



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 maja 2024 r.

Poz. 5091

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2023 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok i informacją o stanie mienia Gminy Żelazków na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Wójt Gminy Żelazków zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2023 rok.

Wójt

(-) Michał Kraszkiewicz

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 32/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 marca 2024 r.

**WÓJT GMINY
ŻELAZKÓW**



Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy
Żelazków za 2023 rok

Żelazków, marzec 2024 r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.....	2
2. Wykonanie planu dochodów.....	3
3. Realizacja wydatków.....	25
4. Realizacja wydatków inwestycyjnych.....	58
5. Wynik budżetu.....	69
6. Dotacje.....	70
7. Realizacja wydatków oraz zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	72
8. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.....	74
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 2023 rok.....	80
10. Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.....	81
11. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.....	82
12. Realizacja planu dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.....	84
13. Należności i zobowiązania	86
14. Informacje o wykonaniu planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego	87
15. Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich.....	90
16. Informacje uzupełniające.....	98
17. Podsumowanie.....	98

1. Wstęp

Wójt Gminy Żelazków zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2023 rok.

Rada Gminy Żelazków Uchwałą Nr XLVII/361/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2022 r. uchwaliła budżet Gminy na 2023 rok w wysokości:

Dochody ogółem:	60.127.398,60 zł
w tym :	
- dochody bieżące	48.254.218,00 zł
- dochody majątkowe	11.873.180,60 zł
Wydatki ogółem:	66.322.732,88 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	46.588.774,25 zł
- wydatki majątkowe	19.733.958,63 zł

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 XLVIII/373/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 25 stycznia 2023 roku,
 - Nr XLIX/386/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 lutego 2023 roku,
 - Nr L/420/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 kwietnia 2023 roku,
 - Nr LI/428/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
 - Nr LII/434/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 maja 2023 roku,
 - Nr LIII/441/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 czerwca 2023 roku,
 - Nr LIV/454/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 lipca 2023 roku,
 - Nr LV/460/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 sierpnia 2023 roku,
 - Nr LVI/465/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 25 września 2023 roku,
 - Nr LVII/490/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 października 2023 roku,
 - Nr LVIII/501/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 listopada 2023 roku,
 - Nr LIX/508/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 grudnia 2023 roku
- a także Zarządzeniami Wójta Gminy Żelazków:
- Nr 40/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 15 marca 2023 roku,
 - Nr 58/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 11 maja 2023 roku,
 - Nr 66/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 12 czerwca 2023 roku,
 - Nr 74/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 12 lipca 2023 roku,
 - Nr 91/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 7 sierpnia 2023 roku,
 - Nr 103/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 sierpnia 2023 roku,
 - Nr 116/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 września 2023 roku,
 - Nr 118/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5 października 2023 roku,
 - Nr 123/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 12 października 2023 roku,
 - Nr 137/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 6 grudnia 2023 roku,
 - Nr 139/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Budżet Gminy Żelazków w wyniku wprowadzonych zmian na 31 grudnia 2023 roku kształtował się odpowiednio:

Dochody ogółem:	66.145.976,66 zł
------------------------	-------------------------

w tym :	
- dochody bieżące	53.403.960,13 zł
- dochody majątkowe	12.742.016,53 zł
Wydatki ogółem:	78.968.813,05 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	52.891.960,67 zł
- wydatki majątkowe	26.076.852,38 zł
Przychody w kwocie:	12.822.836,39 zł
Rozchody w kwocie:	0,00 zł
Deficyt budżetu :	12.822.836,39 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego, plan dochodów na koniec 2023 roku zwiększył się o kwotę 6.018.578,06 zł tj. o 10,01 %, z tego: dochody bieżące wzrosły o kwotę 5.149.742,13 zł, a dochody majątkowe o kwotę 868.835,93 zł. Planowane wydatki budżetu wzrosły w stosunku do planu z początku roku o kwotę 12.646.080,17 zł tj. o 19,07 %, z tego: wydatki bieżące wzrosły o kwotę 6.303.186,42 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 6.342.893,75 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w 2023 roku wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem:	67.394.944,66 zł
w tym :	
- dochody bieżące	56.585.148,73 zł
- dochody majątkowe	10.809.795,93 zł
Wydatki ogółem:	74.757.186,66 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	50.141.785,14 zł
- wydatki majątkowe	24.615.401,52 zł
Przychody w kwocie:	25.275.616,38 zł
Rozchody w kwocie :	0,00 zł
Deficyt budżetu :	7.362.242,00 zł

Podstawą do sporządzenia informacji o wykonaniu budżetu za 2023 rok są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 rok zostały zrealizowane w wysokości **67.394.944,66 zł** tj. **101,89 %** wielkości planowanej, z tego:

- dochody bieżące 56.585.148,73, co stanowi 83,96 % dochodów ogółem,

- dochody majątkowe 10.809.795,93 zł, co stanowi 16,04 % dochodów ogółem.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

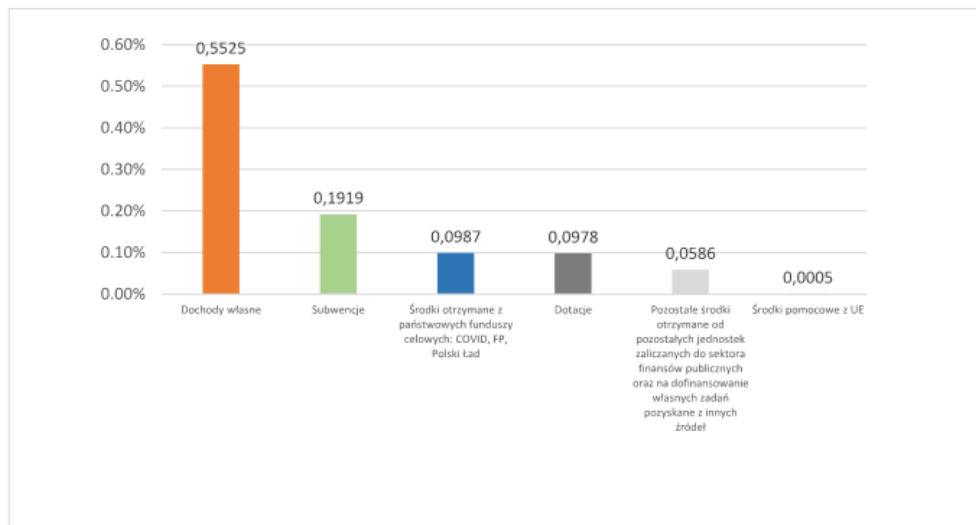
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. [zł]	Wykonanie [%]
I Dochody bieżące	53.403.960,13	56.585.148,73	105,96
1. Dochody własne w tym: - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33.684.774,00 18.764.432,00	37.233.342,98 18.764.432,00	110,53 100,00
2. Subwencje	12.936.522,00	12.936.522,00	100,00
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 - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6.340.770,40 5.287.145,47 957.022,93 33.710,00 42.116,00 20.776,00	6.272.107,26 5.258.413,69 919.036,37 33.710,00 40.171,20 20.776,00	98,92 99,46 96,03 100,00 95,38 100,00
4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, funduszu pracy, funduszu pomocy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	92.929,71	81.804,65	88,03
5. Zwroty dotacji – rozliczenie środków niewykorzystanych z Funduszu COVID-19 oraz z Funduszu Sprawiedliwości	0,00	-183.607,78	0,00
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (RFRD)	120.111,04	120.111,04	100,00
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122.113,00	62.124,64	50,87
8. 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	106.739,98	85.391,98	80,00
9. 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 – zwroty niewykorzystanych środków	0,00	-22.648,04	0,00
II Dochody majątkowe	12.742.016,53	10.809.795,93	84,84
1. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	306.750,00	306.750,00	100,00
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych	12.232,17	12.232,17	100,00
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6.755.515,97	6.755.515,97	100,00
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (RFRD)	3.765.256,48	3.765.256,48	100,00
5. 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	1.873.180,60	0,00	0,00

klasyfikowanych w paragrafie 625			
6. 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	29.081,31	29.081,31	100,00
7. Zwroty wynikające z rozliczenia dotacji celowych 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	0,00	- 59.040,00	0,00
Dochody ogółem:	66.145.976,66	67.394.944,66	101,89

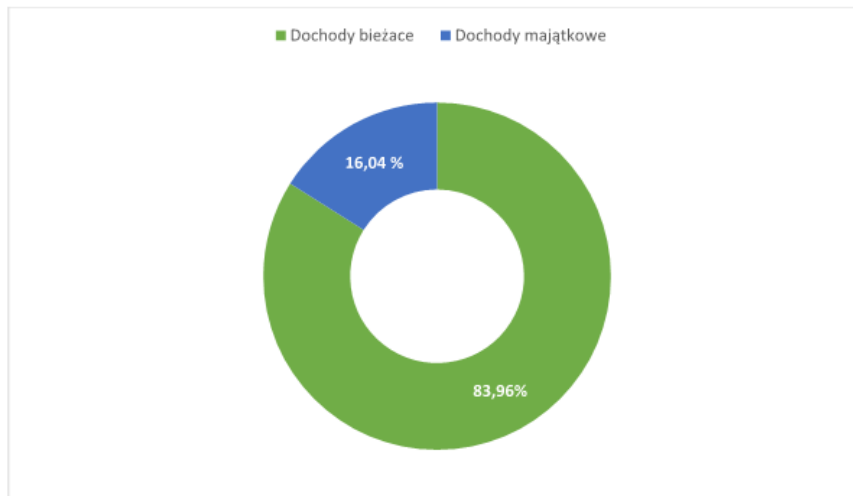
Wielkość dochodów według źródeł powstania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 37.233.342,98 zł, co stanowi 55,25 % ogólnej kwoty dochodów.
2. Subwencje – 12.936.522,00 zł, co stanowi 19,19 % ogólnej kwoty dochodów.
3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, Funduszu Pracy, Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 6.653.712,84 zł, co stanowi 9,87% ogólnej kwoty dochodów.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst – 6.591.089,43 zł, co stanowi 9,78 % ogólnej kwoty dochodów.
5. Pozostałe: środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – 3.947.492,16 zł, co stanowi 5,86 % ogólnej kwoty dochodów.
6. Środki i dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 32.785,25 zł, co stanowi 0,05 % ogólnej kwoty dochodów.

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Żelazków w 2023 r.



Wykres 2. Struktura wykonanych dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Żelazków w 2023 roku.



Wykres nr 1 obrazuje, że dominującym źródłem dochodów są dochody własne, a następnie subwencje, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, dotacje celowe z budżetu państwa i jst, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, środki pochodzące z budżetu UE.

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych dochodów zrealizowanych w 2023 roku w kolejności wynikającej z podziałek klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych – 19.710,00 zł.
- Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Skarszew, Janków” – 271.750,00 zł.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa Sieci Wodociągowej w miejscowościach: Janków Żelazków” – 1.794.735,58 zł.
- 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 – 1.220.346,70 zł.
- Dofinansowanie w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na realizację zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Goliszew” – 35.000,00 zł.
- Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych od Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żelazkowie. – 1.903,36 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz różnych dochodów – 22,55 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

- Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 6.126,91 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 – 931.502,79 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

- Dotacja na realizację zadania zleconego wynikającego z art. 37f § 1 ustawy- Kodeks wyborczy tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy – kwota 4.821,12 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 – 20.776,00 zł.
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań bieżących w zakresie remontów dróg gminnych – 120.111,04 zł.
- Dofinansowanie zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 674707P Czartki – Biernatki” – 2.432.733,33 zł oraz zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 674708P w m. Dębe” – 1.332.523,15 zł – środki z RFRD.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 4707P Czartki – Biernatki” – 3.000.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 310.633,40 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 4.853,68 zł.
- Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 20.125,06 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 89,20 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 105.082,47 zł:
 - Realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich – 65.984,47 zł,
 - Realizacja pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej – 39.098,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych – 175.603,75 zł.
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 41,85 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów energii, ogrzewania, monitoringu, zużycia wody i ścieków, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwrot kosztów postępowania sądowego – 37.265,73 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.906,67 zł:
 - profil zaufany, rejestr danych kontaktowych – 154,03 zł,
 - nadanie numeru PESEL – 1.752,64 zł.

