749,78
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze gminnej dz.nr 55 w m.Garzew	467 519,89
- przychód z inwestycji dot.drogi gminnej nr 4704P w m.Wojciechówka-Czartki (chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi)	200 105,83
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 4702P Żelazków - Janków	316 556,44
- przychód z inwestycji dot.drogi gminnej nr 4708P Skarszew – Borków Stary	73 621,65
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni na drodze gminnej nr 4704P Ilno -	360 121,95

Czartki	
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 4737P w m.Kolonia Skarszewek	131 590,51
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 4735P i 4736P Janków – Janków Kolonia	308 119,86
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej dz. nr 230 w m.Zborów	345 097,35
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze wewnętrznej dz. nr 384 w m.Żelazków	197 208,02
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 4732P w m.Żelazków	1 559 564,23
- przychód z inwestycji dot.drogi gminnej nr 4721P w m.Żelazków	762 009,78
- przychód z inwestycji dot.drogi gminnej nr 4741P w m.Żelazków	244 217,44
- przychód z inwestycji dot.drogi gminnej nr 4704P w m.Wojciechówka (odcinek nr 2 Ilno - Skarszewek)	120 753,71
4. Urządzenia techniczne	46 740,00
- przychód z inwestycji dot.zakupu wraz z montażem urządzenia do dezynfekcji wody pitnej – lampy UV	46 740,00
5. Środki transportu	70 000,00
- zakup samochodu specjalnego pożarniczego Ford Transit	70 000,00
6. Wyposażenie	276 584,23
- zakup wyposażenia m.in.kserokopiarka Konica Minolta, zestawy mebli kuchennych, kosi spalinowe, krzesła biurowe, świder glebowy, drukarka, ploter Canon, przyczepa samochodowa, gabloty, urządzenia na place zabaw, niszcarka, garaż metalowy, szafa, grill gazowy, namiot, wiaty przystankowe, stoły ogrodowe, biurka, punkty dostępu do bezprzewodowego internetu, altana ogrodowa, trybuna na boisko, komputery, meble, drabina, butla do gazu, myjka ciśnieniowa, wentylator, odkurzacz, szafa chłodnicza, mata gumowa, barierki, grzejniki, firana, obrus, maszt, frytkownica, UPS, kamera internetowa	276 584,23
7. Wartości niematerialne i prawne	1 881,90
- zakup programu Czynsze – dodatkowe zobowiązanie	1 881,90
Ogółem zwiększenia	7 098 811,30

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	55 367,68
- działka nr 485 w m.Żelazków – likwidacja w związku z podziałem działki na działki nr: 485/1 i 485/2 zgodnie z wykonanym podziałem rolnym	20 700,00
- działka nr 159 pod drogą w m.Florentyna – likwidacja w związku z pozbawieniem kategorii drogi gminnej i zaliczeniem do kategorii dróg powiatowych	11 100,00
- działka nr 220/10 w m.Żelazków - likwidacja częściowa w związku ze sprzedażą lok.mieszkalnego nr 2	1 643,68
- działka nr 488 w m.Żelazków – likwidacja w związku z podziałem działki na działki nr: 488/1 i 488/2 zgodnie z decyzją podziałową nr GN-D.6831.37.2021 z dn.29.10.2021r	21 924,00
2.Budynki i lokale	255 735,44
- budynek szkoły podstawowej w m.Russów (montaż instalacji odgromowej wraz z remontem kominów) przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m.Russów zgodnie z dokumentem PT-1/2021 z dn.31.03.2021r	106 499,99
- budynek mieszkalny nr 10 w m.Żelazków - likwidacja częściowa w związku ze sprzedażą lok.mieszkalnego nr 2	11 167,95
- budynek szkoły podstawowej w m.Skarszew (wymiana pokrycia dachowego) przekazany do Szkoły Podstawowej w m.Skarszew zgodnie z dokumentem PT-2/2021 z dn.04.08.2021r	64 267,50
- budynek szkoły podstawowej w m.Żelazków (wymiana pokrycia dachowego) przekazany do Zespołu Szkół w Żelazkowie zgodnie z dokumentem PT-3/2021 z dn.27.12.2021r	73 800,00
3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 988,20
- sprzęt komputerowy niezdatny do użytkowania, zlikwidowany zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dnia 27.08.2021r. oraz dokumentami LT-3-5/2021 z dnia 31.08.2021r.	2 988,20
4. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 721,40
- likwidacja kserokopiarki niezdatnej do użytkowania, zlikwidowanej zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dnia 27.08.2021r. oraz dokumentem LT-2/2021 z dnia 31.08.2021r.	4 721,40
5. Wyposażenie	6 762,85
- likwidacja wyposażenia niezdatnego do użytkowania m.in. kosa spalinowa, aparat telefoniczny, biurka, karnisz, krzesła, stoliki, wieszak, wykładzina, kubki, talerze, noże, widelce, łyżki, wieszak, wentylator, UPS, kserokopiarka, fotele, ława, tablet, wentylator	6 762,85
Ogółem zmniejszenia	325 575,57

2) Wartość majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2021r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2021r	Zwiększenia 2021r	Zmniejszenia 2021r	Wg stanu na dzień 31.12.2021r	Wg stanu na dzień 01.01.2021r	Wg stanu na dzień 31.12.2021r		
Grunty (grupa 0)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	5 723,20			5 723,20	5 723,20	5 723,20	0,00	100,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	4 950,00			4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	102 136,11	11 069,00	6 946,07	106 259,04	102 136,11	106 259,04	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	25 380,45	533,33		25 913,78	25 380,45	25 913,78	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	138 189,76	11 602,33	6 946,07	142 846,02	138 189,76	142 846,02	0,00	100,00%

Zmiany w stanie mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	11 069,00
- zakup wyposażenia m.in. zestawy komputerowe, dysk twardy do serwera, szafa aktowa, krzesło obrotowe	11 069,00
2. Wartości niematerialne i prawne	533,33
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych	129,15
- zakup licencji do obsługi dodatków mieszkaniowych	200,00
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi programu „Czyste powietrze”	49,20
- zakup licencji na program do obsługi świadczeń Dobry Start	70,11
- zakup licencji na program do obsługi świadczeń wychowawczych	84,87
Ogółem zwiększenia	11 602,33

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	6 946,07
- likwidacja wyposażenia niezdatnego do użytkowania m.in. drukarki, niszczarka, aparaty telefoniczne, kalkulator, krzesło obrotowe, kserokopiarka Ricoh	6 946,07
Ogółem zmniejszenia	6 946,07

3) Wartość majątku Dziennego Domu Senior+ w Żelazkowie

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2021r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2021r	Zwiększenia 2021r	Zmniejszenia 2021r	Wg stanu na dzień 31.12.2021r	Wg stanu na dzień 01.01.2021r	Wg stanu na dzień 31.12.2021r		
Grunty (grupa 0)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	24 793,49	1 586,92		26 380,41	24 793,49	26 380,41	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	5 735,27	1 094,70		6 829,97	5 735,27	6 829,97	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	30 528,76	2 681,62	0,00	33 210,38	30 528,76	33 210,38	0,00	100,00%

Zmiany w stanie mienia Dziennego Domu Senior+ w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	1 586,92
- zakup wyposażenia m.in. parawan, stoły	1 586,92
2. Wartości niematerialne i prawne	1 094,70
- zakup programu Microsoft Office	1 094,70
Ogółem zwiększenia	2 681,62

3) Wartość majątku 6 szkół (ogółem)

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2021r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2021r	Zwiększenia 2021r	Zmniejszenia 2021r	Wg stanu na dzień 31.12.2021r	Wg stanu na dzień 01.01.2021r	Wg stanu na dzień 31.12.2021r		
Grunty (grupa O)	514 537,76			514 537,76	0,00	0,00	514 537,76	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	13 596 359,20	384 224,71		13 980 583,91	5 508 103,67	5 850 155,37	8 130 428,54	41,84%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	1 236 292,41			1 236 292,41	448 964,70	478 329,92	757 962,49	38,69%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	57 100,88			57 100,88	34 602,86	37 156,04	19 944,84	65,07%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	9 850,07			9 850,07	9 850,07	9 850,07	0,00	100,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	62 268,70			62 268,70	62 268,70	62 268,70	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	18 155,87			18 155,87	18 155,87	18 155,87	0,00	100,00%
Wyposażenie	2 573 490,39	406 396,02		2 979 886,41	2 573 490,39	2 979 886,41	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	73 629,94	29 246,60		102 876,54	73 629,94	102 876,54	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	168 369,14	14 076,53	4 879,02	177 566,65	168 369,14	177 566,65	0,00	100,00%
Ogółem	18 310 054,36	833 943,86	4 879,02	19 139 119,20	8 897 435,34	9 716 245,57	9 422 873,63	50,77%

