

**ZARZĄDZENIE NR 46/2023**

**WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW**

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2022 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok i informacją o stanie mienia Gminy Żelazków na dzień 31 grudnia 2022 roku.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

1. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2022 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 2022 roku, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 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

**Michał Kraszkiewicz**

***WÓJT GMINY  
ŻELAZKÓW***



***Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy  
Żelazków za 2022 rok***

***Żelazków, marzec 2023 r.***

## SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	2
2. Wykonanie planu dochodów .....	3
3. Realizacja wydatków.....	23
4. Realizacja wydatków inwestycyjnych.....	56
5. Wynik budżetu.....	65
6. Dotacje.....	66
7. Realizacja wydatków oraz zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .....	67
8. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.....	69
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 2022 rok .....	75
10. Realizacja planu dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.....	77
11. Należności i zobowiązania.....	80
12. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.....	81
13. Informacje uzupełniające .....	87
14. Podsumowanie.....	87

## 1.WSTEP

Wójt Gminy Żelazków zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2022 rok.

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

**Dochody ogółem: 51.645.457,40**

w tym :

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

**Wydatki ogółem: 55.612.417,12**

w tym:

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

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

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

- Nr XXXVI/279/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 25 lutego 2022 roku,
- Nr XXXVII/287/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2022 roku,
- Nr XXXVIII/292/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 10 maja 2022 roku,
- Nr XXXIX/301/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2022 roku,
- Nr XLI/310/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 lipca 2022 roku,
- Nr XLII/320/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 2 września 2022 roku,
- Nr XLIII/325/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 5 października 2022 roku,
- Nr XLIV/331/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 października 2022 roku,
- Nr XLV/339/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 listopada 2022 roku,
- Nr XLVI/341/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 listopada 2022 roku,
- Nr XLVII/359/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2022 roku,

a także Zarządzeniami Wójta Gminy Żelazków:

- Nr 13/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 stycznia 2022 roku,
- Nr 24/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 21 lutego 2022 roku,
- Nr 40/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 17 marca 2022 roku,
- Nr 45/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 marca 2022 roku,
- Nr 48/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 marca 2022 roku,
- Nr 55/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
- Nr 58/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 6 maja 2022 roku,
- Nr 62/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 maja 2022 roku,
- Nr 75/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2022 roku,
- Nr 85/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 13 czerwca 2022 roku,
- Nr 94/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 6 lipca 2022 roku,
- Nr 95/2022 wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Żelazków z dnia 19 lipca 2022 roku,
- Nr 118/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 sierpnia 2022 roku,
- Nr 125/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5 września 2022 roku,
- Nr 126/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 14 września 2022 roku,
- Nr 137/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 września 2022 roku,
- Nr 146/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 7 października 2022 roku,
- Nr 151/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 24 października 2022 roku,
- Nr 158/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 21 listopada 2022 roku,
- Nr 160/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1 grudnia 2022 roku,

- Nr 166/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 13 grudnia 2022 roku,
- Nr 168/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Budżet Gminy Żelazków w wyniku wprowadzonych zmian na 31 grudnia 2022 roku kształtował się odpowiednio:

**Dochody ogółem: 70.467.613,70**

w tym :

- dochody bieżące 69.120.950,46
- dochody majątkowe 1.346.663,24

**Wydatki ogółem: 72.502.561,95**

w tym:

- wydatki bieżące 63.003.615,55
- wydatki majątkowe 9.498.946,40

**Przychody w kwocie: 4.923.366,82**

**Rozchody w kwocie: 2.888.418,57**

**Deficyt budżetu : 2.034.948,25**

W stosunku do budżetu uchwalonego, plan dochodów na koniec 2022 roku zwiększył się o kwotę 18.822.156,30 zł tj. o 36,44 %, z tego: dochody bieżące wzrosły o kwotę 19.501.603,66 zł, dochody majątkowe zmalały o kwotę 679.447,36 zł. Planowane wydatki budżetu wzrosły w stosunku do planu z początku roku o kwotę 16.890.144,83 zł tj. o 30,37 %, z tego: wydatki bieżące wzrosły o kwotę 18.954.812,22 zł, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 2.064.667,39 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w 2022 roku wyniosło odpowiednio:

**Dochody ogółem: 69.347.337,19**

w tym :

- dochody bieżące 67.996.608,87
- dochody majątkowe 1.350.728,32

**Wydatki ogółem: 64.684.831,39**

w tym:

- wydatki bieżące 56.839.369,54
- wydatki majątkowe 7.845.461,85

**Przychody w kwocie: 20.613.110,58**

**Rozchody w kwocie : 2.888.418,57**

**Nadwyżka budżetu : 4.662.505,80**

Podstawą do sporządzenia informacji o wykonaniu budżetu za 2022 rok są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku:

- sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- 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 2022 rok zostały zrealizowane w wysokości **69.347.337,19 zł**, tj. **98,41 %** wielkości planowanej, z tego:

- dochody bieżące 67.996.608,87, co stanowi 98,05 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 1.350.728,32 zł, co stanowi 1,95 % dochodów ogółem.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

/ w zł/

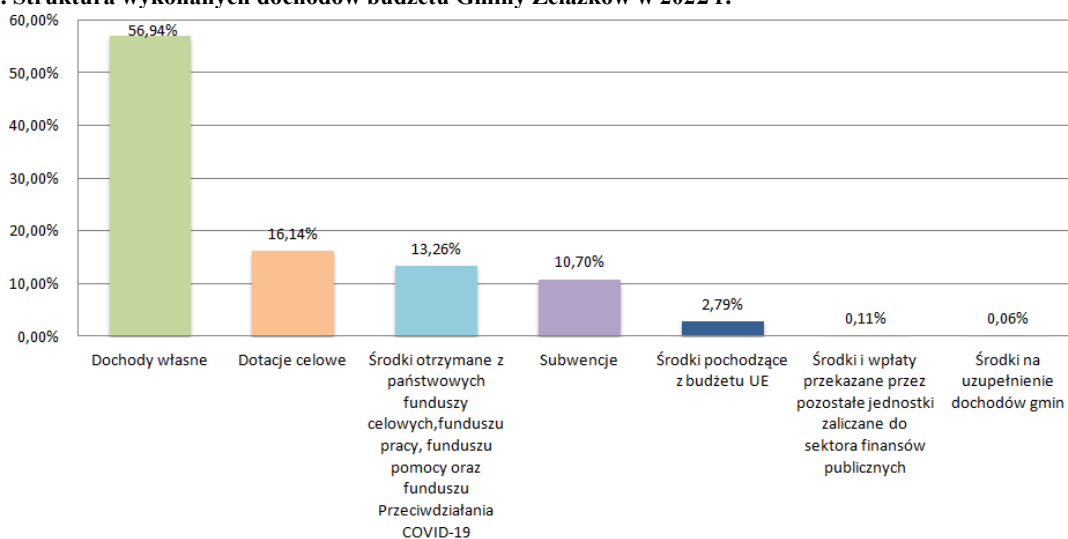
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wyk.	Struktura dochodów
<b>I Dochody bieżące</b>	<b>69.120.950,46</b>	<b>67.996.608,87</b>	<b>98,37</b>	<b>98,05</b>
1. Dochody własne w tym: - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40.258.386,57 25.333.864,57	39.479.209,19 25.333.864,57	98,06 100,00	56,93
2. Subwencje	7.418.916,00	7.418.916,00	100,00	10,70
3. Dotacje celowe w tym: - celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, - na zadania własne, - na pomoc finansową udzielaną między jst - z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	11.308.335,73 10.097.183,53 1.057.133,20 12.000,00 52.019,00 90.000,00	11.066.185,95 9.998.548,44 945.345,81 12.000,00 50.350,54 59.941,16	97,86 99,02 89,43 100,00 96,79 66,60	15,95
4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, funduszu pracy, funduszu pomocy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	8.056.315,28	7.995.025,52	99,24	11,53
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108.500,00	77.471,03	71,40	0,11
6. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	42.493,00	42.493,00	100,00	0,06
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	677.189,08	677.189,08	100,00	0,98
8. 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 jst	1.044.548,80	1.033.949,06	98,99	1,49
9. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jst	206.266,00	206.170,04	99,95	0,30
<b>II Dochody majątkowe</b>	<b>1.346.663,24</b>	<b>1.350.728,32</b>	<b>100,30</b>	<b>1,95</b>
1. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	125.440,00	125.440,00	100,00	0,18
2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	995.844,00	995.844,04	100,00	1,45
3. Sprzedaż składników majątkowych	1.000,00	5.065,04	506,50	0,00

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	71.449,24	71.449,24	100,00	0,10
5. 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 jst	152.930,00	152.930,00	100,00	0,22
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>70.467.613,70</b>	<b>69.347.337,19</b>	<b>98,41</b>	<b>100,00</b>

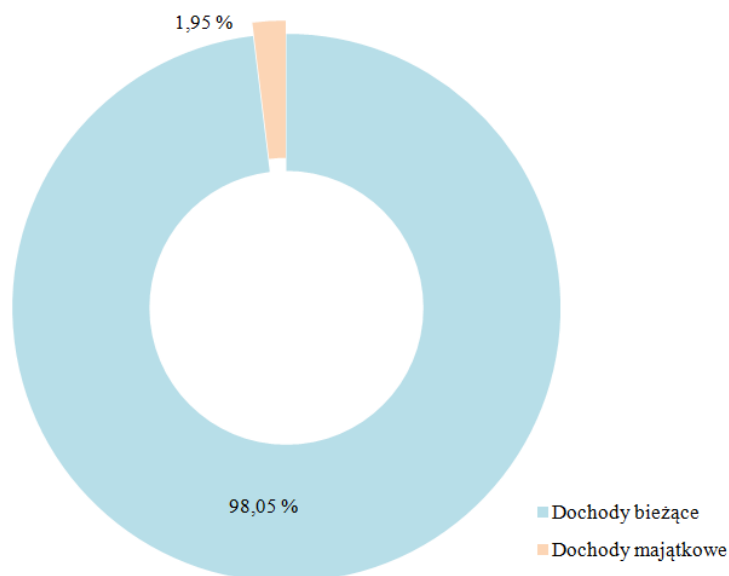
Wielkość dochodów według źródeł powstania kształtuje się następująco:

- Dochody własne – 39.484.274,23 zł, co stanowi 56,94 % ogólnej kwoty dochodów:
  - bieżące – 39.479.209,19 zł,
  - majątkowe – 5.065,04 zł.
- Subwencje – 7.418.916,00 zł, co stanowi 10,70 % ogólnej kwoty dochodów.
- Dotacje celowe z budżetu państwa i jst – 11.191.625,95 zł, co stanowi 16,14 % ogólnej kwoty dochodów:
  - bieżące – 11.066.185,95 zł,
  - majątkowe – 125.440,00 zł.
- Środki i dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.935.517,38 zł, co stanowi 2,79 % ogólnej kwoty dochodów:
  - bieżące 1.711.138,14 zł,
  - majątkowe – 224.379,24 zł.
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, funduszu pracy, funduszu pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 9.197.039,60 zł, co stanowi 13,26% ogólnej kwoty dochodów:
  - bieżące – 8.201.195,56 zł,
  - majątkowe – 995.844,04 zł.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 77.471,03 zł, co stanowi 0,11 % ogólnej kwoty dochodów:
  - bieżące – 77.471,03 zł,
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 42.493,00 zł, co stanowi 0,06 % ogólnej kwoty dochodów:
  - bieżące – 42.493,00 zł.

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



**Wykres 2. Struktura wykonanych dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Żelazków w 2022 roku.**



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

Na zrealizowane dochody 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 2022 roku w kolejności wynikającej z podziałek klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

- 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 – 832.687,57 zł.
- Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych od Zakładu Komunalnego Gminy Żelazków Sp. z o.o. – 17.258,77 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz różnych dochodów – 229,74 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

- Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 5.086,89 zł.

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- Wpływy ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy – 718.698,03 zł.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

- Dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na zadanie o charakterze użyteczności publicznej polegające na organizacji przewozów autobusowych – 147.696,00 zł.
- Środki od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę rekompensat dla operatora (PKS Kalisz sp. z o. o) na pokrycie utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 59.941,16 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: Żłotniki Małe, Borków Stary” – 91.500,00 zł.



- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 67470P Ilno, Skarszew, Skarszewek” – 995.844,04 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 248.845,01 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 3.289,01 zł.
- Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 20.158,73 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 51,02 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 89.944,79 zł:
  - Realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich – 89.944,79 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 116.462,17 zł.
- Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35,65 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.000,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów energii, ogrzewania, monitoringu, zużycia wody i ścieków, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwrot kosztów postępowania sądowego – 22.171,39 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 10.913,96 zł:
  - nieodpłatne wykonanie fotografii – 645,00 zł,
  - nadanie numeru PESEL – 10.268,96 zł.
- Środki od Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – 185.257,68 zł.
- Środki od Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację grantu „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” – 100.000,00 zł.

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

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.959,32 zł.
- Dotacja na przedterminowe wybory Wójta Gminy Żelazków – 60.145,94 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Środki z Powiatu Kaliskiego na zadanie „Remont części operacyjnej budynku remizy strażackiej jednostki OSP w Skarszewie oraz wymiana drzwi garażowych w części operacyjnej budynku remizy strażackiej OSP w Kokaninie” – 12.000,00 zł.
- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej – 1.578,91 zł.
- Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sprawiedliwości (Fundusz Sprawiedliwości) na zadanie „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP Borków Stary, OSP Czartki, OSP Goliszew, OSP Janków, OSP Kokanin, OSP Pólko, OSP Russów, OSP Skarszew, OSP Tykadłów, OSP Złotniki Małe, OSP Żelazków” – 196.217,04 zł.

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

- Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 16.039,99 zł.
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 5.573.082,17 zł:
  - od osób prawnych – 3.936.650,31 zł (111,75 % planu)
  - od osób fizycznych – 1.636.431,86 zł (87,32 % planu)
- Wpływy z podatku rolnego – 1.086.305,60 zł:
  - od osób prawnych – 71.330,10 zł (95,49 % planu),
  - od osób fizycznych – 1.014.975,50 zł (90,91 % planu).
- Wpływy z podatku leśnego – 27.769,55 zł:
  - od osób prawnych – 26.190,00 zł (103,73 % planu),

- od osób fizycznych – 1.579,55 zł (103,24 % planu).
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 1.195.152,30 zł:
  - od osób prawnych – 555.613,47 zł (112,69 % planu),
  - od osób fizycznych – 639.538,83 zł (103,31 % planu).
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 656.290,14 zł:
  - od osób prawnych – 156.969,00 zł (96,30 % planu),
  - od osób fizycznych – 499.321,14 zł (124,83 % planu).
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 14.745,00 zł (26,81 % planu). Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwo od planu.
- Wpływy z opłaty skarbowej – 38.273,26 zł (109,35 % planu).
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 210.814,97 zł (126,96 % planu).
- Wpływy z pozostałych odsetek i opłat: wydanie formatu wielojęzycznego, potrącenie za szkodę zgodnie z oświadczeniem pracownika, odsetki – 31.351,62 zł
- Wpływy z innych opłat lokalnych - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 110.828,47 zł (88,31 % planu).
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12.147,82 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40.208,74 zł.
- Udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym – 25.333.864,57 zł:
  - od osób fizycznych – 25.018.566,57 zł (100,00 % planu),
  - od osób prawnych – 315.298,00 zł (100,00 % planu).
- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 85.137,92 zł.
- Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 34.959,00 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

- Wpływy z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów – 7.418.916,00 zł, w tym:
  - subwencja oświatowa – 7.418.916,00 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek – 16.925,20 zł.
- Wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 24.293,99 zł.
- Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – 159.630,20 zł.
- Środki z Funduszu Pomocowego dla Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe – 95.641,00 zł.
- Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – 42.493,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów: zwrot zaliczek komorniczych za lata ubiegłe – 91,58 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

- Dotacja na realizację projektu grantowego pod nazwą „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – 838.297,80 zł.
- Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 460.836,00 zł.
- Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 57.390,94 zł.
- Wpływy z różnych opłat, dochodów, pozostałych odsetek, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 121.622,36 zł.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 32.671,50 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 358.693,33 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu sal – 4.252,56 zł.
- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 512.283,49 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 37.196,53 zł.

- Dotacja na Utworzenie Przedszkola Samorządowego w Goliszewie – 171.681,03 zł.
- Dotacja od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „ERASMUS+” – 648.638,32 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15.645,80 zł.
- Dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu „Poznaj Polskę” - 50.350,54 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, funkcjonowanie GOPS – 169.512,88 zł.
- Dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 27.956,40 zł.
- Wpływy z usług wykonywanych przez GOPS – 18.312,40 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 5.799,77 zł.
- Dotacja celowa na dodatek osłonowy – 998.972,59 zł.
- Dotacja na usuwanie klęsk żywiołowych – 300.375,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.651,96 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 14.205,18 zł.
- Dotacja na realizację zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022 z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówki „Senior+” – 106.061,53 zł.
- Dofinansowanie otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na realizację projektu „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków!” – (-8.357,45 zł) – rozliczenie projektu.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 16.999,24 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 693.705,03 zł:
  - Świadczenie 300+ – 61.377,03 zł,
  - Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia – 632.328,00 zł.
- Dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji na realizację przedsięwzięcia mającego na celu upowszechnianie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów pn. „Cyfrowe Kluby Seniora”, doposażenie placówek typu Senior+ - 15.000,00 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.255,58 zł.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 7.025.669,29 zł:
  - Dodatek węglowy – 6.627.960,00 zł,
  - Dodatek dla podmiotów wrażliwych – 89.159,29 zł,
  - Dodatek dla gospodarstw domowych – 308.550,00 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 6.348,80 zł.

#### **Dział 855 - Rodzina**

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (świadczenia rodzinne, karta dużej rodziny, ubezpieczenie zdrowotne, świadczenie 500+) – 7.657.072,29 zł.
- Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw: asystent rodziny – 3.000,00 zł.
- Dochody z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych – 1.295,04 zł.
- Pozostałe dochody - wpłaty dłużników alimentacyjnych – 20.872,53 zł.
- Środki z Funduszu Pomocowego dla Ukrainy – 1.401,00 zł:
  - Środki na realizację świadczeń rodzinnych – 1.401,00 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 2.518.981,37 zł.
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 91.153,11 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1,36 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.065,04 zł.

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 940,59 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20.703,64 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.210,08 zł.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu priorytetowego Czyste Powietrze – 1.600,00 zł.
- Środki od Narodowego Funduszu Ochrony na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 63.300,00 zł.
- Środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żelazków” – 12.571,03 zł.

#### **Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

#### **Dział 926 –Kultura fizyczna**

- Dotacja z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Szatnia na Medal w miejscowości Skarszew” – 33.940,00 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości na zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego Sparta Russów – 4.984,00 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości na zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego Victoria Skarszew – 4.969,00 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 730.177,76 zł, w tym: od osób fizycznych – 283.773,77 zł, od osób prawnych 446.403,99 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Żelazków w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.793.023,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 790.069,00 zł, w podatku rolnym 251.157,00 zł, od środków transportowych 751.797,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żelazków to kwota 642.370,36 zł, które w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Wysokość umorzeń zaległości to kwota 13.178,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 503,00 zł, w podatku rolnym 4.065,00 zł, w podatku transportowym 8.610,00 zł. Rozłożenie na raty zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żelazków to kwota 57.735,10 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 2022 roku w stosunku do wyżej wymienionych podatków wysłano 1.160 upomnień, sporządzono 161 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 143.135,60 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 2.518.981,37 zł. Na koniec 2022 roku zaległości wynosiły 185.101,47 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w 2022 roku w stosunku do wymienionej opłaty, wystawiono 1.670 upomnień na kwotę 301.037,89 zł oraz sporządzono 71 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 37.623,60 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 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>851 068,20</b>	<b>850 176,08</b>	<b>99,90%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 920,00	8 021,34	101,28%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 920,00	7 918,13	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,21	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 348,00	9 467,17	101,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 348,00	9 340,64	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,53	0,00%
	01095		Pozostała działalność	833 800,20	832 687,57	99,87%
		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	833 800,20	832 687,57	99,87%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 086,89</b>	<b>254,34%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	5 086,89	254,34%
		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	5 086,89	254,34%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>718 698,03</b>	<b>35,93%</b>
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	718 698,03	35,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	718 698,03	35,93%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 329 936,00</b>	<b>1 294 981,20</b>	<b>97,37%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	242 592,00	207 637,16	85,59%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	152 592,00	147 696,00	96,79%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	59 941,16	66,60%
	60016		Drogi publiczne wojewódzkie	1 087 344,00	1 087 344,04	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 500,00	91 500,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	995 844,00	995 844,04	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>264 205,00</b>	<b>272 343,77</b>	<b>103,08%</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 955,00	120 548,89	103,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 350,00	20 158,73	99,06%
		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	95 605,00	99 632,71	104,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	706,43	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,02	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 250,00	151 794,88	102,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 250,00	149 212,30	100,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 582,58	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>437 048,96</b>	<b>525 785,64</b>	<b>120,30%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 635,00	89 980,44	92,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 635,00	89 944,79	92,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,65	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	139 290,69	339,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	116 119,30	290,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 171,39	0,00%
	75095		Pozostała działalność	298 413,96	296 514,51	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	342,87	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 550,76	28 550,76	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 500,00	185 257,68	98,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 913,96	10 913,96	100,00%

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	71 449,24	71 449,24	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 108,00</b>	<b>62 105,26</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	1 959,32	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 962,00	1 959,32	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 146,00	60 145,94	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	60 146,00	60 145,94	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>208 313,00</b>	<b>209 795,95</b>	<b>100,71%</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	208 313,00	209 795,95	100,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,69	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 576,22	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	196 313,00	196 217,04	99,95%
		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%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 128 742,57</b>	<b>34 466 971,12</b>	<b>100,99%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	16 039,99	160,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	16 039,99	160,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 321 527,00	4 801 030,20	111,10%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 522 588,00	3 936 650,31	111,75%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	74 699,00	71 330,10	95,49%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 248,00	26 190,00	103,73%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 033,00	555 613,47	112,69%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 000,00	156 969,00	96,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	359,20	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	18 959,12	236,99%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 959,00	34 959,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 080 246,00	3 839 598,12	94,10%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 874 013,00	1 636 431,86	87,32%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 116 474,00	1 014 975,50	90,91%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 530,00	1 579,55	103,24%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	619 077,00	639 538,83	103,31%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	14 745,00	26,81%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	499 321,14	124,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 756,62	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 152,00	21 249,62	150,15%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 105,00	476 438,24	124,36%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 555,00	85 137,92	150,54%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	38 273,26	109,35%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 050,00	210 814,97	126,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 500,00	110 828,47	88,31%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 102,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,55	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 190,07	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 333 864,57	25 333 864,57	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 018 566,57	25 018 566,57	100,00%



		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 298,00	315 298,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 740 650,20</b>	<b>7 757 990,97</b>	<b>100,22%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 418 916,00	7 418 916,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 418 916,00	7 418 916,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 493,00	42 493,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	42 493,00	42 493,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 241,20	279 656,77	100,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	91,58	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	319,11	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 970,00	23 927,88	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	159 630,20	159 630,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 641,00	95 641,00	100,00%
		75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	16 925,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 925,20	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 264 630,28</b>	<b>3 309 560,20</b>	<b>101,38%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	966 794,80	1 001 290,15	103,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 300,00	50 741,73	56,82%
		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	4 252,56	212,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 511,14	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,17	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 197,00	37 196,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 150,22	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	685 367,80	685 367,80	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 930,00	152 930,00	100,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 174,00	126 797,77	79,16%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	801,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 850,00	35 362,29	44,85%
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 300,48	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 324,00	81 324,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 360 593,00	1 409 446,68	103,59%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	31 870,50	177,06%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	367 900,00	323 331,04	87,89%
	0830	Wpływy z usług	423 500,00	502 983,01	118,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,10	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 512,00	379 512,00	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	171 681,00	171 681,03	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 816,16	57 390,94	94,37%
	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	60 816,16	57 390,94	94,37%
80195		Pozostała działalność	716 252,32	714 634,66	99,77%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 595,00	15 645,80	100,33%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	648 638,32	648 638,32	100,00%

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 019,00	50 350,54	96,79%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207,76</b>	<b>0,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 207,76	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 207,76	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 441 183,03</b>	<b>2 363 194,53</b>	<b>96,81%</b>
	85202		Domy Pomocy społecznej	9 600,00	10 596,77	110,38%
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	10 596,77	110,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	509,31	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	509,31	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	10 074,00	9 129,76	90,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	274,00	273,40	99,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 800,00	8 856,36	90,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 554,00	13 205,86	79,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 554,00	13 205,86	79,77%
	85216		Zasiłki stałe	117 519,00	111 949,22	95,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 519,00	4 378,56	79,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	107 570,66	96,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 880,00	45 081,10	113,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 201,10	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 880,00	39 880,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 900,00	7 715,63	86,69%
		0830	Wpływy z usług	8 900,00	7 715,63	86,69%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	27 956,40	58,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	27 956,40	58,24%

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 375,00	300 375,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 375,00	300 375,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 890 281,03	1 836 675,48	97,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,36	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 205,18	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	1 041 200,00	998 972,59	95,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 433,00	121 061,53	92,82%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-7 477,53	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-879,92	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	701 648,00	693 705,03	98,87%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 000,03	16 999,24	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 074 119,29</b>	<b>7 026 924,87</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 255,58	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 255,58	0,00%
	85395	Pozostała działalność	7 074 119,29	7 025 669,29	99,32%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 074 119,29	7 025 669,29	99,32%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 000,00</b>	<b>6 348,80</b>	<b>7,94%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	6 348,80	7,94%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	6 348,80	7,94%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 742 850,17</b>	<b>7 683 640,86</b>	<b>99,24%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 543 700,00	4 525 425,13	99,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 535 000,00	4 525 425,13	99,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 161 458,00	3 122 266,94	98,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 295,04	12,95%
		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	3 132 958,00	3 100 101,57	98,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00	20 870,33	134,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	535,17	537,37	100,41%
		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	535,17	535,17	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	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	32 756,00	31 010,42	94,67%