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

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.998,37 zł.
- Dotacja na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – 61.649,44 zł.
- Dotacja celowa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. – 40,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji następujących zadań w łącznej kwocie 14.000,00 zł na:
 - 1) remont części operacyjnej budynku remizy strażackiej jednostki OSP w m. Pólko ,
 - 2) zakup aparatów powietrznych dla jednostki OSP w Czartkach,
 - 3) zakup szafki strażackiej oraz umundurowania dla jednostki OSP w Jankowie,
 - 4) zakup umundurowania dla jednostki OSP w Złotnikach Małych.
- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej – 13,28zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 3.603,40 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 - 14.143,23 zł, w tym odsetki - 27,00 zł.
- Wpływy z podatku od nieruchomości - 5.765.919,82 zł:
 - od osób prawnych - 4.082.078,98 zł (104,08 % planu)
 - od osób fizycznych - 1.683.840,84 zł (104,26 % planu)
- Wpływy z podatku rolnego - 1.078.297,08 zł:
 - od osób prawnych - 72.158,50 zł (100,36 % planu),
 - od osób fizycznych - 1.006.138,58 zł (89,91 % planu).
- Wpływy z podatku leśnego - 42.685,90 zł:
 - od osób prawnych - 40.266,00 zł (101,01 % planu),
 - od osób fizycznych - 2.419,90 zł (98,93 % planu).
- Wpływy z podatku od środków transportowych - 1.285.152,88 zł:
 - od osób prawnych - 642.859,28 zł (109,14 % planu),
 - od osób fizycznych - 642.293,60 zł (99,12 % planu).
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 3.528.910,45 zł:
 - od osób prawnych - 5.891,00 zł (3,39 % planu),
 - od osób fizycznych - 3.523.019,45 zł (791,69 % planu).Dochody realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwa od planu.
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn - 28.649,00 zł (52,09 % planu). Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwo od planu.
- Wpływy z opłaty skarbowej - 44.782,91 zł (121,03 % planu).
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 237.400,67 zł (144,58 % planu).
- Wpływy z różnych opłat i dochodów - 4.824,70 zł.
- Wpływy z innych opłat lokalnych - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 126.476,30 zł (100,78 % planu).
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 13.396,40 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 609.277,65 zł.
- Udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym - 18.764.432,00 zł:
 - od osób fizycznych - 18.165.853,00 zł (100,00 % planu),
 - od osób prawnych - 598.579,00 zł (100,00 % planu).
- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 62.527,27 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- Wpływy z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów - 12.936.522,00 zł, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej - 9.543.659,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.138.082,00 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gmin) - 2.254.781,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek - 20.950,30 zł.
- Wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych - 38.788,63 zł.
- Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. - 130.867,05 zł.
- Środki z Funduszu Pomocowego dla Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe - 35.826,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów: zwrot zaliczek komorniczych za lata ubiegłe - 100,49 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” – 29.081,31 zł.
- Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 483.276,13 zł.
- Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 86.580,03 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na zakup podręczników – 234,11 zł.
- Wpływy z różnych opłat, dochodów, pozostałych odsetek, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12.286,77 zł.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 37.322,50 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 443.800,94 zł.
- Dochody z tytułu korzystania z wyżywienia w szkołach podstawowych – 80.257,85 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu sal – 4.927,66 zł.
- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 612.476,26 zł.
- Dotacja od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „ERASMUS+” – 85.391,98 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 38.987,00 zł.
- Dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu „Poznaj Polskę” - 40.171,20 zł.
- Zwrot środków wynikających z zakończenia i rozliczenia projektu „Dostępna szkoła” – (-) 81.688,04 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 – 169.165,43 zł.
- Dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 30.400,56 zł.
- Wpływy z usług wykonywanych przez GOPS – 14.584,73 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 4.812,60 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.964,04 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 23.579,06 zł.
- Dotacja na realizację zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówki „Senior+” – 110.800,00 zł.
- Dotacja na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej – realizacja zadań wynikających z programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2023 r. – Moduł II – 3.823,05 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.224,00 zł:
 - Świadczenie 300+ – 1.224,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – (-) 152.086,69 zł:
 - Środki na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych – 22.440,00 zł,
 - Środki na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych – 9.073,31 zł,
 - Zwrot niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dodatku węglowego z roku 2022 – (-) 183.600,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 2.936,32 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+) – 3.777.895,56 zł.

- Dochody z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych (dochody gminy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń) – 14.469,03 zł.
- Dofinansowanie w ramach Programu Asystent Rodziny ze środków z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 11.100,56 zł.
- Pozostałe dochody - wpłaty dłużników alimentacyjnych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 55.783,25 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 2.576.867,93 zł.
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 88.675,92 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 88,28 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 623,51 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20.640,60 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.656,77 zł.
- Środki z WFOŚ i GW na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w WFOŚ i GW w ramach programu „Czyste powietrze” - 4.150,00 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” – 35.774,64 zł.
- Środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żelazków” – 22.200,00 zł.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 37.036,06 zł.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rewitalizacja dziedzina głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową” – 1.960.780,39 zł.

Dział 926 –Kultura fizyczna

- Wpływy z odsetek od dotacji – 1,58 zł.
- Rozliczenie dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości na zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego Sparta Russów i Victoria Skarszew (zwrot niewykorzystanej dotacji) – (-) 7,78 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 812.652,60 zł, w tym: od osób fizycznych – 283.319,90 zł, od osób prawnych 529.332,70 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Żelazków w okresie sprawozdawczym wynoszą 2.929.990,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 1.369.018,00 zł, w podatku rolnym 519.747,00 zł, od środków transportowych 1.041.225,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żelazków to kwota 81.017,60 zł, które w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Wysokość umorzeń zaległości to kwota 4.033,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 3.016,00 zł, w podatku rolnym 1.017,00 zł, w podatku transportowym 0,00 zł. Rozłożenie na raty – nie wystąpiło.

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 2023 roku w stosunku do wyżej wymienionych podatków wysłano 1.077 upomnień, sporządzono 196 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 170.300,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 2.576.867,93 zł. Na koniec 2023 roku zaległości wynosiły 220.162,88 zł. W prowadzonym postępowaniu

windykacyjnym w 2023 roku w stosunku do wymienionej opłaty, wystawiono 1.669 upomnień na kwotę 318.930,78 zł oraz sporządzono 65 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 42.673,29 zł.

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

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Żelazków w 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 346 374,86	3 343 468,19	99,91%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	291 460,00	291 460,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 710,00	19 710,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	271 750,00	271 750,00	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 795 846,58	1 795 861,51	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 111,00	1 110,74	99,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,19	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 794 735,58	1 794 735,58	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	793,00	799,98	100,88%
	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	793,00	792,62	99,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,36	0,00%
	01095	Pozostała działalność	1 258 275,28	1 255 346,70	99,77%
	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	1 223 275,28	1 220 346,70	99,76%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	6 126,91	175,05%
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	6 126,91	175,05%
		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	3 500,00	6 126,91	175,05%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 750,00	931 502,79	77,58%
	40095		Pozostała działalność	1 200 750,00	931 502,79	77,58%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700 750,00	700 732,22	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	230 770,57	46,15%
600			Transport i łączność	6 911 343,52	6 910 964,64	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 976,00	25 597,12	98,54%
		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	5 200,00	4 821,12	92,71%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 776,00	20 776,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 885 367,52	6 885 367,52	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 111,04	120 111,04	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 765 256,48	3 765 256,48	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 795,00	335 701,34	103,68%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 932,00	139 866,26	107,65%
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 142,00	20 125,06	99,92%
	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	109 590,00	119 169,01	108,74%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	482,99	241,50%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,20	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	193 863,00	195 835,08	101,02%
	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	191 363,00	191 464,39	100,05%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 370,69	174,83%
750			Administracja publiczna	295 951,67	319 900,47	108,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 434,00	105 124,32	99,71%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 434,00	105 082,47	99,67%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,85	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 611,00	212 491,68	112,66%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	154 363,00	175 225,95	113,52%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	34 248,00	37 265,73	108,81%
	75095		Pozostała działalność	1 906,67	2 284,47	119,81%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	377,80	0,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 906,67	1 906,67	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 202,00	63 687,81	88,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 999,00	1 998,37	99,97%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 999,00	1 998,37	99,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 779,00	61 649,44	88,35%
		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	69 779,00	61 649,44	88,35%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	40,00	9,43%
		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	424,00	40,00	9,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	17 616,68	125,83%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	14 000,00	17 616,68	125,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,28	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 603,40	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 894 740,00	31 606 876,26	113,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	14 143,23	101,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 116,23	100,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 820 165,00	4 868 002,63	100,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 922 000,00	4 082 078,98	104,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	71 900,00	72 158,50	100,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 865,00	40 266,00	101,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	589 000,00	642 859,28	109,14%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	174 000,00	5 891,00	3,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	336,00	84,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	24 412,87	106,14%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 920 446,00	7 484 082,60	190,90%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 615 000,00	1 683 840,84	104,26%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 119 000,00	1 006 138,58	89,91%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 446,00	2 419,90	98,93%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	648 000,00	642 293,60	99,12%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	28 649,00	52,09%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	445 000,00	3 523 019,45	791,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	12 980,40	152,71%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 500,00	584 740,83	2126,33%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 697,00	476 215,80	126,76%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	62 527,27	138,95%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	44 782,91	121,03%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 197,00	237 400,67	144,58%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 500,00	126 476,30	100,78%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 068,00	101,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,95	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	756,70	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 764 432,00	18 764 432,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 165 853,00	18 165 853,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	598 579,00	598 579,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	13 121 079,05	13 163 054,47	100,32%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 543 659,00	9 543 659,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 543 659,00	9 543 659,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 254 781,00	2 254 781,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 254 781,00	2 254 781,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 138 082,00	1 138 082,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 138 082,00	1 138 082,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	184 557,05	205 582,17	111,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,49	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	497,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 864,00	36 872,85	206,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 418,78	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 634,88	118 634,88	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 826,00	35 826,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 232,17	12 232,17	100,00%
	75816	Wpływy z rozliczenia	0,00	20 950,30	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 950,30	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 036 841,96	1 873 105,70	91,96%
	80101	Szkoły podstawowe	125 831,31	47 968,26	38,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	87 850,00	80 257,85	91,36%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	4 927,66	126,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 321,85	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	818,64	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	3 400,00	340,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 812,47	120,31%

	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	-22 648,04	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36,52	0,00%
	6257	Dotacja celowa 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	29 081,31	-29 958,69	-103,02%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 301,00	119 133,62	97,41%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	524,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 000,00	48 341,50	92,96%
	0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 361,12	99,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 901,00	65 901,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 513 455,00	1 458 039,50	96,34%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 200,00	36 795,50	110,83%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	432 700,00	395 462,44	91,39%
	0830	Wpływy z usług	620 000,00	608 115,14	98,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,29	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 555,00	417 375,13	97,62%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 811,67	86 814,14	95,60%

	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	90 575,19	86 580,03	95,59%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236,48	234,11	99,00%
80195		Pozostała działalność	184 442,98	161 150,18	87,37%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 587,00	35 587,00	100,00%
	2001	Dotacja celowa 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	106 739,98	85 391,98	80,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 116,00	40 171,20	95,38%
852		Pomoc społeczna	372 452,05	360 353,47	96,75%
	85202	Domy Pomocy społecznej	6 500,00	7 696,36	118,41%
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 050,00	93,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 646,36	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 360,00	8 467,38	90,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	8 467,38	94,08%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 500,00	13 401,00	86,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	13 401,00	86,46%
	85216	Zasiłki stałe	107 000,00	98 186,40	91,76%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	317,68	7,94%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	97 868,72	95,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 755,00	53 710,88	98,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 991,55	114,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 255,00	49 428,33	96,44%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	8 534,73	100,41%
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 534,73	100,41%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 554,00	30 400,56	96,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 554,00	30 400,56	96,34%
85295		Pozostała działalność	139 283,05	139 956,16	100,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	821,05	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00	23 288,06	111,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 623,05	114 623,05	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	1 224,00	40,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 800,00	-152 086,69	0,00%
	85395	Pozostała działalność	40 800,00	-152 086,69	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 800,00	-152 086,69	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	2 936,32	14,68%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	2 936,32	14,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	2 936,32	14,68%
855		Rodzina	3 832 809,56	3 859 248,40	100,69%

85501		Świadczenia wychowawcze	9 000,00	4 034,38	44,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 034,38	34,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 000,00	50,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusze alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 765 116,00	3 799 030,10	100,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	39,21	2,61%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 395,44	69,30%
	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	3 717 000,00	3 715 951,09	99,97%
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	16 866,00	16 863,61	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 750,00	55 780,75	378,17%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 502,50	100,17%
	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,50	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	11 100,56	11 100,56	100,00%
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 100,56	11 100,56	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	46 093,00	43 580,86	94,55%
	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	46 093,00	43 580,86	94,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 576,00	2 754 677,65	97,53%
	90002	Gospodarka odpadami	2 615 210,00	2 603 165,30	99,54%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 610 210,00	2 576 867,93	98,72%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	20 640,60	688,02%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 656,77	282,84%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 150,00	4 150,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 150,00	4 150,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 253,00	88 675,92	101,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	87 253,00	88 675,92	101,63%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 963,00	57 974,64	49,15%
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 963,00	57 974,64	49,15%
	90095	Pozostała działalność	0,00	711,79	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,28	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	623,51	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 833 960,99	1 997 816,45	52,11%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	37 036,06	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 036,06	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 833 960,99	1 960 780,39	51,14%
		6207	Dotacja celowa 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	1 675 960,65	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa 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	197 219,95	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 780,39	1 960 780,39	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	-6,20	0,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	-6,20	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,58	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-7,78	0,00%
OGÓLEM				66 145 176,66	67 394 944,66	101,89%

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone gminie w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 223 275,28	1 220 346,70	99,76%
	01095		Pozostała działalność	1 223 275,28	1 220 346,70	99,76%
		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	1 223 275,28	1 220 346,70	99,76%
600			Transport i łączność	5 200,00	4 821,12	92,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 200,00	4 821,12	92,71%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	4 821,12	92,71%
750			Administracja publiczna	105 434,00	105 082,47	99,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 434,00	105 082,47	99,67%
		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	105 434,00	105 082,47	99,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 202,00	63 687,81	88,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 999,00	1 998,37	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 999,00	1 998,37	99,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 779,00	61 649,44	88,35%
		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	69 779,00	61 649,44	88,35%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	40,00	9,43%
		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	424,00	40,00	9,43%
801			Oświata i wychowanie	90 575,19	86 580,03	95,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 575,19	86 580,03	95,59%
		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	90 575,19	86 580,03	95,59%
855			Rodzina	3 781 459,00	3 777 895,56	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 733 866,00	3 732 814,70	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 717 000,00	3 715 951,09	99,97%