Zmiany w stanie mienia szkół w gminie Żelazków w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Budynki i lokale	384 224,71
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	143 800,00
- szkoła w m.Skarszew	64 267,50
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	106 499,99
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	69 657,22
2. Wyposażenie	406 396,02
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	68 739,98
- szkoła w m.Goliszew	64 355,90
- szkoła w m.Skarszew	121 974,60
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	62 369,67
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	52 138,27
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	36 817,60
3. Wartości niematerialne i prawne	29 246,60
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	2 285,60
- szkoła w m.Goliszew	2 385,60
- szkoła w m.Skarszew	21 918,60
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	885,60
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	885,60
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	885,60
4. Zbiory biblioteczne	14 076,53
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	900,00
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	11 686,64
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	993,03
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	273,06
- szkoła w m.Skarszew	223,80
Ogółem zwiększenia	833 943,86

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Zbiory biblioteczne	4 879,02
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	4 443,82
- szkoła w m.Skarszew	435,20
Ogółem zmniejszenia	4 879,02

– wartość majątku szkoły w m. Żelazków

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2021r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2021r	Zwiększenia 2021r	Zmniejszenia 2021r	Wg stanu na dzień 31.12.2021r	Wg stanu na dzień 01.01.2021r	Wg stanu na dzień 31.12.2021r		
Grunty (grupa O)	80 013,00			80 013,00	0,00	0,00	80 013,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	2 511 518,41	143 800,00		2 655 318,41	1 144 999,21	1 207 933,02	1 447 385,39	45,49%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	144 153,47			144 153,47	67 320,16	69 320,16	74 833,31	48,09%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	2 095,94			2 095,94	2 095,94	2 095,94	0,00	100,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	3 400,06			3 400,06	3 400,06	3 400,06	0,00	100,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	3 777,20			3 777,20	3 777,20	3 777,20	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	510 159,76	68 739,98		578 899,74	510 159,76	578 899,74	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	6 108,84	2 285,60		8 394,44	6 108,84	8 394,44	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	21 817,30	900,00		22 717,30	21 817,30	22 717,30	0,00	100,00%
Ogółem	3 283 043,98	215 725,58	0,00	3 498 769,56	1 759 678,47	1 896 537,86	1 602 231,70	54,21%

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Żelazków w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Budynki i lokale	143 800,00
- budynek szkoły (wymiana pokrycia dachowego) – inwestycja otrzymana od Urzędu Gminy w Żelazkowie	73 800,00
- przychód z inwestycji dot. budynku szkoły (wymiana kotła)	70 000,00
2. Wyposażenie	68 739,98
- zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia m.in. mop parowy, odkurzacz, stoliki uczniowskie, krzesła, szafa, tablica, urządzenie wielofunkcyjne, gaśnica proszkowa, laptop Lenovo, projektor multimedialny, pomoce dydaktyczne	68 739,98
3. Wartości niematerialne i prawne	2 285,60
- zakup programu Kadry i płace oraz pomocy naukowych (programów) w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”	2 285,60
4. Zbiory biblioteczne	900,00
- zakup książek do biblioteki szkolnej	900,00
Ogółem zwiększenia	215 725,58

- wartość majątku szkoły w m.Goliszew

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2021r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2021r	Zwiększenia 2021r	Zmniejszenia 2021r	Wg stanu na dzień 31.12.2021r	Wg stanu na dzień 01.01.2021r	Wg stanu na dzień 31.12.2021r		
Grunty (grupa O)	56 958,00			56 958,00	0,00	0,00	56 958,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	1 207 783,56			1 207 783,56	583 749,51	613 944,10	593 839,46	50,83%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	303 122,82			303 122,82	87 855,78	97 999,71	205 123,11	32,33%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	38 410,94			38 410,94	22 820,54	24 702,14	13 708,80	64,31%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	6 395,32			6 395,32	6 395,32	6 395,32	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	357 403,85	64 355,90		421 759,75	357 403,85	421 759,75	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	4 485,97	2 385,60		6 871,57	4 485,97	6 871,57	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	21 182,48			21 182,48	21 182,48	21 182,48	0,00	100,00%
Ogółem	1 995 742,94	66 741,50	0,00	2 062 484,44	1 083 893,45	1 192 855,07	869 629,37	57,84%

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Goliszew w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	64 355,90
- zakup wyposażenia oraz pomocy naukowych m.in. drukarka, kosa do koszenia trawy, urządzenie wielofunkcyjne, szafki metalowe, szafy, zakup zjeżdżalni rolkowej, basen piankowy, pomoce naukowe (panele świetlne, domek lustrzany), elektryczna pompka do piłek, oczyszczacz powietrza	64 355,90
2. Wartości niematerialne i prawne	2 385,60
- zakup programu Kadry i płace oraz pomocy naukowych (programów) w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”	2 385,60
Ogółem zwiększenia	66 741,50

- wartość majątku szkoły w m.Skarszew

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2021r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2021r	Zwiększenia 2021r	Zmniejszenia 2021r	Wg stanu na dzień 31.12.2021r	Wg stanu na dzień 01.01.2021r	Wg stanu na dzień 31.12.2021r		
Grunty (grupa O)	54 549,51			54 549,51	0,00	0,00	54 549,51	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	1 704 358,19	64 267,50		1 768 625,69	334 631,18	377 240,13	1 391 385,56	21,33%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	252 942,77			252 942,77	112 858,42	116 620,04	136 322,73	46,11%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	3 520,85			3 520,85	3 520,85	3 520,85	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	13 105,68			13 105,68	13 105,68	13 105,68	0,00	100,00%
Wyposażenie	236 377,49	121 974,60		358 352,09	236 377,49	358 352,09	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	15 522,78	21 918,60		37 441,38	15 522,78	37 441,38	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	22 160,30	223,80	435,20	21 948,90	22 160,30	21 948,90	0,00	100,00%
Ogółem	2 302 537,57	208 384,50	435,20	2 510 486,87	738 176,70	928 229,07	1 582 257,80	36,97%

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Skarszew w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Budynki i lokale	64 267,50
- budynek szkoły (wymiana pokrycia dachowego) – inwestycja otrzymana od Urzędu Gminy w Żelazkowie	64 267,50
2. Wyposażenie	121 974,60
- zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia m.in. laptopy, pomoce dydaktyczne, monitory interaktywne, notebooki, mikroskopy, krzesła biurowe, tablet Lenovo	121 974,60
3. Wartości niematerialne i prawne	21 918,60
- zakup programu Kadry i płace oraz pomocy naukowych (programów) w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”	21 918,60
4. Zbiory biblioteczne	223,80
- zakup książek do biblioteki szkolnej	223,80
Ogółem zwiększenia	208 384,50

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Zbiory biblioteczne	435,20
- wycofanie z ewidencji zbiorów bibliotecznych niezdatnych do użytkowania	435,20
Ogółem zmniejszenia	435,20

- wartość majątku szkoły w m.Russów (Zespół Szkolno Przedszkolny)

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2021r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2021r	Zwiększenia 2021r	Zmniejszenia 2021r	Wg stanu na dzień 31.12.2021r	Wg stanu na dzień 01.01.2021r	Wg stanu na dzień 31.12.2021r		
Grunty (grupa O)	104 679,00			104 679,00	0,00	0,00	104 679,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	3 515 397,84	106 499,99		3 621 897,83	1 501 825,43	1 591 707,25	2 030 190,58	43,95%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	107 349,47			107 349,47	59 140,29	60 862,20	46 847,27	56,70%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	6 450,01			6 450,01	6 450,01	6 450,01	0,00	100,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	17 987,20			17 987,20	17 987,20	17 987,20	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	619 650,24	62 369,67		682 019,91	619 650,24	682 019,91	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	28 146,75	885,60		29 032,35	28 146,75	29 032,35	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	63 303,74	11 686,64		74 990,38	63 303,74	74 990,38	0,00	100,00%
Ogółem	4 462 964,25	181 441,90	0,00	4 644 406,15	2 296 503,66	2 463 049,30	2 181 356,85	53,03%