		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	32 756,00	31 010,42	94,67%
	85595		Pozostała działalność	1 401,00	1 401,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 401,00	1 401,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 796 866,00</b>	<b>2 716 526,22</b>	<b>97,13%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 598 366,00	2 542 895,09	97,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 598 366,00	2 518 981,37	96,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 703,64	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 210,08	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 600,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 600,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	91 153,11	101,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	91 153,11	101,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 500,00	75 871,03	69,93%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 500,00	75 871,03	69,93%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 006,99	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 065,04	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,36	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	940,59	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>32 106,04</b>	<b>0,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	32 106,04	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 106,04	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 893,00</b>	<b>43 893,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	33 940,00	33 940,00	1,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 940,00	33 940,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 953,00	9 953,00	100,00%

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 953,00	9 953,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>70 467 613,70</b>	<b>69 347 337,19</b>	<b>98,41%</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>833 800,20</b>	<b>832 687,57</b>	<b>99,87%</b>
	01095		Pozostała działalność	833 800,20	832 687,57	99,87%
		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	833 800,20	832 687,57	99,87%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>59 941,16</b>	<b>66,60%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	59 941,16	66,60%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	59 941,16	66,60%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 635,00</b>	<b>89 944,79</b>	<b>92,12%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 635,00	89 944,79	92,12%
		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	97 635,00	89 944,79	92,12%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 108,00</b>	<b>62 105,26</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	1 959,32	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 962,00	1 959,32	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 146,00	60 145,94	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	60 146,00	60 145,94	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 816,16</b>	<b>57 390,94</b>	<b>94,37%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 816,16	57 390,94	94,37%

		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	60 816,16	57 390,94	94,37%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 341 575,00</b>	<b>1 299 347,59</b>	<b>96,85%</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 375,00	300 375,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 375,00	300 375,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 041 200,00	998 972,59	95,94%
		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	1 041 200,00	998 972,59	95,94%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 701 249,17</b>	<b>7 657 072,29</b>	<b>99,43%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 535 000,00	4 525 425,13	99,79%
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 535 000,00	4 525 425,13	99,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 958,00	3 100 101,57	98,95%
		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	3 132 958,00	3 100 101,57	98,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	535,17	535,17	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	535,17	535,17	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 756,00	31 010,42	94,67%



		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	32 756,00	31 010,42	94,67%
<b>OGÓLEM</b>				<b>10 187 183,53</b>	<b>10 058 489,60</b>	<b>98,74%</b>

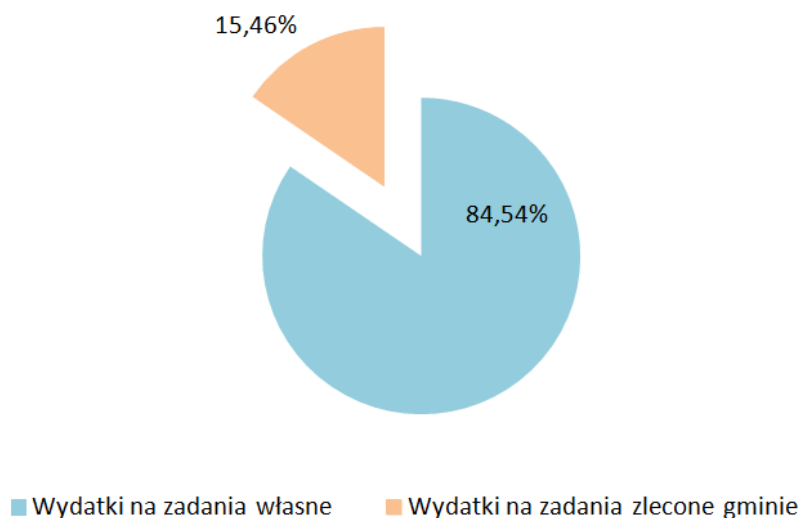
Planowane i zrealizowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>375,00</b>	<b>713,00</b>	<b>190,13%</b>
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	375,00	713,00	190,13%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>55 000,00</b>	<b>80 208,08</b>	<b>145,83%</b>
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 126,11	0,00%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	551,97	0,00%
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	51 486,00	93,61%
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>55 375,00</b>	<b>80 921,08</b>	<b>146,13%</b>

### 3. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 64.684.831,39 zł, co stanowi 89,22 % planu, w tym wydatki na zadania:

- Własne 84,54 % ogółu wydatków,
- Zlecone gminie 15,46 % ogółu wydatków, co obrazuje poniższy wykres



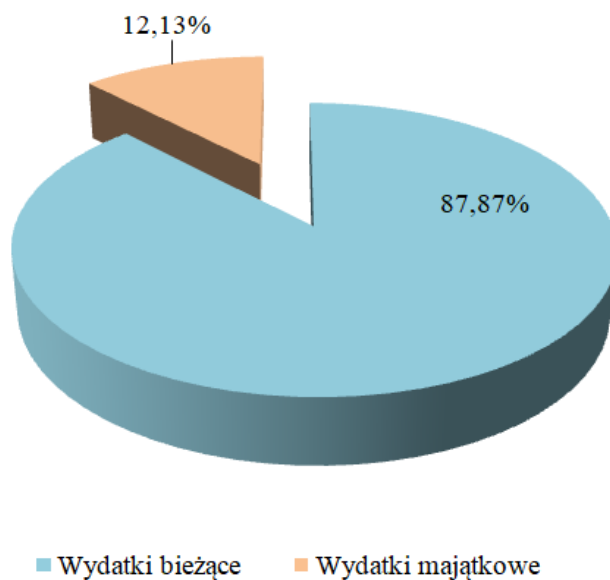
Wykonanie planu wydatków oraz strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania	Struktura wykonania do wydatków ogółem %
Wydatki bieżące	63.003.615,55	56.839.369,54	90,22 %	87,87 %
Wydatki majątkowe	9.498.946,40	7.845.461,85	82,59 %	12,13 %
<b>Ogółem</b>	<b>72.502.561,95</b>	<b>64.684.831,39</b>	<b>89,22 %</b>	<b>100,00 %</b>

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 56.839.369,54 zł, co stanowi 90,22 % planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 7.845.461,85 zł, co stanowi 82,59 % planu wydatków majątkowych. Wykonanie planu wydatków w 89,22 % 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. Na niższy procent wykonania wydatków bieżących w stosunku do planu znaczący wpływ miał brak wykonania wydatków w zakresie zakupu paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego do obrotu. W analizowanym okresie gmina nie dokonała płatności za zakup, ponieważ faktury od sprzedającego wpłynęły do urzędu po 31.12.2022 r. Zobowiązania za zakup węgla wyniosły 974.968,23 zł, a za dystrybucję 145.424,68 zł. Ponadto powstały oszczędności na nierozdysponowanej 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 2022 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. **01030 - Izby rolnicze** - plan 25.000,00 zł, wykonanie 21.696,10 zł, tj. 86,78 % planu. Wydatek stanowią składki na rzecz izb rolniczych. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania gminy.

W rozdz. **01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** – plan 154.000,00 zł, wykonanie 126.570,54 zł, tj. 82,19 % planu. Wydatki poniesiono na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (sieć wodociągowa). Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 125.460,00 zł. Zakres rzeczowy, finansowy zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – plan 1.104.000,00 zł, wykonanie 97.760,41 zł, tj. 8,86 % planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 42.768,04 zł stanowiące opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (kanalizacja). W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.060.000,00 zł, realizacja zamknęła się w kwocie 54.992,37 zł. Niski procent wykonania wynika z braku realizacji dwóch zadań majątkowych - szczegółowy opis zawarto w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **01095 - Pozostała działalność** - plan 864.200,20 zł, wykonanie 842.907,87 zł, tj. 97,54 % planu.

Wydatki dotyczą zadania zleconego z budżetu państwa tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wypłacono kwotę 816.470,60 zł. Koszty obsługi związane z podatkiem akcyzowym wyniosły łącznie 16.216,97 zł.

Ponadto zakupiono 33 sztuki kuropatwy szarej na teren obwodu łowieckiego nr 32 „Złoty Róg” w celu uzupełnienia stada na terenie Gminy Żelazków – 1.485,00 zł. W rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 8.600,00 zł, szczegółowo opisane w punkcie 4 informacji.

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W rozdz. **40095 – Pozostała działalność** – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 7.942,60 zł, tj. 0,40 % planu.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w zakresie sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W analizowanym okresie gmina nie dokonała płatności za zakup, ponieważ faktury od sprzedającego wpłynęły do urzędu po 31.12.2022 r. Zobowiązania za zakup węgla wyniosły 974.968,23 zł, a za dystrybucję 145.424,68 zł. Ponadto plan wydatków określono szacunkowo na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

W rozdz. **60004 - Lokalny transport zbiorowy** - plan 462.030,00 zł, wykonanie 414.314,80 zł, tj. 89,67 % planu.

Wydatki dotyczą świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 354.373,64 zł.

Ponadto wypłacono 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 kwocie 59.941,16 zł. – wydatek finansowany z budżetu państwa.

W rozdz. **60014 – Drogi publiczne powiatowe** – plan 3.414.213,00 zł, wykonanie 3.414.213,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 3.414.213,00 zł szczegółowo opisane w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **60016 - Drogi publiczne gminne** - plan 4.265.804,20 zł, wykonanie 4.164.634,06 zł, tj. 97,63 % planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych: naprawy cząstkowe dróg gminnych, uzupełnienie nierówności w nawierzchniach dróg, remonty przepustów, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, zakup znaków drogowych itp. Poniesiono koszty ubezpieczenia dróg gminnych oraz wydatki związane z odszkodowaniem za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej. W rozdziale realizowano zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 2.918.742,94 zł. Zakres rzeczowy, finansowy zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 15.903,41 zł, a zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **60017 – Drogi wewnętrzne** - plan 550.000,00 zł, wykonanie 511.629,31 zł, tj. 93,02 % planu.

W rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 511.629,31 zł szczegółowo opisane w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – plan 167.500,00 zł, wykonanie 154.378,00, tj. 92,17 % planu.

Wydatki zrealizowane w analizowanym okresie dotyczą zakupu nowych wiat przystankowych.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 17.479,00 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdz. **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 47.721,00 zł, wykonanie 34.323,43 zł, tj. 71,93 % planu. Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy, podatku leśnego, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat za dzierżawę gruntu pod farmę fotowoltaiczną w m. Żelazków, opłat notarialnych, opłat za energię itp. Łączna kwota wydatków bieżących to kwota 31.522,43 zł. Z funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 2.801,00 zł – szczegółowy opis zawarto w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – plan 115.500,00 zł, wykonanie 95.257,45 zł, tj. 82,47 % planu. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 95.257,45 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 – 55.919,89 zł, bieżące koszty utrzymania budynków komunalnych (energia, woda, odbiór odpadów, 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 25.102,20 zł. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 1.285,36 zł w związku z kosztami komorniczymi i sądowymi dotyczącymi egzekucji zaległości czynszowych.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W rozdz. **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan 82.000,00 zł, wykonanie 59.965,00 zł, tj. 73,13 % 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:

- 129 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
- 17 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 16 decyzji o zmianie warunków zabudowy.

Ponadto poniesiono wydatki na sporządzenie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, który jest niezbędny podczas tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

W rozdz. **75011 - Urzędy wojewódzkie** - plan 97.635,00 zł, wykonanie 89.944,79 zł, tj. 92,12 % planu. Kwota dotyczy realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich i administracji rządowej. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 80.681,69 zł, na opiekę serwisową i merytoryczną programu PB-EWID, zakup materiałów oraz szkolenia pracowników – 9.263,10 zł.

W rozdz. **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 161.520,00 zł, wykonanie 160.116,59 zł, tj. 99,13 % planu. Wydatki obejmują w szczególności: wypłaty diet za udział w sesjach, posiedzeniach komisji Rady Gminy – 148.720,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą: opłaty za licencję programu do elektronicznego głosowania, obsługi transmisji sesji rady gminy, napojów na komisje i sesje rady gminy – 11.396,59 zł.

W rozdz. **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 4.293.526,21 zł, wykonanie 4.092.370,54 zł, tj. 95,31 % planu.

W rozdziale wydatkowano środki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach (rozdział podmiotowy) w

łącznie kwocie 4.092.370,54 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz pochodnymi, PPK – 3.247.348,52 zł,
- 2) odpis na ZFŚS w kwocie 68.866,00 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 23.055,00zł,
- 4) pozostałe wydatki: zakup energii, materiałów biurowych, poligraficznych, usługi: dozór, asysta techniczna, pocztowe, prawne, ogrzewanie, woda, ścieki, remonty bieżące, szkolenia pracowników, ekwiwalenty i inne wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy

W rozdz. **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan 40.000,00 zł, wykonanie 30.802,16 zł, tj. 77,01 % planu. Przedmiotowe wydatki dotyczyły zakupu materiałów oraz usług promujących gminę o zasięgu lokalnym i regionalnym.

W rozdz. **75095 - Pozostała działalność** - plan 621.997,22 zł, wykonanie 563.605,06 zł, tj. 90,61 % planu. Wydatki w wyżej wymienionym rozdziale to: diety sołtysów - 67.500,00 zł, koszty prenumeraty poradników dla sołtysów oraz gazety sołeckiej. W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 142.000 zł stanowiące składkę na rzecz Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto - Czysta Gmina. Opłacono składki z tytułu ubezpieczenia samochodu służbowego, budynku UG oraz składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszeń : WOKiSS, AKO, „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”. Ponadto gmina realizowała projekty finansowane ze środków pomocowych, a mianowicie:

1) projekt grantowy pn. „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w oparciu o umowę o powierzenie grantu nr 1895/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W ramach projektu zakupiono 9 komputerów stacjonarnych oraz 71 laptopów - kwota 185.257,68 zł,

2) projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w oparciu o umowę nr 5235/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt ma na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. W analizowanym okresie przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz audyt środowiska IT w zakresie zidentyfikowania zagrożeń dla JST – kwota 13.483,26 zł, dalsza realizacja projektu w roku 2023.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. Na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 10.913,96 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 29.573,94 zł szczegółowo opisano w punkcie 4 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 1.962,00 zł, wykonanie 1.959,32 zł, tj. 99,86 % planu. Wydatki obejmują: wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone gminie.

W rozdz. **75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – plan 60.146,00 zł, wykonanie 60.145,94 z, tj. 100,00 % planu. W rozdziale zostały sfinansowane zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów wójta gminy Żelazków.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdz. **75412 - Ochotnicze straże pożarne** - plan 644.184,00 zł, wykonanie 606.455,83 zł, tj. 94,14 % planu. Zrealizowane wydatki związane są z zapewnieniem gotowości bojowej 11 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 – 13.635,00 zł, wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów i urządzeń przeciwpożarowych z pochodnymi – 24.737,65 zł. W ramach rozdziału wydatkowano środki na: zakup paliwa, sprzętu, części zamiennych do samochodów, zakup energii, naprawy urządzeń i samochodów OSP, ubezpieczenia

komunikacyjne, ubezpieczenia i badania lekarskie strażaków, kursy kwalifikacyjne, przeglądy techniczne samochodów strażackich. Wydatkowano środki na remont części operacyjnej budynku OSP w Kokaninie i w Skarszewie z dofinansowaniem z Powiatu Kaliskiego. Ponadto w ramach rozdziału zakupiono sprzęt oraz umundurowanie na wyposażenie jednostek OSP o łącznej wartości 198.000,00 zł. Na ten cel pozyskano środki z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 196.217,04 zł. Ze środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie – 82.619,00 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. Wydatki majątkowe wyniosły 90.000,00 zł – szczegóły w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **75414 - Obrona cywilna** - plan 600,00 zł, wykonanie 467,79 zł, tj. 77,97 % planu. W ramach rozdziału poniesiono koszty usług telekomunikacyjnych dla telefonu komórkowego, będącego w użytkowaniu służb OC Gminy Żelazków.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

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

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W rozdz. **75818 - Rezerwy ogólne i celowe** - na 2022 rok zaplanowano rezerwy w wysokości 498.449,00 zł: rezerwę ogólną w kwocie 401.404,00 zł, rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 97.045,00 zł.

W rozdz. **75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – plan 345.486,00 zł, wykonanie 345.486,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Gmina zgodnie z przepisami dokonała wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w łącznej kwocie 345.486,00 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W rozdz. **80101 - Szkoły podstawowe** - plan 15.324.781,39 zł, wykonanie 14.642.334,69 zł, tj. 95,55 % planu. Wydatki dotyczą siedmiu 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, Szkoły Podstawowej w m. Biernatki oraz Zespołu Szkół w m. Żelazków.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 14.518.918,62 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne, PPK, dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – kwota 11.199.254,09 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 475.165,04 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 427.456,28 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 54.636,26 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 1.128.594,95 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 851.495,26 zł,

- wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 8.841,88 zł (przedsięwzięcia określono w punkcie 8 sprawozdania).
- przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biernatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w kwocie 373.474,86 zł.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału stanowią kwotę 123.416,07 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 i PPK	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	1 943 232,96	1 669 994,29	273 238,67	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	1 943 700,42	1 624 034,97	319 665,45	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	2 665 705,02	2 323 668,05	342 036,97	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	1 917 661,50	1 672 558,09	245 103,41	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	1 976 082,75	1 731 114,10	244 968,65	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	2 126 510,81	1 716 753,50	409 757,31	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Biernatkach	602 867,96	461 131,09	141 736,87	0,00	0,00
Razem szkoły	13 175 761,42	11 199 254,09	1 976 507,33	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	1 457 731,39	0,00	960 840,46	123 416,07	373 474,86
Fundusz Sołecki	8 841,88	0,00	8 841,88	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>14 642 334,69</b>	<b>11 199 254,09</b>	<b>2 946 189,67</b>	<b>123 416,07</b>	<b>373 474,86</b>

W rozdz. **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 852.660,47 zł, wykonanie 789.417,26 zł, tj. 92,58 % planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 789.417,26 zł, w tym na:

- wynagrodzenia, PPK i pochodne dla nauczycieli – kwota 600.868,74 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 35.340,97 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 29.650,47 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 1.964,72 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz prawidłowym funkcjonowaniem placówek - kwota 42.797,22 zł,
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żelazków, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – kwota 21.048,22 zł.
- przekazano dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Biernatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w kwocie 57.746,92 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	164 596,28	126 905,72	37 690,56	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	165 304,47	134 092,78	31 211,69	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	101 004,59	92 325,87	8 678,72	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	76 959,14	69 070,44	7 888,70	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa w Skarszewie	74 894,17	65 490,34	9 403,83	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	96 995,11	88 217,78	8 777,33	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Biernatkach	30 868,36	24 765,81	6 102,55	0,00	0,00
Razem szkoły	710 622,12	600 868,74	109 753,38	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	78 795,14	0,00	21 048,22	0,00	57 746,92
<b>Razem</b>	<b>789 417,26</b>	<b>600 868,74</b>	<b>130 801,60</b>	<b>0,00</b>	<b>57 746,92</b>

W rozdz. **80104 - Przedszkola** - plan 4.154.814,24 zł, wykonanie 4.027.736,22 zł, tj. 96,94 % planu. W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 4.027.736,22 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – kwota 1.751.350,43 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 79.071,03 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 86.021,20 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 9.652,43 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz prawidłowym funkcjonowaniem placówek - kwota 647.595,95 zł,
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żelazków, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – kwota 593.018,94 zł,
- przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala” w m. Pólko w kwocie – 861.026,24 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	489 427,20	351 616,28	137 810,92	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	522 891,82	365 362,59	157 529,23	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	616 098,19	399 755,80	216 342,39	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	316 067,43	227 502,18	88 565,25	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	629 206,40	407 113,58	222 092,82	0,00	0,00
Razem szkoły	2 573 691,04	1 751 350,43	822 340,61	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	1 454 045,18	0,00	593 018,94	0,00	861 026,24
<b>Razem</b>	<b>4 027 736,22</b>	<b>1 751 350,43</b>	<b>1 415 359,55</b>	<b>0,00</b>	<b>861 026,24</b>

W rozdz. **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - plan 250.000,00 zł, wykonanie 152.724,26 zł, tj. 61,09 % 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 dziesięciorga dzieci. Dzieci dowożone były do następujących placówek: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kaliszu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kaliszu oraz Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Tęcza” w m. Wolica.

W rozdz. **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan 67.818,00 zł, wykonanie 48.085,48 zł, tj. 70,90 % planu. Wydatki dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty doksztalcania nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych: szkolenia nauczycieli, 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 48.100,00 zł, wykonanie 38.342,11 zł, tj. 79,71 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w dwóch szkołach i dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – kwota 34.257,23 zł,
- zakupu pomocy dydaktycznych – kwota 957,53 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 2.477,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 650,00 zł.

Koszty przedstawione zostały poniżej

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkół w Żelazkowie	14 544,96	13 517,76	1 027,20	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	23 797,15	20 739,47	3 057,68	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>38 342,11</b>	<b>34 257,23</b>	<b>4 084,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W rozdz. **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - plan 1.047.665,00 zł, wykonanie 986.893,75 zł, tj. 94,20 % planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 986.893,75 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – kwota 899.701,72 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 52.058,56 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 4.786,27 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz prawidłowym funkcjonowaniem placówek - kwota 8.754,24 zł,
- dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biernatkach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 21.592,96 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	96 496,60	91 499,00	4 997,60	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	427 247,80	400 683,53	26 564,27	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	155 997,94	138 091,54	17 906,40	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	71 042,05	67 155,05	3 887,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	75 414,05	71 698,37	3 715,68	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	139 102,35	130 574,23	8 528,12	0,00	0,00
Razem szkoły	965 300,79	899 701,72	65 599,07	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	21 592,96	0,00	0,00	0,00	21 592,96
<b>Razem</b>	<b>986 893,75</b>	<b>899 701,72</b>	<b>65 599,07</b>	<b>0,00</b>	<b>21 592,96</b>

W rozdz. **80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - plan 60.816,16 zł, wykonanie 57.390,94 zł, tj. 94,37 % planu.

Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów siedmiu placówek oświatowych, koszty obsługi zadania wyniosły 602,08 zł. Wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa.

W rozdz. **80195 - Pozostała działalność** - plan 644.784,07 zł, wykonanie 637.396,39 zł, tj. 98,85 % planu.

Wydatki w rozdziale obejmują odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych w kwocie 79.330,00 zł, koszty wynagrodzeń dla ekspertów Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego w kwocie 1.500,00 zł.

Ponadto w rozdziale realizowano dwa projekty z programu Erasmus+ z udziałem środków pomocowych oraz program z udziałem środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki tj.:

1) program Erasmus+ pn. "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING" - Wymiana doświadczeń w edukacji szkolnej". Projekt realizuje Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębem (koordynator projektu) z udziałem 4 szkół zagranicznych (z Włoch, Turcji, Rumunii, Portugalii). W 2022 roku odbyły się dwa spotkania projektowe w Polsce i we Włoszech. W 2022 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 191.764,23 zł.

2) program Erasmus+ pn. "United Games of Cultures". Projekt realizuje Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębem (koordynator projektu) z udziałem 3 szkół zagranicznych (dwie szkoły z Turcji jedna z Włoch). W 2022 roku odbyło się jedno spotkanie projektowe w Turcji. Na realizację projektu w 2022 roku wydatkowano kwotę 203.630,81 zł.

Wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą dla dzieci z Ukrainy wyniosły 95.641,00 zł.

3) program „Poznaj Polskę” z udziałem środków z ME i N realizowano w czterech gminnych szkołach – SP w Goliszewie, ZSz – P w Dębem, Kokaninie oraz w SP w Skarszewie. W ramach programu organizowano wycieczki. Koszt realizacji zadania zamknął się w kwocie 65.530,35 zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W rozdz. **85141 – Ratownictwo medyczne** - plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji dla Miasta i Gminy Stawiszyn na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia pn. „Remont i modernizacja pomieszczeń podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego nr PO1038”. Dotacja została rozliczona.

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 435.475,00 zł, wykonanie 277.101,60 zł, tj. 63,63 % planu. W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki na rzecz profilaktyki przeciwalkoholowej zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Gminy. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz pochodnymi w łącznej kwocie 87.512,11 zł. W ramach wynagrodzeń bezosobowych finansowano wynagrodzenia dla członków gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w 2022 roku odbyły się 4 spotkania), wynagrodzenie 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, wynagrodzenia za prowadzenie na rzecz dzieci i młodzieży świetlicy środowiskowo – terapeutycznej w m. Dębe oraz m. Żelazków poprzez realizację zajęć profilaktycznych dotyczących uzależnień, wynagrodzenia za prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie uzależnień. W ramach wynagrodzeń osobowych ponoszono koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS, świadczeń niezaliczanych do wynagrodzeń pracownika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W zakresie przedsięwzięć profilaktycznych sfinansowany został przewóz dzieci na pięciodniowe warsztaty dla uczniów IV-VIII klasy do Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla dzieci i młodzieży w Rogoźnie. W ramach lokalnych projektów profilaktycznych o charakterze rekreacyjno – sportowym, okolicznościowym i rozrywkowym promującym zdrowy oraz trzeźwy styl życia integrujących lokalne środowiska zorganizowano 2 czerwca w Szkole Podstawowej w Żelazkowie festyn realizujący programy „Zdrowie w naszej szkole” oraz „Trzymaj formę”. Współfinansowano również

„Bieg na pożegnanie lata”. Ponadto zorganizowano szereg zajęć sportowych promujących zdrowy styl życia, w tym zajęcia z nauki pływania dla dzieci z terenu gminy Żelazków oraz zajęcia sportowe z kickboxingu dla dzieci i osób dorosłych z terenu gminy Żelazków. W ramach wspierania organizacji czasu wolnego podczas wakacji jako formy utrwalania postaw abstynenckich u dzieci i młodzieży zorganizowano kolonie letnie w Jarosławcu dla 12 dzieci z terenu gminy, z rodzin dysfunkcyjnych. Również dla członków klubu wsparcia „Pomocna Dłoń” zorganizowano warsztaty terapeutyczne mające na celu integrację uczestników spotkań, wzmocnienie więzi ze środowiskiem oraz pielęgnowanie trzeźwości. W okresie sprawozdawczym gmina ponosiła koszty bieżącego utrzymania świetlic środowiskowych oraz pomieszczeń klubu AA w Żelazkowie.