		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	16 866,00	16 863,61	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 093,00	43 580,86	94,55%
		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	46 093,00	43 580,86	94,55%
OGÓLEM				5 278 145,47	5 258 413,69	99,63%

Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów na zadania realizowane w drodze porozumień i umów 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	20 776,00	20 776,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 776,00	20 776,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 776,00	20 776,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 116,00	40 171,20	95,38%
	80195		Pozostała działalność	42 116,00	40 171,20	95,38%
		2020	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 116,00	40 171,20	95,38%

Tabela 4. Planowane i zrealizowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna			1 119,00	837,00	74,80%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 119,00	837,00	74,80%
855	Rodzina			65 000,00	195 762,84	301,17%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56 799,04	0,00%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 154,98	0,00%
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00	136 761,82	210,40%

855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	0,00%
OGÓLEM				66 119,00	196 599,84	297,34%

3. Realizacja wydatków

Wydatki w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 74.757.186,66 zł, co stanowi 94,67 % planu, w tym wydatki na zadania:

- Własne 92,94 % ogółu wydatków,
- Zlecone gminie 7,06 % ogółu wydatków, co obrazuje poniższy wykres



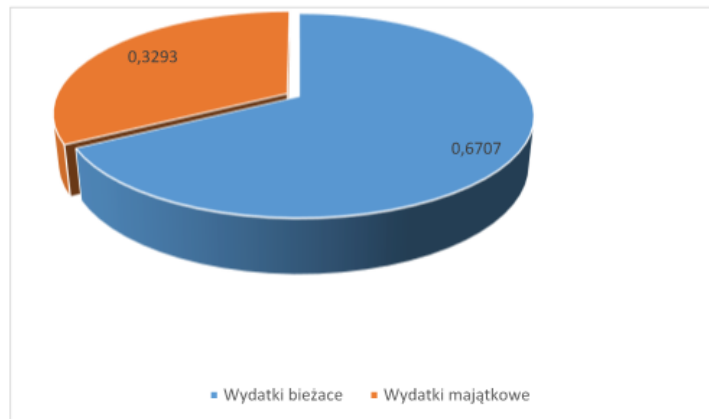
Wykonanie planu wydatków oraz strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania	Struktura wykonania do wydatków ogółem %
Wydatki bieżące	52.891.960,67	50.141.785,14	94,80 %	67,07%
Wydatki majątkowe	26.076.852,38	24.615.401,52	94,40 %	32,93 %
Ogółem	78.968.813,05	74.757.186,66	94,67 %	100,00 %

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 50.141.785,14 zł, co stanowi 94,80 % planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 24.615.401,52 zł, co stanowi 94,40 % planu wydatków majątkowych. Wykonanie planu wydatków w 94,67 % (poniżej wartości planowanej) wynika z prowadzonej polityki oszczędnościowej w Urzędzie Gminy i jednostkach budżetowych w zakresie wydatków bieżących (rzeczowych), z niższego wykonania ze względu na trudności dokumentacyjne w przypadku kilku zadań inwestycyjnych oraz niedopełnienie formalności przez wykonawcę pozwalających na wypłacenie zaliczki w przypadku jednego z zadań majątkowych (szczegóły opisano w części 4 informacji). 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 2023 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 24.000,00 zł, wykonanie 22.082,50 zł, tj. 92,01 % 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 2.944.125,58 zł, wykonanie 2.766.968,59 zł, tj. 93,98 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3.044,31 zł poniesiono na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (sieć wodociągowa). Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 2.763.924,28 zł. Zakres rzeczowy, finansowy zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – plan 1.027.290,00 zł, wykonanie 1.012.828,42 zł, tj. 98,59 % planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 44.595,30 zł stanowiące opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (kanalizacja). W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 982.670,00 zł, realizacja zamknęła się w kwocie 968.233,12 zł. Szczegółowy opis w zakresie wydatków majątkowych zawarto w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **01095 - Pozostała działalność** - plan 1.228.275,28 zł, wykonanie 1.221.846,70 zł, tj. 99,48 % planu. Wydatki dotyczą zadania zleconego z budżetu państwa tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wypłacono kwotę 1.196.418,36 zł. Koszty obsługi związane z podatkiem akcyzowym wyniosły łącznie 23.928,34 zł.

Ponadto zakupiono 30 sztuk kuropatwy szarej na teren obwodu łowieckiego nr 32 „Złoty Róg” w celu uzupełnienia stada na terenie Gminy Żelazków – 1.500,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdz. **40002 – Dostarczanie wody** – plan 99.000,00 zł, wykonanie 99.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki w rozdziale to dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie stanowiąca dopłaty do 1 m³ dostarczanej wody udzielona w oparciu o uchwałę nr XLVII/345/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie na 2023 r. Dotacja została rozliczona.

W rozdz. **40095 – Pozostała działalność** – plan 1.801.650,00 zł, wykonanie 1.783.990,30 zł, tj. 99,02 % planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z zakupem oraz sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdz. **60004 - Lokalny transport zbiorowy** - plan 147.477,30 zł, wykonanie 147.098,42 zł, tj. 99,74 % planu. Poniesiono wydatki związane z organizacją oraz funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Żelazków. Na realizację przedmiotowego zadania gmina przekazała dotacje w łącznej kwocie 121.501,30 zł, w tym:

- dla Powiatu Kaliskiego kwota 106.543,80 zł na dofinansowanie zadania pn. „Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej” w oparciu o uchwałę Nr XLVII/350/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w 2023 r.,

- dla Powiatu Kaliskiego kwota 4.957,50 zł na dofinansowanie zadania pn. „Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej” na linii komunikacyjnej Kalisz- Kalisz przez Kolonię Skarszewek, Skarszewek, Wojciechówkę, przebiegającej w granicach administracyjnych Gminy Żelazków w oparciu o uchwałę Nr LIV/453/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w 2023 r.,

- dla Miasta Kalisz kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz- Kolonia Skarszewek w oparciu o uchwałę Nr XLIX/379/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żelazków a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Wymienione dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi porozumieniami.

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 20.776,00 zł (wydatek finansowany z budżetu państwa) oraz poniesiono wydatki na realizację zadania zleconego wynikającego z art.37f § 1 ustawy- Kodeks wyborczy tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy – kwota 4.821,12 zł.

W rozdz. **60014 – Drogi publiczne powiatowe** – plan 17.220,00 zł, wykonanie 17.220,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 17.220,00 zł szczegółowo opisane w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **60016 - Drogi publiczne gminne** - plan 14.941.745,00 zł, wykonanie 14.910.180,25 zł, tj. 99,79 % 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 12.790.337,96 zł, w tym 10.290,00 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Borków Stary. Zakres rzeczowy, finansowy zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 23.287,65 zł, a zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. Ponadto w rozdziale, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z kontroli problemowej dotyczącej prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej w 2022 roku na „Budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych”(gmina wykonała drogę krótszą o 200 m w stosunku do długości wskazanej we wniosku

o dofinansowanie) zwrócono część dotacji w kwocie 6.225,00 zł, co wiązało się z zapłatą odsetek podatkowych liczonych od dnia 26 listopada 2022 r. w wysokości 619,00 zł.

W rozdz. **60017 – Drogi wewnętrzne** - plan 1.334.750,00 zł, wykonanie 1.329.309,82 zł, tj. 99,59 % planu. W rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 1.325.309,82 zł szczegółowo opisane w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 4.000,00 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – plan 49.000,00 zł, wykonanie 48.898,16 zł, tj. 99,79 % planu. W rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 38.935,16 zł szczegółowo opisane w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 9.963,00 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 161.292,00 zł, wykonanie 159.861,44 zł, tj. 99,11 % planu. Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy, podatku leśnego, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat notarialnych, itp. Ponadto w budynkach gminnych wykonano przeglądy kominiarskie, elektryczne oraz budowlane. W związku z koniecznością aktualizacji opłat rocznych dotyczących nieruchomości oddanych w wieczyste użytkownie wykonano ich wyceny. Łączna kwota wydatków bieżących to kwota 29.861,44 zł. Na inwestycje przeznaczono środki w wysokości 130.000,00 zł – szczegółowy opis zawarto w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – plan 152.500,00 zł, wykonanie 133.685,64 zł, tj. 87,66 % planu. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 133.685,64 zł. Zakres wydatków bieżących obejmował między innymi: wynagrodzenie palacza obsługującego kotłownię w wielorodzinnym budynku komunalnym w m. Skarszew 83, zakup opału niezbędnego do ogrzania wymienionego budynku, zakup drzwi wejściowych do budynków komunalnych w Skarszewie oraz w Jankowie, bieżące koszty utrzymania budynków komunalnych (energia, woda, odbiór odpadów, remonty i naprawy, kontrole kominiarskie, elektryczne, budowlane itp.). Ponadto poniesiono wydatki w związku z kosztami komorniczymi i sądowymi dotyczącymi egzekucji zaległości czynszowych oraz wydatki związane z postępowaniem spadkowym i eksmisyjnym.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdz. **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan 147.600,00 zł, wykonanie 107.647,00 zł, tj. 72,93 % 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:

- 110 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
- 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 19 decyzji o zmianie warunków zabudowy.

Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 3/3 położonej w m. Dębe oraz dla terenu działek nr 223/3, 223/8 położonych w m. Kokanin.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdz. **75011 - Urzędy wojewódzkie** - plan 105.434,00 zł, wykonanie 105.082,47 zł, tj. 99,67 % planu. Kwota dotyczy realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich i administracji rządowej. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 99.388,63 zł, na opiekę serwisową i merytoryczną programu PB-EWID, zakup materiałów oraz szkolenia pracowników – 5.693,84 zł.

W rozdz. **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 170.120,00 zł, wykonanie 169.640,43 zł, tj. 99,72 % planu. Wydatki obejmują w szczególności: wypłaty diet za udział w sesjach, posiedzeniach komisji Rady Gminy – 147.320,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą: zakupu tabletów dla radnych, opłaty za licencję programu do elektronicznego głosowania, obsługi transmisji sesji rady gminy, napojów na komisje i sesje rady gminy – 22.320,43 zł.

W rozdz. **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 4.052.409,62 zł, wykonanie 3.942.179,91 zł, tj. 97,28 % 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 łącznej kwocie 3.942.179,91 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz pochodnymi, PPK – 3.246.637,96 zł,
- 2) odpis na ZFŚS w kwocie 68.066,00 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 4.238,00zł,
- 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 31.600,00 zł, wykonanie 31.473,09 zł, tj. 99,60 % planu. Przedmiotowe wydatki dotyczyły zakupu materiałów oraz usług promujących gminę o zasięgu lokalnym i regionalnym.

W rozdz. **75095 - Pozostała działalność** - plan 476.465,41 zł, wykonanie 450.260,29 zł, tj. 94,50 % planu.

Wydatki zrealizowane w dziale administracja, rozdziale pozostała działalność obejmują między innymi:

- 1) diety dla sołtysów - 90.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów w związku z poborem podatków – 15.175,00 zł,
- 3) składkę roczną w kwocie 142.000,00 zł dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto . Czysta Gmina”,
- 4) opłaty i składki wynikające z przynależności do stowarzyszeń, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- 5) wydatki bieżące w kwocie 15.067,50 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 71.449,24 zł realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w oparciu o umowę o powierzenie realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. W analizowanym okresie przeprowadzono szkolenia urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa, w ramach wydatków majątkowych zmodernizowano serwerownię (opis w punkcie 4 sprawozdania).
- 6) zakup materiałów, środków żywności, koszty egzekucyjne oraz wydatki na zakup usług niezwiązanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem stanowisk pracy,
- 7) funduszu sołecki - 12.202,00 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.
- 8) wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 1.906,07 zł (nadanie nr PESEL, profil zaufany).

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 1.999,00 zł, wykonanie 1.998,37 zł, tj. 99,97 % planu. Wydatki obejmują: wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone gminie.

W rozdz. **75108 - Wybory do Sejmu i Senatu** – plan 69.779,00 zł, wykonanie 61.649,44 zł, tj. 88,35 % planu. W rozdziale zostały sfinansowane zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – zadanie zlecone gminie.

W rozdz. **75110 – Referenda ogólnokrajowe – konstytucyjne** – plan 424,00 zł, wykonanie 40,00 zł, tj. 9,43 % planu. W rozdziale sfinansowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. 75412 - **Ochotnicze straże pożarne** - plan 1.296.511,00 zł, wykonanie 1.270.674,64 zł, tj. 98,01 % 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 – 32.691,00 zł, wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów i urządzeń przeciwpożarowych z pochodnymi – 33.801,71 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. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remont części operacyjnej OSP Pólko oraz OSP Tykadłów z dofinansowaniem z Powiatu Kaliskiego. Ze środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 74.305,46,00 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. Wydatki majątkowe wyniosły 880.999,80 zł – szczegóły w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. 75414 - **Obrona cywilna** - plan 1.013,00 zł, wykonanie 795,30 zł, tj. 78,51 % planu. W ramach rozdziału poniesiono koszty usług telekomunikacyjnych dla telefonu komórkowego, będącego w użytkowaniu służb OC Gminy Żelazków oraz koszty szkolenia w zakresie zagadnień obrony cywilnej.