Zmiany w stanie mienia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w miejscowości Russów w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Budynki i lokale	106 499,99
- budynek szkoły (montaż instalacji odgromowej wraz z remontem kominów) – inwestycja otrzymana od Urzędu Gminy w Żelazkowie	106 499,99
2. Wyposażenie	62 369,67
- zakup wyposażenia oraz pomocy naukowych m.in. tablica zielona, szatnia Chmurka ze stelażem, dywan, krzesła, stoły, pomoce dydaktyczne	62 369,67
3. Wartości niematerialne i prawne	885,60
- zakup programu Kadry i płace	885,60
4. Zbiory biblioteczne	11 686,64
- zakup książek do biblioteki szkolnej	11 686,64
Ogółem zwiększenia	181 441,90

- wartość majątku szkoły w m.Kokanin (Zespół Szkolno-Przedszkolny)

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2021r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2021r	Zwiększenia 2021r	Zmniejszenia 2021r	Wg stanu na dzień 31.12.2021r	Wg stanu na dzień 01.01.2021r	Wg stanu na dzień 31.12.2021r		
Grunty (grupa O)	39 888,00			39 888,00	0,00	0,00	39 888,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	1 728 814,62			1 728 814,62	702 848,89	746 069,26	982 745,36	43,15%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	228 216,37			228 216,37	54 989,42	60 873,83	167 342,54	26,67%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	16 594,00			16 594,00	9 686,38	10 357,96	6 236,04	62,42%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	6 521,46			6 521,46	6 521,46	6 521,46	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	397 571,07	52 138,27		449 709,34	397 571,07	449 709,34	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	13 193,48	885,60		14 079,08	13 193,48	14 079,08	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	24 247,44	993,03	4 443,82	20 796,65	24 247,44	20 796,65	0,00	100,00%
Ogółem	2 455 046,44	54 016,90	4 443,82	2 504 619,52	1 209 058,14	1 308 407,58	1 196 211,94	52,24%

Zmiany w stanie mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Kokanin w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	52 138,27
- zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia m.in. wyrzynarka, klimatyzator, wentylator, tablice białe, urządzenie wielofunkcyjne, zmywarka BEKO, warnik do napojów, huśtawka wahadłowa, fotele, laptopy, kuchnia elektryczna, blender, mikser, waga kuchenna, gofrownica, sokowirówka, gitara, krzesła, pomoce dydaktyczne	52 138,27
2. Wartości niematerialne i prawne	885,60
- zakup programu Kadry i płace	885,60
3. Zbiory biblioteczne	993,03
- zakup książek i płyt do biblioteki szkolnej	993,03
Ogółem zwiększenia	54 016,90

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Zbiory biblioteczne	4 443,82
- likwidacja książek niezdatnych do użytku	4 443,82
Ogółem zmniejszenia	4 443,82

- wartość majątku szkoły w m.Dębe (Zespół Szkolno-Przedszkolny)

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2021r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2021r	Zwiększenia 2021r	Zmniejszenia 2021r	Wg stanu na dzień 31.12.2021r	Wg stanu na dzień 01.01.2021r	Wg stanu na dzień 31.12.2021r		
Grunty (grupa O)	178 450,25			178 450,25	0,00	0,00	178 450,25	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	2 928 486,58	69 657,22		2 998 143,80	1 240 049,45	1 313 261,61	1 684 882,19	43,80%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	200 507,51			200 507,51	66 800,63	72 653,98	127 853,53	36,24%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	24 066,67			24 066,67	24 066,67	24 066,67	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	5 050,19			5 050,19	5 050,19	5 050,19	0,00	100,00%
Wyposażenie	452 327,98	36 817,60		489 145,58	452 327,98	489 145,58	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	6 172,12	885,60		7 057,72	6 172,12	7 057,72	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	15 657,88	273,06		15 930,94	15 657,88	15 930,94	0,00	100,00%
Ogółem	3 810 719,18	107 633,48	0,00	3 918 352,66	1 810 124,92	1 927 166,69	1 991 185,97	49,18%

Zmiany w stanie mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Dębe w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Budynki i budowle	69 657,22
- przychód z inwestycji dot. budynku szkoły (remont kotłowni)	69 657,22
2. Wyposażenie	36 817,60
- zakup wyposażenia i pomocy naukowych m.in. meble, krzesła, ławki szafy, Karcher wraz z akcesoriami sprzątającymi, biurka, wentylator, telefon bezprzewodowy, podgrzewacz, pomoce dydaktyczne, monitor interaktywny, wiertarka, wkrętarka, stoliki	36 817,60
3. Wartości niematerialne i prawne	885,60
- zakup programu Kadry i płace	885,60
4. Zbiory biblioteczne	273,06
- zakup książek do zbioru bibliotecznego	273,06
Ogółem zwiększenia	107 633,48

III Gospodarka gruntami

Gmina Żelazków zajmuje powierzchnię 11.365 hektarów, w tym: grunty orne – 8.752 hektary, sady – 109 hektarów, łąki – 500 hektarów, pastwiska – 169 hektarów oraz lasy 886 hektarów. Pozostałą część powierzchni, 949 hektarów, zajmują wody, tereny komunikacyjne, osiedlowe i inne. Według prowadzonej ewidencji gruntów wynika, że Gmina Żelazków (według stanu na dzień 31.12.2021r.) jest właścicielem gruntów o powierzchni 142,03 hektarów.

Stan i wielkość gruntów w poszczególnych okresach przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021r (w hektarach)	Wartość wg stanu na dzień 01.01.2021 (w złotych)	Stan na dzień 31.12.2021r (w hektarach)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2021r (w złotych)
Grunty ogółem	143,19	5.121.047,67	142,03	5.108.303,99
w tym:				
- grunty pod drogami	93,81	2.462.536,50	92,70	2.451.436,50
- grunty pod budynkami mieszkalnymi	2,89	251.521,38	2,89	251.521,38
- grunty pod hydroforniami	0,99	22.915,00	0,99	22.915,00
- grunty pod remizami OSP	1,70	84.760,00	1,70	84.760,00
- grunty pod zbiornikiem Dębe	7,45	111.980,00	7,45	111.980,00
- grunty pod budynkiem oczyszczalni ścieków	4,30	172.000,00	4,30	172.000,00
- grunty zabudowane budynkiem Urzędu Gminy	3,44	344.390,00	3,44	344.390,00
- grunty pod budynkami szkół	13,42	746.837,76	14,61	758.737,76
- grunty pozostałe	15,19	924.107,03	13,95	910.563,35

IV Budynki i budowle komunalne

1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych Gminy na dzień 31.12.2021r. znajduje się:

- 14 budynków mieszkalnych (1 niezamieszkały), w tym 65 lokali mieszkalnych w miejscowościach: Złotniki Małe, Kolonia Skarszewek, Żelazków, Biernatki, Skarszew, Janków, Skarszewek i Kokanin
- 1 budynek mieszkalno – użytkowy w m. Janków
- 1 lokal mieszkalny w budynku nr 8 w miejscowości Dębe
- 1 lokal mieszkalny w budynku nr 16 w miejscowości Dębe
- 1 lokal mieszkalny w budynku nr 133 w miejscowości Żelazków
- 1 lokal mieszkalny w budynku szkoły w miejscowości Russów
- 4 lokale mieszkalne w budynku szkoły w miejscowości Biernatki