Niewykorzystane w 2022 roku środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 232.721,29 zł zwiększą budżet 2023 roku w zakresie przewidzianym w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W rozdz. **85195 – Pozostała działalność** - plan 916,00 zł, wykonanie 896,58 zł, tj. 97,88 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 896,58 zł stanowiącą wkład własny gminy przekazany w formie dotacji na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”- partner wiodący Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Partner wiodący złożył w terminie sprawozdanie z rozliczenia dotacji.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W rozdz. **85202 - Domy pomocy społecznej** - plan 784.174,00 zł, wykonanie 694.503,63 zł, tj. 88,56 % planu.

W okresie sprawozdawczym gmina dopłacała do pobytu mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej. W 2022 roku poniesiono wydatki w stosunku do 19 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdz. **85203 – Ośrodki wsparcia** - plan 263.343,00 zł, wykonanie 230.597,04 zł, tj. 87,57 % 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 129.959,40 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 6.236,14 zł. Pozostałe koszty stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Dziennego Domu Senior +, w tym: wydatki na zakup materiałów, energii oraz usług.

W rozdz. **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - plan 3.000,00 zł wykonanie 1.753,42 zł, tj. 58,45 % 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. Obsługę administracyjno-techniczną zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 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 13.319,00 zł, wykonanie 11.289,17 zł, tj. 84,76 % planu. Opłacono składki zdrowotne za 19 osób pobierające zasiłki stałe odpowiednio w kwocie:

- 8.856,36 zł ze środków pochodzących z dotacji,

- 2.214,09 zł ze środków własnych.

Do WUW zwrócono składki zdrowotne z 2021 r. w kwocie 218,72 z ł

W rozdz. **85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

– plan 61.554,00 zł, wykonanie 30.655,86 zł, tj. 49,80 % planu. W analizowanym okresie poniesiono wydatki na:

- zasiłki okresowe dla 8 osób (33 świadczenia) – kwota 13.205,86 zł wypłacona z dotacji budżetu państwa,
- zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe – kwota 10.750,00 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 6 osób (6 świadczeń) – kwota 4.300,00 zł
- sprawienie schronienia dla 1 osoby (2 świadczenia) – kwota 2.400,00 zł.

W rozdz. **85215 - Dodatki mieszkaniowe** - plan 7.500,00 zł, wykonanie 5.589,24 zł, tj. 74,52 % planu.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. poniesiono wydatki na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla 3 rodzin (24 świadczenia).

W rozdz. **85216 - Zasiłki stałe** - plan 156.415,00 zł, wykonanie 137.965,97 zł, tj. 88,21 % planu. Na realizację wypłat zasiłków stałych kwota planu na 2022 rok wyniosła 152.000,00 zł, z tego 40.000,00 zł to środki własne gminy.

W omawianym okresie wypłacono zasiłki stałe dla 25 osób (229 świadczeń) w kwocie 134.463,12 zł z tego:

- 107.570,66 zł z dotacji z budżetu państwa,
- 26.892,46 zł ze środków własnych gminy.

Ponadto w rozdziale do WUW zwrócono nienależnie pobrane zasiłki stałe za 2021 rok w kwocie 3.502,85 zł.

W rozdz. **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** – plan 837.387,00 zł, wykonanie 797.201,47 zł, tj. 95,20 % 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 711.572,01 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 3.761,79 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 12.617,00 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 81.200,00 zł, wykonanie 50.401,84 zł,

tj. 62,07 % planu. W okresie sprawozdawczym zapewniono usługi opiekuńcze dla 6 osób (1824 świadczenia).

Wydatki obejmują wynagrodzenia z pochodnymi dla 3 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia

w ramach usług opiekuńczych – 26.863,84 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 – 23.538,00zł.

W rozdz. **85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** - plan 80.000,00 zł, wykonanie 46.594,00 zł, tj. 58,24 % planu.

W omawianym okresie na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wydatkowano kwotę 46.594,00 zł, z tego:

- na zakup posiłków dla 29 dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (3569 świadczeń) – kwota 29.614,00 zł,
- na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 20 rodzin (65 świadczeń) – kwota 16.980,00 zł.

W rozdz. **85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – plan 300.375,00 zł, wykonanie 300.375,00 zł, tj. 100,00 %

planu. W omawianym okresie wydatkowano środki na realizację zasiłków celowych dla 19 osób i rodzin (26 świadczeń),

które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej. Zadanie zrealizowano ze środków z budżetu państwa.

W rozdz. **85295 - Pozostała działalność** - plan 2.216.094,37 zł, wykonanie 2.111.429,51 zł, tj. 95,28 % 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 specjalistyczno – rehabilitacyjny. Łączna wartość wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu w 2022 roku wyniosła 116.560,45 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących projekt – kwota 46.388,02 zł. Źródło finansowania stanowiły odpowiednio:

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

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku realizowane były zadania zlecone w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022 – Moduł II obejmujące zapewnienie funkcjonowanie placówki „Senior+”, współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Kwota dofinansowania wyniosła 106.061,53 zł. W wyniku realizowanych działań w placówce Dzienny Dom Senior + dostępnych jest 30 miejsc opieki, wsparciem objęto 30 seniorów w obszarach aktywności rekreacyjnej, leczniczo-rehabilitacyjnej, kulturalnej, edukacyjnej. Łączna wartość wydatków poniesionych w związku z realizacją w/w działań wyniosła 270.192,20 zł.

W analizowanym okresie gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Cyfryzacji w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych sprzętów elektronicznych w celu rozwijania i upowszechniania kompetencji cyfrowych seniorów w ramach przedsięwzięcia pn. „Cyfrowe Kluby Seniora”. Środki wydatkowano na zakup pięciu laptopów.

Ponadto w ramach rozdziału gmina wydatkowała środki na:

- 1) wypłatę dodatku osłonowego uprawnionym mieszkańcom gminy. Wypłacono 1718 świadczeń na kwotę 980.463,31 zł, obsługa zadania zamknęła się w kwocie 18.509,28 zł – zadanie realizowane ze środków budżetu państwa,
- 2) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 693.705,03 zł, szczegółowy opis w punkcie 10 sprawozdania
- 3) na zakup 15 opasek telemedycznych i świadczenia kompleksowej usługi całodobowego centrum opieki w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – kwota 16.999,24 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdz. 85395 – **Pozostała działalność** – plan 7.074.119,29 zł, wykonanie 6.842.069,29 zł, tj. 96,72 % planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. W 2022 roku wypłacono dodatek węglowy dla 2 106 rodzin w łącznej kwocie 6.318.000,00 zł, 140 rodzin otrzymało dodatek dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła jest piec na paliwo stałe typu drewno, pelet, lub piec na paliwo typu gaz lub olej – kwota 302.500,00 zł. W ramach rozdziału wypłacono również dodatek dla podmiotów wrażliwych (szkoły, OSP) w kwocie 87.411,07 zł. Pozostałe wydatki to koszty obsługi związane z realizacją przedmiotowych zadań. Wydatki finansowano ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdz. **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - plan 4.210,00 zł, wykonanie 1.900,30 zł, tj. 45,14 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kokaninie. Dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia z dzieckiem posiadającym opinię o potrzebie kształcenia specjalnego – 819,13 zł. Ponadto zakupiono materiały na potrzeby wyposażenia gabinetu terapii – 1.081,17 zł.

W rozdz. **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – plan 70.000,00, wykonanie 49.764,00 zł, tj. 71,09 % planu. W rozdziale sfinansowano koszty wypoczynku letniego dla 100 dzieci z terenu Gminy Żelazków w okresie 07-13 sierpnia 2022 r. w Jarosławcu.

W rozdz. **85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - na plan 100.500,00 zł, wykonanie 7.936,00 zł, tj. 7,90 % planu. W 2022 roku wpłynęło 16 wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Stypendium otrzymało 15 uczniów - kwota 7.936,00 zł. Świadczenia sfinansowano ze środków z dotacji - kwota 6.348,80 zł, ze środków własnych gminy - kwota 1.587,20 zł. W 2022 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 90.500,00 zł, wykonanie 75.250,00 zł, tj. 83,15 % 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 – 48.450,00 zł.

Komisja stypendialna przyznała stypendia za I i II semestr roku szkolnego 2021/2022. Dla studentów przyznano 66 stypendiów za wyniki w nauce oraz 1 stypendium za osiągnięcia artystyczne. Stypendia za wyniki w nauce otrzymało 149 uczniów szkół podstawowych, 50 uczniów szkół ponadpodstawowych, za osiągnięcia sportowe stypendia otrzymało 18 uczniów.

### **Dział 855 – Rodzina**

W rozdz. **85501 - Świadczenie wychowawcze** - plan 4.543.700,00 zł, wykonanie 4.525.425,13 zł, tj. 99,60 % planu.

W analizowanym okresie liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze wynosiła 1 106 rodzin. Wypłacono 9 052 świadczenia na kwotę 4 511.632,34 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych wydatkowano 6.977,90 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą zadania wyniosły 6.814,89 zł.

W rozdz. **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 3.161.458,00 zł, wykonanie 3.113.476,58 zł, tj. 98,48 % planu. W analizowanym okresie na realizację wyżej wymienionych świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano kwotę 3.112.181,54 zł z tego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich dla 479 rodzin (zrealizowano 9492 świadczenia) – kwota 2.636.680,72 zł,

- na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla 28 rodzin (341 świadczeń) – kwota 153.288,78 zł,

- na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno- rentowego za 34 osoby (476 świadczeń) – kwota 222.340,73 zł,

- na obsługę świadczeń tj.: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup usług, materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 99.871,31 zł.

Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń , ściągniętych od dłużników w kwocie 1.295,04 zł.

W rozdz. **85503 - Karta Dużej Rodziny** - plan 535,17 zł, wykonanie 535,17 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wnioski o kartę dużej rodziny złożyło 78 rodzin, osobom w tych rodzinach wydano 173 karty, 3 duplikaty kart, 5 przedłużeń kart i 2 uzupełnienia składu rodziny. Na obsługę zadania wydano 535,17 zł.

W rozdz. **85504 - Wspieranie rodziny** – plan 82.763,00 zł, wykonanie 81.258,34 zł, tj. 98,18 % planu. W ramach rozdziału środki w kwocie 80.759,74 zł przeznaczono na zatrudnienie asystenta rodziny, na zakup usług wydano 498,60 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie zatrudniony jest jeden asystent rodziny. W okresie sprawozdawczym pomocą asystenta rodziny zostało objętych 14 rodzin, w tym 34 dzieci z powodu nieprawidłowego funkcjonowania, bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, uzależnień lub problemów opiekuńczo wychowawczych.

W rozdz. **85508 - Rodziny zastępcze** – plan 78.500,00 zł, wykonanie 74.992,41 zł, tj. 95,53 % planu. Wydatek został zrealizowany w związku z pobytem 10 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 32.756,00 zł, wydatkowano 31.010,42 zł, tj. 94,67 % planu.

W analizowanym okresie ze środków z dotacji opłacono składki zdrowotne za 16 osób (170 świadczeń) pobierających świadczenia opiekuńcze.

W rozdz. **85595 – Pozostała działalność** – plan 1.401,00 zł, wykonanie 1.401,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W rozdziale wypłacono świadczenia rodzinne na rzecz obywateli Ukrainy w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłacono świadczenia dla 1 rodziny (12 świadczeń).

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdz. **90002 - Gospodarka odpadami** - plan 4.193.411,00 zł, wykonanie 3.488.475,53 zł, tj. 83,19 % planu.

Poniesiono następujące wydatki dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 3.367.792,65 zł,
- pozostałe usługi: usługi pocztowe, serwis i pomoc merytoryczna programu GOMIG, usługi telekomunikacyjne- kwota 46.355,56 zł,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie wraz z pochodnymi oraz świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 70.359,58 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.663,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami – kwota 2.000,00 zł,
- refundacja dochodów z tytułu opłaty komorniczej – kwota 304,74 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 125.777,58 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi w kwocie 11.357,68 zł oraz opłata za odpady komunalne za miesiąc grudzień w kwocie 114.419,90 zł. W 2022 r. gmina uzyskała wpływy z opłat w wysokości 2.542.895,09 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 2022, Rada Gminy Żelazków podjęła uchwałę o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych gminy – uchwała nr XLV/332/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 listopada 2022 roku.

W rozdz. **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - plan 52.00,00 zł, wykonanie 41.467,14 zł, tj. 79,74 % planu. Poniesiono wydatki na zakup usług dotyczących dzierżawy, utrzymania porządku, odbioru odpadów komunalnych z koszy ulicznych na przystankach autobusowych.

W rozdz. **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan 180.387,00 zł, wykonanie 162.593,31 zł, tj. 90,14 % planu.

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków związanych z pielęgnacją oraz utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy Żelazków – kwota 94.800,00 zł. Wydatki sfinansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych wyniosły 26.253,40 zł, szczegółowy opis wydatków zawarto w punkcie 9 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 22.290,86 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdziale poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 19.249,05 zł. Szczegółowy opis zadań w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **90013 - Schroniska dla zwierząt** - plan 45.000,00 zł, wykonanie 14.439,72 zł, tj. 32,09 % 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 2022 roku opiekę nad bezdomnymi zwierzętami sprawowało schronisko dla bezdomnych zwierząt położone w m. Niedźwiedz 77. Do schroniska przekazano 6 psów.

W rozdz. **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan 1.772.169,00 zł, wykonanie 1.271.456,83 zł, tj. 71,75 % planu. Wydatki w wysokości 839.287,83 zł obejmują między innymi zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego, koszty utrzymania i bieżącej konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego. 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 282.169,00 zł. Przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - plan 177.180,00 zł, wykonanie 113.076,00 zł, tj. 63,82 % planu.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięć pn.

1) „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Żelazków” – poddano unieszkodliwianiu 105 Mg odpadów. Łączna kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 40.824,00 zł.

2) „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag z obszaru gminy Żelazków” - poddano unieszkodliwianiu 126,60 Mg odpadów. Łączna kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 68.364,00 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 3.888,00 zł, szczegółowo opisane w punkcie 9 informacji.

W rozdz. **90095 - Pozostała działalność** - plan 52.905,56 zł, wykonanie 23.706,92 zł, tj. 44,81 % planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji celowej w kwocie 2.905,56 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 (18 zdarzeń) . Usługi zgodnie z zawartą umową świadczyła Specjalistyczna Przychodnia Małych Zwierząt w Kaliszu. Ponadto finansowano usługi weterynaryjne związane ze sterylizacją zwierząt wolno żyjących w ramach programu opieki nad zwierzętami. Poniesiono wydatki finansowane z opłat i kar środowiskowych w wysokości 2.031,36 zł - opis w punkcie 9 sprawozdania.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdz. **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**- plan 199.679,00 zł, wykonanie 198.570,76 zł, tj. 99,44 % planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji na zadania w zakresie kultury i sztuki w łącznej kwocie 138.000,00 zł:

- 10.000,00 zł dla orkiestry dętej OSP Tykadłów,

- 128.000,00 zł dla Stowarzyszenia Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki w Żelazkowie.

Dotacje zostały rozliczone.

Kwota 60.570,76 zł stanowi wydatki w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowo opisane w punkcie 8 informacji.

W rozdz. **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 596.890,00 zł, wykonanie 591.861,37 zł, tj. 99,16 % planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 440.104,00 zł. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w łącznej kwocie 43.582,01 zł. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie



108.175,36 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 15.200,00 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **92116 - Biblioteki** - plan 582.466,00 zł, wykonanie 582.466,00 zł tj. 100,00 % planu. Wydatek to dotacja podmiotowa przeznaczona na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w Żelazkowie.

W rozdz. **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad nimi** - plan 551.980,40 zł, wykonanie 400.364,99 zł, tj. 72,53 % planu. Udzielono dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w oparciu o uchwałę Rady Gminy Żelazków z dnia 18 czerwca 2021 r. nr XXIX/226/2021 dla:

1) Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Goliszewie w wysokości 30.000,00 zł – Uchwała Rady Gminy Żelazków nr XXXVI/275/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.

2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Borkowie Starym w kwocie 100.000,00 zł – uchwała Rady Gminy Żelazków nr XLI/312/2022 r. z dnia 29 lipca 2022 r.

3) Parafii Zwiastowania NMP w Dębem w kwocie 100.000,00 zł – uchwała Rady Gminy Żelazków nr XXXVI/276/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.

Dotacje zostały rozliczone. W ramach środków majątkowych wydatkowano 170.364,99 zł. Zrealizowane zadania szczegółowo opisano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **92195 – Pozostała działalność** - plan 15.400,00 zł, wykonanie 8.792,30 zł, tj. 57,09 % planu. W obrębie rozdziału wydatkowano środki na zakup kwiatów i wieńca na miejsca pamięci, zakup usługi demontażu iluminacji świetlnych w postaci choinki i dekoracji lamp. Realizacja zadań z funduszu sołectkiego zamknęła się w kwocie 5.699,80 zł.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

W rozdz. **92601 - Obiekty sportowe** - plan 451.200,00 zł, wykonanie 346.717,48 zł, tj. 76,84 % planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych – boiska Orlik w Żelazkowie oraz boiska w Skarszewie (energia, woda, koszty wywozu nieczystości, usługa wertykulacji boiska, zakup drobnego wyposażenia). Poniesiono wydatki na remont i naprawę ogrodzenia boiska Orlik, zniszczonego przez wicher. Nakłady inwestycyjne w ramach rozdziału zamknęły się w kwocie 130.392,18 zł – zakres rzeczowy szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** - plan 510.653,00 zł, wykonanie 502.254,05 zł, tj. 98,36 % planu. W ramach ogłoszonego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji dla klubów sportowych na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 90.000,00 zł.

Dotacje otrzymały dwa kluby sportowe tj:

- Klub Sportowy „Sparta Russów” - kwota 20.000,00 zł,

- Klub Sportowy „Victoria Skarszew” – kwota 70.000,00 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) odpowiednio: Klub „Sparta Russów” – 10.000,00 zł, Klub „Victoria Skarszew” - 260.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 131.908,83 zł dotyczą wynagrodzeń trenerów prowadzących pozaszkolne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, opiekunów boisk odpowiedzialnych za prace porządkowo-gospodarcze na terenie boiska Orlik w Żelazkowie i boiska w Skarszewie. Ponadto w ramach rozdziału zakupiono sprzęt sportowy na rzecz w/w klubów o łącznej wartości 9.945,22 zł (dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości).

W rozdz. **92695 - Pozostała działalność** - plan 132.133,00 zł, wykonanie 131.948,33 zł, tj. 99,86 % planu. W rozdziale zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 131.948,33 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 54.108,00 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 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 167 200,20</b>	<b>1 108 934,92</b>	<b>51,17%</b>
	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%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	21 696,10	86,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	21 696,10	86,78%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	154 000,00	126 570,54	82,19%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 110,54	27,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	125 460,00	83,64%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 104 000,00	97 760,41	8,86%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	42 768,04	97,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	54 992,37	91,65%
	01095		Pozostała działalność	864 200,20	842 907,87	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 776,00	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	782,50	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	43,51	96,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 407,03	7 354,51	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 010,00	4 945,45	61,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	135,30	27,06%
		4430	Różne opłaty i składki	817 451,17	816 470,60	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	8 600,00	33,86%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>7 942,60</b>	<b>0,40%</b>
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	7 942,60	0,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	7 942,60	1,59%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 859 547,20</b>	<b>8 659 169,17</b>	<b>97,74%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	462 030,00	414 314,80	89,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	59 941,16	66,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 030,00	354 373,64	95,25%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 414 213,00	3 414 213,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 344 213,00	3 344 213,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 265 804,20	4 164 634,06	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 167,38	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	548 000,00	546 013,40	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	664 404,20	662 288,03	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 651,21	95,02%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 771,10	88,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 004 400,00	2 917 992,94	97,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	750,00	7,50%
	60017		Drogi wewnętrzne	550 000,00	511 629,31	93,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	511 629,31	93,02%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	167 500,00	154 378,00	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	151 878,00	92,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>163 221,00</b>	<b>129 580,88</b>	<b>79,39%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 721,00	34 323,43	71,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	820,07	82,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 801,00	2 801,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	26 134,55	80,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 902,00	96,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	18,00	90,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 547,81	61,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100,00	3,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 500,00	95 257,45	82,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 950,00	71,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 919,89	99,86%
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 165,21	65,14%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 196,99	85,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	240,00	24,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 285,36	42,85%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 000,00</b>	<b>59 965,00</b>	<b>73,13%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	59 965,00	73,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	48 280,00	68,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 685,00	97,38%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 214 678,43</b>	<b>4 936 839,14</b>	<b>94,67%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 635,00	89 944,79	92,12%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 216,00	61 622,69	94,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 527,00	5 527,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 085,00	12 085,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 447,00	1 447,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 399,00	2 330,59	43,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 511,00	6 493,73	99,73%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	438,78	73,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 520,00	160 116,59	99,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 920,00	148 720,00	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	719,34	71,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	10 677,25	96,19%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 293 526,21	4 092 370,54	95,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	8 346,23	92,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 734,00	2 583 731,39	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 614,00	146 613,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 974,00	439 813,44	93,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 335,00	51 795,21	91,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 170,00	23 055,00	99,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 580,00	24 680,00	86,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 700,00	132 448,21	80,42%
	4260	Zakup energii	130 000,00	87 579,23	67,37%
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	128 651,09	95,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	1 279,00	52,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	445 057,21	375 916,45	84,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	11 655,86	86,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 347,16	84,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 866,00	68 866,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 976,00	5 877,79	73,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	714,92	35,75%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 802,16	77,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 069,67	65,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 732,49	88,66%
75095		Pozostała działalność	621 997,22	563 605,06	90,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	67 500,00	75,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 700,00	14 629,00	99,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	13 430,65	65,52%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	185 257,68	98,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	25 833,28	61,51%
	4307	Zakup usług pozostałych	13 483,26	13 483,26	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	98,40	9,84%

		4430	Różne opłaty i składki	197 000,00	190 292,57	96,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 543,00	77,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 400,00	11 009,32	88,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 243,00	8 243,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 617,63	1 617,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053,33	1 053,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 573,94	98,58%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 108,00</b>	<b>62 105,26</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	1 959,32	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	280,53	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	40,19	98,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 639,00	1 638,60	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 146,00	60 145,94	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 770,00	37 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,19	1 120,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,50	141,44	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 781,00	11 781,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 421,25	5 421,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 912,06	3 912,06	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>644 784,00</b>	<b>606 923,62</b>	<b>94,13%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	644 184,00	606 455,83	94,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	13 635,00	64,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 842,65	52,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	22 895,00	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 934,00	357 707,14	95,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 821,96	78,22%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	33 481,00	93,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	8 000,00	79,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 150,00	59 326,74	93,95%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 746,34	97,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	600,00	467,79	77,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	467,79	77,97%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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	10 000,00	0,00	0,00%

			jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>843 935,00</b>	<b>345 486,00</b>	<b>40,94%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	498 449,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	401 404,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 045,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	345 486,00	345 486,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	345 486,00	345 486,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 451 439,33</b>	<b>21 380 321,10</b>	<b>95,23%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 324 781,39	14 642 334,69	95,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000,00	373 474,86	99,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 432,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 900,00	475 165,04	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 231,00	1 905 025,01	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 660,96	112 398,93	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649 337,00	1 623 716,35	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177 816,00	162 804,13	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 100,00	96,88%
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	2 868,55	89,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 208,44	558 217,04	95,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	217 360,50	199 591,17	91,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 239,00	54 636,26	93,81%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 086,50	180 657,25	99,76%
		4260	Zakup energii	160 693,00	146 222,99	91,00%
		4270	Zakup usług remontowych	144 600,27	140 207,64	96,96%
		4277	Zakup usług remontowych	600 000,00	405 942,84	67,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 990,00	6 198,28	88,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 975,00	259 660,50	86,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	92 978,10	65 304,00	70,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	7 723,94	82,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 084,67	38,74%
		4430	Różne opłaty i składki	13 875,00	12 861,98	92,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 456,28	427 456,28	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	2 391,24	60,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 698,33	14 370,81	76,86%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 030 315,01	6 889 523,64	98,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488 319,00	488 315,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 915,00	86,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 930,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 001,07	94,12%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	94 500,00	94 500,00	100,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	852 660,47	789 417,26	92,58%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 000,00	57 746,92	99,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 665,00	35 340,97	93,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 382,00	88 238,05	92,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 760,00	11 619,24	84,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 208,55	86,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 964,72	78,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	260,00	36,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 550,00	39 328,67	61,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 012,00	21 048,22	63,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 650,47	29 650,47	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	487 816,00	475 833,51	97,54%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 615,00	25 177,94	98,29%
80104		Przedszkola	4 154 814,24	4 027 736,22	96,94%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	877 000,00	861 026,24	98,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 320,00	79 071,03	98,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 300,00	543 478,65	98,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 394,00	36 076,15	99,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 804,00	259 048,90	98,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 881,00	30 569,11	92,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 362,00	139 572,30	98,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	9 652,43	77,22%
	4260	Zakup energii	91 344,00	78 160,81	85,57%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 225,75	65,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 076,72	53,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	448 300,00	418 541,56	93,36%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	612 000,00	593 018,94	96,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 696,08	84,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 792,73	89,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 021,20	86 021,20	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	530,00	40,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	449,84	17,30%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	850 182,04	828 125,26	97,41%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 606,00	53 602,52	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	152 724,26	61,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	152 724,26	61,09%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 818,00	48 085,48	70,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 050,00	17 658,00	62,95%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 257,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 511,00	30 427,48	81,12%
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	48 100,00	38 342,11	79,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 477,35	70,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 306,94	93,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	453,65	23,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	650,00	65,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	957,53	95,75%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	35 000,00	28 496,64	81,42%
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	1 047 665,00	986 893,75	94,20%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	21 592,96	63,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 811,00	52 058,56	93,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 980,00	134 248,17	95,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 352,00	15 811,48	86,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	8 754,24	47,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 786,27	87,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	132,87	26,57%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	726 370,00	703 877,10	96,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 652,00	45 632,10	93,79%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 816,16	57 390,94	94,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,08	602,08	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 214,08	56 788,86	94,31%
80195		Pozostała działalność	644 784,07	637 396,39	98,85%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	333 553,18	333 553,18	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	0,00	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 277,00	4 095,21	95,75%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 553,07	2 206,03	86,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 961,00	64 320,79	97,51%