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 2023 rok zaplanowano rezerwy w wysokości 412.350,00 zł: rezerwę ogólną w kwocie 262.350,00 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł. Rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdz. 80101 - **Szkoły podstawowe** - plan 18.376.974,87 zł, wykonanie 16.784.997,16 zł, tj. 91,34 % 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 16.404.903,96 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne, PPK, dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – kwota 13.622.140,37 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 560.391,08 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 136.125,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 516.533,62 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 41.608,65 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 1.194.989,30 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, remonty) - kwota 333.115,94 zł,

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału stanowią kwotę 380.093,20 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:			
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i PPK	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	2.246.537,59	1.929.131,61	317.405,98	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	2.143.825,24	1.720.099,21	333.755,83	89.970,20	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	3.139.075,35	2.716.776,03	422.299,32	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	2.089.076,57	1.826.052,31	263.024,26	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	2.289.239,59	1.964.161,23	325.078,36	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	2.263.602,34	1.886.236,80	377.365,54	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Biernatkach	1.965.022,12	1.579.683,18	385.338,94	0,00	0,00
Razem szkoły	16.136.378,80	13.622.140,37	2.424.268,23	89.970,20	0,00
Urząd Gminy Żelazków	648.618,36	0,00	358.495,36	290.123,00	0,00
Razem	16.784.997,16	13.622.140,37	2.782.763,59	380.093,20	0,00

W rozdz. **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 1.026.420,09 zł, wykonanie 933.718,20 zł, tj. 90,97 % planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 933.718,20 zł, w tym na:

- wynagrodzenia, PPK i pochodne dla nauczycieli – kwota 751.894,80 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 39.610,72 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 9.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 35.217,59 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 4.628,84 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz prawidłowym funkcjonowaniem placówek - kwota 68.244,49 zł,
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żelazków, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – kwota 25.121,76 zł

Koszty funkcjonowania poszczególnych oddziałów przedszkolnych przedstawiono w tabeli poniżej:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	154.791,65	114.631,30	40.160,35	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	244.547,88	198.958,85	45.589,03	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	110.395,40	99.725,74	10.669,66	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	96.591,87	86.938,21	9.653,66	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	104.543,67	88.669,01	15.874,66	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	90.042,35	79.083,02	10.959,33	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Biernatkach	107.683,62	83.888,67	23.794,95	0,00	0,00
Razem szkoły	908.596,44	751.894,80	156.701,64	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	25.121,76	0,00	25.121,76	0,00	0,00
Razem	933.718,20	751.894,80	181.823,40	0,00	0,00

W rozdz. **80104 - Przedszkola** - plan 5.072.038,68 zł, wykonanie 4.813.680,31 zł, tj. 94,91 % planu. W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 4.813.680,31 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – kwota 2.148.646,66 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 91.092,23 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 21.375,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 98.630,43 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 14.153,01 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz prawidłowym funkcjonowaniem placówek - kwota 744.684,23 zł,
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żelazków, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – kwota 747.436,79 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala” w m. Pólko w kwocie – 931.510,56 zł,
- dotacja celowa na wypłatę nagród o charakterze szczególnym dla nauczycieli Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”- kwota 16.151,40 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych przedszkoli gminy Żelazków przedstawione zostały poniżej:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	615.255,62	428.240,66	187.014,96	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	644.128,49	440.311,31	203.817,18	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	700.620,88	443.431,31	257.189,57	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	449.494,81	348.245,60	101.249,21	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	709.081,76	488.417,78	220.663,98	0,00	0,00
Razem szkoły	3.118.581,56	2.148.646,66	969.934,90	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	1.695.098,75	0,00	747.436,79	0,00	947.661,96
Razem	4.813.680,31	2.148.646,66	1.717.371,69	0,00	947.661,96

W rozdz. **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - plan 251.500,00 zł, wykonanie 240.458,73 zł, tj. 95,61% 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 trzynastu 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, Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kaliszu, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale

W rozdz. **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan 78.506,00 zł, wykonanie 64.475,06 zł, tj. 82,13 % 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 88.112,00 zł, wykonanie 68.079,65 zł, tj. 77,26 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w trzech szkołach i dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – kwota 64.402,85 zł,
- dodatków wiejskich oraz innych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – kwota 3.676,80 zł,

Koszty przedstawione zostały poniżej

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	43.268,35	40.369,55	2.898,80	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	11.198,29	11.198,29	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	13.613,01	12.835,01	778,00		
Razem	68.079,65	64.402,85	3.676,80	0,00	0,00

W rozdz. **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - plan 1.061.880,00 zł, wykonanie 1.036.027,29 zł, tj. 97,57 % planu. W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 1.036.027,29 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – kwota 974.237,52 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 57.585,92 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 4.203,85 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	136.367,14	128.718,34	7.648,80	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	482.331,94	457.916,74	24.415,20	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	166.043,17	153.693,77	12.349,40	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	72.847,71	68.689,99	4.157,72	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	4.435,98	4.282,38	153,60	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	174.001,35	160.936,30	13.065,05	0,00	0,00
Razem szkoły	1.036.027,29	974.237,52	61.789,77	0,00	0,00
Razem	1.036.027,29	974.237,52	61.789,77	0,00	0,00

W rozdz. **80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - plan 90.811,67 zł, wykonanie 86.814,14 zł, tj. 95,60 % planu. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów siedmiu placówek oświatowych za kwotę 85.683,31 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 896,72 zł. Wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa. Na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy wydano 234,11 zł.

W rozdz. **80195 - Pozostała działalność** - plan 563.472,87 zł, wykonanie 501.836,26 zł, tj. 89,06 % planu.

Wydatki w rozdziale obejmują odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych w kwocie 83.133,87 zł, koszty wynagrodzeń dla ekspertów Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego w kwocie 3.600,00 zł.

Ponadto w rozdziale realizowano trzy 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 2023 roku odbyły się dwa spotkania projektowe w Portugalii. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 208.345,54 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 2023 roku goszczono uczestników projektu w Polsce. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 4.580,52 zł.

3) program Erasmus+ pn. "Our Digital World, Our Digital Cultures". Projekt realizuje Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębem . W 2023 zrealizowano dwa wyjazdy projektowe do Turcji. Uczestnicy brali udział w szkoleniach z zastosowania narzędzi cyfrowych, wydano 91.954,33 zł.

4) program „Poznaj Polskę” z udziałem środków z ME i N realizowano w trzech gminnych szkołach – SP w Biernatkach, ZSz-P w Russowie, ZS w Żelazkowie. W ramach programu organizowano wycieczki. Koszt realizacji zadania zamknął się w kwocie 74.396,00 zł.

Wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą dla dzieci z Ukrainy wyniosły 35.826,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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 440.918,29 zł, wykonanie 330.918,99 zł, tj. 75,05 % planu. Szczegółowy opis zawarto w części 10 informacji.

W rozdz. **85195 – Pozostała działalność** - plan 6.644,03 zł, wykonanie 6.644,03 zł, tj. 100,00 % planu

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2.644,03 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. W analizowanym okresie z funduszu sołeckiego wydatkowano 4.000,00 zł (opis punkcie 8 informacji).

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdz. **85202 - Domy pomocy społecznej** - plan 790.000,00 zł, wykonanie 786.813,23 zł, tj. 99,60 % planu.

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

W 2023 roku poniesiono wydatki w stosunku do 19 osób przebywających w domach pomocy społecznej. W stosunku do dwóch osób córki partycypowały w kosztach utrzymania mieszkańca.

W rozdz. **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - plan 5.500,00 zł wykonanie 4.981,83 zł, tj. 90,58 % 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 11.610,00 zł, wykonanie 10.584,24 zł, tj. 91,16 % planu. Opłacono składki zdrowotne za 18 osób pobierających zasiłki stałe odpowiednio w kwocie:

- 8.467,38 zł ze środków pochodzących z dotacji,

- 2.116,86 zł ze środków własnych.

W rozdz. **85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 35.500,00 zł, wykonanie 29.051,00 zł, tj. 81,83 % planu. W analizowanym okresie poniesiono wydatki na:

- zasiłki okresowe dla 9 osób (29 świadczeń) – kwota 13.401,00 zł wypłacona z dotacji budżetu państwa,

- zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe – kwota 15.650,00 zł.

W rozdz. **85215 - Dodatki mieszkaniowe** - plan 3.373,00 zł, wykonanie 3.276,59 zł, tj. 97,14 % planu.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. poniesiono wydatki na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla 3 rodzin (23 świadczenia).

W rozdz. **85216 - Zasilki stałe** - plan 132.750,00 zł, wykonanie 122.589,75 zł, tj. 92,35 % planu. Na realizację wypłat zasilków stałych kwota planu na 2023 rok wyniosła 128.750,00 zł, z tego 25.750,00 zł to środki własne gminy. W omawianym okresie wypłacono zasilki stałe dla 20 osób (206 świadczeń) w kwocie 122.335,61 zł z tego:

- 97.868,72 zł z dotacji z budżetu państwa,
- 24.466,89 zł ze środków własnych gminy.

Ponadto w rozdziale do WUW zwrócono nienależnie pobrane zasilki stałe za 2022 rok w kwocie 254,14 zł.

W rozdz. **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** – plan 896.079,00 zł, wykonanie 850.689,97 zł, tj. 94,93 % 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 751.746,47 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 6.037,28 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 14.608,00 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 47.100,00 zł, wykonanie 42.840,70 zł, tj. 90,96 % planu. W okresie sprawozdawczym zapewniono usługi opiekuńcze dla 4 osób (1824 świadczenia). Wydatki obejmują wynagrodzenia z pochodnymi dla 3 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w ramach usług opiekuńczych – 21.016,70 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 – 21.824,00zł.

W rozdz. **85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** - plan 52.590,00 zł, wykonanie 50.667,60 zł, tj. 96,34 % planu. W omawianym okresie na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wydatkowano kwotę 50.667,60 zł, z tego:

- na zakup posiłków dla 21 dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (2197 świadczeń) – kwota 19.767,60 zł,
- na zasilki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 22 rodzin (97 świadczeń) – kwota 30.900,00 zł.

W rozdz. **85295 - Pozostała działalność** - plan 730.596,05 zł, wykonanie 708.688,09 zł, tj. 97,00 % 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 320.964,91 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 6.708,00 zł. Pozostałe koszty stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Dziennego Domu Senior +, w tym: wydatki na zakup materiałów, energii oraz usług. Na funkcjonowanie w/w placówki gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 110.800,00 zł.

Pozostałe wydatki obejmują:

- 1) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenie 300 + - wykonano 1.224,00 zł
- 2) zakup usług całonocnego centrum teleopieki dla 15 osób – 8.250,00 zł. Zadanie realizowano w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” z dofinansowaniem w wysokości 3.823,05 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdz. **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 100,00% planu. Szczegółowy opis zawarto w części 4 sprawozdania.

W rozdz. **85395 – Pozostała działalność** – plan 40.800,00 zł, wykonanie 31.513,31 zł, tj. 77,24% planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.). W 2023 roku na refundację podatku Vat za gaz ziemny uprawnionym mieszkańcom gminy zaplanowano kwotę 15.300,00 zł, wypłacono

środki w wysokości 8.895,40 zł, na obsługę zadania wydano 177,91 zł. W ramach rozdziału wypłacono również dodatek elektryczny zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704 ze zm.) W budżecie zaplanowano na ten cel kwotę 22.440,00 zł, plan zrealizowano w całości (22.000,00 zł - wypłata dodatków, 440,00 zł – koszty obsługi zadania). W rozdziale zaplanowano także środki na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3.060,00 zł – środki nie zostały wydatkowane. Wydatki finansowano ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdz. 85404 – **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku, z uwagi na chorobę dziecka w miesiącu grudniu, zajęcia z puli wczesnego wspomagania rozwoju dziecka nie odbyły się.

W rozdz. 85412 – **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – plan 61.625,00 wykonanie 61.625,00 zł, tj. 100,00 % planu. W rozdziale sfinansowano koszty wypoczynku letniego dla 100 dzieci z terenu Gminy Żelazków w okresie 25-31 sierpnia 2023 r. w m. Rowy.

W rozdz. 85415 - **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - na plan 31.000,00 zł, wykonanie 3.670,40 zł, tj. 11,84 % planu. W 2023 roku wpłynęło 17 wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Stypendium otrzymało 14 uczniów - kwota 3.670,40 zł. Świadczenia sfinansowano ze środków z dotacji – kwota 2.936,32 zł, ze środków własnych gminy - kwota 734,08 zł. W 2023 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 75.700,00 zł, wykonanie 75.700,00 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach rozdziału wypłacono stypendia:

- dla studentów w kwocie 31.500,00 zł

- dla uczniów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i działalności na rzecz szkoły – 44.200,00 zł.

Komisja stypendialna przyznała stypendia za I i II semestr roku szkolnego 2022/2023. Dla studentów przyznano 62 stypendia za wyniki w nauce oraz 1 stypendium za osiągnięcia artystyczne. Stypendia za wyniki w nauce otrzymało 66 uczniów szkół podstawowych, 35 uczniów szkół ponadpodstawowych. Za osiągnięcia sportowe stypendia otrzymało 5 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

W rozdz. 85501 - **Świadczenie wychowawcze** - plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.034,38 zł, tj. 44,83 % planu.