2. Budynki i budowle komunalne

- 6 strażnic OSP w miejscowościach Borków Stary, Żelazków, Złotniki Małe, Czartki, Janków i Skarszew
- 6 budynków hydroforni w miejscowościach Michałów, Dębe, Janków, Kolonia Kokanin, Żelazków i Pólko
- 1 budynek ośrodka zdrowia w miejscowości Żelazków
- 1 budynek szatni przy boisku w miejscowości Skarszew
- 6 budynki świetlicy wiejskiej w miejscowościach Kolonia Skarszewek, Garzew, Ilno, Biernatki, Zborów i Złotniki Wielkie
- 4 inwestycje w obcym środku trwałym (świetlice wiejskie) w miejscowościach Kokanin, Goliszew, Russów i Anielin
- 1 budynek świetlicy środowiskowo-terapeutycznej w miejscowości Kolonia Skarszewek
- 1 budynek administracyjny w miejscowości Żelazków
- 16 budynków gospodarczych w miejscowościach Złotniki Małe, Janków, Dębe, Tykadłów, Żelazków, Kokanin, Skarszew i Goliszew
- 2 budynki użytkowe w miejscowościach Kolonia Skarszewek i Zborów
- 9 budynków szkół w miejscowościach Biernatki, Kokanin, Skarszew, Dębe, Russów, Goliszew i Żelazków
- 5 sal gimnastycznych przy szkołach w miejscowościach Kokanin, Skarszew, Russów, Żelazków i Goliszew
- 1 budynek przedszkola w miejscowości Żelazków
- 6 parkingów samochodowych w miejscowościach Dębe, Goliszew, Pólko, Tykadłów, Żelazków i Złotniki Małe
- 1 boisko sportowe w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w miejscowości Żelazków o powierzchni łącznie 2.473,11 m² wraz z zapleczem socjalno – użytkowym w tym:
 - boisko z trawy syntetycznej o powierzchni 1.860,00 m²
 - boisko wielofunkcyjne o powierzchni 613,11 m²

V Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa

Gmina Żelazków jest właścicielem sieci wodociągowych o długości 158,82 km wraz z przyłączami. Na terenie gminy działa 6 hydroforni: w miejscowości Dębe, Kolonia Kokanin, Pólko, Janków, Anielin – Michałów oraz Żelazków. Cała sieć wodociągowa będąca własnością Gminy Żelazków użytkowana jest przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.

2. Odprowadzanie ścieków

Gmina Żelazków jest właścicielem sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 71,86 km wraz z przyłączami, a także posiada własną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Skarszew. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna o przepustowości 750 m³ na dobę. Dodatkowo Gmina korzysta z usług oczyszczalni mechaniczno – biologiczno – chemicznej w miejscowości Goliszew będącej własnością spółki "Ceko-Żel" oraz z usług oczyszczalni mechaniczno – biologicznej w miejscowości Złotniki Wielkie będącej własnością spółki "Agrożel". Sieć kanalizacji sanitarnej będącej własnością gminy Żelazków w całości użytkowana jest przez Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.

3. Drogi na terenie Gminy

Łączna długość dróg gminnych według stanu na dzień 31.12.2021r wynosi 93,19 km natomiast dróg wewnętrznych 42,79 km.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

- bitumiczne 60,618 km
- tłuczniowe 17,092 km
- gruntowe 15,48 km

Rodzaje nawierzchni dróg wewnętrznych:

- z kostki brukowej 0,95 km
- gruntowe 22,343 km
- bitumiczne 7,576 km
- tłuczniowe 11,921 km

4. Oświetlenie uliczne

Gmina Żelazków jest właścicielem infrastruktury elektroenergetycznej (3 słupy wraz z przewodami) oraz oświetlenia ulicznego złożonego z 98 lamp i 58 słupów oświetleniowych, 8 naświetlaczy oraz 75 lamp solarnych w miejscowościach:

- Witoldów – 4 lampy oświetleniowe na odcinku 327 metrów
- Russów – 18 lamp oświetleniowych, 8 słupów oświetleniowych wraz z oprawami na odcinku 1972 metrów, 3 lampy solarne
- Skarszew – 9 lamp oświetleniowych na odcinku 780 metrów oraz 4 słupy stalowe z lampami sodowymi
- Dębe – 5 lamp oświetleniowych, 4 słupy oświetleniowe, 8 naświetlaczy na odcinku 549 m., 2 lampy solarne

- Biernatki – 6 lamp oświetleniowych na odcinku 606 metrów, 4 lampy solarne i 1 lampa solarna - hybrydowa
- Kokanin – 6 lamp oświetleniowych na odcinku 600 metrów, 11 lamp solarnych
- Żelazków – 18 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz 5 kompletów lamp sodowych oświetleniowych na odcinku 1013 metrów, 6 lamp solarnych
- Czartki – 9 słupów oświetleniowych oraz 1 komplet lampy sodowej oświetleniowej na odcinku 617 metrów, 1 lampa solarna
- Goliszew – 3 słupy oświetleniowe oraz 1 komplet lampy sodowej oświetleniowej na odcinku 141 metrów, 6 lamp solarnych
- Góry Zborowskie – 3 komplety lamp sodowych oświetleniowych na odcinku 135 metrów
- Janków 7 kompletów lamp sodowych oświetleniowych na odcinku 252 metrów
- Russówek – 2 lampy solarne oraz 3 lampy oświetleniowe
- Skarszewek – 11 lamp oświetleniowych
- Strugi – 6 kompletów lamp sodowych oświetleniowych na odcinku 212 metrów
- Szosa Turecka – 2 słupy oświetleniowe na odcinku 355 metrów
- Wojciechówka – 10 słupów oświetleniowych oraz 10 lamp oświetleniowych na odcinku 89 metrów
- Tykadłów – 22 lampy solarne
- Borków Stary – 3 lampy uliczne, 1 lampa solarna
- Florentyna – 4 lampy solarne
- Kolonia Skarszewek – 7 lamp solarnych
- Zborów – 5 lamp solarnych

5. Gospodarka odpadami komunalnymi

5.1. Zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 888, ze zm.) obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, Gmina Żelazków realizuje w drodze przetargu na *„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”*.

W roku 2021 ww. usługę świadczyło Konsorcjum Firm:

- **Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o.**, ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz – Lider Konsorcjum,
- **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.**, ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz – Partner Konsorcjum,

na podstawie zorganizowanego przetargu i podpisanej umowy :

- 1) **Umowy nr 1/OK/2021** z dnia 30.12.2020 r. na okres od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

W związku z nowelizacją ustawy *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* Rada Gminy Żelazków podjęła:

- 1) Uchwałę Nr XVII/135/2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie *określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.*
- 2) Uchwałę Nr XX/159/2020 z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie *przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków,*
- 3) Uchwałę Nr XX/160/2020 z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie *ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.*

Zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Żelazków Uchwałami w sprawie *wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty* Rada Gminy Żelazków wybrała metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki tej opłaty.

W roku 2021 na podstawie Uchwały Nr XXIV/188/2020 Rady Gminy Żelazków obowiązywały poniższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) 24,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 2) 48,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli niedopełniono obowiązku selektywnej zbiórki odpadów,
- 3) 23,50 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym, zgodnie ze zwolnieniem w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 0,50 zł od stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość na podstawie Uchwały Nr XVII/136/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie *zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.*

W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Żelazków zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przyjmowanie odpadów przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Dla mieszkańców Gminy Żelazków funkcjonuje stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który jest zlokalizowany na terenie bazy Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o. w miejscowości Niedźwiady 38.

5.2. W miejscowości Żelazków znajduje się wysypisko śmieci. Starostwo Powiatowe w Kaliszu uznało, że składowisko winno być zamknięte a teren obiektu zrekultywowany (decyzja nr OS.7645-4/10 z dnia 13.12.2010r.). Zaprzestanie eksploatacji składowiska wynika z braku jego doposażenia zgodnie z obowiązującymi wymogami. Prace rekultywacyjne, które przyczyniły się do poprawy stanu środowiska zostały zakończone natomiast do dnia 31.12.2040r. będzie prowadzony monitoring poeksploatacyjny składowiska.