		4301	Zakup usług pozostałych	432,35	432,35	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	816,00	816,00	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 463,97	4 188,79	76,66%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 209,50	43 209,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 653,00	1 209,56	73,17%
		4431	Różne opłaty i składki	1 510,00	1 509,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 330,00	79 330,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 028,87	53 028,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 195,45	5 195,45	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 180,68	34 180,68	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>445 391,00</b>	<b>285 998,18</b>	<b>64,21%</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 475,00	277 101,60	63,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	84,48	12,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00	27 674,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 672,00	1 670,91	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 795,00	9 646,40	65,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 538,00	718,92	28,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 201,00	47 801,88	53,59%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 468,99	41,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 227,63	37,43%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	9 223,93	76,87%
		4260	Zakup energii	6 018,00	4 162,60	69,17%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 799,00	133 069,86	81,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,40%
	85195		Pozostała działalność	916,00	896,58	97,88%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	916,00	896,58	97,88%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 804 361,37</b>	<b>4 418 356,15</b>	<b>91,97%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	784 174,00	694 503,63	88,56%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	784 174,00	694 503,63	88,56%
	85203	Ośrodki wsparcia	263 343,00	230 597,04	87,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 009,00	53 884,17	84,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 990,00	15 952,50	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	34 389,98	88,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 168,75	79,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	22 200,00	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00	43 978,15	88,76%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 570,00	73,43%
	4260	Zakup energii	14 650,00	6 654,87	45,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 370,00	34 794,96	98,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 312,34	65,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 487,86	431,18	28,98%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 744,00	83,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,14	6 236,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 180,00	99,38%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 753,42	58,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	514,52	64,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 238,90	56,31%
	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.	13 319,00	11 289,17	84,76%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	219,00	218,72	99,87%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	11 070,45	84,51%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 554,00	30 655,86	49,80%
	3110	Świadczenia społeczne	61 554,00	30 655,86	49,80%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	5 589,24	74,52%
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	5 589,24	74,52%
	85216	Zasiłki stałe	156 415,00	137 965,97	88,21%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 415,00	3 502,85	79,34%
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	134 463,12	88,46%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	837 387,00	797 201,47	95,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 761,79	83,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 980,00	550 968,43	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 690,00	41 689,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	100 210,22	97,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	8 659,32	78,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	7 678,75	73,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 476,33	73,39%
	4260	Zakup energii	19 500,00	10 855,77	55,67%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 205,40	60,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 172,31	76,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 589,27	79,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	815,59	27,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 617,00	12 617,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 936,00	64,53%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 365,36	67,58%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 200,00	50 401,84	62,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 214,44	15,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	25 649,40	53,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 538,00	94,15%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00	46 594,00	58,24%
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	46 594,00	58,24%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 375,00	300 375,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	300 375,00	300 375,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	2 216 094,37	2 111 429,51	95,28%
	3110	Świadczenia społeczne	1 021 595,00	980 463,31	95,97%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	619 400,00	619 400,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 000,00	60 300,00	88,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 860,00	133 431,35	84,53%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 325,00	39 110,56	99,45%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 559,00	4 216,42	92,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,03	2 056,06	99,81%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 716,00	5 614,00	98,22%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	870,53	52,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	146,64	94,61%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 267,00	759,39	59,94%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 524,00	605,12	39,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 150,00	33 122,98	99,92%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 296,00	14 718,42	96,22%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 731,58	86,58%
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	57 616,97	96,03%
	4227	Zakup środków żywności	25 437,00	24 748,10	97,29%

		4229	Zakup środków żywności	4 158,00	2 911,56	70,02%
		4260	Zakup energii	40 300,00	20 238,51	50,22%
		4269	Zakup energii	12 320,00	12 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 160,00	74 088,21	98,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 322,00	8 012,16	96,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 579,34	942,61	36,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 896,00	10 896,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 835,00	2 635,00	92,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	517,00	474,03	91,69%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 074 119,29</b>	<b>6 842 069,29</b>	<b>96,72%</b>
	85395		Pozostała działalność	7 074 119,29	6 842 069,29	96,72%
		3110	Świadczenia społeczne	6 848 000,00	6 620 500,00	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 282,00	91 182,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 308,23	15 700,01	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,14	1 645,83	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 422,85	11 262,30	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00	13 840,83	79,77%
		4430	Różne opłaty i składki	87 411,07	87 411,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	545,00	527,25	96,74%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>265 210,00</b>	<b>134 850,30</b>	<b>50,85%</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 210,00	1 900,30	45,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	117,18	65,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	16,77	55,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 081,17	72,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	800,00	685,18	85,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	49 764,00	71,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 764,00	71,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 500,00	7 936,00	7,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	97 500,00	7 936,00	8,14%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 500,00	75 250,00	83,15%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	26 800,00	89,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 500,00	48 450,00	80,08%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 901 113,17</b>	<b>7 828 099,05</b>	<b>99,08%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 543 700,00	4 525 425,13	99,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 519 985,00	4 511 632,34	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 410,00	5 395,25	99,73%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	682,65	56,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 814,89	90,87%
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 161 458,00	3 113 476,58	98,48%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 295,04	12,95%
	3110	Świadczenia społeczne	2 803 631,00	2 789 969,50	99,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	66 997,52	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 700,00	236 494,84	92,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 495,10	93,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705,00	2 637,65	71,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 170,00	9 934,93	81,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	535,17	535,17	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	460,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,17	75,17	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	82 763,00	81 258,34	98,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00	62 311,45	98,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 000,30	97,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	11 192,56	96,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	1 592,43	96,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	498,60	99,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	78 500,00	74 992,41	95,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	74 992,41	95,53%
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	32 756,00	31 010,42	94,67%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 756,00	31 010,42	94,67%
85595		Pozostała działalność	1 401,00	1 401,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 401,00	1 401,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 473 052,56</b>	<b>5 115 215,45</b>	<b>79,02%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	4 193 411,00	3 488 475,53	83,19%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	168,97	84,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 504,00	55 886,60	98,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 643,91	98,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 851,00	9 728,48	82,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 172,00	931,62	79,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 112 341,00	3 413 848,21	83,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 830,00	304,74	10,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	41 467,14	79,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	41 467,14	79,74%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 387,00	162 593,31	90,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 423,00	10 741,26	94,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 964,00	132 603,00	89,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 249,05	96,25%
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	14 439,72	32,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 439,72	32,09%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 772 169,00	1 271 456,83	71,75%
	4260	Zakup energii	990 000,00	582 369,71	58,83%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	582 169,00	539 087,12	92,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	177 180,00	113 076,00	63,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 180,00	113 076,00	63,82%
90095		Pozostała działalność	52 905,56	23 706,92	44,81%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 905,56	2 905,56	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 801,36	52,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 946 415,40</b>	<b>1 782 055,42</b>	<b>91,56%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 679,00	198 570,76	99,44%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00	138 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 388,83	99,85%
	4220	Zakup środków żywności	37 179,00	36 091,78	97,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 090,15	99,94%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 890,00	591 861,37	99,16%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 104,00	440 104,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 823,00	49 472,03	99,30%
	4260	Zakup energii	15 680,00	11 503,51	73,36%
	4270	Zakup usług remontowych	64 893,00	64 885,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00	10 606,19	97,13%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	90,64	90,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 370,00	15 200,00	98,89%
92116		Biblioteki	582 466,00	582 466,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 466,00	582 466,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	551 980,40	400 364,99	72,53%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	128 384,59	45,85%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 561,41	37 561,41	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 418,99	4 418,99	100,00%
92195		Pozostała działalność	15 400,00	8 792,30	57,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	954,00	95,40%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 699,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	2 138,50	24,58%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 093 986,00</b>	<b>980 919,86</b>	<b>89,66%</b>
92601		Obiekty sportowe	451 200,00	346 717,48	76,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	20 102,65	68,84%
	4260	Zakup energii	40 000,00	31 015,00	77,54%
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	159 900,00	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 307,65	66,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	130 392,18	60,93%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	510 653,00	502 254,05	98,36%
	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	270 000,00	270 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 117,33	93,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 500,00	130 791,50	97,24%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	400,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 953,00	9 945,22	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	132 133,00	131 948,33	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 989,00	52 935,29	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 636,00	24 505,04	99,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 108,00	54 108,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>72 502 561,95</b>	<b>64 684 831,39</b>	<b>89,22%</b>

#### Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone gminie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>833 800,20</b>	<b>832 687,57</b>	<b>99,87%</b>
	01095		Pozostała działalność	833 800,20	832 687,57	99,87%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 776,00	<b>98,67%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	782,50	<b>99,43%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	43,51	<b>96,69%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 907,03	5 869,51	<b>99,36%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00	4 945,45	<b>98,71%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	817 451,17	816 470,60	<b>99,88%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>59 941,16</b>	<b>66,60%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	59 941,16	<b>66,60%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	59 941,16	<b>66,60%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 635,00</b>	<b>89 944,79</b>	<b>92,12%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 635,00	89 944,79	<b>92,12%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 216,00	61 622,69	<b>94,49%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 527,00	5 527,00	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 085,00	12 085,00	<b>100,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 447,00	1 447,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 399,00	2 330,59	<b>43,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 511,00	6 493,73	<b>99,73%</b>
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	438,78	<b>73,13%</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 108,00</b>	<b>62 105,26</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	1 959,32	<b>99,86%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	280,53	<b>99,48%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	40,19	<b>98,02%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 639,00	1 638,60	<b>99,98%</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenta gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 146,00	60 145,94	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 770,00	37 770,00	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,19	1 120,19	<b>100,00%</b>



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,50	141,44	<b>99,96%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 781,00	11 781,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 421,25	5 421,25	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 912,06	3 912,06	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 816,16</b>	<b>57 390,94</b>	<b>94,37%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 816,16	57 390,94	<b>94,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,08	602,08	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 214,08	56 788,86	<b>94,31%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 341 575,00</b>	<b>1 299 347,59</b>	<b>96,85%</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 375,00	300 375,00	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	300 375,00	300 375,00	<b>100,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	1 041 200,00	998 972,59	<b>95,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 021 595,00	980 463,31	<b>95,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 520,00	10 520,00	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	1 811,54	<b>99,81%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	111,85	<b>93,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 487,68	<b>99,18%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	4 578,21	<b>81,03%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 701 249,17</b>	<b>7 657 072,29</b>	<b>99,43%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 535 000,00	4 525 425,13	<b>99,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 519 985,00	4 511 632,34	<b>99,82%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 410,00	5 395,25	<b>99,73%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	682,65	<b>56,65%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 814,89	<b>90,87%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 958,00	3 100 101,57	<b>98,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 803 631,00	2 789 969,50	<b>99,51%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	58 997,52	<b>100,00%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 300,00	235 117,14	<b>92,46%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 495,10	<b>99,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	704,18	<b>99,88%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 170,00	9 166,13	<b>99,96%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	<b>100,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	<b>100,00%</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	535,17	535,17	<b>100,00%</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	460,00	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,17	75,17	<b>100,00%</b>
	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	32 756,00	31 010,42	<b>94,67%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 756,00	31 010,42	<b>94,67%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>10 187 183,53</b>	<b>10 058 489,60</b>	<b>98,74%</b>

#### Plan i wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody</b>					
900	90002	0490	2 598 366,00	2 518 981,37	96,94%
900	90002	0640	0,00	20 703,64	
900	90002	0910	0,00	3 210,08	
<b>Razem</b>			<b>2 598 366,00</b>	<b>2 542 895,09</b>	<b>97,87%</b>
<b>Wydatki</b>					
900	90002	3020	200,00	168,97	84,49%
900	90002	4010	56 504,00	55 886,60	98,91%
900	90002	4040	3 690,00	3 643,91	98,75%
900	90002	4110	11 851,00	9 728,48	82,09%
900	90002	4120	1 172,00	931,62	79,49%
900	90002	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90002	4260	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90002	4280	60,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	4 112 341,00	3 413 848,21	83,01%
900	90002	4360	300,00	300,00	100,00%
900	90002	4430	2 830,00	304,74	10,77%
900	90002	4440	1 663,00	1 663,00	100,00%
900	90002	4610	500,00	0,00	0,00%
900	90002	4700	300,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>4 193 411,00</b>	<b>3 488 475,53</b>	<b>83,19%</b>

## 4. RALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Gmina zaplanowała wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 9.498.946,40 zł, wydatki za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w wysokości 7.845.561,85 zł co stanowi 82,59 % planu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 235 400,00</b>	<b>189 052,37</b>	<b>84 870,00</b>	<b>15,30%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>150 000,00</b>	<b>125 460,00</b>	<b>84 870,00</b>	<b>83,64%</b>

	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>125 460,00</b>	<b>84 870,00</b>	<b>83,64%</b>
		Budowa łącznika sieci wodociągowej PE DN 200 na trasie SUW Janków - sieć Żelazków wraz z modernizacją SUW w Jankowie - dok. projektowa	150 000,00	125 460,00	84 870,00	83,64%
<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>54 992,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5,19%</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Przebudowa i modernizacja wiaty do celów magazynowo - warsztatowych na terenie oczyszczalni ścieków w Skarszewie	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej Dębe-Skarszew	900 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>6230</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 992,37</b>	<b>0,00</b>	<b>91,65%</b>
		Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	54 992,37	0,00	91,65%
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 400,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,86%</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>25 400,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,86%</b>
		Wykonanie placu rekreacyjno - sportowego w m. Skarszew	10 000,00	4 300,00	0,00	43,00%
		Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Kokanin	15 400,00	4 300,00	0,00	27,92%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 978 613,00</b>	<b>6 844 585,25</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 414 213,00</b>	<b>3 414 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4587P od Żłotnik Wielkich do granic Gminy Żelazków	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%
	<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>3 344 213,00</b>	<b>3 344 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek-Tykadłów-Goliszew"	3 344 213,00	3 344 213,00	0,00	100,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 014 400,00</b>	<b>2 918 742,94</b>	<b>0,00</b>	<b>96,83%</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 004 400,00</b>	<b>2 917 992,94</b>	<b>0,00</b>	<b>97,12%</b>
		Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 122 i 81 w m. Borków Stary	230 000,00	229 378,34	0,00	99,73%
		Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 222 w m. Żłotniki Małe	154 400,00	154 319,08	0,00	99,95%
		Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno, Skarszew, Skarszewek	2 350 000,00	2 319 867,99	0,00	98,72%
		Przebudowa drogi gminnej nr 4707P relacji Czartki - Florentyna	20 000,00	173,80	0,00	0,87%
		Przebudowa parkingu przy drodze gminnej dz. nr 274 w m. Goliszew	120 000,00	119 003,73	0,00	99,17%

		Wykonanie dokumentacji projektowej an przebudowę drogi gminnej 4708P w m. Dębe	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 4349P w m. Złotniki Małe do granic Gminy Żelazków	50 000,00	25 250,00	0,00	50,50%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 4700P w m. Strugi do granic Gminy Żelazków	30 000,00	20 000,00	0,00	66,67%
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50%</b>
		Wykup gruntu dz. nr 82/1 w m. Borków Stary z przeznaczeniem pod drogę gminną	10 000,00	750,00	0,00	7,50%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>550 000,00</b>	<b>511 629,31</b>	<b>0,00</b>	<b>93,02%</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>550 000,00</b>	<b>511 629,31</b>	<b>0,00</b>	<b>93,02%</b>
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 381 w m. Skarszew	400 000,00	361 629,31	0,00	90,41%
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 384 w m. Goliszew	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 573,94</b>	<b>0,00</b>	<b>98,58%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 573,94</b>	<b>0,00</b>	<b>98,58%</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 573,94</b>	<b>0,00</b>	<b>98,58%</b>
		Utworzenie pomieszczenia kasy w budynku Urzędu Gminy wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem	30 000,00	29 573,94	0,00	98,58%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Utwardzenie placu manewrowego przed budynkiem OSP Czartki	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
		Utwardzenie placu manewrowego przed budynkiem OSP w Jankowie	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>97 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>97 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6800</b>	<b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>97 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 045,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>262 430,00</b>	<b>123 416,07</b>	<b>0,00</b>	<b>47,03%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>262 430,00</b>	<b>123 416,07</b>	<b>0,00</b>	<b>47,03%</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,10%</b>
		Modernizacja kotłowni w ZSz-P w m. Dębe	15 000,00	12 915,00	0,00	86,10%
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>135 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" - montaż windy w ZSz-P w Dębe	135 930,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>6067</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 001,07</b>	<b>0,00</b>	<b>94,12%</b>

			Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" - zakup schodolazu dla ZSz-P w Russowie	17 000,00	16 001,07	0,00	94,12%
		<b>6100</b>	<b>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	<b>94 500,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	94 500,00	94 500,00	0,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40%</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40%</b>
			Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy środowiskowo - terapeutycznej w m. Kolonia Skarszewek	30 000,00	29 520,00	0,00	98,40%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 249,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 249,05</b>	<b>0,00</b>	<b>96,25%</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 249,05</b>	<b>0,00</b>	<b>96,25%</b>
			Zakup traktorka ogrodowego do wykaszania terenów zielonych	20 000,00	19 249,05	0,00	96,25%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wymiana oświetlenia ulicznego na solarne na terenie Gminy Żelazków	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>337 350,40</b>	<b>185 564,99</b>	<b>0,00</b>	<b>55,01%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 370,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89%</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 370,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89%</b>
			Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac przy świetlicy wiejskiej w m. Biernatki	15 370,00	15 200,00	0,00	98,89%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>321 980,40</b>	<b>170 364,99</b>	<b>0,00</b>	<b>52,91%</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>280 000,00</b>	<b>128 384,59</b>	<b>0,00</b>	<b>45,85%</b>
			Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków	200 000,00	128 384,59	0,00	64,19%
			Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku w Żelazkowie - siedziby Urzędu Gminy	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie rewitalizacji dziedzica głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>37 561,41</b>	<b>37 561,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków	37 561,41	37 561,41	0,00	100,00%
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 418,99</b>	<b>4 418,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

			Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków	4 418,99	4 418,99	0,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>268 108,00</b>	<b>184 500,18</b>	<b>0,00</b>	<b>68,82%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>214 000,00</b>	<b>130 392,18</b>	<b>0,00</b>	<b>60,93%</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>214 000,00</b>	<b>130 392,18</b>	<b>0,00</b>	<b>60,93%</b>
			Modernizacja boiska sportowego w m. Skarszew	130 000,00	51 385,38	0,00	39,53%
			Pomieszczenia szkoleniowe dla budynku "Szatnia na Medal" w m. Skarszew	84 000,00	79 006,80	0,00	94,06%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 108,00</b>	<b>54 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>54 108,00</b>	<b>54 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			Zakup altany wraz z montażem i utwardzeniem terenu na plac zabaw w Borkowie Starym	17 300,00	17 300,00	0,00	100,00%
			Zakup altany wraz z montażem na plac zabaw w Russowie	36 808,00	36 808,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 498 946,40</b>	<b>7 845 461,85</b>	<b>84 870,00</b>	<b>82,59%</b>

Zakres rzeczowy wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01043**

**Budowa łącznika sieci wodociągowej PE DN 200 na trasie SUW Janków – sieć Żelazków wraz z modernizacją SUW w Jankowie – dok. projektowa – wykonano 125.460,00 zł, tj. 83,64 % planu.**

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową łącznika sieci wodociągowej w Jankowie. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 40.590,00 zł. Prace projektowe i uzgodnienia w zakresie opracowania dokumentacji dotyczącej modernizacji SUW w Jankowie na kwotę 84.870,00 zł zostaną zakończone do 30.06.2023 r. zgodnie z uchwałą nr XLVII/358/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2022.

##### **Rozdział 01044**

**Przebudowa i modernizacja wiaty do celów magazynowo - warsztatowych na terenie oczyszczalni ścieków w Skarszewie – wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.**

Inwestycja nie została zrealizowana ze względu na trudności ze znalezieniem wykonawcy zadania. Ponadto oczyszczalnia ścieków w Skarszewie musi przejść gruntowną modernizację. W związku z tym przebudowa wiaty zostanie ujęta w projekcie modernizacji całej oczyszczalni ścieków.

**Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej Dębe-Skarszew – wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.**

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.

Po przeanalizowaniu najpilniejszych potrzeb Gminy Żelazków jeśli chodzi o system kanalizacji sanitarnej, w pierwszej kolejności należy przeprowadzić modernizację przepompowni ścieków, dlatego modernizacja i rozbudowa kanalizacji Dębe – Skarszew zostanie zrealizowana w terminie późniejszym.

**Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – wykonano 54.992,37 zł, tj. 91,65 % planu.**

W analizowanym okresie gmina dofinansowała 12 osobom fizycznym budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 54.992,37 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.

## **Rozdział 01095**

### **Wykonanie placu rekreacyjno - sportowego w m. Skarszew – wykonano 4.300,00 zł, tj. 43,00 % planu.**

W roku sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowej inwestycji. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane ze względu na brak dofinansowania na ten cel (gmina ubiegała się o środki w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”).

### **Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Kokanin – wykonano 4.300,00 zł, tj. 27,92 % planu.**

W roku sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowej inwestycji. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane ze względu na brak dofinansowania na ten cel (gmina ubiegała się o środki w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”).

## **Dział 600 - Transport i łączność**

### **Rozdział 60014**

#### **Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4587P od Złotnik Wielkich do granic Gminy Żelazków – wykonanie 70.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.**

W oparciu o uchwałę Nr XLII/318/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 2 września 2022 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego w zakresie dróg powiatowych oraz porozumienie z Powiatem Kaliskim wykonano dokumentację na przebudowę drogi powiatowej o długości 2,721 km w zakresie jej poszerzenia do 5,5 m wraz z utwardzeniem pasa ruchu dla rowerów o szerokości 1,6 m i utwardzeniem poboczy.

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

W ramach zadania udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu zgodnie z uchwałą Nr XXX/239/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku Powiatowi Kaliskiemu oraz uchwałą nr XXXVII/284/2022 r. w sprawie zmiany przywołanej uchwały. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty dotacji zgodnie z podpisaną umową. Dotowany w terminie złożył sprawozdanie rzeczowo – finansowe z rozliczenia dotacji, sprawozdanie zostało zatwierdzone.

### **Rozdział 60016**

#### **Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 122 i 81 w m. Borków Stary – wykonano 229.378,34 zł, tj. 99,73 5 planu.**

W ramach realizacji zadania przebudowano odcinek drogi gminnej o długości 621 m i szerokości 4 m oraz wykonano parking. Na powyższy cel gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

#### **Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 222 w m. Złotniki Małe – wykonanie 154.319,08 zł, tj. 99,95 % planu.**

W okresie sprawozdawczym przebudowano odcinek drogi gminnej o długości 644 m i szerokości 4 m, wykarczowano krzaki i zarośla oraz odmulono rowy przydrożne. Na powyższy cel gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

#### **Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno, Skarszew, Skarszewek – wykonanie 2.319.867,99 zł, tj. 98,72 % planu.**

Przebudowa drogi polegała na poszerzeniu drogi do 5,5 m na odcinku o długości 1,884 km. Wykonano nową nakładkę asfaltową, odmulono rowy, wyczyszczono i przebudowano przepusty, umocniono pobocza, zamontowano bariery ochronne oraz zamontowano oznakowanie poziome i pionowe. Ponadto wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem inspektora nadzoru, zakupiono tablice informacyjne. Na powyższy cel gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

#### **Przebudowa drogi gminnej nr 4707P relacji Czartki-Florentyna – wykonanie 173,80 zł, tj. 0,87 5 planu.**

Nakłady poniesione w roku sprawozdawczym dotyczyły aktualizacji dokumentacji. Przebudowę drogi planuje się na rok 2023 w związku z otrzymaniem wstępnej promesy z Rządowego programu Polski Ład. W związku ze wsparciem finansowym zakłada się przebudowę drogę na odcinku 6,23 km, poszerzenie do 5,5 m, wykonanie chodnika z kostki betonowej, ścieżki rowerowej oraz wykonanie aktywnych przejść dla pieszych.

**Przebudowa parkingu przy drodze gminnej dz. Nr 274 w m. Goliszew – wykonanie 119.003,73 zł, tj. 99,17 % planu.**

Przebudowa parkingu obejmowała prace rozbiórkowe i przygotowawcze. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego. Na powierzchni 722,15 m<sup>2</sup> wykonano nawierzchnię parkingową z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz niezbędne odwodnienie.

**Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 4708P w m. Dęba – wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – kosztorysową. Dokonano stosownych zgłoszeń robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację prac budowlanych, złożono wniosek o dofinansowanie ze środków z RFRD, wniosek uzyskał akceptację.

**Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 4349P w m. Złotniki Małe do granic Gminy Żelazków – wykonanie 25.250,00 zł, tj. 50,50 % planu.**

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową – kosztorysową oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Kaliszu.

**Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 4700P w m. Strugi do granic Gminy Żelazków – wykonanie 20.000,00 zł, tj. 66,67 % planu.**

W analizowanym okresie wykonano dokumentację projektową – kosztorysową odcinka drogi o długości 170 m.

**Wykup gruntu dz. Nr 82/1 w m. Borków Stary z przeznaczeniem pod drogę gminną – wykonanie 750,00 zł, tj. 7,50 % planu.**

Na wniosek mieszkańców miejscowości Borków Stary, Gmina Żelazków podjęła decyzję o przejęciu dz. nr 82/1 służącej jako dojazd do nieruchomości zamieszkujących przez mieszkańców wsi pod drogę gminną. W 2022 roku wykonano wycenę przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Przedłużające się procedury nie pozwoliły przejąć terenu w 2022 roku.

**Rozdział 60017**

**Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 381 w m. Skarszew – wykonano 361.629,31 zł, tj. 90,41 % planu.**

W okresie sprawozdawczym zaktualizowano dokumentację projektową przebudowy drogi. W ramach prac budowlanych przy boisku sportowym w Skarszewie na długości 360 m wykonano nakładkę asfaltową o szerokości 4 m. Umocniono pobocza, zamontowano oznakowanie pionowe, poniesiono wydatki związane z zapewnieniem inspektora nadzoru.

**Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 384 w m. Goliszew – wykonano 150.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.**

W ramach zadania powstała droga wewnętrzna utwardzona kruszywem łamanym o długości 910 m i szerokości 4 m.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75095**

**Utworzenie pomieszczenia kasy w budynku Urzędu Gminy wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem – wykonano 29.573,94 zł, tj. 98,58 % planu.**

W ramach realizacji zadania na parterze budynku wykonano pomieszczenie kasy wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75412**

**Utwardzenie placu manewrowego przed budynkiem OSP Czartki – wykonano 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.**

Prace w zakresie utwardzenia placu manewrowego polegały na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne. Na powierzchni 400 m<sup>2</sup> ułożono warstwę betonu RM 2,5 MPA – 5,0 cm oraz kostkę betonową o grubości 8 cm. Dodatkowo wymieniono przepust wzdłuż drogi gminnej aby zachować odpowiadające odwodnienie drogi gminnej i placu manewrowego.



**Utwardzenie placu manewrowego przed budynkiem OSP w Jankowie – wykonano 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.**

Prace w zakresie utwardzenia placu manewrowego polegały na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne. Na powierzchni 120 m<sup>2</sup> ułożono warstwę betonu RM 2,5 MPA – 5,0 cm oraz kostkę betonową o grubości 8 cm.

Dodatkowo wyremontowano i odmulono istniejącą kanalizację deszczową.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818**

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

W budżecie zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 97.045,00 zł – rezerwa nie została wykorzystana.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101**

**Modernizacja kotłowni w ZSz-P w m. Dębe – wykonano 12.915,00 zł, tj. 86,10 % planu.**

W ramach realizacji zadania wykonano prace w związku z dostosowaniem kotłowni do wymogów w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska, zmodernizowano komin. Zadanie zrealizowano.

**Grant „Dostępna Szkoła” – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – montaż windy w ZSz -P w Dębe – wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku ze względu na trudności ze znalezieniem wykonawcy. Gmina wystąpiła do instytucji zarządzającej o zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania w zakresie możliwości zwiększenia nakładów na realizację przedmiotowego zadania oraz wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do roku 2023. Na początku 2023 roku otrzymano pozytywną odpowiedź.

**Grant „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – zakup schodolazu dla ZSzP w Russowie – wykonano 16.001,07 zł, tj. 94,12 % planu.**

W ramach realizacji standardu w zakresie zwiększenia dostępności architektonicznej dla dzieci z niepełnosprawnościami zakupiono schodolaz. Zadanie zrealizowano.

**Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków – wykonano 94.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.**

W roku sprawozdawczym wykonano kompletną dokumentację budowlaną z wszystkimi branżami oraz mapę do celów projektowych. Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Na początku 2023 roku gmina otrzymała pozytywną decyzję w tym zakresie. Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się na wiosnę 2023. Powstanie budynek o powierzchni 1216 m<sup>2</sup> w którym zostaną zlokalizowane pomieszczenia przedszkolne oraz pomieszczenia dla dzieci z klas I-III wraz z niezbędną infrastrukturą. Dodatkowo w myśl obowiązujących trendów budowlanych budynek będzie energooszczędny, zostaną zamontowane na nim panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Na powyższe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z RFIL oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Łód”.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85154**

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

W ramach zadania wykonano mikroinstalację z panelami fotowoltaicznymi o mocy 3,6 kW. Instalacja została przyłączona do sieci elektroenergetycznej ENERGA- OPERATOR S.A.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90004**

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

Na potrzeby utrzymania porządku i czystości na terenach zielonych należących do Gminy Żelazków zakupiono traktorek ogrodowy z silnikiem spalinowym o mocy 24KM i szerokości koszenia 1,1 m.

### **Rozdział 90015**

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

Wzorem lat ubiegłych Gmina Żelazków przeznaczyła w budżecie inwestycyjnym środki na montaż lamp solarnych. Lampy solarne zamontowano w następujących miejscowościach: Jankowie, Goliszewie Żelazkowie, Zborowie, Tykadłowie, Kolonii Skarszewek, Górach Zborowskich. Do montażu lamp wytypowano miejsca szczególnie niebezpieczne tj. zakręty dróg, przystanki, przejścia dla pieszych, skrzyżowania.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109**

**Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac przy świetlicy wiejskiej w m. Biernatki – wykonano 15.200,00 zł, tj. 98,89 % planu.**

Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołectwa Florentyna. W ramach realizacji zadania powstała drewniana altana o wymiarach 7 m na 3 m, kryta blachą wraz z wyposażeniem (3 stoły i 6 ławek).

### **Rozdział 92120**

**Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków – wykonano 170.364,99 zł, tj. 70,40 % planu.**

Zadanie realizowane jest z udziałem środków pomocowych w ramach WRPO na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.980.379,07 zł. Trwają końcowe uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Z uwagi na przedłużającą się procedurę w tym zakresie, uzyskano z instytucji zarządzającej zgodę na wydłużenie terminu realizacji części prac budowlanych. Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu delegatura w Kaliszu, aby przystąpić do dalszych prac projektowych wykonano szereg prac rozbiórkowych: skuto tynki, posadzki i sufity aby móc dokładnie zbadać system wybudowania budynku i jak najdokładniej odtworzyć jego stan pierwotny.

**Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku w Żelazkowie – siedziby Urzędu Gminy – wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków ze względu na przedłużające się negocjacje w sprawie wykonania projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu delegatura w Kaliszu. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

**Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie rewitalizacji dziedzińca głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie – wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.**

Ze względu na przedłużające się negocjacje w sprawie wykonania projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu delegatura w Kaliszu, w roku sprawozdawczym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku. Na realizację w/w zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu – Polski Ład.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601**

**Modernizacja boiska sportowego w m. Skarszew – wykonano 51.385,38 zł, tj. 39,53 % planu.**

W ramach realizacji zadania zmodernizowano boisko sportowe w Skarszewie do wymogów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie dostosowania do norm dla IV ligi rozgrywek piłki nożnej. Wykonano ogrodzenie widowni dla gospodarzy i gości. Zakupiono i zamontowano nowe siedziska dla trenerów, zwiększono ilość miejsc dla zawodników rezerwowych do 13 miejsc na każdej ławce. Wyznaczono punkty pomocy medycznej. Wykonano prace w zakresie zabezpieczenia ogrodzenia zewnętrznego (za trybunami od strony boiska), aby uniemożliwić niekontrolowane wejście na

teren zawodów piłkarskich osobom trzecim. Wszystkie metalowe elementy ogrodzenia, które stwarzały zagrożenie dla zawodników zostały odpowiednio zabezpieczone.

**Pomieszczenia szkoleniowe dla budynku „Szatnia na Medal” w m. Skarszew – wykonano 79.006,80 zł, tj. 94,06 % planu.**

Inwestycja dotyczyła zakupu, transportu i ustawienia dwóch kontenerów o wymiarach 6 x 3 m przy istniejącym budynku szatni na terenie boiska sportowego w m. Skarszew. Kontener nr 1 jest pomieszczeniem dla sędziów, wyposażony został w łazienkę (prysznic, umywalka, w-c ), natomiast kontener nr 2 stanowi pokój szkoleniowy.

**Rozdział 92695**

**Zakup altany wraz z montażem i utwardzenie terenu na plac zabaw w Borkowie Starym – wykonanie 17.300,00 zł, tj. 100,00 % planu.**

W analizowanym okresie wykonano drewnianą altanę o wymiarach 4 m na 6 m oraz utwardzenie z kostki betonowej. Wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego.

**Zakup altany wraz z montażem na plac zabaw w Russowie – wykonano 36.808,00 zł, tj. 100,00 % planu.**

Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Russów. W ramach realizacji zadania na utwardzonym kostką placu powstała drewniana altana, kryta gontem bitumicznym.

## **5. WYNIK BUDŻETU**

Budżet po zmianach, według stanu na 31 grudnia 2022 roku, zakładał **deficyt** w kwocie **2.034.948,25 zł**, natomiast Gmina zamknęła budżet na 31 grudnia 2022 roku **nadwyżką** w wysokości **4.662.505,80 zł**.

W budżecie gminy na dzień 31.12.2022 roku zaplanowano przychody w wysokości 4.923.366,82 zł. Zostały one zrealizowane w wysokości 20.613.110,58 zł. Natomiast rozchody planowane w kwocie 2.888.418,57 zł zostały wykonane w kwocie 2.888.418,57 zł.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.12.2022 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PRZYCHODY</b> w tym:	<b>4.923.366,82</b>	<b>20.613.110,58</b>
- nadwyżka z lat ubiegłych	4.604.032,82	17.320.524,98
-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	319.334,00	3.292.585,60
<b>ROZCHODY</b> w tym:	<b>2.888.418,57</b>	<b>2.888.418,57</b>
- inne cele (lokata terminowa)	2.888.418,57	2.888.418,57

Na dzień 31.12.2022 roku gmina nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Wartość pozostałych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 2.749.408,00 zł. Były to zobowiązania niewymagalne. Głównie dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań wynikających z bieżących zakupów materiałów, usług, preferencyjnego zakupu węgla (termin ich płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami i umowami przypada na 2023 rok).

Stan należności na dzień 31.12.2022 roku wynosił 2.153.122,65 zł, w tym zaległości 1.703.649,95 zł.

## 6. DOTACJE

W okresie sprawozdawczym z budżetu udzielono następujących dotacji:

- 1) Dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.378.585,14 zł.
- 2) Dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 2.510.327,69 zł.

### Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	440 104,00	440 104,00	100,00%
2.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	582 466,00	582 466,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>1 022 570,00</b>	<b>1 022 570,00</b>	<b>100,00%</b>

### Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 4790P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek - Tykadłów - Goliszew	3 344 213,00	3 344 213,00	100,00%
2.	851	85141	Dotacja dla Miasta i Gminy Stawiszyn na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia pn. "Remont i modernizacja pomieszczeń podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego nr P01038"	8 000,00	8 000,00	100,00%
3.	851	85195	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	916,00	896,58	97,88%
4.	900	90095	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji kalisko-Ostrowskiej” - Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	2 905,56	2 905,56	100,00%
<b>Razem</b>				<b>3 356 034,56</b>	<b>3 356 015,14</b>	<b>100,00%</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	375 000,00	373 474,86	99,59%
2.	801	80103	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	58 000,00	57 746,92	99,56%
3.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś i Lala"	877 000,00	861 026,24	98,18%
4.	801	80150	Dotacja dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	34 000,00	21 592,96	63,51%
<b>Razem</b>				<b>1 344 000,00</b>	<b>1 313 840,98</b>	<b>97,76%</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.	010	01044	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	54 992,37	91,65%
3.	600	60004	Rekompensata w formie dotacji w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym dla operatora - PKS Kalisz sp. z o.o.	90 000,00	59 941,16	66,60%
4.	801	80101	Dotacja celowa na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biernatkach	2 432,00	0,00	0,00%
5.	801	80195	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING"	163 589,84	163 589,84	100,00%
6.	801	80195	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "United Games of Cultures"	169 963,34	169 963,34	100,00%
7.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	138 000,00	138 000,00	100,00%
8.	921	92120	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	230 000,00	230 000,00	100,00%
9.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	362 500,00	360 000,00	99,31%
<b>Razem</b>				<b>1 236 485,18</b>	<b>1 196 486,71</b>	<b>96,77%</b>

**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	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania
750	75095	Wspieranie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG"	0,00	187 500,00	185 257,68	98,80%
750	75095	"Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	13 483,26	13 483,26	100,00%

<b>801</b>	<b>80101</b>	Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" - montaż windy w ZSzP w Dębem, zakup schodołazu dla ZSzP w Russowie - Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami	1 244 355,10	1 244 355,10	867 496,33	69,71%
<b>801</b>	<b>80195</b>	Program Erasmus+. Nazwa projektu "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING" - Wymiana doświadczeń w edukacji szkolnej	0,00	197 068,26	191 764,23	97,31%
<b>801</b>	<b>80195</b>	Program Erasmus+ Nazwa projektu "United Games of Cultures"	0,00	203 630,81	203 630,81	100,00%
<b>852</b>	<b>85295</b>	Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków! – przeciwdziałanie zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	124 166,34	124 166,34	116 560,45	93,87%
<b>921</b>	<b>92120</b>	Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków – poprawa stanu obiektu	1 942 864,07	41 980,40	41 980,40	100,00%

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 XXXV/268/2021 z dnia 27.12.2021 r.	Zmiany planu			Plan na 31.12.2022 r.
				Uchwała nr XXXVII/287/2022 z dnia 29.03.2022 r.	Uchwała nr XXXVIII/292/2022 z dnia 10.05.2022 r.	Uchwała nr XLV/339/2022 z dnia 16.11.2022 r.	
<b>750</b>	<b>75095</b>	Wspieranie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	0,00	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	"Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	100 000,00	-86 516,74	13 483,26
<b>801</b>	<b>80101</b>	Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" - montaż windy w ZSzP w Dębem, zakup schodołazu dla ZSzP w Russowie - Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami	1 244 355,10	0,00	0,00	0,00	1 244 355,10

<b>801</b>	<b>80195</b>	Program Erasmus+. Nazwa projektu "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING" - Wymiana doświadczeń w edukacji szkolnej	0,00	360 658,08	0,00	-163 589,82	197 068,26
<b>801</b>	<b>80195</b>	Program Erasmus+. Nazwa projektu "United Games of Cultures"	0,00	0,00	0,00	203 630,81	203 630,81
<b>852</b>	<b>85295</b>	Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków! – przeciwdziałanie zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	124 166,34	0,00	0,00	0,00	124 166,34
<b>921</b>	<b>92120</b>	Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków – poprawa stanu obiektu	1 942 864,07	0,00	0,00	-1 900 883,67	41 980,40
<b>SUMA</b>			<b>3 311 385,51</b>	<b>548 158,08</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-1 947 359,42</b>	<b>2 012 184,17</b>

## **8. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego zamyka się kwotą 741.498,40 zł, co stanowi 98,97 % planu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>33404,00</b>	<b>33382,41</b>	<b>99,94%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>15904,00</b>	<b>15903,41</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>5404,00</b>	<b>15903,41</b>	<b>294,29%</b>
			Zakup wraz z montażem znaków oraz lustra drogowego przy drodze nr 4704P	Wojciechówka	2182,00	2181,41	<b>99,97%</b>
			Oczyszczanie chodników i równanie poboczy przy drodze gminnej nr 4704 P i 4705 P	Wojciechówka	1500,00	1500,00	<b>100,00%</b>
			Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu oraz progów zwalniających na drodze gminnej nr 4704P"	Wojciechówka	10500,00	10500,00	<b>100,00%</b>
			Wykonanie przejścia dla pieszych oraz zakup wraz z montażem znaków drogowych na drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	1722,00	1722,00	<b>100,00%</b>
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>17500,00</b>	<b>17479,00</b>	<b>99,88%</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>15000,00</b>	<b>14979,00</b>	<b>99,86%</b>
			Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Kokanin	Kokanin	9000,00	8979,00	<b>99,77%</b>
			Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Szosa Turecka	Szosa Turecka	6000,00	6000,00	<b>100,00%</b>

		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>2500,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>100,00%</b>
			Remont wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą w m. Helenów	Helenów	2500,00	2500,00	<b>100,00%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2801,00</b>	<b>2801,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2801,00</b>	<b>2801,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>2801,00</b>	<b>2801,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym w m. Kokanin - pomieszczenia filii biblioteki	Kokanin	2801,00	2801,00	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>3000,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3000,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>3000,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Zakup gabloty informacyjnej dla sołectwa	Goliszew	1500,00	1500,00	<b>100,00%</b>
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Szosa Turecka	1500,00	1500,00	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>82621,00</b>	<b>82619,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>82621,00</b>	<b>82619,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>82621,00</b>	<b>82619,00</b>	<b>100,00%</b>
			Zakup wyposażenia dla OSP Goliszew	Goliszew	5000,00	5000,00	<b>100,00%</b>
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Helenów	8000,00	8000,00	<b>100,00%</b>
			Zakup wyposażenia dla OSP Janków	Janków	1000,00	1000,00	<b>100,00%</b>
			Zakup wyposażenia dla OSP Pólko	Pólko	31502,00	31500,00	<b>99,99%</b>
			Zakup wyposażenia dla OSP Skarszew	Skarszew	15000,00	15000,00	<b>100,00%</b>
			Zakup wyposażenia dla OSP Czartki	Czartki	12000,00	12000,00	<b>100,00%</b>
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Tykadłów	10119,00	10119,00	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>9177,00</b>	<b>8841,88</b>	<b>96,35%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>9177,00</b>	<b>8841,88</b>	<b>96,35%</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>8177,00</b>	<b>7841,88</b>	<b>95,90%</b>
			Zakup wyposażenia dla ZSP w Russowie	Anielin	1500,00	1399,90	<b>93,33%</b>
			Zakup wyposażenia dla SP w Żelazkowie	Żelazków	2655,00	2419,99	<b>91,15%</b>
			Zakup wyposażenia dla ZSP w Russowie	Helenów	4022,00	4021,99	<b>100,00%</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na festyn Dzień Dziecka przy ZSP w Kokaninie	Kokanin	1000,00	1000,00	<b>100,00%</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>308092,00</b>	<b>304459,86</b>	<b>98,82%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>25923,00</b>	<b>22290,86</b>	<b>85,99%</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>8423,00</b>	<b>8287,86</b>	<b>98,40%</b>
			Zakup roślin do nasadzenia	Anielin	1000,00	994,00	<b>99,40%</b>
			Zakup paliwa do kosiarki oraz środków chwastobójczych	Dębe	400,00	398,60	<b>99,65%</b>



		Zakup środków chwastobójczych	Goliszew	500,00	500,00	<b>100,00%</b>
		Zakup roślin do nasadzenia	Goliszew	923,00	920,02	<b>99,68%</b>
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Ilno	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Zakup paliwa, oleju oraz kosiarki z wyposażeniem	Tykadłów	3000,00	2999,99	<b>100,00%</b>
		Zakup paliwa, oleju, kosiarki z wyposażeniem oraz opryskiwacza i środków chwastobójczych dla sołectwa	Złotniki Wielkie	2500,00	2475,25	<b>99,01%</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>17500,00</b>	<b>14003,00</b>	<b>80,02%</b>
		Wykonanie dok. projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu w Czartkach	Czartki	3000,00	3000,00	<b>100,00%</b>
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Borków Stary	Borków Stary	2000,00	1903,00	<b>95,15%</b>
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Goliszew	Goliszew	2500,00	2500,00	<b>100,00%</b>
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kolonia Skarszewek	Kolonia Skarszewek	10000,00	6600,00	<b>66,00%</b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>282169,00</b>	<b>282169,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>282169,00</b>	<b>282169,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej 4690P oraz przy posesjach nr 71 i 72 w m. Dębe	Dębe	30000,00	30000,00	<b>100,00%</b>
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 107	Florentyna	18000,00	18000,00	<b>100,00%</b>
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze powiatowej 4596 w Ilnie	Ilno	6000,00	6000,00	<b>100,00%</b>
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4701P	Janków	12000,00	12000,00	<b>100,00%</b>
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze krajowej nr 25 oraz przy drogach gminnych nr 4718P i 4719P w m. Kokanin	Kokanin	41054,00	41054,00	<b>100,00%</b>
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4738P	Kolonia Kokanin	28095,00	28095,00	<b>100,00%</b>
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drogach powiatowych nr 4327 i 4596 oraz drodze gminnej nr 4712P	Skarszew	30000,00	30000,00	<b>100,00%</b>
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4327	Skarszewek	24520,00	24520,00	<b>100,00%</b>
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drogach gminnych nr 4722P i 4706P	Kolonia Skarszewek	24000,00	24000,00	<b>100,00%</b>
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	12000,00	12000,00	<b>100,00%</b>
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 125	Tykadłów	6000,00	6000,00	<b>100,00%</b>

		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	6000,00	6000,00	<b>100,00%</b>
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy dz. nr 190	Złotniki Małe	6000,00	6000,00	<b>100,00%</b>
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drogach gminnych nr 4721P i 4732P	Żelazków	30000,00	30000,00	<b>100,00%</b>
		Dokumentacja projektowa wraz zakupem lamp ulicznych przy drodze gminnej nr 4721P	Żelazków	8500,00	8500,00	<b>100,00%</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>177965,00</b>	<b>174445,92</b>	<b>98,02%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie kultury</b>		<b>61679,00</b>	<b>60570,76</b>	<b>98,20%</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>7400,00</b>	<b>7388,83</b>	<b>99,85%</b>
		Zakup art. przemysłowych na Festyny Rodzinne	Anielin	600,00	592,61	<b>98,77%</b>
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Dębe	600,00	598,95	<b>99,83%</b>
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Goliszew	200,00	200,00	<b>100,00%</b>
		Zakup wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie	Tykadłów	2000,00	2000,00	<b>100,00%</b>
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	4000,00	3997,27	<b>99,93%</b>
	<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>		<b>37179,00</b>	<b>36091,78</b>	<b>97,08%</b>
		Zakup art. spożywczych na Festyny Rodzinne	Anielin	5200,00	5199,00	<b>99,98%</b>
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Czartki	1874,00	844,90	<b>45,09%</b>
		Zakup art. Spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Dębe	4000,00	3994,39	<b>99,86%</b>
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Florentyna	1000,00	1000,00	<b>100,00%</b>
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Garzew	2400,00	2400,00	<b>100,00%</b>
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Goliszew	2800,00	2799,90	<b>100,00%</b>
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Skarszew	2492,00	2443,33	<b>98,05%</b>
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	3040,00	3039,03	<b>99,97%</b>
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Szosa Turecka	3512,00	3512,00	<b>100,00%</b>
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Tykadłów	3000,00	3000,00	<b>100,00%</b>
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	3951,00	3951,00	<b>100,00%</b>
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	3910,00	3908,23	<b>99,95%</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>17100,00</b>	<b>17090,15</b>	<b>99,94%</b>
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyny Rodzinne	Anielin	3600,00	3600,00	<b>100,00%</b>

		Wynajęcie sanitariatów na Festyny Rodzinne	Anielin	600,00	599,70	<b>99,95%</b>
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Czartki	1500,00	1500,00	<b>100,00%</b>
		Wynajęcie zespołu muzycznego, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Dębe	3300,00	3300,00	<b>100,00%</b>
		Wynajęcie zespołu muzycznego, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Florentyna	2000,00	1990,45	<b>99,52%</b>
		Wynajęcie animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Garzew	600,00	600,00	<b>100,00%</b>
		Wynajęcie zespołu, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyny Rodzinne	Tykadłów	2000,00	2000,00	<b>100,00%</b>
		Wynajęcie terenu agroturystyki oraz obsługa Festynu Rodzinnego	Wojciechówka	3500,00	3500,00	<b>100,00%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>110586,00</b>	<b>108175,36</b>	<b>97,82%</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>49823,00</b>	<b>49472,03</b>	<b>99,30%</b>
		Zakup wyposażenia, opału oraz środków eksploatacyjnych do świetlicy wiejskiej	Dębe	1750,00	1749,96	<b>100,00%</b>
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Garzew	7770,00	7768,80	<b>99,98%</b>
		Zakup AGD i środków czystości do świetlicy wiejskiej w Goliszewie	Goliszew	500,00	500,00	<b>100,00%</b>
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Ilno	8455,00	8453,32	<b>99,98%</b>
		Zakup grilla gazowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej	Tykadłów	2500,00	2304,50	<b>92,18%</b>
		Zakup agregatu chłodni na wyposażenie świetlicy wiejskiej	Zborów	4200,00	4199,99	<b>100,00%</b>
		Zakup nagłośnienia na wyposażenie świetlicy wiejskiej	Złotniki Małe	4000,00	4000,00	<b>100,00%</b>
		Zakup garażu blaszanego stanowiącego pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	3000,00	2848,00	<b>94,93%</b>
		Zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów budowlanych i opału do świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	9648,00	9647,46	<b>99,99%</b>
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Żelazków	8000,00	8000,00	<b>100,00%</b>
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>		<b>10780,00</b>	<b>9212,14</b>	<b>85,46%</b>
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (woda)	Dębe	80,00	75,27	<b>94,09%</b>
		Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Florentyna	1400,00	975,62	<b>69,69%</b>
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Garzew	1500,00	1062,22	<b>70,81%</b>
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Ilno	2000,00	2000,00	<b>100,00%</b>
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Zborów	3600,00	3600,00	<b>100,00%</b>