W analizowanym okresie dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń , ściągniętych od dłużników w kwocie 4.034,38 zł, w tym: świadczenia (§ 2910) na kwotę 3.000,00 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (§ 4580) w kwocie 1.034,38 zł.

W rozdz. 85502 - **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 3.765.116,00 zł, wykonanie 3.757.940,35 zł, tj. 99,81 % planu. W analizowanym okresie na realizację wyżej wymienionych świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano kwotę 3.747.505,70 zł z tego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich dla 462 rodzin (zrealizowano 9138 świadczeń) – kwota 3.187.538,17 zł,

- na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla 21 rodzin (294 świadczenia) – kwota 132.150,00 zł,

- na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno- rentowego za 51 osób (536 świadczeń) – kwota 304.578,65 zł,

- na obsługę świadczeń tj.: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup usług, materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 123.238,88 zł.

Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń , ściągniętych od dłużników w kwocie 10.434,65 zł, w tym: świadczenia (§ 2910) na kwotę 10.395,44 zł, odsetki (§ 4580) w kwocie 39,21 zł.

W rozdz. **85503 - Karta Dużej Rodziny** - plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wnioski o kartę dużej rodziny złożyło 88 rodzin, osobom w tych rodzinach wydano 187 kart, 5 duplikatów kart, 1 przedłużenie karty, 1 uzupełnienie składu rodziny. Na obsługę zadania wydano 1.500,00 zł.

W rozdz. **85504 - Wspieranie rodziny** – plan 93.063,56 zł, wykonanie 83.275,37 zł, tj. 89,48 % planu. W ramach rozdziału środki w kwocie 80.865,87 zł przeznaczono na zatrudnienie asystenta rodziny, odpis na ZFŚŚ wyniósł 1.789,00 zł, pozostałe wydatki to kwota 620,50 zł przeznaczona na zakup usług telekomunikacyjnych oraz koszty podróży służbowych. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie zatrudniony jest jeden asystent rodziny. W okresie sprawozdawczym pomocą asystenta rodziny zostało objętych 18 rodzin, w tym 40 dzieci z powodu nieprawidłowego funkcjonowania, bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, uzależnień lub problemów opiekuńczo wychowawczych.

W rozdz. **85508 - Rodziny zastępcze** – plan 99.800,00 zł, wykonanie 94.626,64 zł, tj. 94,82 % planu. Wydatek został zrealizowany w związku z pobytem 11 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 46.093,00 zł, wydatkowano 43.580,86 zł, tj. 94,55 % planu.

W analizowanym okresie ze środków z dotacji opłacono składki zdrowotne za 18 osób (198 świadczeń) pobierających świadczenia opiekuńcze.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - plan 436.800,00 zł, wykonanie 436.800,00 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale to dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie stanowiąca dopłaty do 1 m³ dostarczanej wody udzielona w oparciu o uchwałę nr XLVII/345/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie na 2023 r. Dotacja została rozliczona.

W rozdz. **90002 - Gospodarka odpadami** - plan 4.217.228,00 zł, wykonanie 3.625.614,01 zł, tj. 85,97 % planu. Szczegółowy opis zawarto w części II informacji.

W rozdz. **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - plan 49.000,00 zł, wykonanie 48.476,23 zł, tj. 98,93 % 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 190.151,98 zł, wykonanie 183.211,67 zł, tj. 96,35 % planu.

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków związanych z pielęgnacją oraz utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy Żelazków. Z dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych sfinansowano wydatki w wysokości 32.294,29 zł, szczegółowy opis wydatków zawarto w punkcie 9 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 32.417,44, w tym wydatki majątkowe 12.000,00 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia opisano w punkcie 4 oraz 8 sprawozdania.

W rozdz. **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan 4.150,00 zł, wykonanie 4.150,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki w rozdziale przeznaczono na obsługę zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w WFOŚ i GW w ramach programu „Czyste powietrze”.

W rozdz. **90013 - Schroniska dla zwierząt** - plan 38.000,00 zł, wykonanie 31.593,81 zł, tj. 83,14 % 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 2023 roku opiekę nad bezdomnymi zwierzętami sprawowało schronisko dla bezdomnych zwierząt położone w m. Niedźwiedź 77. Do schroniska przekazano 13 psów.

W rozdz. **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan 1.418.250,00 zł, wykonanie 1.329.248,94 zł, tj. 93,72 % planu. Wydatki w wysokości 859.598,94 zł obejmują zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz koszty utrzymania i bieżącej konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego. W rozdziale poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 106.000,00 zł. Szczegółowy opis zadań w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 363.650,00 zł. Przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - plan 171.963,00 zł, wykonanie 105.488,61 zł, tj. 61,34 % planu.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięć pn.

1) „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Żelazków” – poddano nieszkodliwianiu 150 Mg odpadów na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców. Łączna kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 59.940,00 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 nieszkodliwianiu 180,680 Mg odpadów. Łączna kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 38.636,61 zł.

Relatywnie niski procent wykonania w stosunku do planu wynika z trudności w precyzyjnym oszacowaniu ilości odpadów posiadanych przez rolników. W ramach rozdziału sfinansowano wydatki z opłat i kar środowiskowych w wysokości 6.912,00 zł, szczegółowo opisane w punkcie 9 informacji.

W rozdz. **90095 - Pozostała działalność** - plan 357.186,71 zł, wykonanie 313.663,27 zł, tj. 87,81 % planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji celowej w kwocie 2.957,71 zł na utrzymanie trwałości projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Środki przelano na rachunek bankowy Miasta Kalisza, jako Lidera projektu. Wydatkowano środki na interwencje weterynaryjne wobec rannych zwierząt biorących udział w wypadkach i zdarzeniach drogowych (14 zdarzeń) . Usługi zgodnie z zawartą umową świadczyła Specjalistyczna Przychodnia Małych Zwierząt w Kaliszu. Finansowano usługi weterynaryjne związane ze sterylizacją zwierząt wolno żyjących w ramach programu opieki nad zwierzętami.

Ponadto poniesiono wydatki wynikające z umowy w sporze dotyczącym realizacji obowiązku na podstawie umowy nr 1/OK/2020 z dnia 30 grudnia 2019 r. o wykonanie zamówienia publicznego w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zawartej z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta EKO sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta S.A. na okres od 1 stycznia 2020 r. do 30.06.2020 r. Kwota sporna stanowiła iloczyn masy odpadów odebranych z nieruchomości (wyrażonej w Mg) oraz ceny za odbiór i transport 1 Mg odpadów dla danego rodzaju odpadów. Gmina pokryła bezsporną część wynagrodzenia wynikającą z w/w umowy - wynagrodzenie należne za jeden miesiąc świadczenia usługi wynosiło 165.296,26 zł. W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych, co spowodowało, że kwota naliczona przez usługobiorcę za odbiór odpadów w skali miesiąca była o wiele wyższa.

W zawartej umowie gmina zobowiązała się do uregulowania przedmiotowej różnicy oraz kosztów postępowania sądowego, a przedsiębiorstwo zrzekło się w całości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, ugoda w całości wyczerpała wszelkie roszczenia przedsiębiorstwa wobec Gminy Żelazków.

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki finansowane z opłat i kar środowiskowych w wysokości 2.514,20 zł - opis w punkcie 9 sprawozdania. Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się w kwocie 12.275,09 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdz. **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**- plan 285.146,00 zł, wykonanie 278.952,17 zł, tj. 97,83 % planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji na zadania w zakresie kultury i sztuki w łącznej kwocie 148.000,00 zł:

- 20.000,00 zł dla orkiestry dętej OSP Tykadłów,
- 128.000,00 zł dla Stowarzyszenia Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki w Żelazkowie.

Dotacje zostały rozliczone.

Kwota 130.952,17 zł stanowi wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowo opisane w punkcie 8 informacji.

W rozdz. **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 766.623,00 zł, wykonanie 759.476,50 zł, tj. 99,07 % planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 540.000,00 zł. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, remonty) w łącznej kwocie 22.346,33 zł. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 67.631,32 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. Nakłady na inwestycje zamknęły się w kwocie 129.498,85 zł, w tym kwota 54.499,10 z funduszu sołeckiego – szczegółowy opis w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **92116 - Biblioteki** - plan 646.490,00 zł, wykonanie 646.490,00 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 5.049.214,06 zł, wykonanie 5.014.560,00 zł, tj. 99,31 % 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:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Tykadłowie w kwocie 42.500,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żelazków nr L/418/2023 r. z dnia 4 kwietnia 2023 r. W roku 2023 podmiot zwrócił niewykorzystaną kwotę w wysokości 65,00 zł. Dotacja została rozliczona. W ramach środków majątkowych wydatkowano 4.972.125,00 zł. Zrealizowane zadania szczegółowo opisano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **92195 – Pozostała działalność** - plan 21.782,00 zł, wykonanie 20.981,77 zł, tj. 96,33 % planu. W rozdziale poniesiono wydatki wynikające z prawomocnego wyroku sądu w sporze dotyczącym zlecenia na przeprowadzenie imprezy kulturalnej. Wydatki obejmowały należność główną oraz koszty postępowania sądowego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdz. **92601 - Obiekty sportowe** - plan 104.000,00 zł, wykonanie 90.637,49 zł, tj. 87,15 % 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, renowacja murawy boiska, zakup drobnego wyposażenia).

W rozdz. **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** - plan 387.920,00 zł, wykonanie 309.780,80 zł, tj. 79,86 % 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 124.000,00 zł.

Dotacje otrzymały dwa kluby sportowe tj:

- Klub Sportowy „Sparta Russów” - kwota 45.000,00 zł,
- Gminny Klub Sportowy „Victoria Skarszew” – kwota 79.000,00 zł, rozliczono kwotę 77.821,80 zł, zwrotu dokonano w roku 2023, zgodnie z zapisami w umowie.

Wymienione kluby otrzymały również dotację 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” – 50.000,00 zł, Gminny Klub Sportowy „Victoria Skarszew” - 100.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 36.959,00 zł dotyczą wynagrodzeń

opiekunów boisk odpowiedzialnych za prace porządkowo- gospodarcze na terenie boiska Orlik w Żelazkowie i boiska w Skarszewie.

W rozdz. **92695 - Pozostała działalność** - plan 58.404,00 zł, wykonanie 58.351,08 zł, tj. 99,91 % planu. W rozdziale zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 58.351,08 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 17.000,00 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia opisano w punkcie 4 i 8 sprawozdania.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków ogółem według klasyfikacji budżetowej, plan i wydatki dotyczące zadań zleconych oraz wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 1. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Żelazków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 243 690,86	5 043 726,21	96,19%
	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	24 000,00	22 082,50	92,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	22 082,50	92,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 944 125,58	2 766 968,59	93,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 060,00	3 044,31	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 330,00	948 816,75	84,62%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	20 371,95	81,49%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 794 735,58	1 794 735,58	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 027 290,00	1 012 828,42	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	44 620,00	44 595,30	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 670,00	916 241,86	98,45%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	51 991,26	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 228 275,28	1 221 846,70	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 266,79	15 212,24	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 437,00	5 434,10	64,41%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 199 289,49	1 196 418,36	99,76%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 650,00	1 882 990,30	99,07%
	40002	Dostarczanie wody	99 000,00	99 000,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 000,00	99 000,00	100,00%
	40095	Pozostała działalność	1 801 650,00	1 783 990,30	99,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	1 482 599,49	98,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	301 400,00	301 390,81	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	16 490 192,30	16 452 706,65	99,77%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	147 477,30	147 098,42	99,74%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	121 501,30	121 501,30	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 776,00	20 776,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 821,12	92,71%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 220,00	17 220,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 941 745,00	14 910 180,25	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 392,66	87,98%
	4270	Zakup usług remontowych	981 960,00	980 123,10	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110 355,00	1 105 804,42	99,59%
	4430	Różne opłaty i składki	6 263,00	6 262,20	99,99%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	620,00	619,00	99,84%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 300,00	640,91	8,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 773 022,00	9 762 341,70	99,89%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	21 771,26	83,74%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6 225,00	6 225,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 334 750,00	1 329 309,82	99,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 750,00	1 325 309,82	99,74%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	49 000,00	48 898,16	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 963,00	99,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 935,16	99,83%
700		Gospodarka mieszkaniowa	313 792,00	293 547,08	93,55%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 292,00	159 861,44	99,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 578,80	97,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	8 200,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 902,00	2 902,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	27,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	445,00	445,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 718,00	1 708,64	99,46%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 500,00	133 685,64	87,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	12 234,00	83,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	56 370,98	94,74%
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 152,86	47,69%
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 434,00	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	19 620,00	83,49%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 350,00	6 873,80	82,32%
710		Działalność usługowa	147 600,00	107 647,00	72,93%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 600,00	107 647,00	72,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	40 120,00	50,15%