VI Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

LP	Użytkownik wieczysty	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia	Opłata roczna w zł
1	SKR Żelazków	Żelazków	488/1 i 488/2	2,3136 ha	12.417,00
2	Osoba fizyczna	Skarszew	378/3	0,5600 ha	3.442,62
3	Osoba fizyczna	Kokanin	224/1	0,6900 ha	3.917,21
4	OSP Russów	Russów	326	0,5400 ha	332,40
5	OSP Kokanin	Kokanin	50	0,3400 ha	257,40
RAZEM				4,4436 ha	20.366,63

Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie uległ zmianie w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

VII Mienie komunalne przekazane w nieodpłatne użytkowanie

1. Grunty oddane do bezpłatnego użytkowania

Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2021r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2021r
Czartki	74/1, 74/2, 77	0,9400	42.300,00	OSP Czartki
Skarszew	111/11, 111/13	0,2400	2.400,00	OSP Skarszew
Złotniki Małe	190	0,3900	3.900,00	OSP Złotniki Małe
Janków	190	0,0500	500,00	OSP Janków
Borków Stary	126/1	0,0600	1.000,00	OSP Borków Stary
Żelazków	442/10, 463	0,2168	50.720,00	OSP Żelazków
Biernatki	33/8	0,0298	4.130,00	Rada sołecka Biernatki (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Janków	95/8	1,1900	11.900,00	OSP Janków
Russów	309/2, 198/19	0,1350	3.700,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Pólko	49/2, 49/3	0,2300	1.000,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Dębe	77/6, 195/10	0,1527	7.095,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Kokanin	96/7, 96/8	0,2800	3.300,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Janków	95/12	0,2800	12.600,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kokanin	18/1	0,3100	37.200,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Skarszew	279	4,3000	172.000,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Żelazków	333/1	0,7100	7.365,60	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Żelazków	485/1 , 485/2	0,6698	20.700,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Dębe	218 (częściowo przekaz. w bezpłatne użytkowanie)	0,0004	1,60	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w W-wie
Biernatki	40	4,07	244.200,00	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach
Dębe	218 (częściowo przekaz. w bezpłatne użytkowanie)	0,01	40,00	Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” z siedzibą w Opatówku
Ilno	58	0,1000	31.000,00	Rada sołecka Ilno (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Kolonia Skarszewek	13/6 (częściowo przekaz. w bezpłatne użytkowanie)	0,002	280,00	Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” z siedzibą w Opatówku
Dębe	195/23 (częściowo przekaz. w bezpłatne użytkowanie)	0,002	6,00	Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” z siedzibą w Opatówku
Razem		14,3685	657.338,20	

2. Lokale użytkowe oddane do bezpłatnego użytkowania

Miejscowość	Numer budynku	Powierzchnia w m2	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2021r
Janków	11	50,16	Rada Sołecka Janków (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Janków	11	44,8	Koło Gospodyń Wiejskich Janków
Dębe	16	106,06	Rada Sołecka Dębe (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Razem		201,02	

3. Budynki oddane do bezpłatnego użytkowania

Miejscowość	Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2021r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2021r
Dębe	Budynek hydroforni	8.740,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Kokanin	Budynek hydroforni	208.979,40	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Pólko	Budynek hydroforni	352.174,34	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Janków	Budynek hydroforni	179.758,12	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Żelazków	Budynek hydroforni	92.000,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Borków Stary	Budynek OSP	175.196,33	OSP Borków Stary
Żelazków	Budynek OSP	2.832.565,27	OSP Żelazków
Złotniki Małe	Budynek OSP	164.603,19	OSP Złotniki Małe
Czartki	Budynek OSP	290.078,79	OSP Czartki
Janków	Budynek OSP	78.810,56	OSP Janków
Skarszew	Budynek OSP	422.521,87	OSP Skarszew
Biernatki	Budynek Szkoły Podstawowej	466.403,33	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach
Biernatki	Budynek świetlicy wiejskiej	166.195,65	Rada Sołecka Biernatki (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Skarszewek	Kontener socjalny (3 szt)	55.592,31	Klub Sportowy "Victoria Skarszew" Skarszewek 5a
Russów	Kontener socjalny (3 szt)	55.592,34	Klub Sportowy "Sparta Russów" Kolonia Kokanin 25a
Ilno	Budynek świetlicy wiejskiej	253.324,32	Rada sołecka Ilno (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Razem		5.802.535,82	

4. Budowle oddane do bezpłatnego użytkowania

Miejscowość	Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2021r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2021r
Żelazków	Zbiorniki osadowe	19.890,51	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Kokanin	Sieć wodociągowa	190.742,80	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Dębe	Studnia głębinowa	33.537,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Góry Złotnickie	Sieć wodociągowa	52.730,60	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Czartki	Sieć wodociągowa z przylączami	95.318,30	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Russówek	Sieć wodociągowa	32.027,50	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Tykadłów	Sieć wodociągowa	94.442,20	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Góry Zborowskie	Sieć wodociągowa	66.048,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Złotniki Małe	Sieć wodociągowa	66.808,70	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Janków	Sieć wodociągowa	112.029,80	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Russów	Sieć wodociągowa	117.123,10	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Anielin	Sieć wodociągowa	69.020,30	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Pólko	Sieć wodociągowa	246.842,11	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Ilno	Sieć wodociągowa	37.645,22	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Dębe	Stacja uzdatniania wody	690.594,11	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Skarszewek	Sieć wodociągowa z przylączami	95.460,86	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Żelazków	Sieć wodociągowa z przylączami	15.378,48	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Ciechniów	Sieć wodociągowa z przylączami	11.084,46	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Helenów	Sieć wodociągowa z przylączami	23.681,10	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Żelazków	Sieć wodociągowa z przylączami	18.233,60	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Zborów	Sieć wodociągowa z przylączami	90.954,59	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Garzew	Sieć wodociągowa z przylączami	24.192,29	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Goliszew	Sieć wodociągowa z przylączami	113.050,10	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Biernatki	Sieć wodociągowa z przylączami	67.606,10	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Szkurlaty	Sieć wodociągowa z przylączami	12.154,18	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Reginów	Sieć wodociągowa z przylączami	15.594,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Dębe - Skarszew	Łącznik wodociagowy	52.759,92	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Goliszew - Złotniki	Łącznik wodociagowy	42.865,31	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Florentyna	Sieć wodociągowa z przylączami	103.861,99	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Skarszew	Sieć wodociągowa z	13.314,45	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.

	przyłączami		
Skarszew	Kanalizacja sanitarna	1.486.943,95	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Dębe	Kanalizacja sanitarna	689.657,74	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kokanin	Kanalizacja sanitarna	2.083.534,74	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Skarszew	Oczyszczalnia ścieków	3.085.360,22	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Skarszewek - Niedźwiady	Sieć wodociągowa	79.281,73	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Żelazków	Sieć wodociągowa	5.771,84	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Borków Stary	Kanalizacja sanitarna	544.320,84	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Wojciechówka	Kanalizacja sanitarna	788.612,59	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Garzew	Kanalizacja sanitarna	590.097,58	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Goliszew	Kanalizacja sanitarna	1.446.207,56	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Florentyna	Kanalizacja sanitarna	1.476.707,29	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Skarszewek	Sieć wodociągowa z przyłączami	85.035,23	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Złotniki Wielkie	Sieć wodociągowa z przyłączami	98.014,22	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kokanin - Niedźwiady	Kanalizacja sanitarna	61.566,08	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Borków Nowy - Skarszew	Kanalizacja sanitarna	398.438,79	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Strugi - Goliszew	Sieć wodociągowa	134.705,10	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Żelazków	Wodociąg – przyłącze wodociągowe	19.890,88	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Żelazków	Wysypisko śmieci	280.081,20	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Biernatki	Ogrodzenie szkoły	14.358,53	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach
Borków Nowy - Koronka	Sieć wodociągowa	57.088,09	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Razem		16.050.665,88	

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania przekazane do bezpłatnego użytkowania

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2021r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2021r
Drukarka HPLJ3020 (1szt)	2.230,00	Kawiarenka Internetowa Kokanin
Drukarka HPLJ3020 (1szt)	1.450,00	Kawiarenka Internetowa Skarszew
Switch 10/100 890RT (1szt)	65,00	Kawiarenka Internetowa Skarszew
Drukarka HPLJ3020 (1szt)	2.230,00	Kawiarenka Internetowa Żelazków
Szafa z wyposażeniem (1szt)	333,00	Kawiarenka Internetowa Żelazków
Razem	6.308,00	

6. Urządzenia techniczne przekazane do bezpłatnego użytkowania

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2021r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2021r
System alarmowy	4.636,58	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach
Urządzenie do dezynfekcji wody pitnej – lampa UV	46.740,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Razem	51.376,58	

7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie przekazane do bezpłatnego użytkowania

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2021r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2021r
Tuba basowa Besson (2 szt.)	20.000,00	Stowarzyszenie Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki w Tykadłowie
Tuba basowa John Packer (1 szt.)	20.000,00	Stowarzyszenie Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki w Tykadłowie
Razem	40.000,00	