		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Złotniki Wielkie	2200,00	1499,03	68,14%
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>23693,00</b>	<b>23685,00</b>	<b>99,97%</b>
		Remont pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej oraz terenu przyległego do świetlicy wiejskiej	Zborów	23693,00	23685,00	99,97%
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>10920,00</b>	<b>10606,19</b>	<b>97,13%</b>
		Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej (ścieki)	Dębe	120,00	116,21	96,84%
		Wykonanie sceny przy świetlicy wiejskiej w m. Czartki	Czartki	10000,00	10000,00	100,00%
		Wymiana reduktora i butli gazowej w świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	300,00	235,00	78,33%
		Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej (odbiór ścieków)	Zborów	400,00	200,00	50,00%
		Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej (ścieki)	Florentyna	100,00	54,98	54,98%
	<b>6050</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>15370,00</b>	<b>15200,00</b>	<b>98,89%</b>
		Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac przy świetlicy wiejskiej w Biernatkach	Florentyna	15370,00	15200,00	98,89%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5700,00</b>	<b>5699,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>5700,00</b>	<b>5699,80</b>	<b>100,00%</b>
		Remont Regionalnej Izby Pamięci w Żelazkowie	Żelazków	5700,00	5699,80	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>132133,00</b>	<b>131948,33</b>	<b>99,86%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>132133,00</b>	<b>131948,33</b>	<b>99,86%</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>52989,00</b>	<b>52935,29</b>	<b>99,90%</b>
		Zakup urządzeń i mat. budowlanych na plac zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	7032,00	7000,00	99,54%
		Zakup namiotu na cele spotkań rodzinno-sportowych	Dębe	4000,00	3995,00	99,88%
		Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Goliszew	Goliszew	6560,00	6560,00	100,00%
		Zakup piasku i piaskownicy na plac zabaw	Kokanin	2000,00	2000,00	100,00%
		Zakup garażu blaszanego i materiałów budowlanych do wykonania podłoża na plac zabaw	Tykadłów	4000,00	4000,00	100,00%
		Zakup stojaka rowerowego z przyrządami dla sołectwa	Wojciechówka	3543,00	3542,40	99,98%
		Zakup urządzeń i ławek na plac zabaw	Złotniki Małe	11845,00	11844,99	100,00%
		Zakup namiotów z wyposażeniem, stołów i ławek dla sołectwa	Anielin	10009,00	9992,90	99,84%
		Zakup wyposażenia na plac zabaw w Ilnie	Ilno	4000,00	4000,00	100,00%
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		Naprawa dachu altany na placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	400,00	400,00	100,00%
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>24636,00</b>	<b>24505,04</b>	<b>99,47%</b>
		Wywóz śmieci z placów zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	880,00	751,68	85,42%

		Wytyczenie działki nr 38 pod plac zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	2000,00	2000,00	<b>100,00%</b>
		Opłata za wywóz śmieci z placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Dębem	Dębe	378,00	375,84	<b>99,43%</b>
		Wykonanie kostki brukowej na placu zabaw	Garzew	4500,00	4500,00	<b>100,00%</b>
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Goliszewie	Goliszew	376,00	375,84	<b>99,96%</b>
		Uporządkowanie, utrzymanie placu zabaw oraz montaż ogrodzenia	Janków	13000,00	13000,00	<b>100,00%</b>
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Skarszewie	Skarszew	376,00	375,84	<b>99,96%</b>
		Transport i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Kol. Skarszewek	Kolonia Skarszewek	2750,00	2750,00	<b>100,00%</b>
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	376,00	375,84	<b>99,96%</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>54108,00</b>	<b>54108,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup altany wraz z montażem i utwardzenie terenu na placu zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	17300,00	17300,00	<b>100,00%</b>
		Zakup altany wraz z montażem na plac zabaw w Russowie	Russów	36808,00	36808,00	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM:</b>				<b>749193,00</b>	<b>741498,40</b>	<b>98,97%</b>

## **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 2022 ROK.**

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska po stronie dochodów na plan 90.000 zł zamknęła się kwotą 91.153,11 zł, tj. 101,28 % realizacji planu, po stronie wydatków na plan 100.964,00 zł wydatkowano kwotę 87.165,13 zł, co stanowi 86,33 % wykonania planu.

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

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody</b>			<b>90 000,00</b>	<b>91 153,11</b>	<b>101,28%</b>
900	90019	0690	90 000,00	91 153,11	101,28%
<b>Wydatki</b>			<b>100 964,00</b>	<b>87 165,13</b>	<b>86,33%</b>
010	01044	6230	60 000,00	54 992,37	91,65%
900	90004	4210	3 000,00	2 453,40	81,78%
900	90004	4300	26 964,00	23 800,00	88,27%
900	90026	4300	8 000,00	3 888,00	48,60%
900	90095	4300	3 000,00	2 031,36	67,71%

## **1. DOCHODY**

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdz. **90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**- na plan dochodów 90.000,00 zł, pozyskano kwotę 91.153,11 zł tj. 101,28 % 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 2022 roku wyniosły łączne 87.165,13 zł na plan 100.964,00 zł. Plan zrealizowano w 86,33 %.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdz. **01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi** - plan 60.000,00 zł, wykonanie 54.992,37 zł, tj. 91,65 % planu. W analizowanym okresie gmina dofinansowała 12 osobom fizycznym budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 54.992,37 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 29.964,00 zł, wykonanie 26.253,40 zł, tj. 87,62 % 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 dmuchawy spalinowej na potrzeby pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości na terenie parku obok Gminy Żelazków. Wykonano nasadzenia uzupełniające rośliny wieloletnie obszarów przeznaczonych do hortiterapii na terenie parku w Żelazkowie. Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem terenów zielonych przed zimą obok Urzędu Gminy.

W rozdz. **90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - plan wydatków 8.000,00 zł, wykonanie 3.888,00 zł, tj. 48,60 % planu. Wydatki w rozdziale dotyczą wywozu i unieszkodliwiania ubocznych produktów zwierzęcych. Zadanie realizowano na podstawie umowy Nr OŚ/1/2022 z dnia 31 grudnia 2021 roku z Punktem Zbiorczym Padliny z siedzibą w Godzieszach.

W rozdz. **90095 - Pozostała działalność** - plan wydatków 3.000,00 zł, wykonano 2.031,36 zł, tj. 67,71 % planu. W 2022 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 Złotniki Małe, Złotniki Wielkie, Góry Złotnickie i Strugi.

## **3.PODSUMOWANIE**

Stan środków na koniec 2022 roku – 14.951,98 zł. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku.

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody razem</b>				<b>7 091 119,32</b>	<b>7 042 668,53</b>	<b>99,32%</b>
<b>Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - dochody</b>						
852	85295	2180	Moduł II - "opieka na odległość"	17 000,03	16 999,24	100,00%
<b>Dodatek węglowy - ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - dochody</b>						
853	85395	2180	Dodatek węglowy	6 627 960,00	6 627 960,00	100,00%
<b>Dodatek dla gospodarstw domowych - ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - dochody</b>						
853	85395	2180	Dodatek dla gospodarstw domowych	357 000,00	308 550,00	86,43%
<b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych - ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - dochody</b>						
853	85395	2180	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	89 159,29	89 159,29	100,00%
<b>Wydatki razem</b>				<b>7 185 619,32</b>	<b>6 953 568,53</b>	<b>96,77%</b>
<b>Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - wydatki</b>						
852	85295	4010	Moduł II - "opieka na odległość"	1 420,00	1 420,00	100,00%
852	85295	4110	Moduł II - "opieka na odległość"	245,03	244,52	99,79%
852	85295	4120	Moduł II - "opieka na odległość"	35,00	34,79	99,40%
852	85295	4210	Moduł II - "opieka na odległość"	11 250,00	11 249,93	100,00%
852	85295	4300	Moduł II - "opieka na odległość"	4 050,00	4 050,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>17 000,03</b>	<b>16 999,24</b>	
<b>Dodatek węglowy - ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - wydatki</b>						
853	85395	3110	Dodatek węglowy	6 498 000,00	6 318 000,00	97,23%
853	85395	4010	Dodatek węglowy	87 000,00	87 000,00	100,00%
853	85395	4110	Dodatek węglowy	15 498,00	14 981,40	96,67%
853	85395	4120	Dodatek węglowy	1 700,00	1 549,49	91,15%
853	85395	4210	Dodatek węglowy	10 412,00	10 301,45	98,94%
853	85395	4300	Dodatek węglowy	14 850,00	12 043,91	81,10%
853	85395	4710	Dodatek węglowy	500,00	483,75	96,75%
<b>Razem</b>				<b>6 627 960,00</b>	<b>6 444 360,00</b>	
<b>Dodatek dla gospodarstw domowych - ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - dochody</b>						
853	85395	3110	Dodatek dla gospodarstw domowych	350 000,00	302 500,00	86,43%
853	85395	4010	Dodatek dla gospodarstw domowych	3 000,00	2 900,00	96,67%
853	85395	4110	Dodatek dla gospodarstw domowych	591,00	499,38	84,50%
853	85395	4120	Dodatek dla gospodarstw domowych	75,00	71,20	94,93%
853	85395	4210	Dodatek dla gospodarstw domowych	789,00	739,00	93,66%
853	85395	4300	Dodatek dla gospodarstw domowych	2 500,00	1 796,92	71,88%
853	85395	4710	Dodatek dla gospodarstw domowych	45,00	43,50	96,67%

<b>Razem</b>				<b>357 000,00</b>	<b>308 550,00</b>	
<b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych - ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - dochody</b>						
853	85395	4430	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	87 411,07	87 411,07	100,00%
853	85395	4010	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	1 282,00	1 282,00	100,00%
853	85395	4110	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	219,23	219,23	100,00%
853	85395	4120	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	25,14	25,14	100,00%
853	85395	4210	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	221,85	221,85	100,00%
<b>Razem</b>				<b>89 159,29</b>	<b>89 159,29</b>	
<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - wydatki</b>						
801	80101	6100	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	94 500,00	94 500,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>94 500,00</b>	<b>94 500,00</b>	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody razem</b>				<b>809 603,96</b>	<b>801 660,99</b>	<b>99,02%</b>
<b>Nadanie numeru PESEL - dochody (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>						
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 268,96	10 268,96	100,00%
<b>Wykonanie fotografii dla celów nadania nr PESEL - dochody (art. 5.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>						
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	645,00	645,00	100,00%
<b>Dodatkowe zadania oświatowe - dochody (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>						
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 641,00	95 641,00	100,00%
<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - dochody (art. 13.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>						
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00%
<b>Zakwaterowanie i wyżywienie - dochody (art. 13.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>						
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	632 328,00	632 328,00	100,00%
<b>Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi - dochody (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>						
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 320,00	61 377,03	91,17%
<b>Świadczenia rodzinne - dochody (art. 26.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>						



855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 401,00	1 401,00	100,00%
<b>Wydatki razem</b>				<b>809 603,96</b>	<b>801 660,99</b>	<b>99,02%</b>
<b>Nadanie numeru PESEL - wydatki (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>						
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 835,00	7 835,00	100,00%
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 531,74	1 531,74	100,00%
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	902,22	902,22	100,00%
<b>Razem</b>				<b>10 268,96</b>	<b>10 268,96</b>	
<b>Wykonanie fotografii dla celów nadania nr PESEL - wydatki (art. 5.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>						
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408,00	408,00	100,00%
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,89	85,89	100,00%
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	151,11	151,11	100,00%
<b>Razem</b>				<b>645,00</b>	<b>645,00</b>	
<b>Dodatkowe zadania oświatowe - wydatki (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>						
801	80195	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00%
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	816,00	816,00	100,00%
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 120,00	2 120,00	100,00%
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 028,87	53 028,87	100,00%
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 195,45	5 195,45	100,00%
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 180,68	34 180,68	100,00%
<b>Razem</b>				<b>95 641,00</b>	<b>95 641,00</b>	
<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - wydatki (art. 13.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>						
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zakwaterowanie i wyżywienie - wydatki (art. 13.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>						
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	619 400,00	619 400,00	100,00%
852	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 896,00	10 896,00	100,00%
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 735,00	1 735,00	100,00%

852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,00	297,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>632 328,00</b>	<b>632 328,00</b>	
<b>Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi - wydatki (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>						
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 000,00	60 300,00	91,36%
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	900,00	81,82%
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	177,03	80,47%
<b>Razem</b>				<b>67 320,00</b>	<b>61 377,03</b>	
<b>Świadczenia rodzinne - wydatki (art. 26.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>						
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 401,00	1 401,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>1 401,00</b>	<b>1 401,00</b>	

## **11. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Należności oraz wybrane aktywa finansowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 27.395.369,34 zł, w tym:

1. depozyty na żądanie – 22.636.464,88 zł,
2. depozyty terminowe – 2.888.418,57 zł,
3. należności wymagalne – 1.660.514,97 zł, w tym:
  - z tytułu podatków w kwocie 730.177,76 zł,
  - z tytułu udziałów w PIT i CIT w kwocie 6.935,47 zł,
  - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 185.101,47 zł,
  - z funduszu alimentacyjnego w kwocie 641.919,53 zł,
  - pozostałe z tytułu dostaw i usług w kwocie 94.625,67 zł,
  - pozostałe należności w kwocie 1.755,07 zł.
4. pozostałe należności – 209.970,92 zł, w tym;
  - z tytułu udziałów w PIT i CIT w kwocie 220,00 zł,
  - pozostałe należności w kwocie – 88.711,08 zł,
  - z tytułu podatków w kwocie 83.029,10 zł,
  - z tytułu dostaw i usług w kwocie 38.010,74 zł.

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

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
1	Urząd Gminy	1 679 028,36
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 343,82
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębie	6 629,09
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	5 362,89
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	5 767,10
6	Zespół Szkół w Żelazkowie	2 287,07

7	Szkoła Podstawowa w Biernatkach	965,62
8	Szkoła Podstawowa w Goliszewie	2 266,00
<b>Razem</b>		<b>1 703 649,95</b>

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 2.749.408,00 zł. Zobowiązania te dotyczą przede wszystkim: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zobowiązań z tytułu energii, odbioru odpadów komunalnych, opłat dotyczących izb rolniczych, usług pocztowych, opłat za preferencyjny zakup węgla, opłat za dowóz dzieci niepełnosprawnych i usług pozostałych. Płatności regulowane były terminowo.

#### **Stan zobowiązań niewymagalnych.**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
1	Urząd Gminy	1 594 592,57
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	65 772,46
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębie	171 303,55
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	188 476,86
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	209 715,45
6	Zespół Szkół w Żelazkowie	174 038,10
7	Szkoła Podstawowa w Goliszewie	154 759,25
8	Szkoła Podstawowa w Skarszewie	134 223,36
9	Szkoła Podstawowa w Biernatkach	35 692,88
10	Dzienny Dom Senior+	20 833,52
<b>Razem</b>		<b>2 749 408,00</b>

## **12.STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W 2022 roku uchwała Nr XXXV/269/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022-2025 została zmieniona 10-krotnie uchwałami Rady Gminy Żelazków oraz 1-krotnie zarządzeniem Wójta Gminy Żelazków, tj.:

- uchwałą Nr XXXVI/280/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022 – 2025,
- uchwałą Nr XXXVII/288/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022 – 2025,
- uchwałą Nr XXXVIII/293/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022 – 2025,
- uchwałą Nr XXXIX/302/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022 - 2025,
- uchwałą Nr XLI/311/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022 - 2025,
- uchwałą Nr XLII/321/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 2 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022 - 2025,
- uchwałą Nr XLIII/326/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022 - 2025,
- uchwałą Nr XLV/340/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022 - 2025,
- uchwałą Nr XLVI/342/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022 - 2025,

- uchwałą Nr XLVII/360/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022 - 2025,
- zarządzenie Nr 170/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022 – 2025.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Różnica	%
		2022*	2022**	/4-3/	/4:3/
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>70.467.613,70</b>	<b>69.347.337,19</b>	<b>-1.120.276,51</b>	<b>98,41</b>
2	- dochody bieżące	69.120.950,46	67.996.608,87	-1.124.341,59	98,37
3	- dochody majątkowe, w tym:	1.346.663,24	1.350.728,32	+4.065,08	100,30
4	ze sprzedaży majątku	1.000,00	5.065,04	+4.065,04	506,50
<b>5</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>72.502.561,95</b>	<b>64.684.831,39</b>	<b>-7.817.730,56</b>	<b>89,22</b>
6	- wydatki bieżące, w tym:	63.003.615,55	56.839.369,54	-6.164.246,01	90,22
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	9.498.946,40	7.845.461,85	-1.653.484,55	82,59
<b>10</b>	<b>Przychody (nadwyżka z lat ubiegłych/wolne środki)</b>	<b>4.923.366,82</b>	<b>20.613.110,58</b>	<b>+15.689.743,76</b>	<b>418,68</b>
<b>11</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2.888.418,57</b>	<b>2.888.418,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>12</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>13</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2.034.948,25</b>	<b>4.662.505,80</b>	<b>+6.697.454,05</b>	<b>x</b>

\* Zgodnie z zarządzeniem Nr 170/2022 Wójta Gminy Żelazków dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022 - 2025.

\*\* Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2022 r.

#### Wnioski:

1. Dochody ogółem wykonano w 98,41 % w stosunku do założonego planu. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej dochodów Gminy.
2. Wydatki ogółem w 2022 roku wykonano poniżej planu. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej wydatków Gminy.
3. W 2022 roku nie poniesiono wydatków na obsługę długu i z tytułu poręczeń i gwarancji.
4. W analizowanym okresie 2022 roku została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec grudnia 2022 roku wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki.
5. Na dzień 31.12.2022 roku Gmina nie posiadała zadłużenia.
6. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, wyliczony 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 2022 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2022 r.	Stopień realizacji %
<b>Programy, projekty, zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				
Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków! – przeciwdziałanie zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	1 066 981,27	124 166,34	1 032 035,92	96,72%
Grant „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – montaż windy w ZSzP w Dębem, zakup schodolazu dla ZSzP w Russowie - dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami	1 397 163,00	1 244 355,10	884 940,26	63,34%
Program Erasmus+. Nazwa projektu "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING" - wymiana doświadczeń w edukacji szkolnej	529 649,90	197 068,26	191 764,23	36,21%
Szkolenia urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Edukacja cyfrowa urzędników	15 067,50	0,00	0,00	0,00%
Program Erasmus+ pn. "United Games of Cultures" - Ochrona dzieci przed grami komputerowymi	281 148,00	203 630,81	203 630,81	72,43%
Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków - Poprawa stanu obiektu	2 980 379,07	41 980,40	79 495,40	2,67%
Modernizacja środowiska serwerowego w Urzędzie Gminy Żelazków w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	71 449,24	0,00	0,00	0,00%
<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				
Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji kalisko-Ostrowskiej" - zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie zakażeń i szczepień	3 834,00	916,00	3 813,69	99,47%
Składka członkowska do ZUOK „Orli Staw” – Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi	710 000,00	142 000,00	426 000,00	60,00%
Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	13 860,79	2 905,56	6 067,66	43,78%
Program usuwania azbestu dla Gminy Żelazków – usuwanie i utylizacja niebezpiecznych odpadów	87 500,00	24 500,00	60 558,22	69,21%
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków – utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	2 761 163,00	2 761 163,00	2 563 206,19	92,83%
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Żelazków - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00%
Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych od podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu - zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%

Budowa szkoły podstawowej i przebudowa przedszkola z adaptacją na żłobek w m. Żelazków – Poprawa stanu obiektu, rozbudowa, zwiększenie dostępu do zajęć opiekuńczo-wychowawczych	3 496 959,72	94 500,00	94 500,00	2,70%
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	3 344 213,00	3 344 213,00	3 344 213,00	100,00%

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

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

**2. Grant „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – montaż windy w ZSz-P w Dębem, zakup schodolazu dla ZSz-P w Russowie – realizacja w latach 2021-2023.**

Zadanie realizowane jest zgodnie z umową o powierzenie grantu nr RARR/BD/1/10/2021 z dnia 4 października 2021 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w czterech szkołach: Szkole Podstawowej w Żelazkowie, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Russowie, Zespole Szkolno - Przedszkolnym Kokanin oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dębem. Projekt polega na łączeniu działań z różnych obszarów. Przewiduje podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, organizację warsztatów i dodatkowych zajęć dla dzieci, zatrudnienie psychologa do dyspozycji uczniów i pracowników pedagogicznych. Wprowadza rozwiązania organizacyjne z jednoczesnym podjęciem działań skoncentrowanych na zwiększeniu dostępności architektonicznej i zakupem niezbędnego wyposażenia. W ramach realizacji projektu dokonano zakupów wyposażenia sal lekcyjnych, rewalidacyjnych, świetlicowych, sal gimnastycznych, szatni, stołówek w meble, w tym m.in. stoły i krzesła z regulacją wysokości i kąta nachylenia blatu, rolety, pomoce dydaktyczne w tym specjalistyczne zabawki i gry, materiały zużywalne itp. Ponadto dokonano remontów łazienek przystosowywujących je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Russowie i Kokaninie, dokonano remontu świetlicy w szkole w Russowie, Przebudowano nieużywane pomieszczenia w szkole podstawowej w Żelazkowie tworząc łazienkę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami oraz salkę terapeutyczną. Wymieniono drzwi, podłogę w korytarzu obok sali gimnastycznej oraz oświetlenie w bibliotece, wyremontowano salę świetlicową w Żelazkowie, zakupiono schodolaz dla szkoły w Russowie. Ponadto we wszystkich czterech szkołach zatrudniono w ramach projektu psychologów świadczących opiekę psychologiczną dla rodziców, uczniów i nauczycieli. W Szkole Podstawowej w Żelazkowie ponadto zatrudniony został lektor języka hiszpańskiego, który raz w tygodniu prowadzi zajęcia rozwijające. Dodatkowo w ramach grantu zrealizowano szereg szkoleń zarówno dla nauczycieli jak i rodziców m.in. z udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji, dostępności itp.

**3. Program Erasmus+. Nazwa projektu „FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING” – wymiana doświadczeń w edukacji szkolnej – realizacja w latach 2022 – 2024.**

W projekcie „Erasmus+ FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING” bierze udział pięć szkół – z Włoch, Turcji, Rumunii, Portugalii i Polski (ZSz-P w Dębem). Polska szkoła jest koordynatorem projektu. Działania projektu poprzedzone były przygotowaniem umów i rozdysponowaniem ustalonej części funduszy pomiędzy partnerów. W 2022 roku odbyły się dwa z pięciu zaplanowanych spotkań – pierwsze w Polsce, drugie we Włoszech. Do Włoch

pojechało 4 nauczycieli ze szkoły podstawowej w Dębem. Tematyka spotkań obejmowała zagadnienia związane z wykorzystaniem narzędzi i aplikacji cyfrowych w nauczaniu matematyki w klasach 1-3.

**4. Szkolenie urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” – edukacja cyfrowa urzędników – realizacja w latach 2022 – 2023.**

Zadanie realizowane zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. W 2022 roku nie poniesiono wydatków na szkolenia. Szkolenia urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa przewidziano w roku 2023.

**5. Program Erasmus+ pn. „United Games of Cultures” – ochrona dzieci przed grami komputerowymi – realizacja w latach 2022 – 2024.**

Projekcie „Erasmus+ „United Games of Cultures” realizowany jest z udziałem 4 szkół – z Włoch, dwóch szkół z Turcji i Polski. Polska szkoła jest koordynatorem projektu. Działania projektu rozpoczęły się w listopadzie 2022 r., poprzedzone były przygotowaniem umów i rozdysponowaniem ustalonej części funduszy pomiędzy partnerów. W grudniu 2022 r., w Turcji odbyło się pierwsze spotkanie projektowe, w którym wzięło udział 3 nauczycieli oraz 5 uczniów z polskiej szkoły. Podczas spotkania realizowano cele i zadania projektowe takie jak: poznanie tradycyjnych tureckich gier planszowych, wycieczki do miejsc o znaczeniu historycznym i kulturalnym, sadzenie ziół i krzewów, warsztaty z recyklingu, quiz ze znajomości elementów kultury, historii i geografii krajów partnerskich.

**6. Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków – poprawa stanu obiektu – realizacja w latach 2019 – 2023.**

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

**7. Modernizacja środowiska serwerowego w Urzędzie Gminy Żelazków w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” – rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – realizacja w latach 2022 – 2023.**

Zadanie realizowane zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. W 2022 roku nie poniesiono wydatku na w/w zadanie, realizacja zadania w roku 2023 r.

**8. 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 – realizacja w latach 2020 – 2023.**

W ramach przedsięwzięcia udzielono dotacji celowej stanowiącej wkład własny Gminy Żelazków, jako partnera w realizacji w/w zadania, zgodnie z umową RPWP.06.06.03-30-0003/18 i aneksem nr 1 z dnia 28 grudnia 2020 r. Środki przekazywano na rachunek partnera wiodącego tj. Powiatu Kaliskiego. Podstawę zawarcia umowy o partnerstwie stanowiła uchwała Rady Gminy Żelazków Nr V/31/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” ze zmianami. W okresie realizacji wkład własny gmina przekazywała zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

**9. Składka członkowska do ZUOK „Orli Staw” – kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi – realizacja w latach 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, 2021 i 2022 roku zostały wydatkowane po cztery składki kwartalne, zgodnie z terminarzem.