		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	67 527,00	99,89%
750			Administracja publiczna	4 836 029,03	4 698 636,19	97,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 434,00	105 082,47	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 404,16	78 052,63	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 216,00	5 216,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 099,00	14 099,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 021,00	2 021,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	626,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 287,84	4 287,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 120,00	169 640,43	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 320,00	147 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 360,05	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	799,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 160,41	97,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 052 409,62	3 942 179,91	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	26 196,89	93,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 365,00	2 536 056,08	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 835,00	176 834,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 113,00	446 644,98	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 880,00	56 544,60	99,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 645,00	4 238,00	91,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 280,00	29 760,00	89,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 081,00	173 253,29	97,29%
		4260	Zakup energii	120 000,00	70 793,48	58,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 956,64	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	546,00	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 914,62	320 181,99	93,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 139,49	85,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 630,00	3 621,17	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 066,00	68 066,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	7 549,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	798,26	53,22%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 600,00	31 473,09	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 528,07	97,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 945,02	99,81%
	75095		Pozostała działalność	476 465,41	450 260,29	94,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 500,00	90 000,00	80,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 200,00	15 175,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 842,00	31 702,07	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	998,35	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 493,14	93,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	147,60	14,76%
		4430	Różne opłaty i składki	196 000,00	195 991,40	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	460,00	92,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 594,00	79,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 275,32	87,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 067,50	15 067,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 265,00	1 265,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,31	247,31	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	394,36	394,36	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 449,24	71 449,24	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 202,00	63 687,81	88,21%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 999,00	1 998,37	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	285,84	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	40,93	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 671,60	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 779,00	61 649,44	88,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 640,00	44 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	947,72	92,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	123,16	49,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00	8 222,00	83,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 989,00	7 716,56	55,16%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	40,00	9,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	40,00	17,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 297 524,00	1 271 469,94	97,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 296 511,00	1 270 674,64	98,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 700,00	32 691,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 726,71	90,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	31 075,00	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 337,00	167 623,07	88,53%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 821,99	90,18%
		4270	Zakup usług remontowych	40 700,00	40 699,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 484,00	7 450,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 250,00	65 248,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 340,00	31 339,63	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	881 000,00	880 999,80	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 013,00	795,30	78,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	442,80	73,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00	352,50	99,86%
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	412 350,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	412 350,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	412 350,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 609 716,18	24 530 086,80	92,18%
	80101		Szkoły podstawowe	18 376 974,87	16 784 997,16	91,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570 739,00	560 391,08	98,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	136 125,00	136 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 485,00	2 334 523,16	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 761,00	139 758,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042 717,19	1 995 500,09	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219 589,76	202 123,26	92,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 285,43	73,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 459,31	514 995,03	94,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00	7 420,00	100,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 360,95	41 608,65	89,75%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 835,62	2 567,00	12,32%
	4260	Zakup energii	199 700,00	120 441,71	60,31%
	4270	Zakup usług remontowych	143 996,85	125 512,92	87,16%
	4277	Zakup usług remontowych	239 147,67	234 768,25	98,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 580,00	6 053,28	63,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	411 583,66	395 329,69	96,05%
	4307	Zakup usług pozostałych	88 360,69	88 360,69	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 750,00	7 441,02	69,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 672,63	1 840,70	32,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 656,05	2 647,08	72,40%
	4430	Różne opłaty i składki	16 224,00	12 615,09	77,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 533,62	516 533,62	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 205,00	4 827,35	77,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	25 461,36	90,93%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 477 403,37	8 355 459,75	98,56%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	569 318,00	569 314,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 040,00	223 710,20	91,30%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 540,00	126 500,00	68,18%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 124 070,50	29 883,00	2,66%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 026 420,09	933 718,20	90,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 814,00	39 610,72	92,52%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 583,12	112 818,63	91,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 909,48	13 349,33	83,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 806,78	81,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 828,00	4 628,84	95,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	280,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 288,00	60 157,71	72,23%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 121,76	96,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 217,59	35 217,59	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 564,40	589 463,73	92,31%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 265,50	36 263,11	99,99%
80104		Przedszkola	5 072 038,68	4 813 680,31	94,91%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	931 510,56	98,05%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40	16 151,40	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 129,00	91 092,23	92,83%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 963,00	684 518,05	98,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900,00	44 899,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 121,41	302 273,59	94,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 566,64	34 894,12	90,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 914,00	167 613,72	64,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	14 153,01	93,73%
	4260	Zakup energii	114 390,00	71 545,34	62,55%
	4270	Zakup usług remontowych	2 340,00	1 520,85	64,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	1 121,72	55,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	525 338,80	496 820,53	94,57%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	748 000,00	747 436,79	99,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 355,14	69,90%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 946,93	45,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 630,43	98 630,43	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	760,00	54,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 766,82	73,62%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 484,00	1 016 082,69	97,19%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 215,00	64 212,12	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 500,00	240 458,73	95,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	240 458,73	95,61%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 506,00	64 475,06	82,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 804,00	26 693,00	72,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 702,00	37 782,06	90,60%

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	88 112,00	68 079,65	77,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 799,00	3 676,80	76,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	9 360,00	90,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 993,00	9 870,71	75,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	524,32	47,67%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 320,00	43 151,55	75,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	1 496,27	99,75%
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	1 061 880,00	1 036 027,29	97,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 971,00	57 585,92	96,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 412,00	147 381,59	98,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 340,00	16 814,59	86,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 203,85	76,43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 820,00	977,29	53,70%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 902,00	775 128,55	98,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 935,00	33 935,50	87,16%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 811,67	86 814,14	95,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,72	896,72	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 678,47	85 683,31	95,55%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,48	234,11	99,00%
	80195	Pozostała działalność	563 472,87	501 836,26	89,06%
	2001	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 589,82	163 589,82	100,00%

	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 280,00	10 280,00	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,54	2 069,54	100,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222,40	222,40	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 434,76	262,22	7,63%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 758,25	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 948,00	72 936,00	96,03%
	4301	Zakup usług pozostałych	7 899,78	4 582,12	58,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	8 290,08	2 816,23	33,97%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	122 721,33	96 296,46	78,47%
	4430	Różne opłaty i składki	1 755,00	1 460,00	83,19%
	4431	Różne opłaty i składki	2 912,12	913,73	31,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 133,87	83 133,87	100,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 953,92	23 770,77	99,24%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	77,10	98,85%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 826,00	35 826,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	448 562,32	337 563,02	75,25%
	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	440 918,29	330 918,99	75,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	96,09	64,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 524,00	29 863,00	97,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292,00	2 291,47	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	5 771,97	58,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	861,00	787,76	91,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 276,72	89,36%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 740,57	78,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 788,38	37,88%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 606,91	53,03%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 355,39	47,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	321 626,29	239 995,73	74,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	450,00	42,86%
	85195	Pozostała działalność	6 644,03	6 644,03	100,00%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 644,03	2 644,03	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 705 098,05	2 610 183,00	96,49%
	85202	Domy pomocy społecznej	790 000,00	786 813,23	99,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	786 813,23	99,60%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	4 981,83	90,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 780,08	94,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 201,75	80,12%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 610,00	10 584,24	91,16%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	360,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 250,00	10 584,24	94,08%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 500,00	29 051,00	81,83%
	3110	Świadczenia społeczne	35 500,00	29 051,00	81,83%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 373,00	3 276,59	97,14%
	3110	Świadczenia społeczne	3 373,00	3 276,59	97,14%
	85216	Zasiłki stałe	132 750,00	122 589,75	92,35%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	254,14	6,35%
	3110	Świadczenia społeczne	128 750,00	122 335,61	95,02%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	896 079,00	850 689,97	94,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 037,28	92,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 790,00	584 910,24	96,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 081,00	42 080,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	106 899,11	95,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	9 783,20	98,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 882,40	98,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	14 308,39	93,52%

	4260	Zakup energii	13 000,00	9 791,35	75,32%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	653,13	32,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	48 338,97	76,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 986,74	88,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	81,64	81,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 608,00	14 608,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 191,25	79,42%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 100,00	42 840,70	90,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 000,70	90,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 016,00	95,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 824,00	87,30%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	52 590,00	50 667,60	96,34%
	3110	Świadczenia społeczne	52 590,00	50 667,60	96,34%
85295		Pozostała działalność	730 596,05	708 688,09	97,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	100,00	83,33%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 200,00	40,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 329,00	241 661,87	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 392,20	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	45 010,60	95,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	4 410,24	78,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 490,00	92,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 529,00	70 343,14	95,67%
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	119 473,00	99,56%
	4260	Zakup energii	33 100,00	23 950,26	72,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 950,05	161 268,16	98,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 688,90	99,59%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 967,72	81,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 708,00	6 708,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	24,00	80,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 800,00	31 513,31	68,81%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	40 800,00	31 513,31	77,24%
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	30 895,40	77,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	370,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	63,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	7,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	177,91	49,42%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 725,00	140 995,40	83,57%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330,00	0,00	0,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 625,00	61 625,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 625,00	61 625,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	3 670,40	11,84%
	3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	3 670,40	12,66%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 700,00	75 700,00	100,00%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	31 500,00	31 500,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	44 200,00	44 200,00	100,00%
855		Rodzina	4 014 572,56	3 984 957,60	99,26%
85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	4 034,38	44,83%
	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	6 000,00	3 000,00	50,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 034,38	34,48%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 765 116,00	3 757 940,35	99,81%
	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	15 000,00	10 395,44	69,30%
	3110	Świadczenia społeczne	3 320 457,00	3 319 688,17	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 520,00	83 518,53	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 985,60	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 110,00	319 876,66	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 070,00	2 036,74	98,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 670,00	12 611,00	99,53%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	39,21	2,61%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00	1 270,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	212,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	18,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	93 063,56	83 275,37	89,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 804,71	62 775,22	88,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 074,00	4 929,75	97,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 809,54	11 521,65	89,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 886,31	1 639,25	86,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	498,60	99,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	121,90	60,95%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	99 800,00	94 626,64	94,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 800,00	94 626,64	94,82%
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	46 093,00	43 580,86	94,55%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 093,00	43 580,86	94,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 932 729,69	6 128 246,54	88,40%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	436 800,00	436 800,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	436 800,00	436 800,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	4 217 228,00	3 625 614,01	85,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	384,38	96,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 431,00	121 231,41	99,02%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 501,00	9 500,36	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 141,00	21 374,73	96,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 201,00	3 062,45	95,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 053 200,00	3 464 183,58	85,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	140,10	46,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	536,00	220,00	41,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	439,00	99,77%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 000,00	48 476,23	98,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 476,23	98,93%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 151,98	183 211,67	96,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 614,98	37 020,67	86,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 514,00	134 191,00	99,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 023,00	12 000,00	99,81%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 150,00	4 150,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00	3 480,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	588,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	82,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	31 593,81	83,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	31 593,81	83,14%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 418 250,00	1 329 248,94	93,72%
	4260	Zakup energii	640 600,00	582 721,99	90,97%
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	276 876,95	92,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	371 650,00	363 650,00	97,85%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	171 963,00	105 488,61	61,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 963,00	105 488,61	61,34%
90095		Pozostała działalność	357 186,71	313 663,27	87,81%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 597,71	2 597,71	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 100,09	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	293 111,00	286 975,38	97,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 715,00	10 715,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 563,00	12 275,09	24,77%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 769 255,06	6 720 460,44	99,28%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	285 146,00	278 952,17	97,83%
	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	153 000,00	148 000,00	96,73%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	988,43	98,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 048,00	20 471,66	97,26%
	4220	Zakup środków żywności	55 148,00	54 769,64	99,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 950,00	54 722,44	99,59%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 623,00	759 476,50	99,07%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 258,00	24 243,30	99,94%
	4260	Zakup energii	21 445,00	14 513,70	67,68%
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 835,19	99,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	9 385,46	99,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	129 498,85	100,00%
	92116	Biblioteki	646 490,00	646 490,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 490,00	646 490,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 049 214,06	5 014 560,00	99,31%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 500,00	42 435,00	99,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 050,00	118 039,61	81,38%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 074,24	1 609 614,45	99,60%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 809,43	1 283 690,55	99,91%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 780,39	1 960 780,39	100,00%
	92195	Pozostała działalność	21 782,00	20 981,77	96,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 500,00	96,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 482,00	7 481,77	100,00%
926		Kultura fizyczna	550 324,00	458 769,37	83,36%
	92601	Obiekty sportowe	104 000,00	90 637,49	87,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	17 873,63	76,06%
	4260	Zakup energii	40 000,00	33 191,35	82,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	39 572,51	97,71%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	387 920,00	309 780,80	79,86%
	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	175 000,00	122 821,80	70,18%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	150 000,00	85,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 920,00	36 959,00	97,47%
	92695	Pozostała działalność	58 404,00	58 351,08	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 456,00	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 904,00	22 895,08	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
Razem			78 968 813,05	74 757 186,66	94,67%