8. Środki transportu przekazane do bezpłatnego użytkowania

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2021r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2021r
Samochód pożarniczy Jelcz	45.004,40	OSP w Żelazków
Samochód Volkswagen	48.300,00	OSP w Złotniki Małe
Samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA	858.621,00	OSP Tykadłów
Ciągnik Zetor	39.885,20	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Przyczepa wywrotka	9.795,68	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Samochód specjalny pożarniczy Ford Transit	70.000,00	OSP Goliszew
Razem	1.071.606,28	

9. Wyposażenie przekazane do bezpłatnego użytkowania

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2021r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2021r
Wyposażenie	75.585,06	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach
	4.050,00	Ośrodek Zdrowia w Żelazkowie
	13.479,00	OSP Pólko
	12.987,40	OSP Skarszew
	18.896,76	OSP Tykadłów
	12.112,00	OSP Żelazków

	2.348,00	OSP Borków Stary
	1.268,00	OSP Czartki
	4.649,00	OSP Goliszew
	2.149,00	OSP Janków
	2.348,00	OSP Kokanin
	6.613,00	OSP Russów
	1.268,00	OSP Złotniki Małe
	18.100,00	Stowarzyszenie Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki w Tykadłowie
Razem	175.853,22	

VIII Hipoteki oraz służebność gruntowa

1. Hipoteki

Wartość wierzytelności zabezpieczonych przez Gminę poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach według stanu na dzień 31.12.2021r wynosi ogółem 416.097,69 zł.

- 52.061,16 – z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (16 osób)
- 29.595,43 – z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (12 osób)
- 118,00 – z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych (1 osoba)
- 330.693,10 – z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (1 osoby)
- 1.380,00 – z tytułu podatku rolnego od osób prawnych (1 osoba)
- 2.250,00 – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1 osoba)

2. Służebność gruntowa

W związku z koniecznością korzystania z działki gminnej przez trzech właścicieli domów jednorodzinnych położonych w pobliżu Urzędu Gminy, zostały ustanowione nieodpłatne służebności gruntowe.

W dniu 10.12.2008r. podpisano akty notarialne, których podstawę stanowią dwie uchwały Rady Gminy Żelazków Nr XLIII/256/06 z dnia 25.09.2006r oraz Nr X/62/07 z dnia 12.07.2007r

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 442/13 położonej w miejscowości Żelazków i stanowiącej własność Gminy Żelazków.

IX Inne niż własność prawa majątkowe

1. Udziały i akcje Gminy Żelazków w spółkach

LP	Nazwa spółki	Wartość akcji/udziałów wg stanu na dzień 31.12.2021r
1	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.	50.500,00 zł
2	Centrum Obrotu Rolnego "Agro-Kal" Sp.z o.o.	20.000,00 zł
3	Przedsiębiorstwo Usługowe "Agrożel" Sp.z o.o.	25.500,00 zł
4	"CEKO-ŻEL"	158.100,00 zł
5	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.z o.o.	264.000,00 zł
Ogółem		518.100,00 zł

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina Żelazków jest użytkownikiem wieczystym działki nr 212/2 w miejscowości Zborów, działki nr 176/9 w miejscowości Kokanin, działki nr 33/8 w miejscowości Biernatki, działki nr 252/3 w miejscowości Russów oraz działki nr 22/2 w miejscowości Borków Stary, będących własnością Skarbu Państwa. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego za 2021 rok wynosiła 1.373,27 złotych.

X Inwestycje w toku

(w złotych)

LP	Wyszczególnienie	Stan robót na dzień 31.12.2021r
I	Transport	415 350,32
1	Przebudowa drogi wewnętrznej działki 122,81 i 82/1 oraz parkingu w m.Borków Stary – dokumentacja projektowa	10 931,00
2	Poszerzenie drogi gminnej nr 4704P relacji Wojciechówka – Pólko - Skarszewek	44 589,20
3	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4721P oraz placu zabaw w m.Tykadłów	3 547,00
4	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej 4721P w m.Tykadłów	4 000,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4590P i 4592P na odcinku Kol.Skarszewek – Borków Nowy – Borków Stary – Tykadłów – Garzew – Goliszew – wykonanie dokumentacji projektowej	100 000,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Ilno – Skarszew	28 690,00
7	Przebudowa drogi gminnej nr 4707P relacji Czartki - Florentyna	99 124,22
8	Przebudowa drogi gminnej dz.nr 148/1 w m.Niedźwiady	55 535,00
9	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla przebudowy drogi powiatowej nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Borków Nowy – Borków Stary – Tykadłów – Garzew - Goliszew	42 000,00

10	Przebudowa drogi gminnej dz.nr 107 w m.Florentyna	14 755,60
11	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 7/55 w m.Wojciechówka	9 578,30
12	Wykup gruntów dz.157 pod poszerzenie drogi gminnej w m.Niedźwiady	2 600,00
II	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 983,94
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m.Dębe do terenów inwest. wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie	327 680,54
2	Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m.Dębe	59 303,40
III	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 368,84
1	Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m.Żelazków	45 368,84
IV	Oświata i wychowanie	25 000,00
1	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na żłobek w m.Żelazków – koncepcja i wizualizacja	25 000,00
V	Kultura fizyczna	102 504,99
1	Modernizacja istniejącego boiska oraz budowa nowego boiska do piłki nożnej wraz z rozbudową i przebudową szatni z zapleczem socjalno – technicznym w m.Skarszew	49 305,00
2	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m.Złotniki Wielkie	7 600,00
3	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m.Kolonia Skarszewek	37 999,99
4	Wykonanie miejsca rekreacyjno – sportowego w m.Kolonia Skarszewek	7 600,00
RAZEM		975 208,09

XI Finanse gminy

1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz posiadania

(w złotych)

LP	Źródło dochodu	Dochód za okres od 01.01.2021r do 31.12.2021r
1	Czynsz najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i gruntu	226 543,77
2	Opłaty za użytkowanie wieczyste	20 366,11
3	Wpływy z kół łowieckich	3 147,19
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
5	Dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych	16 789,51
6	Odsetki	1 415,61
RAZEM		268 262,19

2. Wierzytelności gminy

LP	Wierzytelność	Stan na dzień 01.01.2021r	Stan na dzień 31.12.2021r
1	Hipoteka na nieruchomościach	390 555,69 zł	416 097,69 zł
2	Udziały w spółkach	518.100,00 zł	518.100,00 zł
RAZEM		908.655,69 zł	934.197,69 zł

3. Planowane dochody z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz posiadania w 2022r.

LP	Źródło dochodu	Dochód 2022 r.
1	Czynsz najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i gruntu	233.624,00 zł
2	Opłaty za użytkowanie wieczyste	20.350,00 zł
3	Wpływy z kół łowieckich	2.000,00 zł
4	Dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych	17.268,00 zł
RAZEM		273.242,00 zł

Żelazków, dnia 25.02.2022r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2021 ROK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ŻELAZKÓW W ŻELAZKOWIE**

1.Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r. wynosi: **432,70zł**

2.Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	497.552,00	497.552,00	100,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	7.500,00	7.500,00	100,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	852,46	852,46	100,00
Przychody pozostałe	31.157,80	31.157,80	100,00
Przychody finansowe	0,29	0,29	100,00
RAZEM:	537.062,55	537.062,55	100,00

3.Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	352.413,25	352.413,25	100,00
Zakup materiałów i energii	43.527,69	43.527,69	100,00
Usługi obce	72.531,83	72.531,83	100,00
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	69.022,48	68.785,67	99,66
RAZEM:	537.495,25	537.258,44	99,96

4.Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021r. Wynosi: **236,81zł** (środki własne)

5.Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności -----
- stan zobowiązań 6.094,88
- należności wymagalne -----
- zobowiązania wymagalne -----

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Górsko

p.o. Dyrektora /
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
Emilia Gwóźdź

Żelazków, dnia 25.02.2022r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Żelazków
62-817 ŻELAZKÓW
251552370
NIP 968-08-34-133