**10. Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług – realizacja 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 opisanego w punkcie 12. Po zakończeniu tworzenia systemu konieczne jest zachowanie jego tzw. trwałości w kolejnych 5 latach, czyli od 2020 r. do 2025 r. w celu utrzymania powstałej infrastruktury, zarządzania nią oraz zachowania celów projektu, tym samym partnerzy projektu zabezpieczają w swoich planach finansowych środki umożliwiające pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu. W okresie realizacji wkład własny gmina przekazywała zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

**11. Program usuwania azbestu dla Gminy Żelazków – usuwanie i utylizacja niebezpiecznych odpadów – realizacja w latach 2021-2022.**

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

**12. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków – utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy – realizacja w latach 2021-2022.**

Usługę odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Żelazków w 2022 roku realizowało Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. jako lider konsorcjum wraz z partnerem - Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych S.A. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym, które zostało przeprowadzone w 2021 r, w dniu 30 grudnia 2021 roku zawarto umowę na świadczenie w/w usługi w okresie 01.01.2022 r.- 31.12.2022 r. Realizacja zadania w przedmiotowym zakresie odbywała się zgodnie z harmonogramem.

**13. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków – utrzymanie porządku i czystości w gminie – realizacja w latach 2022 – 2023.**

W grudniu 2022 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z Konsorcjum Firm - Przedsiębiorstwo Oczyszczalnia Miasta Eko Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych S.A. na odbiór i transport odpadów z terenu gminy w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

**14. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych od podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego – realizacja w latach 2022 – 2023.**

W ramach realizacji zadania gmina dokonywała zakupu paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego do obrotu, uprawnionego do prowadzenia sprzedaży gminom na podstawie umowy zawartej z PGE Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Umowa obowiązuje do 03.04.2023 r. W 2022 roku wstępnie na podstawie złożonych wniosków ustalono zapotrzebowanie gospodarstw domowych z terenu gminy w ilości 1000 ton. Rzeczywista ilość węgla zakupiona przez gminę w 2022 roku stanowiła 649,98 ton. W 2022 roku nie dokonano płatności za przedmiotowy zakup, zobowiązania niewymagalne z tego tytułu stanowiły na dzień 31.12.2022 r. kwotę



974.968,23 zł (większość faktur zakupowych wpłynęła do gminy na początku stycznia 2023 r., zgodnie z umową termin płatności wynosi 60 dni od daty wydania węgla kamiennego przez sprzedawcę).

**15. 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 2020-2023.**

Na powyższe zadanie gmina przeznaczyła środki uzyskane z RFIL. W 2022 roku zdecydowano się na zmianę koncepcji przebudowy szkoły. Opracowano nowy projekt. Obecnie uzyskano pozwolenie na budowę.

W związku z powyższym, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze wykonawcy rozpoczną się prace budowlane

**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 – realizacja w latach 2021 - 2022.**

W ramach zadania udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w oparciu o uchwałę Nr XXX/239/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku Powiatowi Kaliskiemu oraz uchwałę nr XXXVII/284/2022 r. w sprawie zmiany przywołanej uchwały. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty dotacji zgodnie z podpisaną umową. Dotowany w terminie złożył sprawozdanie rzeczowo – finansowe z rozliczenia dotacji, sprawozdanie zostało zatwierdzone.

### **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 98,41 %. Procent realizacji wydatków wyniósł 89,22 %. 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 4.662.505,80 zł.

Powyższe zapewnia gminie prowadzenie w 2023 roku stabilnej polityki finansowej.

Załącznik Nr 2  
Do Zarządzenia Nr 46/2023  
Wójta Gminy Żelazków  
z dnia 28 marca 2023 r.

**WÓJT GMINY  
ŻELAZKÓW**



***Informacja***

*o stanie mienia Gminy Żelazków*

*na dzień 31 grudnia 2022 roku*

*Żelazków, marzec 2023*

## SPIS TREŚCI

	<b>Nr strony</b>
<b>I</b> Wartość majątku Gminy Żelazków z uwzględnieniem zmian w stanie mienia	<b>2</b>
<b>II</b> Wartość majątku Gminy Żelazków w ujęciu podmiotowym wraz z informacją o zmianach w stanie mienia	<b>5</b>
<b>III</b> Gospodarka gruntami	<b>32</b>
<b>IV</b> Budynki i budowle komunalne	<b>32</b>
<b>V</b> Charakterystyka infrastruktury komunalnej	<b>33</b>
<b>VI</b> Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	<b>37</b>
<b>VII</b> Mienie komunalne przekazane w nieodpłatne użytkowanie	<b>38</b>
<b>VIII</b> Hipoteki oraz służebność gruntowa	<b>43</b>
<b>IX</b> Inne niż własność prawa majątkowe	<b>44</b>
<b>X</b> Inwestycje w toku	<b>44</b>
<b>XI</b> Finanse gminy	<b>46</b>
1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz posiadania	<b>46</b>
2. Wierzytelności gminy	<b>46</b>
3. Planowane dochody z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz posiadania w 2022r.	<b>46</b>

## 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 31.12.2022r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Zwiększenia 2022r	Zmniejszenia 2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r		
Grunty (grupa 0)	5 108 303,99	927 732,36	244 200,00	5 791 836,35	49 047,32	56 009,46	5 735 826,89	0,97%
Budynki i lokale (grupa 1)	25 554 676,68	1 105 330,46	503 505,83	26 156 501,31	9 997 711,28	10 579 295,61	15 577 205,70	40,45%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	74 359 032,42	4 495 924,43	14 358,53	78 840 598,32	34 668 692,95	37 034 630,74	41 805 967,58	46,97%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	84 000,88			84 000,88	52 376,96	56 813,14	27 187,74	67,63%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	67 018,94		17 717,42	49 301,52	57 643,94	44 426,52	4 875,00	90,11%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	19 200,60	19 249,05		38 449,65	13 497,28	17 099,29	21 350,36	44,47%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	165 813,84	44 159,94	11 181,88	198 791,90	108 340,26	109 294,03	89 497,87	54,98%
Środki transportu (grupa 7)	1 134 201,43		15 000,00	1 119 201,43	904 610,98	1 029 136,95	90 064,48	91,95%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	121 245,78	15 200,00	4 050,00	132 395,78	97 879,04	108 695,71	23 700,07	82,10%
Wyposażenie	4 495 181,26	1 464 615,42	350 153,27	5 609 643,41	4 495 181,26	5 609 643,41	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	261 204,63	60 061,48	1 095,79	320 170,32	261 204,63	320 170,32	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	518 100,00			518 100,00	0,00	0,00	518 100,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	177 566,65	9 507,00	4 759,24	182 314,41	177 566,65	182 314,41	0,00	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>112 065 547,10</b>	<b>8 141 780,14</b>	<b>1 166 021,96</b>	<b>119 041 305,28</b>	<b>50 883 752,55</b>	<b>55 147 529,59</b>	<b>63 893 775,69</b>	<b>46,33%</b>

Zmiany w stanie mienia Gminy Żelazków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku przedstawiają się następująco:

**Zwiększenia:**

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
<b>1. Grunty</b>	<b>927 732,36</b>
- Urząd Gminy w Żelazkowie	683 532,36
- szkoły	244 200,00
<b>2. Budynki i lokale</b>	<b>1 105 330,46</b>
- Urząd Gminy w Żelazkowie	626 012,13
- szkoły	479 318,33
<b>3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej</b>	<b>4 495 924,43</b>
- Urząd Gminy w Żelazkowie	4 481 565,90
- szkoły	14 358,53
<b>4. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>19 249,05</b>
- Urząd Gminy w Żelazkowie	19 249,05
<b>5. Urządzenia techniczne</b>	<b>44 159,94</b>
- Urząd Gminy w Żelazkowie	16 001,07
- szkoły	28 158,87
<b>6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>15 200,00</b>
- Urząd Gminy w Żelazkowie	15 200,00
<b>7. Wyposażenie</b>	<b>1 464 615,42</b>
- Urząd Gminy w Żelazkowie	1 101 352,76
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	8 375,01
- Dzienny Dom Senior+ w Żelazkowie	33 294,04
- szkoły	321 593,61
<b>8. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>60 061,48</b>
- Urząd Gminy w Żelazkowie	9 741,60
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	8 091,18
- Dzienny Dom Senior+ w Żelazkowie	6 894,00
- szkoły	35 334,70
<b>9. Zbiory biblioteczne</b>	<b>9 507,00</b>
- szkoły	9 507,00
<b>Ogółem zwiększenia</b>	<b>8 141 780,14</b>

**Zmniejszenia:**

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
<b>1. Grunty</b>	<b>244 200,00</b>
- Urząd Gminy Żelazków	244 200,00
<b>2. Budynki i lokale</b>	<b>503 505,83</b>
- Urząd Gminy Żelazków	503 505,83
<b>3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej</b>	<b>14 358,53</b>
- Urząd Gminy Żelazków	14 358,53
<b>4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>17 717,42</b>
- Urząd Gminy w Żelazkowie	17 717,42
<b>5. Urządzenia techniczne</b>	<b>11 181,88</b>
- Urząd Gminy Żelazków	11 181,88
<b>6. Środki transportu</b>	<b>15 000,00</b>
- Urząd Gminy Żelazków	15 000,00
<b>7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>4 050,00</b>
- Urząd Gminy Żelazków	4 050,00
<b>8. Wyposażenie</b>	<b>350 153,27</b>
- Urząd Gminy w Żelazkowie	337 785,74
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	2 992,28
- szkoły	9 375,25
<b>9. Zbiory biblioteczne</b>	<b>4 759,24</b>
- szkoły	4 759,24
<b>10. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 095,79</b>
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	1 095,79
<b>Ogółem zmniejszenia</b>	<b>1 166 021,96</b>

## 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 31.12.2022r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Zwiększenia 2022r	Zmniejszenia 2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r		
Grunty (grupa O)	4 593 766,23	683 532,36	244 200,00	5 033 098,59	49 047,32	56 009,46	4 977 089,13	1,11%
Budynki i lokale (grupa 1)	11 574 092,77	626 012,13	503 505,83	11 696 599,07	4 147 555,91	4 128 923,70	7 567 675,37	35,30%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	73 122 740,01	4 481 565,90	14 358,53	77 589 947,38	34 190 363,03	36 512 974,80	41 076 972,58	47,06%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	26 900,00			26 900,00	15 220,92	17 103,92	9 796,08	63,58%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	51 445,67		17 717,42	33 728,25	42 070,67	28 853,25	4 875,00	85,55%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	19 200,60	19 249,05		38 449,65	13 497,28	17 099,29	21 350,36	44,47%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	98 595,14	16 001,07	11 181,88	103 414,33	41 121,56	37 438,75	65 975,58	36,20%
Środki transportu (grupa 7)	1 134 201,43		15 000,00	1 119 201,43	904 610,98	1 029 136,95	90 064,48	91,95%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	103 089,91	15 200,00	4 050,00	114 239,91	79 723,17	90 539,84	23 700,07	79,25%
Wyposażenie	1 382 655,40	1 101 352,76	337 785,74	2 146 222,42	1 382 655,40	2 146 222,42	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	125 584,34	9 741,60		135 325,94	125 584,34	135 325,94	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%
<b>Ogółem</b>	<b>92 750 371,50</b>	<b>6 952 654,87</b>	<b>1 147 799,40</b>	<b>98 555 226,97</b>	<b>40 991 450,58</b>	<b>44 199 628,32</b>	<b>54 355 598,65</b>	<b>44,85%</b>

Zmiany w stanie mienia Urzędu Gminy w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku przedstawiają się następująco:

**Zwiększenia:**

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
<b>1. Grunty</b>	<b>683 532,36</b>
- działki nr 17, 23 i 110 w miejscowości Skarszew otrzymane zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.221.2018.3 z dn.26.11.2021r.	29 587,68
- działki nr 139, 226/2, 284, 317, 356, 366/1, 366/5, 366/7 i 366/8 w miejscowości Żelazków otrzymane zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.221.2018.3 z dn.26.11.2021r.	86 537,16
- działki nr 198/2 i 280 w miejscowości Zborów otrzymane zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.221.2018.3 z dn.26.11.2021r.	34 306,74
- działki nr 10, 38, 46, 70, 81, 122, 127, 137 i 185 w miejscowości Borków Stary otrzymane zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.221.2018.3 z dn.26.11.2021r.	134 622,00
- działka nr 21 w miejscowości Borków Nowy otrzymana zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.221.2018.3 z dn.26.11.2021r.	27 216,00
- działki nr 41, 90 i 131 w miejscowości Czartki otrzymane zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.221.2018.3 z dn.26.11.2021r.	100 665,00
- działka nr 201/2 w miejscowości Tykadłów otrzymana zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.221.2018.3 z dn.26.11.2021r.	2 148,12
- działka nr 200 w miejscowości Pólko otrzymana zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.221.2018.3 z dn.26.11.2021r.	4 860,00
- działki nr 155 i 290 w miejscowości Szkurlaty otrzymane zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.221.2018.3 z dn.26.11.2021r.	43 740,00
- działki nr 155, 155/1 i 155/2 w miejscowości Goliszew otrzymane zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.221.2018.3 z dn.26.11.2021r.	10 206,00
- działka nr 190 w miejscowości Skarszewek otrzymana zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.221.2018.3 z dn.26.11.2021r.	12 150,00
- działki nr 148 i 159 w miejscowości Borków Stary otrzymane zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.221.2018.3 z dn.25.06.2021r.	32 562,00
- działka nr 13/14 w m.Kolonia Skarszewek otrzymana zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:2371/2022 z dn.12.04.2022r.	130 000,00
- działka nr 441/1 w miejscowości Żelazków otrzymana zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.120.2015.11z dn.30.06.2022r.	30 233,66
- działka nr 89 w miejscowości Czartki otrzymana zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.126.2015.9z dn.14.12.2015r.	4 698,00
<b>2. Budynki i lokale</b>	<b>626 012,13</b>
- przychód z inwestycji dot.budynku świetlicy środowiskowo-terapeutycznej w m.Kolonia Skarszewek (montaż instalacji fotowoltaicznej)	29 520,00
- przychód z inwestycji dot.budynku mieszkalno-użytkowego w m.Janków 11	150 000,00



(modernizacja świetlicy wiejskiej)	
- przychód z inwestycji dot.budynku świetlicy wiejskiej w m.Złotniki Wielkie (modernizacja świetlicy wiejskiej-wymiana dachu, ogrodzenia i bramy wjazdowej)	100 000,00
- przychód z inwestycji dot.budynku ośrodka zdrowia w m.Żelazków (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)	150 000,00
- przychód z inwestycji dot.budynku OSP w m.Janków (utwardzenie placu manewrowego przy budynku)	30 000,00
- przychód z inwestycji dot.budynku szkoły podstawowej w m.Dębe (montaż nowego wkładu kominowego)	12 915,00
- przychód z inwestycji dot.budynku biurowego nr 138 w m.Żelazków (wykonanie pomieszczenia kasy)	14 570,33
- przychód z inwestycji dot.budynku OSP w m.Czartki (utwardzenie terenu – placu manewrowego przy budynku)	60 000,00
- przychód z inwestycji dot.kontenerów szkoleniowych przy boisku w m.Skarszew	79 006,80
<b>3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej</b>	<b>4 481 565,90</b>
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej w m.Florentyna	514 948,08
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego-solarnego w m.Kolonia Skarszewek	20 550,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego-solarnego w m.Dębe	34 550,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego-solarnego w m.Goliszew	55 100,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego-solarnego w m.Tykadłów	50 700,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego-solarnego w m.Żelazków	41 700,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego-solarnego w m.Janków	21 200,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego-solarnego w m.Góry Złotnickie	26 700,00
- przychód z inwestycji dot.otwartej strefy aktywności w m.Kolonia Skarszewek	137 999,99
- przychód z inwestycji dot.rodzinnego miejsca rekreacji w m.Borków Stary	17 300,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego-solarnego w m.Kolonia Skarszewek	14 000,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego-solarnego w m.Zborów	7 500,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego-solarnego w m.Góry Zborowskie	28 000,00
- przychód z inwestycji dot.rodzinnego miejsca rekreacji w m.Russów	36 808,00
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze gminnej w m.Skarszew	361 629,31
- przychód z inwestycji dot.boiska sportowego w m.Skarszew (modernizacja boiska - ogrodzenie, wiaty stadionowe)	100 690,38
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 4704P Wojciechówka - Czartki	2 348 557,99
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze	240 309,34

gminnej dz.nr 122 i 81 w m.Borków Stary	
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej dz.nr 274 w m.Goliszew	119 003,73
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze wewnętrznej dz.nr 384 w m.Goliszew	150 000,00
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze gminnej dz.nr 222 w m.Złotniki Małe	154 319,08
<b>4. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>19 249,05</b>
- zakup kosiarki samojezdnej – traktor Cedrus Challenge	19 249,05
<b>5. Urządzenia techniczne</b>	<b>16 001,07</b>
- zakup schodołaza krzeselkowego, elektrycznego – urządzenia ułatwiającego transport osób na wyższe kondygnacje budynku	16 001,07
<b>6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>15 200,00</b>
- zakup altany wraz z wyposażeniem	15 200,00
<b>7. Wyposażenie</b>	<b>1 101 352,76</b>
- zakup wyposażenia m.in.namiet, odkurzacz, telefon, butla gazowa, pomoce dydaktyczne, mobilna podłoga interaktywna, zestaw nagłośnieniowy, obrusy, moskitiery, gabloty ogłoszeniowe, grill gazowy, zmywarko-wyparzarka, kserokopiarka, pufy, okap podszafkowy, wiaty przystankowe, samoobsługowa stacja naprawy rowerów, agregat chłodniczy, stoły, krzesła, garaż blaszany, urządzenia na plac zabaw, chłodziarka, kosiarka spalinowa, ekspres do kawy, dmuchawa spalinowa, mata gumowa, wiaty stadionowe, tablice korkowe, monitor interaktywny, rolety, pompa do wody, akumulator, opryskiwacz, grzejniki, komputery, monitory, ups, lampy, warnik, wyposażenie i sprzęt strażacki, kamera, sprzęt sportowy, zestaw fotograficzny, pług do śniegu, drukarka, neser kasjerski	1 091 352,76
- samochód specjalny marki Volkswagen Transporter otrzymany od OSP w Czartkach zgodnie z umową darowizny z dnia 21.12.2022r.	10 000,00
<b>8. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>9 741,60</b>
- zakup licencji na System Kasa	9 741,60
<b>Ogółem zwiększenia</b>	<b>6 952 654,87</b>

**Zmniejszenia:**

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
<b>1. Grunty</b>	<b>244 200,00</b>
- działka nr 40 w m.Biernatki przekazana do Szkoły Podstawowej w m.Biernatki zgodnie z dokumentem PT-1/2022 z dn.01.09.2022r.	244 200,00
<b>2. Budynki i lokale</b>	<b>503 505,83</b>
- budynek mieszkalny nr 3 w m.Tykadłów - likwidacja w związku ze sprzedażą ostatniego lok.mieszkalnego nr 2	21 270,87
- budynek gospodarczy przy budynku nr 3 w m.Tykadłów - likwidacja w związku ze sprzedażą ostatniego lok.mieszkalnego nr 2	2 916,63
- budynek szkoły podstawowej w m.Biernatki przekazany do Szkoły Podstawowej w m.Biernatki zgodnie z dokumentem PT-2/2022 z dn.01.09.2022r.	466 403,33
- budynek szkoły podstawowej w m.Dębe (wymiana wkładu kominowego) przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m.Dębe zgodnie z dokumentem PT-6/2022 z dn.31.10.2022r.	12 915,00
<b>3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej</b>	<b>14 358,53</b>
- ogrodzenie budynku szkoły w m.Biernatki przekazane do Szkoły Podstawowej w m.Biernatki zgodnie z dokumentem PT-3/2022 z dn.01.09.2022r. oraz PT-4/2022 z dn.01.09.2022r.	14 358,53
<b>4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>17 717,42</b>
- sprzęt komputerowy niezdatny do użytkowania, zlikwidowany zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dnia 09.11.2022r. oraz dokumentami LT-2-7/2022 z dnia 09.11.2022r.	17 717,42
<b>5. Urządzenia techniczne</b>	<b>11 181,88</b>
- system alarmowy w budynku szkoły w m.Biernatki przekazany do Szkoły Podstawowej w m.Biernatki zgodnie z dokumentem PT-5/2022 z dn.01.09.2022r.	4 636,58
- likwidacja centrali telefonicznej niezdatnej do użytkowania, zlikwidowanej zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dnia 09.11.2022r. oraz dokumentem LT-1/2022 z dnia 09.11.2022r.	6 545,30
<b>6. Środki transportu</b>	<b>15 000,00</b>
- sprzedaż samochodu : Fiat Palio Weekend zgodnie z umową kupna-sprzedaży z dn.20.05.2022r.	15 000,00
<b>7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>4 050,00</b>
- likwidacja 2 szt. wiat przystankowych niezdatnych do użytkowania, zlikwidowanych zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dnia 09.11.2022r. oraz dokumentem LC-1/2022 z dnia 09.11.2022r.	4 050,00
<b>8. Wyposażenie</b>	<b>337 785,74</b>
- likwidacja wyposażenia niezdatnego do użytkowania m.in. termowentylator, półki, krzesła, niszczarka, głośniki, szafki, biurko, spawarka, wiertarka, meble, sprzęt komputerowy, radiomagnetofon, aparaty telefoniczne, neseser kasjerski, telewizor, wyposażenie kuchenne, wykładzina podłogowa, maszyna do pisania, aparat cyfrowy	10 123,27

- wyposażenie i pomoce dydaktyczne przekazane dla Szkoły Podstawowej w m.Biernatki zgodnie z protokołem przekazania z dnia 01.09.2022r.	137 538,47
- meble przekazane dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w m.Russów	3 006,00
- sprzedaż orła stepowego zgodnie z umową sprzedaży z dnia 21.10.2022r.	10 000,00
- wyposażenie i sprzęt strażacki przekazany dla jednostek OSP z terenu gminy na podstawie umów darowizny z dnia 08.11.2022r.	174 920,00
- wyposażenie i sprzęt sportowy przekazany dla klubów sportowych Sparta Russów i Victoria Skarszew na podstawie umów darowizny z dnia 30.12.2022r	2 198,00
<b>Ogółem zmniejszenia</b>	<b>1 147 799,40</b>

**2) Wartość majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie**

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto			Umorzenie			Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2022r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Zwiększenia 2022r	Zmniejszenia 2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r		
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	106 259,04	8 375,01	2 992,28	111 641,77	106 259,04	111 641,77	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	25 913,78	8 091,18	1 095,79	32 909,17	25 913,78	32 909,17	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%
<b>Ogółem</b>	<b>142 846,02</b>	<b>16 466,19</b>	<b>4 088,07</b>	<b>155 224,14</b>	<b>142 846,02</b>	<b>155 224,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Zmiany w stanie mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku przedstawiają się następująco:

**Zwiększenia:**

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
<b>1. Wyposażenie</b>	<b>8 375,01</b>
- zakup wyposażenia m.in. zestawu komputerowe, kserokopiarka	8 375,01
<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>8 091,18</b>
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych	466,17
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi dodatku węglowego	2 455,57
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi programu „Czyste powietrze”	14,76
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi dodatków osłonowych	1 981,53
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi obywateli Ukrainy	1 592,85
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi dodatku na inne źródła ciepła	1 580,30
<b>Ogółem zwiększenia</b>	<b>16 466,19</b>

**Zmniejszenia:**

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
<b>1. Wyposażenie</b>	<b>2 992,28</b>
- likwidacja wyposażenia niezdatnego do użytkowania m.in. aparat telefoniczny, krzesło obrotowe, kserokopiarka	2 992,28
<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 095,79</b>
- wycofanie z użytkowania licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń „Dobry start” oraz licencji na program antywirusowy	1 095,79
<b>Ogółem zmniejszenia</b>	<b>4 088,07</b>

### 3) Wartość majątku Dziennego Domu Senior+ w Żelazkowie

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2022r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Zwiększenia 2022r	Zmniejszenia 2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r		
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	26 380,41	33 294,04		59 674,45	26 380,41	59 674,45	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	6 829,97	6 894,00		13 723,97	6 829,97	13 723,97	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%
<b>Ogółem</b>	<b>33 210,38</b>	<b>40 188,04</b>	<b>0,00</b>	<b>73 398,42</b>	<b>33 210,38</b>	<b>73 398,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Zmiany w stanie mienia Dziennego Domu Senior+ w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku przedstawiają się następująco:

**Zwiększenia:**

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
<b>1. Wyposażenie</b>	<b>33 294,04</b>
- zakup wyposażenia m.in. wieszak, regały magazynowe, fotele rehabilitacyjne, bieżnia do biegania, bieżnia Nordic Walking, szafa z drzwiami przesuwanymi, stoły, biurko, krzesło obrotowe, projektor multimedialny	33 294,04
<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 894,00</b>
- zakup programów Microsoft Office	6 894,00
<b>Ogółem zwiększenia</b>	<b>40 188,04</b>



### 3) Wartość majątku 7 szkół (ogółem)

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2022r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Zwiększenia 2022r	Zmniejszenia 2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r		
Grunty (grupa O)	514 537,76	244 200,00		758 737,76	0,00	0,00	758 737,76	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	13 980 583,91	479 318,33		14 459 902,24	5 850 155,37	6 450 371,91	8 009 530,33	44,61%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	1 236 292,41	14 358,53		1 250 650,94	478 329,92	521 655,94	728 995,00	41,71%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	57 100,88			57 100,88	37 156,04	39 709,22	17 391,66	69,54%
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	28 158,87		90 427,57	62 268,70	66 905,28	23 522,29	73,99%
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	2 979 886,41	321 593,61	9 375,25	3 292 104,77	2 979 886,41	3 292 104,77	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	102 876,54	35 334,70		138 211,24	102 876,54	138 211,24	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	177 566,65	9 507,00	4 759,24	182 314,41	177 566,65	182 314,41	0,00	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>19 139 119,20</b>	<b>1 132 471,04</b>	<b>14 134,49</b>	<b>20 257 455,75</b>	<b>9 716 245,57</b>	<b>10 719 278,71</b>	<b>9 538 177,04</b>	<b>52,92%</b>