Tabela 2. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 223 275,28	1 220 346,70	99,76%
	01095		Pozostała działalność	1 223 275,28	1 220 346,70	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 766,79	13 712,24	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 437,00	5 434,10	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 199 289,49	1 196 418,36	99,76%
600			Transport i łączność	5 200,00	4 821,12	92,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 200,00	4 821,12	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 821,12	92,71%
750			Administracja publiczna	105 434,00	105 082,47	99,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 434,00	105 082,47	99,67%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 404,16	78 052,63	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 216,00	5 216,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 099,00	14 099,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 021,00	2 021,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	626,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 287,84	4 287,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 202,00	63 687,81	88,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 999,00	1 998,37	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	285,84	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	40,93	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 671,60	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 779,00	61 649,44	88,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 640,00	44 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	947,72	92,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	123,16	49,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00	8 222,00	83,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 989,00	7 716,56	55,16%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	40,00	9,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	40,00	17,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	90 575,19	86 580,03	95,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 575,19	86 580,03	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,72	896,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 678,47	85 683,31	95,55%
855			Rodzina	3 781 459,00	3 777 895,56	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 733 866,00	3 732 814,70	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	3 320 457,00	3 319 688,17	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 520,00	71 518,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 985,60	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 010,00	317 776,66	99,93%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	1 886,74	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 170,00	12 170,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	212,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	18,00	100,00%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 093,00	43 580,86	94,55%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 093,00	43 580,86	94,55%
		OGÓLEM		5 278 145,47	5 258 413,69	99,63%

Tabela 3. Plan i wykonanie wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień i umów 2023 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	20 776,00	20 776,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 776,00	20 776,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 776,00	20 776,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 116,00	40 171,20	95,38%
	80195		Pozostała działalność	42 116,00	40 171,20	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 116,00	40 171,20	95,38%

4. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Gmina zaplanowała wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 26.076.852,38 zł, wydatki za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w wysokości 24.615.401,52 zł co stanowi 94,40 % planu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 923 735,58	3 732 157,40	95,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 941 065,58	2 763 924,28	93,98%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 330,00	948 816,75	84,62%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Janków- Żelazków	134 000,00	133 645,13	99,74%
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody m. Kokanin	130 000,00	105 934,15	81,49%
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Janków - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	30 000,00	19 690,00	65,60%
		Modernizacja urządzeń na SUW w m. Janków w zakresie procesu filtracyjnego wody	60 000,00	48 110,40	80,18%
		Modernizacja urządzeń na SUW w m. Michałów w zakresie procesu filtracyjnego wody	605 000,00	493 001,22	81,49%
		Przebudowa i modernizacja SUW w miejscowości Pólko - dokumentacja projektowa	87 330,00	87 330,00	100,00%
		Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w m. Skarszew	75 000,00	61 115,85	81,49%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	25 000,00	20 371,95	81,49%
		Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja studni głębinowej zasilającej stację uzdatniania wody w m. Żelazków” dla ZUK w Żelazkowie	25 000,00	20 371,95	81,49%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 794 735,58	1 794 735,58	100,00%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Janków- Żelazków	1 794 735,58	1 794 735,58	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	982 670,00	968 233,12	98,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 670,00	916 241,86	98,45%
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zwiększenia przepustowości przepompowni ścieków na terenie gminy Żelazków	930 670,00	916 241,86	98,45%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	51 991,26	99,98%
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	52 000,00	51 991,26	99,98%
600		Transport i łączność	14 190 217,00	14 171 802,94	99,87%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 220,00	17 220,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku: Kokanin - granica gminy Żelazków - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	17 220,00	17 220,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 805 247,00	12 790 337,96	99,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 773 022,00	9 762 341,70	99,89%
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr 38 w miejscowości Tykadłów	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 4349P w miejscowości Złotniki Małe do granic gminy Żelazków	84 000,00	84 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka w zakresie chodnika	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 4707P Czartki - Biernatki	6 020 000,00	6 018 085,34	99,97%

			Przebudowa drogi gminnej nr 4714P w miejscowości Michałów	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 4720P przy terenach inwestycyjnych w miejscowości Dębe	70 000,00	69 904,00	99,86%
			Przebudowa drogi gminnej nr 4720P w miejscowości Dębe	193 000,00	192 900,00	99,95%
			Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w miejscowości Tykadłów	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w miejscowości Kokanin	46 000,00	45 763,60	99,49%
			Przebudowa drogi gminnej nr 674708P w m. Dębe	2 739 732,00	2 731 398,76	99,70%
			Zakup wraz z montażem i dokumentacją projektową radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej nr 4731P (FS)	10 290,00	10 290,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	21 771,26	83,74%
			Wykup gruntów dz. nr 157 pod poszerzenie drogi gminnej w m. Niedźwiady	26 000,00	21 771,26	83,74%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 4707P Czartki - Biernatki	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6 225,00	6 225,00	100,00%
			Zwrot części dotacji na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej dz. nr 122 i 81 w m. Borków Stary"	6 225,00	6 225,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 328 750,00	1 325 309,82	99,74%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 750,00	1 325 309,82	99,74%
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 148/1 w miejscowości Niedźwiady	600 000,00	597 594,73	99,60%
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 111/6 i dz. nr 96/3 w miejscowości Janków	235 000,00	234 950,30	99,98%
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 381 i 277/1 w m. Skarszew	493 750,00	492 764,79	99,80%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 000,00	38 935,16	99,83%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 935,16	99,83%
			Zakup wiat przystankowych wraz z montażem - teren Gminy Żelazków	39 000,00	38 935,16	99,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	130 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	130 000,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Przebudowa i modernizacja pomieszczeń gospodarczych w budynku usytuowanym na dz. nr 442/13 w m. Żelazków	130 000,00	130 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	71 449,24	71 449,24	100,00%
	75095		Pozostała działalność	71 449,24	71 449,24	100,00%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 449,24	71 449,24	100,00%
			Modernizacja środowiska serwerowego w Urzędzie Gminy Żelazków w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"	71 449,24	71 449,24	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 000,00	880 999,8	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	881 000,00	880 999,80	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	881 000,00	880 999,80	100,00%
			Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Skarszewie	550 000,00	550 000,00	100,00%
			Dotacje celowe na modernizację części operacyjnej budynków OSP w zakresie termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła i pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł dla OSP Goliszew, Kokanin, Borków Stary, Czartki, Pólko, Russów, Tykadłów, Złotniki Małe	331 000,00	330 999,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 554 650,50	380 093,20	24,45%
	80101		Szkoły podstawowe	1 554 650,50	380 093,20	24,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 040,00	223 710,20	91,30%
			Adaptacja pomieszczenia w SP w Skarszewie z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarki szkolnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Modernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dębe	15 000,00	14 700,00	98,00%
			Modernizacja kotłowni gazowej w budynku szkoły podstawowej w Kokaninie	91 000,00	89 970,20	98,87%
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Russowie - dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wraz z montażem podnośnika pionowego model Kali B w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w m. Dębe	59 040,00	59 040,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 540,00	126 500,00	68,18%
			Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" - montaż podnośnika pionowego oraz budowa pochylni w ZSzP w Dębem	185 540,00	126 500,00	68,18%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 124 070,50	29 883,00	8,41%
			Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	1 124 070,50	29 883,00	8,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na pokrycie wkładu własnego na zakup auta w ramach programu "Wyrównywanie różnic między regionami III" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni	5 000,00	0,00	0,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 586,00	130 275,09	77,74%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 023,00	12 000,00	99,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 023,00	12 000,00	99,81%
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Czartki (FS)	12 023,00	12 000,00	99,81%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 000,00	106 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. w Kaliszu	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	100,00%
		Montaż oświetlenia solarnego na terenie gminy Żelazków	76 000,00	76 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	49 563,00	12 275,09	24,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 563,00	12 275,09	24,77%
		Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU, wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG budynków: urzędu Gminy, GOPS, ZS w Żelazkowie, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia.	49 563,00	12 275,09	24,77%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 136 214,06	5 101 623,85	99,33%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 500,00	129 498,85	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	129 498,85	100,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Goliszew	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowie (FS)	28 500,00	28 499,10	100,00%
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Skarszewek	25 000,00	24 999,75	100,00%
		Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac przy świetlicy wiejskiej w Żłotnikach Wielkich (FS)	26 000,00	26 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 006 714,06	4 972 125,00	99,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 050,00	118 039,61	81,37%
		Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków	15 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku w Żelazkowie - siedziby Urzędu Gminy	6 000,00	4 000,00	66,67%
		Rewitalizacja dziedzica głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie	124 050,00	114 039,61	91,93%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 074,24	1 609 614,45	99,60%
		Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne m. Żelazków	1 616 074,24	1 609 614,45	99,60%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 809,43	1 283 690,55	99,91%
		Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków	1 284 809,43	1 283 690,55	99,91%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 780,39	1 960 780,39	100,00%

			Rewitalizacja dziedzina głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie	1 960 780,39	1 960 780,39	100,00%
926			Kultura fizyczna	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Rodzinne miejsce rekreacji w m. Garzew (FS)	17 000,00	17 000,00	100,00%
Razem				26 076 852,38	24 615 401,52	94,40%

Zakres rzeczowy wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Janków- Żelazków - plan 1.928.735,58 zł, wykonanie 1.928.380,71 zł, tj. 99,98 % planu.

W ramach realizacji zadania wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 3,224 km, o średnicy fi 200 i fi 160. Zamontowano siedemnaście hydrantów naziemnych. Odcinek sieci umożliwi docelowo zasilenie miejscowości Zborów i Żelazków w wodę pitną w okresie jej największych poborów.

Źródła finansowania w/w zadania stanowiły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.794.735,58 zł oraz środki własne w kwocie 133.645,13 zł.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Kokanin – plan 130.000,00 zł, wykonanie 105.934,15 zł, tj. 81,49 % planu.

W ramach modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Kokanin zamontowano nowoczesne i energooszczędne pompy o dużej wydajności wydobywania wody.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Janków - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - plan 30.000,00 zł, wykonanie 19.690,00 zł, tj. 65,60 % planu.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie trzeciego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Janków wraz z modernizacją i automatyzacją budynku stacji uzdatniania wody.

Modernizacja urządzeń na SUW w m. Janków w zakresie procesu filtracyjnego wody - plan 60.000,00 zł, wykonanie 48.110,40 zł, tj. 80,18 % planu.

Zadanie polegało na wymianie złóż filtracyjnych oddzielających wodę w procesie jej uzdatniania.

Modernizacja urządzeń na SUW w m. Michałów w zakresie procesu filtracyjnego wody - plan 605.000,00 zł, wykonanie 493.001,22 zł, tj. 81,49 % planu.

Modernizacja urządzeń na SUW Michałów to zadanie wieloetapowe. Poszczególne etapy prac polegały na: wykonaniu rurociągów między odcinkami budynku SUW, a zbiornikami retencyjnymi. Wykonano rurociąg ssący, rurociąg tłoczny oraz rurociągi spustu i przelewu. Kolejne prace polegały na montażu galerii filtrów oraz dostawie złóż filtracyjnych. Zmodernizowano również zbiorniki retencyjne na wodę pitną, wymieniono podejścia rur do budynku stacji oraz zamontowano energooszczędne nowoczesne pompy. Ze względu na obniżenie lustra wody opuszczono pompy wydobywające o 12 m.

Przebudowa i modernizacja SUW w miejscowości Pólko - dokumentacja projektowa - plan 87.330,00 zł, wykonanie 87.330,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadanie polegało na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę budynku SUW wraz z wymianą całej automatyki pomp i filtrów. Stacja zostanie przebudowana w sposób umożliwiający dodatkowe zasilenie w wodę pitną miejscowości Wojciechówka i Kolonia Skarszewek.

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w m. Skarszew - plan 75.000,00 zł, wykonanie 61.115,85 zł, tj. 81,49 % planu.

Zadanie polegało na zwiększeniu przepustowości sieci wodociągowej likwidując tzw. „wąskie gardło”. Zwiększono średnicę przepływu wody uzdatnionej do picia z Ø80 na Ø110 na odcinku 120 metrów bieżących. Realizacja inwestycji zabezpieczyła dostawę wody dla mieszkańców Skarszewa i Ilna w miesiącach jej największego poboru.

Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Modernizacja studni głębinowej zasilającej stacje uzdatniania wody w m. Żelazków" dla ZUK w Żelazkowie - plan 25.000,00 zł, wykonanie 20.371,95 zł, tj. 81,49 % planu.

W ramach zadania udzielono dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie. Zakres prac wykonanych ze środków z dotacji obejmował usunięcie starej uszkodzonej pompy ze studni głębinowej, montaż nowej energooszczędnej pompy o wyższej wydajności pracy przez profesjonalną firmę studniarską. Dotacja została rozliczona.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zwiększenia przepustowości przepompowni ścieków na terenie gminy Żelazków - plan 930.670,00 zł, wykonanie 916.241,86 zł, tj. 98,45 % planu.

Zadanie polegało na zwiększeniu przepustowości przesyłu ścieków dwóch przepompowni: w Kokaninie i Skarszewku. Wymieniono pompy i filtry. Wykonano odstożniki przed pompami by zapobiec zapychaniu. Dodatkowo zamontowano automatykę, która wszystkie dane na temat działania przepompowni wysyła zdalnie.

Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - plan 52.000,00 zł, wykonanie 51.991,26 zł, tj. 99,98 % planu.

W analizowanym okresie gmina dofinansowała 12 osobom fizycznym budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 51.991,26 zł ze środków z opłat i kar środowiskowych. Dofinansowanie zostało udzielone zgodnie z uchwałą nr XXIX/225/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 czerwca 2021 roku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku: Kokanin - granica gminy Żelazków - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - plan 17.220,00 zł, wykonanie 17.220,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 4327P od miejscowości Kokanin do granic gminy w kierunku Piotrowa w oparciu o uchwałę nr LIII/438/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania w zakresie dróg powiatowych.