Część opisowa

Do informacji z wykonania planu finansowego za 2021rok

Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2021r. wynosi: **432,70zł**

Przychody zawierające wykonanie: 537.062,55zł

1.Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- 497.552,00

2.Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej- 7.500,00

Dotacja celowa bieżąca dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

3.Przychody własne – 852,46

a)za usługi ksero dla czytelników – 597,05

b)za przetrzymanie książek przez czytelników – 60,10

c)za zniszczone książki – 195,31

3.Przychody pozostałe – 31.157,80

a)otrzymane dary książek od czytelników- 10.822,68

b)pomoc publiczna: zwolnienie z opłacania należności składek zus - 20.335,12

4.Przychody finansowe – 0,29

a)odsetki od środków na rachunku bankowym – 0,29

Koszty zawierające wykonanie: 537.258,44zł

I. Wynagrodzenia i pochodne- 352.413,25

a)wynagrodzenia osobowe –253.241,84

b)nagroda – 19.738,95

c)odprawa emerytalna – 20.160,00

d)składki zus – 49.009,91

d)fundusz pracy – 5.760,06

e)składki na ppk – 402,49

f)wynagrodzenia bezosobowe- 4.100,00

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

II. Zakup materiałów i energii – 43.527,69

1.Materiały – 17.070,40

a)wyposażenie – 3.847,52

tablica suchościeralna, termowentylator, klawiatura, myszki, torba do laptopa, odkurzacz, biurko, regały

b)materiały biurowe i papiernicze -2.066,63

markery, gąbka do tablic, segregatory, cienkopisy, skoroszyty, magnez, koszulki, teczki, długopisy, rejestr udzielonych informacji, księga inwentarzowa;

farby, kreda, klej „Wakacje w Bibliotece”; papier, koperty, karton wizytówkowy „Spotkanie autorskie”;

c)materiały spożywcze- 609,43

woda, ciastka, cukierki, ciasto, kawa, herbata na imprezy kulturalne: Wakacje w Bibliotece, Narodowe czytanie , Spotkanie autorskie, Dzień Pluszowego Misia, lekcje biblioteczne.

c)materiały na nagrody- 54,99

książki: konkurs plastyczny; Narodowe czytanie

d)materiały dekoracyjne- 650,01

dekoracje wielkanocne na wystawę, kwiaty do dekoracji na Spotkanie autorskie, dekoracje świąteczne do biblioteki i filii bibliotecznych

e)zużycie węgla- 2.337,46

zakup węgla do filii bibliotecznej w Dębie

f)materiały pozostałe- 6.097,82

tusze do drukarek, worki na śmieci, toner do drukarki, maseczki ochronne, wiadro ,mop, wkład, toner do ksera, ręczniki papierowe, płyny, mydło, baterie, folia laminowana, miotła, sznurek pakowy; materiały, baterie, halogen, dysk ssd, żarówki, pleksa-daszek nad drzwi zewnętrzne, karta sieciowa, taśmy, folia, wykładzina dywanowa, płyn do mycia podłóg ; Materiały do zajęć z dziećmi: farby, włóknina, hula-hop, naczynia jednorazowe, folia, stretch, klej, pędzel „Wakacje w Bibliotece”, „Lekcje Biblioteczne”; Materiały na spotkania kulturalne: maseczki ochronne, płyn, mydło, taśmy, gąbki: „Spotkanie autorskie” „Narodowe czytanie”

g)materiały- prasa, prenumeraty, czasopisma- 1.406,54

prenumeraty: Claudia, Biblioteka Publiczna, Gospodyni, Kumpel, Świerszczyk,

prasa: Ziemia Kaliska

2.Energia elektryczna i ciepła, zużycie wody- 26.457,29

a)energia elektryczna – 10.031,65

Żelazków – 3.578,12

Skarszew – 5.166,13

Kokanin- 1.287,40

b)energia ciepła – 16.289,87

Żelazków – 7.930,02

Skarszew- 3.784,04

Kokanin- 4.575,81

c)zużycie wody Żelazków – 135,77

III. Usługi obce – 72.531,83

a)usługi bankowe- 364,50

opłata za przelewy

b)usługi telekomunikacyjne – 7.169,44

abonament, internet i rozmowy telefoniczne w 5 placówkach

c)usługi informatyczne- 4.708,33

konserwacja drukarki, moduł do wysyłki elektronicznej PIT i CIT, aktualizacja programu kadrowo-płacowego = wysyłka PIT-11, naprawa komputera, aktualizacja systemu kadrowiec o moduł PPK
abonament pakietowy strony internetowej, procedury z e-podpisem +karta +czytnik, naprawa

zasilacza ups, naprawa sieci komputerowej- aktualizacja oprogramowania, naprawa kserokopiarki, wymiana odrywaczy przy ksero, ekspertyza techniczna.

d)usługi konserwacji napraw i remontów- 20.356,50

remont pomieszczenia, modernizacja przyłącza kanalizacyjnego w Filii bibliotecznej w Kokaninie

e)usługi pocztowe- 851,24

abonament za radio w 5 placówkach, wysyłka listów poleconych, przesyłka prenumeraty

f)usługi komunalne- 1.306,20

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

g)usługi pozostałe- 9.928,42

przegląd techniczny i wymiana gaśnic, opłata abonamentowa i hosting w portalu systemu „Sowa” do księgozbioru, wyrobienie pieczętek, wydruk plakatów do projektu „Mała książka wielki człowiek”, wymiana akumulatorów sygnalizacji alarmu, konserwacja i naprawa rolet zewnętrznych, założenie plomb na licznik, pokaz sokolniczy „Wakacje w Bibliotece”, wyłączenie kontraktów systemu alarmowego, przegląd instalacji gazowej w Kokaninie i Skarszewie, transport i wniesienie biurek, dorobienie kluczy do drzwi zewnętrznych biblioteki,

h)usługi prawne i kancelaryjne – 246,00

usługa prawna - aktualizacja regulaminów

i)usługi najmu i dzierżawy- 27.601,20

czynsz za wynajem pomieszczenia- Biblioteka Żelazków

IV. Pozostałe – 68.785,67zł

1.Świadczenia na rzecz pracowników – 12.554,93

a)odpis na ZFŚS – 9.281,00

b)środki BHP- 1.345,93

c)szkolenia – 499,00

szkolenia bhp, wnioski-dotacje

d)badania lekarskie – 1.429,00

badania lekarskie, szkła korekcyjne

2.Pozostałe wydatki – 56.230,74

a)delegacje służbowe – 393,73

b)ubezpieczenie mienia - 1.216,00

ubezpieczenie w 5 placówkach bibliotecznych

c) pozostałe koszty – 635,00

spotkanie autorskie: Warsztaty podróżnicze-Wakacje w Bibliotece

d) zakup zbiorów bibliotecznych – 37.515,08

z dotacji podmiotowej na kwotę 30.015,08zł; ze środków Biblioteki Narodowej na kwotę 7.500,00zł;

e) zbiory biblioteczne -Dary – 10.822,68

f) amortyzacja wartości niematerialne i prawne – 1.199,25

zakup oprogramowania Ms Office

g) amortyzacja środki trwałe w 100% - 4.449,00

zakup komputera

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. wynosi: **236,81zł** (środki własne)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Górską

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
Emilia Gwóźdź

Żelazków, dnia 24.02.2022r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2021 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŻELAZKOWIE**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r. wynosił: **398,13 zł**

2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	400.000,00	400.000,00	100,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	-----	-----	-----
Przychody pozostałe	16.450,68	16.450,68	100,00
Przychody finansowe	1,89	1,89	100,00
RAZEM:	416.452,57	416.452,57	100,00

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	249.480,00	242.453,00	97,18
Zakup materiałów i energii	58.849,40	51.014,15	86,69
Usługi obce	89.167,00	73.497,72	82,43
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	19.354,30	17.374,54	89,77
RAZEM:	416.850,70	384.339,41	92,20

Zwrot dotacji podmiotowej za 2021 rok 32.106,04

4. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021r. wynosi: **32.511,29zł**, w tym:
kwota zwrotu dotacji podmiotowej 32.106,04zł, środki własne **405,25zł**

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności -----
- stan zobowiązań 360,10
- należności wymagalne -----
- zobowiązania wymagalne -----

Sporządził:

KSIEGOWA

Elżbieta Górka

Zatwierdził:

p.o. DYREKTOR

Lucyna Kazmierczak

Część opisowa

Do informacji z wykonania planu za 2021 rok

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

Stan środków na rachunku na bankowym 01.01.2021r. wynosił – **398,13 zł**

Przychody zawierające wykonanie: 416.452,57zł

1.Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – 400.000,00

2.Przychody pozostałe – 16.450,68

a)wpłaty od sponsorów na Dożynki -3.500,00

b)wpłaty za stoiska handlowe Dożynki- 1.600,00

c)loteria fantowa Dożynki – 5.000,00

d)pomoc publiczna: zwolnienie z należności opłacania składek ZUS -4.468,38

c)przychody z amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części dofinansowanej z pfron- 1.882,30