Zmiany w stanie mienia szkół w gminie Żelazków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku przedstawiają się następująco:

**Zwiększenia:**

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
<b>1. Grunty</b>	<b>244 200,00</b>
- szkoła w m.Biernatki	244 200,00
<b>2. Budynki i lokale</b>	<b>479 318,33</b>
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	12 915,00
- szkoła w m.Biernatki	466 403,33
<b>3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej</b>	<b>14 358,53</b>
- szkoła w m.Biernatki	14 358,53
<b>4. Urządzenia techniczne</b>	<b>28 158,87</b>
- szkoła w m.Biernatki	28 158,87
<b>5. Wyposażenie</b>	<b>321 593,61</b>
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	9 508,53
- szkoła w m.Goliszew	10 200,00
- szkoła w m.Skarszew	586,50
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	9 337,89
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	30 657,02
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	37 425,99
- szkoła w m.Biernatki	223 877,68
<b>6. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>35 334,70</b>
- szkoła w m.Goliszew	1 107,00
- szkoła w m.Skarszew	2 994,00
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	4 188,00
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	1 107,00
- szkoła w m.Biernatki	25 938,70
<b>7. Zbiory biblioteczne</b>	<b>9 507,00</b>
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	318,00
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	7 683,13
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	1 382,87
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	123,00
<b>Ogółem zwiększenia</b>	<b>1 132 471,04</b>

**Zmniejszenia:**

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
<b>1. Wyposażenie</b>	<b>9 375,25</b>
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	9 375,25
<b>2. Zbiory biblioteczne</b>	<b>4 759,24</b>
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	267,80
- szkoła w m.Goliszew	4 491,44
<b>Ogółem zmniejszenia</b>	<b>14 134,49</b>

– wartość majątku szkoły w m. Żelazków

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2022r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Zwiększenia 2022r	Zmniejszenia 2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r		
Grunty (grupa 0)	80 013,00			80 013,00	0,00	0,00	80 013,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	2 655 318,41			2 655 318,41	1 207 933,02	1 274 315,98	1 381 002,43	47,99%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	144 153,47			144 153,47	69 320,16	71 320,16	72 833,31	49,48%
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	578 899,74	9 508,53		588 408,27	578 899,74	588 408,27	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	8 394,44			8 394,44	8 394,44	8 394,44	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	22 717,30	318,00	267,80	22 767,50	22 717,30	22 767,50	0,00	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>3 498 769,56</b>	<b>9 826,53</b>	<b>267,80</b>	<b>3 508 328,29</b>	<b>1 896 537,86</b>	<b>1 974 479,55</b>	<b>1 533 848,74</b>	<b>56,28%</b>

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Żelazków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku przedstawiają się następująco:

**Zwiększenia:**

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
<b>1. Wyposażenie</b>	<b>9 508,53</b>
- zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia m.in. telefon stacjonarny, szafy, skrzynka na listy, wykładzina, ławka, piłki do siatkówki,	9 508,53
<b>2. Zbiory biblioteczne</b>	<b>318,00</b>
- zakup lektur szkolnych do biblioteki szkolnej	318,00
<b>Ogółem zwiększenia</b>	<b>9 826,53</b>

**Zmniejszenia:**

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
<b>1. Zbiory biblioteczne</b>	<b>267,80</b>
- wycofanie z ewidencji zbiorów bibliotecznych niezdatnych do użytkowania	267,80
<b>Ogółem zmniejszenia</b>	<b>267,80</b>

**- wartość majątku szkoły w m.Goliszew**

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2022r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Zwiększenia 2022r	Zmniejszenia 2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r		
Grunty (grupa 0)	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	613 944,10	644 138,69	563 644,87	53,33%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	303 122,82			303 122,82	97 999,71	108 143,64	194 979,18	35,68%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	38 410,94			38 410,94	24 702,14	26 583,74	11 827,20	69,21%
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	421 759,75	10 200,00		431 959,75	421 759,75	431 959,75	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	6 871,57	1 107,00		7 978,57	6 871,57	7 978,57	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	21 182,48		4 491,44	16 691,04	21 182,48	16 691,04	0,00	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>2 062 484,44</b>	<b>11 307,00</b>	<b>4 491,44</b>	<b>2 069 300,00</b>	<b>1 192 855,07</b>	<b>1 241 890,75</b>	<b>827 409,25</b>	<b>60,02%</b>

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Goliszew w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku przedstawiają się następująco:

**Zwiększenia:**

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
<b>1. Wyposażenie</b>	<b>10 200,00</b>
- zakup wyposażenia oraz pomocy naukowych m.in. szafy do szatni, monitor interaktywny, tablet	10 200,00
<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 107,00</b>
- zakup programu na dodatkowe stanowisko księgowo	1 107,00
<b>Ogółem zwiększenia</b>	<b>11 307,00</b>

**Zmniejszenia:**

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
<b>1. Zbiory biblioteczne</b>	<b>4 491,44</b>
- wycofanie z ewidencji zbiorów bibliotecznych niezdatnych do użytkowania	4 491,44
<b>Ogółem zmniejszenia</b>	<b>4 491,44</b>

**- wartość majątku szkoły w m.Skarszew**

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2022r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Zwiększenia 2022r	Zmniejszenia 2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r		
Grunty (grupa 0)	54 549,51			54 549,51	0,00	0,00	54 549,51	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	1 768 625,69			1 768 625,69	377 240,13	421 455,77	1 347 169,92	23,83%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	252 942,77			252 942,77	116 620,04	120 381,66	132 561,11	47,59%
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	358 352,09	586,50		358 938,59	358 352,09	358 938,59	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	37 441,38	2 994,00		40 435,38	37 441,38	40 435,38	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	21 948,90			21 948,90	21 948,90	21 948,90	0,00	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>2 510 486,87</b>	<b>3 580,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 514 067,37</b>	<b>928 229,07</b>	<b>979 786,83</b>	<b>1 534 280,54</b>	<b>38,97%</b>



Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Skarszew w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku przedstawiają się następująco:

**Zwiększenia:**

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
<b>1. Wyposażenie</b>	<b>586,50</b>
- zakup wyposażenia m.in. wózek do sprzątania z akcesoriami	586,50
<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 994,00</b>
- zakup licencji na plan podstawowy – Synergia Altum	2 994,00
<b>Ogółem zwiększenia</b>	<b>3 580,50</b>

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

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2022r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Zwiększenia 2022r	Zmniejszenia 2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r		
Grunty (grupa 0)	104 679,00			104 679,00	0,00	0,00	104 679,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	3 621 897,83			3 621 897,83	1 591 707,25	1 682 254,69	1 939 643,14	46,45%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	107 349,47			107 349,47	60 862,20	62 584,11	44 765,36	58,30%
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	682 019,91	9 337,89		691 357,80	682 019,91	691 357,80	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	29 032,35	4 188,00		33 220,35	29 032,35	33 220,35	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	74 990,38	7 683,13		82 673,51	74 990,38	82 673,51	0,00	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>4 644 406,15</b>	<b>21 209,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4 665 615,17</b>	<b>2 463 049,30</b>	<b>2 576 527,67</b>	<b>2 089 087,50</b>	<b>55,22%</b>

Zmiany w stanie mienia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w miejscowości Russów w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku przedstawiają się następująco:

**Zwiększenia:**

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
<b>1. Wyposażenie</b>	<b>9 337,89</b>
- zakup wyposażenia oraz pomocy naukowych m.in. wkrętarka, radioodtworzacze, szafki, stoliki, szafa, kozetka	6 331,89
- meble otrzymane z Urzędu Gminy Żelazków zgodnie z protokołem z dn.03.10.2022r.	3 006,00
<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 188,00</b>
- zakup licencji na Dziennik elektroniczny Librus, na plan rozszerzony Synergia Altum	4 188,00
<b>3. Zbiory biblioteczne</b>	<b>7 683,13</b>
- zakup książek do biblioteki szkolnej	7 683,13
<b>Ogółem zwiększenia</b>	<b>21 209,02</b>

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

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2022r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Zwiększenia 2022r	Zmniejszenia 2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r		
Grunty (grupa 0)	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	746 069,26	789 289,63	939 524,99	45,65%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	228 216,37			228 216,37	60 873,83	66 360,51	161 855,86	29,08%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	16 594,00			16 594,00	10 357,96	11 029,54	5 564,46	66,47%
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	449 709,34	30 657,02	9 375,25	470 991,11	449 709,34	470 991,11	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	14 079,08	1 107,00		15 186,08	14 079,08	15 186,08	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	20 796,65	1 382,87		22 179,52	20 796,65	22 179,52	0,00	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>2 504 619,52</b>	<b>33 146,89</b>	<b>9 375,25</b>	<b>2 528 391,16</b>	<b>1 308 407,58</b>	<b>1 381 557,85</b>	<b>1 146 833,31</b>	<b>54,64%</b>

Zmiany w stanie mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Kokanin w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku przedstawiają się następująco:

**Zwiększenia:**

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
<b>1. Wyposażenie</b>	<b>30 657,02</b>
- zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia m.in.odkurzacz, pralka, klimatyzator, suszarki do rąk, ławki do szatni, laptopy, dywany, krzeselka, gabloty	30 657,02
<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 107,00</b>
- zakup programu na dodatkowe stanowisko księgowo	1 107,00
<b>3. Zbiory biblioteczne</b>	<b>1 382,87</b>
- zakup książek do biblioteki szkolnej	1 382,87
<b>Ogółem zwiększenia</b>	<b>33 146,89</b>

**Zmniejszenia:**

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
<b>1. Wyposażenie</b>	<b>9 375,25</b>
- likwidacja wyposażenia niezdatnego do użytkowania	9 375,25
<b>Ogółem zmniejszenia</b>	<b>9 375,25</b>

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

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2022r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Zwiększenia 2022r	Zmniejszenia 2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r		
Grunty (grupa 0)	178 450,25			178 450,25	0,00	0,00	178 450,25	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	2 998 143,80	12 915,00		3 011 058,80	1 313 261,61	1 388 269,00	1 622 789,80	46,11%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	200 507,51			200 507,51	72 653,98	78 507,33	122 000,18	39,15%
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	489 145,58	37 425,99		526 571,57	489 145,58	526 571,57	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	7 057,72			7 057,72	7 057,72	7 057,72	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	15 930,94	123,00		16 053,94	15 930,94	16 053,94	0,00	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>3 918 352,66</b>	<b>50 463,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 968 816,65</b>	<b>1 927 166,69</b>	<b>2 045 576,42</b>	<b>1 923 240,23</b>	<b>51,54%</b>

Zmiany w stanie mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Dębe w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku przedstawiają się następująco:

**Zwiększenia:**

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
<b>1. Budynki i budowle</b>	<b>12 915,00</b>
- budynek szkoły (wymiana wkładu kominowego) – inwestycja otrzymana od Urzędu Gminy w Żelazkowie	12 915,00
<b>2. Wyposażenie</b>	<b>37 425,99</b>
- zakup wyposażenia i pomocy naukowych m.in. pompa rozdrabniająca, oczyszczacz powietrza, niszczarka, laminator, magnetofony, notebooki, biurko, regał, krzesło konferencyjne, stół z krzesłami, gilotyna Fellowers, mikrofony, nagrywarka, monitor interaktywny	37 425,99
<b>3. Zbiory biblioteczne</b>	<b>123,00</b>
- zakup książek do biblioteki szkolnej	123,00
<b>Ogółem zwiększenia</b>	<b>50 463,99</b>

**- wartość majątku szkoły w m.Biernatki**

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2022r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Zwiększenia 2022r	Zmniejszenia 2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r	Wg stanu na dzień 01.01.2022r	Wg stanu na dzień 31.12.2022r		
Grunty (grupa 0)	0,00	244 200,00		244 200,00	0,00	0,00	244 200,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	0,00	466 403,33		466 403,33	0,00	250 648,15	215 755,18	53,74%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	0,00	14 358,53		14 358,53	0,00	14 358,53	0,00	100,00%
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	28 158,87		28 158,87	0,00	4 636,58	23 522,29	16,47%
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	0,00	223 877,68		223 877,68	0,00	223 877,68	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	0,00	25 938,70		25 938,70	0,00	25 938,70	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne								
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 937,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 937,11</b>	<b>0,00</b>	<b>519 459,64</b>	<b>483 477,47</b>	<b>49,18%</b>



Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Biernatki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku przedstawiają się następująco:

**Zwiększenia:**

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
<b>1. Budynki i budowle</b>	<b>244 200,00</b>
- działka otrzymana od Urzędu Gminy w Żelazkowie	244 200,00
<b>2. Budynki i budowle</b>	<b>466 403,33</b>
- budynek szkoły otrzymany od Urzędu Gminy w Żelazkowie	466 403,33
<b>3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej</b>	<b>14 358,53</b>
- ogrodzenie budynku szkoły otrzymane od Urzędu Gminy w Żelazkowie	14 358,53
<b>4. Urządzenia techniczne</b>	<b>28 158,87</b>
- system alarmowy otrzymany od Urzędu Gminy w Żelazkowie	4 636,58
- system telewizji dozorowanej otrzymany od Urzędu Gminy w Żelazkowie	23 522,29
<b>5. Wyposażenie</b>	<b>223 877,68</b>
- zakup wyposażenia m.in. telefon, laptop	3 397,99
- wyposażenie i pomoce dydaktyczne otrzymane od Urzędu Gminy w Żelazkowie	124 534,00
- wyposażenie i pomoce dydaktyczne otrzymane od Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Nasze Dzieci”	95 945,69
<b>6. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>25 938,70</b>
- zakup licencji na programy: „Księgowość budżetowa i planowanie”, „Kadry i płace”, „Środki trwałe” oraz licencji do dziennika elektronicznego Synergia Basis	25 938,70
<b>Ogółem zwiększenia</b>	<b>1 002 937,11</b>

### 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 31.12.2022r.) jest właścicielem gruntów o powierzchni 153,63 hektarów.

Stan i wielkość gruntów w poszczególnych okresach przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022r ( w hektarach)	Wartość wg stanu na dzień 01.01.2022 (w złotych)	Stan na dzień 31.12.2022r (w hektarach)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2022r (w złotych)
<b>Grunty ogółem</b>	<b>142,03</b>	<b>5.108.303,99</b>	<b>153,63</b>	<b>5.791.836,35</b>
w tym:				
- grunty pod drogami	92,70	2.451.436,50	103,37	2.970.037,20
- grunty pod budynkami mieszkalnymi	2,89	251.521,38	2,89	251.521,38
- grunty pod hydroforniami	0,99	22.915,00	1,44	53.148,66
- grunty pod remizami OSP	1,70	84.760,00	1,88	89.458,00
- 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	14,61	758.737,76	14,61	758.737,76
- grunty pozostałe	13,95	910.563,35	14,25	1.040.563,35

### IV Budynki i budowle komunalne

#### 1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych Gminy na dzień 31.12.2022r. znajduje się:

- 14 budynków mieszkalnych (1 niezamieszkały), w tym 66 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
- 3 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
- 15 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 m<sup>2</sup> wraz z zapleczem socjalno – użytkowym w tym:
  - boisko z trawy syntetycznej o powierzchni 1.860,00 m<sup>2</sup>
  - boisko wielofunkcyjne o powierzchni 613,11 m<sup>2</sup>

## **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 m<sup>3</sup> 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 "Agrozel". 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 31.12.2022r 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              20,17 km
- bitumiczne            8,688 km
- tłuczniowe            12,982 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 118 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., 7 lamp solarnych

- Biernatki – 6 lamp oświetleniowych na odcinku 606 metrów, 4 lampy solarne i 1 lampa solarna - hybrydowa
- Kokanin – 6 lamp oświetleniowych oraz 11 lamp solarnych
- Żelazków – 18 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz 5 kompletów lamp sodowych oświetleniowych , 12 lamp solarnych
- Czartki – 9 słupów oświetleniowych, 1 komplet lampy sodowej oświetleniowej oraz 1 lampa solarna
- Goliszew – 3 słupy oświetleniowe, 1 komplet lampy sodowej oświetleniowej oraz 14 lamp solarnych
- Góry Zborowskie – 3 komplety lamp sodowych oświetleniowych oraz 4 lampy solarne
- Janków 7 kompletów lamp sodowych oświetleniowych oraz 3 lampy solarne
- Russówek – 2 lampy solarne oraz 3 lampy oświetleniowe
- Skarszewek – 11 lamp oświetleniowych
- Strugi – 6 kompletów lamp sodowych oświetleniowych
- Szosa Turecka – 2 słupy oświetleniowe
- Wojciechówka – 10 słupów oświetleniowych oraz 10 lamp oświetleniowych
- Tykadłów – 29 lamp solarnych
- Borków Stary – 3 lampy uliczne, 1 lampa solarna
- Florentyna – 4 lampy solarne
- Kolonia Skarszewek – 12 lamp solarnych
- Zborów – 6 lamp solarnych
- GóryZłotnickie – 4 lampy solarne

## 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 2022, poz. 2519, 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 2022 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/2022** z dnia 30.12.2021 r. na okres od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Żelazków świadczył: **Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z siedzibą w Kaliszu przy Placu Św.Józefa 5 prowadzący Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"** na podstawie Umowy nr 262.1.3.2022 zawartej dnia 3 stycznia 2022r.

Uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujące w roku 2022:

- 1) Uchwała 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) Uchwała Nr XX/159/2020 z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków,
- 3) Uchwała 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 2022 w miesiącu styczniu i lutym – obowiązywały poniższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie Uchwały Nr XXIV/188/2020 Rady Gminy Żelazków :

- 1) 21,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  - 2) 63,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli niedopełniono obowiązku selektywnej zbiórki odpadów,
- Od dnia 1 marca 2022 roku, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXV/266/2021 Rady Gminy Żelazków obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- 3) 24,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  - 4) 48,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli niedopełniono obowiązku selektywnej zbiórki odpadów,

Na podstawie Uchwały nr XVII/136/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym, ustalono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 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.

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, który zlokalizowany jest w miejscowości Niedźwiady 38, baza Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta EKO Sp.z o.o.

**5.2.** W miejscowości Żelazków znajduje się wysypisko śmieci. Starostwo Powiatowe w Kaliszu uznało, że składowisko winno być zamknięte a teren obiektu zrehabilitowany (decyzja nr OS.7645-4/10 z dnia 13.12.2010r.). Zaprzestanie eksploatacji składowiska wynika z braku jego wyposażenia 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	488/2	2,1173 ha	11.363,47
2	Osoba fizyczna	Żelazków	488/1	0,1963 ha	856,53
2	Osoba fizyczna	Skarszew	378/3	0,5600 ha	3.414,63
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
<b>RAZEM</b>				<b>4,4436 ha</b>	<b>20.141,64</b>

Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie uległ zmianie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 31.12.2022r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2022r
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
Skarszew	111/26	0,0542	14.330,48	Rada Sołecka Skarszewek (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
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	427.468,68	



## 2. Lokale użytkowe oddane do bezpłatnego użytkowania

Miejscowość	Numer budynku	Powierzchnia w m2	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2022r
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)
Dębe	16	28	Bibliotek Publiczna Gminy Żelazków
Razem		229,02	

## 3. Budynki oddane do bezpłatnego użytkowania

Miejscowość	Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2022r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2022r
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	350.078,79	OSP Czartki
Janków	Budynek OSP	108.810,56	OSP Janków
Skarszew	Budynek OSP	422.521,87	OSP Skarszew
Biernatki	Budynek świetlicy wiejskiej	166.195,65	Rada Sołecka Biernatki (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Ilno	Budynek świetlicy wiejskiej	253.324,32	Rada sołecka Ilno (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Razem		5.314.947,84	

#### 4. Budowle oddane do bezpłatnego użytkowania

Miejscowość	Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2022r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2022r
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 przyłączami	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 przyłączami	95.460,86	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Żelazków	Sieć wodociągowa z przyłączami	15.378,48	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Ciechniów	Sieć wodociągowa z przyłączami	11.084,46	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Helenów	Sieć wodociągowa z przyłączami	23.681,10	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Żelazków	Sieć wodociągowa z przyłączami	18.233,60	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Zborów	Sieć wodociągowa z przyłączami	90.954,59	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Garzew	Sieć wodociągowa z przyłączami	24.192,29	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Goliszew	Sieć wodociągowa z przyłączami	113.050,10	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Biernatki	Sieć wodociągowa z przyłączami	67.606,10	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Szkurlaty	Sieć wodociągowa z przyłączami	12.154,18	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Reginów	Sieć wodociągowa z przyłączami	15.594,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Dębe - Skarszew	Łącznik wodociągowy	52.759,92	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Goliszew - Złotniki	Łącznik wodociągowy	42.865,31	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Florentyna	Sieć wodociągowa z przyłączami	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.
Borków Nowy - Koronka	Sieć wodociągowa	57.088,09	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
	Razem	16.036.307,35	

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

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2022r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2022r
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
Szafa z wyposażeniem (1szt)	333,00	Kawiarenka Internetowa Żelazków
Razem	4.078,00	

## 6. Urządzenia techniczne przekazane do bezpłatnego użytkowania

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2022r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2022r
Urządzenie do dezynfekcji wody pitnej – lampa UV	46.740,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Razem	46.700,00	

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

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2022r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2022r
Tuba basowa Besson (2 szt.)	20.000,00	Stowarzyszenie Wiwat Orkiestra Dęta i Mazoretki w Tykadłowie
Tuba basowa John Packer (1 szt.)	20.000,00	Stowarzyszenie Wiwat Orkiestra Dęta i Mazoretki w Tykadłowie
Razem	40.000,00	

## 8. Środki transportu przekazane do bezpłatnego użytkowania

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2022r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2022r
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 31.12.2022r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2022r
Wyposażenie	4.050,00	Ośrodek Zdrowia w Żelazkowie
	13.479,00	OSP Pólko
	12.987,40	OSP Skarszew
	18.896,76	OSP Tykadłów
	20.390,99	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 Mazoretki w Tykadłowie
Razem	108.547,15	

## **VIII Hipoteki oraz służebność gruntowa**

### **1. Hipoteki**

Wartość wierzytelności zabezpieczonych przez Gminę poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach według stanu na dzień 31.12.2022r wynosi ogółem 456.188,15 zł.

- 64.667,61 – z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (15 osób)
- 43.234,44 – z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (12 osób)
- 118,00 – z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych (1 osoba)
- 340.792,10 – z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (1 osoba)
- 1.427,00 – z tytułu podatku rolnego od osób prawnych (1 osoba)
- 5.949,00 – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2 osoby)

### **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 31.12.2022r
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
<b>Ogółem</b>		<b>518.100,00 zł</b>

### 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 2022 rok wynosiła 1.547,81 złotych.

## X Inwestycje w toku

(w złotych)

LP	Wyszczególnienie	Stan robót na dzień 31.12.2022r
<b>I</b>	<b>Transport</b>	<b>527 147,52</b>
1	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4587P od Złotnik Wielkich do granic Gminy Żelazków	70 000,00
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	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 4700P w m.Strugi do granic Gminy Żelazków	20 000,00
7	Przebudowa drogi gminnej nr 4707P relacji Czartki - Florentyna	99 298,02
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 –	42 000,00

	Borków Nowy – Borków Stary – Tykadłów – Garzew - Goliszew	
10	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 4708P w m.Dębe	50 000,00
11	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 7/55 w m.Wojciechówka	9 578,30
12	Wykup gruntu dz.82/1 pod poszerzenie drogi gminnej w m.Borków Stary	750,00
13	Wykup gruntu dz.157 pod poszerzenie drogi gminnej w m.Niedźwiady	2 600,00
14	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 4349P w m.Złotniki Małe do granic Gminy Żelazków	25 250,00
<b>II</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>368 270,54</b>
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m.Dębe do terenów inwest. wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie	327 680,54
2	Budowa łącznika sieci wodociągowej PE DN 200 na trasie SUW Janków – sieć Żelazków – dokumentacja projektowa	40 590,00
<b>III</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>215 733,83</b>
1	Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m.Żelazków	215 733,83
<b>IV</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 500,00</b>
1	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na żłobek w m.Żelazków	119 500,00
<b>V</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 200,00</b>
1	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego w m.Skarszew	4 300,00
2	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m.Złotniki Wielkie	7 600,00
3	Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m.Kokanin	4 300,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 246 851,89</b>

## 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 01.01.2022r do 31.12.2022r
1	Czynsz najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i gruntu	248 845,01
2	Opłaty za użytkowanie wieczyste	20 158,73
3	Wpływy z kół łowieckich	5 086,89
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 065,04
5	Dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych	17 258,77
6	Odsetki	3 485,72
<b>RAZEM</b>		<b>299 900,16</b>

### 2. Wierzytelności gminy

LP	Wierzytelność	Stan na dzień 01.01.2022r	Stan na dzień 31.12.2022r
1	Hipoteka na nieruchomościach	416.097,69 zł	456.188,15 zł
2	Udziały w spółkach	518.100,00 zł	518.100,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>934.197,69 zł</b>	<b>974.288,15 zł</b>

### 3. Planowane dochody z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz posiadania w 2023r.

LP	Źródło dochodu	Dochód 2023 r.
1	Czynsz najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i gruntu	278.953,00 zł
2	Opłaty za użytkowanie wieczyste	20.142,00 zł
3	Wpływy z kół łowieckich	3.500,00 zł
4	Dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych	17.268,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>319.863,00 zł</b>