4.Przychody finansowe – 1,89

a)odsetki od środków na rachunku bankowym – 1,89

Koszty zawierające wykonanie: 384.339,41zł

1. Wynagrodzenia i pochodne – 242.453,00

a)wynagrodzenia osobowe – 181.020,96

b)nagroda – 9.882,06

c)składki zus – 35.250,61

d)fundusz pracy – 1.479,37

e)wynagrodzenia bezosobowe - 14.820,00

umowy zlecenia: inspektor rodo, kabaret na Dożynki, wylewka sceny, oprawa muzyczna, przygotowanie potraw kukurydziano-pyrzczanych na Biesiadę, wykonanie wieńcy dożynkowych, występy wokalne i muzyczne kapela Niechcice: Wigilia

II. Materiały i energia – 51.014,15

1. Materiały – 47.878,10

a) wyposażenie – 23.560,99

wentylator kolumnowy, płotki na scenę, ławki ogrodowe składane, statyw do mikrofonu, lustro, kuchenka elektryczna, lodówka termoizolacyjna, strój mikołaja, lampki choinkowe led, stojak pod choinkę, listwa przepięciowa, przedłużacz, lampa z lupą, paleniska- koksownik, namioty reklamowe, roletki pionowe, konstrukcja stalowa- garaż

b) materiały biurowe – 2.277,83

segregatory, korektory, taśma, markery, papier, folia laminowana, koperty, obwoluty, zszywki, papier ksero, bloki, koperty, długopisy, kalendarze, koszulki

c) materiały do dekoracji – 4.582,56

wstążki, sznurek, kwiaty, ziemia, balony, łądygi, wiatraki kolorowe, wazon, serwetki, dratwa, bukiety, wianki, świece, wrzosy, folia, gwoździe, farby, girlandy, skrzynka, celafon, cerata, papier, czapki mikołaja, stoiki, choinki, agrowłóknina, reklamówki, gwiazdy betlejemskie, światełka, papier prezentowy, kwiaty doniczkowe, worki na imprezy kulturalne do wykonania dekoracji: Dzień Dziecka; Dożynki; Biesiada kukurydziano - Pyrczana; Spotkanie Mikołajkowe; Wigilia

d) materiały spożywcze – 8.416,56

cukier, kawa, soki, słodycze, ciasto, smalec, chleby, bułki, herbata, owoce, woda, wędliny, mąka, ryby, mięso, olej, przyprawy, warzywa, kapusta, grzyby, cukierki świąteczne, czekolady na imprezy kulturalne: Dzień Dziecka, Dożynki, Konkurs Tradycyjnych Potraw, Biesiada Kukurydziano – Pyrczana, Świąteczne Spotkanie z Tradycją, Spotkanie Mikołajkowe, Wigilia

e) materiały na nagrody – 3.790,61

piłki, skarbonki, misie, balony z nadrukiem i patyki, hula-hop, breloki, maskotki, zawieszki, piłki do nogi, konewka, kubki, koszyki, skrzynka, wycieraczki, dzbanek, szklanki, czajnik, telewizor młynynek, suszarka, żelazko, pojemnik, narzędzia, zegarki, piłka, koc, parasol, termos, foremki, breloki, czekolady, prażynki, cukierki, popcorn, koszyki na nagrody do konkursów i loterii fantowej wykonanych podczas imprez kulturalnych: Dzień Dziecka; Dożynki; Biesiada Kukurydziano-Pyrczana

f) materiały pozostałe – 5.249,55

tworzywo na półki, koszyk, ziemia i odżywka do kwiatów, wazon, środki chemiczne, kubek, konewka do podlewania kwiatów, szklanki, tusze do drukarek, kabel, zaprawa do wyrównania sceny, miara, emulsja, pędzel do pomalowania sceny, ostrza do noża, rękawice robocze, baterie do mikrofonu, zamek do szafki, miarka, kubek, baterie, proszek do prania obrusów, worki na śmieci, blacha-trapez; Na imprezy kulturalne: Dzień Dziecka, Dożynki, Biesiada, Konkurs Tradycyjnych Potraw, Spotkanie

Mikołajkowe, Wigilia: płyn do dezynfekcji, reklamówki, torby, płyn do naczyń ręczniki papierowe, talerze jednorazowe, serwetki, mydło, papier, materiały priotechniczne, rura do obsadzenia choinki

2. Energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki – 3.136,05

a)energia elektryczna – 922,75

b)energia ciepła – 1.590,18

c)energia elektryczna: imprezy kulturalne- 426,00

d)zużycie wody i ścieków- 149,12

e)zużycie wody: imprezy kulturalne- 48,00

III. Usługi obce – 73.497,72zł

a)usługi bankowe – 300,00

opłaty za przelewy bankowe

b)usługi gastronomiczne, cateringu – 10.899,00

jadło swojskie, tradycyjne potrawy wigilijne na imprezy kulturalne: Dożynki; Wigilia;

c)usługi telekomunikacyjne – 3.720,96

abonament, internet i rozmowy telefoniczne

d)usługi pocztowe – 461,50

znaczki pocztowe, abonament za radio, opłata przesyłki kurierskiej, przysyłka listów poleconych

e)usługi fotograficzne i poligraficzne- 2.717,30

odbitki zdjęć, usługa fotograficzna i videofilmowania podczas imprez kulturalnych: Dzień Dziecka; Dożynki; Biesiada Kukurydziano- Pyrczana; Wigilia.

f)usługi informatyczne – 1.600,87

moduł i licencja PPUS do wysyłki Pit, aktualizacja programu kadrowiec, aktualizacja programu do wysyłki elektronicznej CIT, program do elektronicznej wysyłki bilansu do KAS, karta, czytnik, certyfikat e-podpis, utworzenie profilu e-pułap, naprawa drukarki, odnowienie strony gok, usługa DNS domeny strony internetowej

g)usługi muzyczne – 18.975,00

obrzęd dożynkowy, koncert Patrycji Runo, Program autorski Abba i BoneyM: Dożynki; Kabaret Malina Biesiada Kukurydziano- Pyrczana;

h)usługi medyczne –1.700,00

zabezpieczenie medyczne, pogotowie: Dzień dziecka, Dożynki

i)usługi komunalne –3.456,35

wynajem kabin WC na imprezy kulturalne

j)usługi pozostałe – 29.666,74

dorobienie kluczy, przegląd i wymiana gaśnic, wykonanie pieczętki, wykonanie instalacji oświetlenia sceny, wykonanie umowy przez prawnika, montaż drzwi w biurze, pokazy sokolnicze; Na imprezy kulturalne Dzień Dziecka, Dożynki, Spotkanie Mikołajkowe, Wigilia: animacje dla dzieci, projekt i druk banerów, pokaz sztucznych ognii, wynajem barierek, ochrona fizyczne, wypożyczenie żywych zwierząt, przygotowanie i montaż choinki

IV. Pozostałe – 17.374,54zł

1.Świadczenia na rzecz pracowników – 7.933,12

a)odpis na ZFŚS- 6.512,00

b)środki bhp – 841,12

ręczniki, herbata, mydło, papier, proszek

c)szkolenia- 220,00

szkolnie Nowy Ład

d)badania lekarskie – 360,00

badania lekarskie i szkła korekcyjne

2.Pozostałe wydatki – 9.441,42

a)delegacje służbowe- 862,47

b)pozostałe wydatki – 1.414,50

wynagrodzenie autorskie zaix

c)ubezpieczenia imprez kulturalnych -870,00

d)ubezpieczenie sprzętu muzycznego -371,00

e)amortyzacja- 4.041,15

oprogramowanie eksel office, drukarka laserowa, zestaw bezprzewodowy

f)przychody z amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części dofinansowanej z pfron- 1.882,30

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021r. wynosi: **32.511,29**

Zwrot dotacji podmiotowej za 2021 rok- 32.106,04zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021r.wynosi – **405,25zł** (środki własne)

KSIĘGOWA

Elżbieta Górską

P.O. DYREKTOR
Lucyna Kaźmierczak