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 38 w miejscowości Tykadłów - plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy odcinka w/w drogi o długości 940 m.b., szerokości jezdni 5 m.b. wraz z utwardzonym poboczem o szerokości 1,6 m.b.

Przebudowa drogi gminnej nr 4349P w miejscowości Złotniki Małe do granic gminy Żelazków - plan 84.000,00 zł, wykonanie 84.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wykonano kompletną dokumentację projektową na przebudowę w/w drogi. Na powyższy cel gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z umową środki zasilą budżet gminy w 2024 r. Prace budowlane zaplanowano na rok 2024.

Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka w zakresie chodnika - plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ramach realizacji zadania wykonano 125 m.b. chodnika (do granic gminy z miastem Kalisz) o szerokości 2,0 m.b. z kostki betonowej o grubości 8 cm. Na całym odcinku drogi wyczyszczono i udrożniono system odprowadzania wody opadowej. Zamontowano dodatkowy próg zwalniający.

Przebudowa drogi gminnej nr 4707P Czartki - Biernatki - plan 9.020.000,00 zł, wykonanie 9.018.085,34 zł, tj. 99,98 % planu.

W ramach zadania przebudowano drogę gminną na długości 6,23 km. Wykonano jezdnię asfaltową o szerokości 5,5 m.b., dodatkowy pas ruchu dla rowerów o szerokości 1,6 m.b. Na długości 1 km powstał chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm. Wyniesiono dwa przejścia dla pieszych, wykonano na nich oświetlenie solarne celem zwiększenia bezpieczeństwa

niezmechanizowanych uczestników ruchu drogowego, zamontowano oznakowanie poziome i pionowe. Na powyższy cel gmina pozyskała środki w wysokości 5.432.733,33 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.432.733,33 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3.000.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 4714P w miejscowości Michalów - plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Przebudowa drogi polegała na poszerzeniu drogi na odcinku o długości 2.425 km. Wykonano umocnione pobocza o szerokości 1,0 m.b. i gr 15 cm z kruszywa łamanego, odmulono rowy, udrożniono przepusty pod zjazdami do posesji. Dodatkowo wybudowano dwa perony autobusowe przy istniejących przystankach.

Przebudowa drogi gminnej nr 4720P przy terenach inwestycyjnych w miejscowości Dębe - plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.904,00 zł, tj. 99,86 % planu.

Koszty poniesione na realizację zadania obejmują wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę w/w drogi.

Przebudowa drogi gminnej nr 4720P w miejscowości Dębe - plan 193.000,00 zł, wykonanie 192.900,00 zł, tj. 99,95 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi. Roboty budowlane przeprowadzone w ramach zadania obejmowały prace przygotowawcze, rozbiórkowe oraz wykonanie nakładki asfaltowej o grubości 6 cm na istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego. Przebudowano jezdnię do szerokości 5,0 m.b. wraz z 3,0 m.b. utwardzonego pobocza, które pełni również funkcje parkingu przy cmentarzu parafialnym. Długość przebudowanego odcinka wyniosła 190 m.b.

Przebudowa drogi gminnej nr 4721 P w miejscowości Tykadłów - plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową przebudowy odcinka w/w drogi o długości 1,484 km.

Przebudowa drogi gminnej nr 4729 P w miejscowości Kokanin - plan 46.000,00 zł, wykonanie 45.763,60 zł, tj. 99,49 % planu.

Nakłady poniesione na realizację zadania obejmowały zakup map do celów projektowych oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na odcinku 1,198 km.

Przebudowa drogi gminnej nr 674708P w m. Dębe - plan 2.739.732,00 zł, wykonanie 2.731.398,76 zł, tj. 99,70% planu.

Przebudowa drogi gminnej polegała na poszerzeniu istniejącej jezdni asfaltowej do szerokości 5,0 m.b. wraz z utwardzonym asfaltowym poboczem o szerokości 1,62 m.b. umożliwiającym ruch pieszych i rowerzystów. Ponadto w ramach realizacji zadania wykonano dwa perony autobusowe, zamontowano oznakowanie pionowe i poziome oraz dwa radarowe wyświetlacze prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Długość przebudowanego odcinka wyniosła 1+171 km. Zadanie zrealizowano z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.332.523,15 zł.

Zakup wraz z montażem i dokumentacją projektową radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej nr 4731P - plan 10.290,00 zł, wykonanie 10.290,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zadanie polegało na zamontowaniu solarnego radarowego wyświetlacza prędkości na drodze gminnej nr 4731P w m. Borków Stary przed terenem zabudowanym dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego.

Wykup gruntów dz. nr 157 pod poszerzenie drogi gminnej w m. Niedźwiady - plan 26.000,00 zł, wykonanie 21.771,26 zł, tj. 83,74% planu.

Dokonano wykupu działek pod poszerzenie drogi gminnej w oparciu o operat szacunkowy nieruchomości drogowej sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Zwrot części dotacji na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej dz. nr 122 i 81 w m. Borków Stary"
- plan 6.225,00 zł, wykonanie 6.225,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z kontroli dotyczącej prawidłowości wykorzystanie dotacji otrzymanej w 2022 roku na „Budowę/przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych” zwrócono część dotacji w kwocie 6.225,00 zł przeznaczonej na realizację w/w zadania. Gmina wykonała drogę krótszą o 200 m, drogę oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Borków Stary tj. o długości 493 m, natomiast we wniosku o dofinansowanie wskazano wykonanie odcinka drogi o długości 693 m. W związku z tym, zgonie z zasadami przydzielania środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych część otrzymanej dotacji podlegała zwrotowi.

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 148/1 w miejscowości Niedźwiady - plan 600.000,00 zł, wykonanie 597.594,73 zł, tj. 99,60% planu.

W ramach zadania powstała nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Długość wybudowanego odcinka wynosi 196 m.b., powierzchnia 1233,000 metry kwadratowe, szerokość drogi wynosi od 4,80 m.b. do 10,80 m.b. Ponadto na całym odcinku drogi wybudowano kanalizację deszczową.

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 111/6 i dz. nr 96/3 w miejscowości Janków - plan 235.000,00 zł, wykonanie 234.950,30 zł, tj. 99,98% planu.

W ramach realizacji zadania przebudowano odcinek drogi z kruszywa łamanego o długości 499 m.b. i szerokości 4 m. Nawierzchnię wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej, utwardzono pobocza. Docelowo służy ona jako droga dojazdowa do pól i gospodarstw oraz na boisko sportowe w Jankowie. Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach budowy(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 381 i 277/1 w m. Skarszew - plan 493.750,00 zł, wykonanie 492.764,79 zł, tj. 99,80% planu.

W okresie sprawozdawczym przebudowano odcinek drogi o długości 340 m i szerokości 4 m. Nawierzchnię wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej, utwardzono pobocza. W celu odprowadzania wód opadowych powstała kanalizacja deszczowa. Na powyższy cel gmina pozyskała środki z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zakup wiat przystankowych wraz z montażem – teren gminy Żelazków - plan 39.000,00 zł, wykonanie 38.935,16 zł, tj. 99,83% planu.

W ramach zadania zamontowano trzy wiaty przystankowe przeszklone – dwie w miejscowości Niedźwiady oraz jedną w miejscowości Kokanin, na istniejących zatokach autobusowych przy drodze krajowej DK 25.

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń gospodarczych w budynku usytuowanym na dz. nr 442/13 w m. Żelazków - plan 130.000,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zakres prac poniesionych w roku sprawozdawczym na realizację w/w zadania obejmował ocieplenie całego budynku, pokrycie elewacji, montaż okien i drzwi, wykonanie pokrycia dachu, obróbki blacharskie, prace wykończeniowe wewnątrz budynku.

Modernizacja środowiska serwerowego w Urzędzie Gminy Żelazków w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”- plan 71.449,24 zł, wykonanie 71.449,24 zł, tj. 100,00% planu.

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 ramach zadania zakupiono serwer, dokonano instalacji systemu i jego konfiguracji, uruchomiono maszyny wirtualne. Wdrożono zautomatyzowany system kopii zapasowych serwerów i danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Skarszewie - plan 550.000,00 zł, wykonanie 550.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Udzielono dotacji celowej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Zakup samochodu sfinansowano ze środków gminy, środków z WFOŚ i GW, środków z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Dotacja została rozliczona.

Dotacje celowe na modernizację części operacyjnej budynków OSP w zakresie termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła i pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł dla OSP Goliszew, Kokanin, Borków Stary, Czartki, Pólko, Russów, Tykadłów, Złotniki Małe - plan 331.000,00 zł, wykonanie 330.999,80 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym na podstawie umów zawartych z jednostkami OSP udzielono dotacji celowych na realizację w/w zadań. Dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Adaptacja pomieszczenia w SP w Skarszewie z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarki szkolnej - plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach realizacji zadania wykonano szereg prac budowlanych obejmujących prace przygotowawcze, rozbiórkowe oraz prace wykończeniowe. W efekcie powstało pomieszczenie przeznaczone na gabinet pielęgniarki.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Dębe - plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.700,00 zł, tj. 98,00% planu. Modernizacja polegała na wykonaniu prac związanych z dostosowaniem kotłowni znajdującej się w budynku szkoły do wymogów w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska.

Modernizacja kotłowni gazowej w szkole podstawowej w Kokaninie - plan 91.000,00 zł, wykonanie 89.970,20 zł, tj. 98,87% planu.

W ramach modernizacji zamontowano dwa nowoczesne piece gazowe kondensacyjne w kaskadzie nowego systemu spaliny - powietrznego wraz z automatyką sterującą i nadzorującą pracę kotłów, armaturą niezbędną do uruchomienia i prawidłowego ich działania .

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Russowie – dokumentacja projektowa

- plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu inwestycji i przeniesieniu jej do realizacji w roku 2024. Zrezygnowano z wykonania projektu.

Zakup wraz z montażem podnośnika pionowego model Kali B w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Dębe - plan 59.040,00 zł, wykonanie 59.040,00 zł, tj. 100,00% planu.

W celu likwidacji barier architektonicznych w ramach realizacji zadania zamontowano podnośnik pionowy dla osób niepełnosprawnych, który porusza się do wysokości 3m. Wyróżnia się funkcjami łagodnego startu i zatrzymania. Parametry techniczne podnośnika to udźwieg do 385 kg , moc silnika 1,5 kW, zasilanie jednofazowe. Podnośnik wyposażony jest w przycisk zatrzymania awaryjnego STOP, czujniki przeciążenia i naciskową listwę bezpieczeństwa. Uzyskał pozytywną opinię po przeglądzie Urzędu Dozoru Technicznego.

Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" – montaż podnośnika pionowego oraz budowa pochylni w ZSzP w Dębem - plan 185.540,00 zł, wykonanie 126.500,00 zł, tj. 68,18% planu.

W ramach realizacji standardu w zakresie zwiększenia dostępności architektonicznej dla dzieci z niepełnosprawnościami wykonano pochylnię z kostki brukowej betonowej na ścianie oporowej z bloczków betonowych. Przebudowano schody zewnętrzne wejściowe, zamontowano balustrady.

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków - plan 1.124.070,50 zł, wykonanie 29.883,00 zł, tj. 8,41% planu.

W analizowanym okresie poniesiono koszty aktualizacji kosztorysów branżowych. Podpisano umowę z wykonawcą z terminem ukończenia prac do 31.12.2024 r. W ramach zadania powstanie budynek o powierzchni 1216 m², w którym zostaną usytuowane pomieszczenia przedszkolne oraz pomieszczenia dla dzieci z klas I-III wraz z niezbędną infrastrukturą. Na powyższe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z RFIL oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Ze względu na niedopełnienie formalności przez wykonawcę (wykonawca nie przedstawił w terminie zabezpieczenia zaliczki) w roku budżetowym nie wypłacono zaliczki w kwocie 1.094.187,50 zł, stąd relatywnie niski procent wykonania w stosunku do planu.

Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na pokrycie wkładu własnego na zakup auta w ramach programu "Wyrównywanie różnic między regionami III" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej - plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

W okresie sprawozdawczym przekazano na podstawie umowy dotację na w/w zadanie w wysokości 5.000,00 zł. Dotacji udzielono w oparciu o uchwałę nr XXXVII/282/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu ze zmianami (uchwała nr XLVII/351/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/282/2022). Dotowany nie wykorzystał dotacji, w grudniu 2023 r. dokonał zwrotu całości dofinansowania.

Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Czartki (FS) - plan 12.023,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 99,81% planu. W ramach zadania zakupiono kosiarkę samojezdną służącą do utrzymania oraz pielęgnacji terenów zielonych.

Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. - plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym wniesiono wkład finansowy do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu w wysokości 30.000,00 zł na poczet objęcia 30 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy.

Montaż oświetlenia solarnego na terenie Gminy Żelazków - plan 76.000,00 zł, wykonanie 76.000,00 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, Michałowie, Dębem, Kolonii Kokanin, Górach Złotnickich, Garzewie, Florentynie. Do montażu lamp wytypowano miejsca szczególnie niebezpieczne tj. zakręty dróg, przystanki, przejścia dla pieszych, skrzyżowania.

Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU, wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG budynków: Urzędu Gminy, GOPS, ZS w Żelazkowie, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia - plan 49.563,00 zł, wykonanie 12.275,09 zł, tj. 24,77% planu.

Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie zmiany ogrzewania w/w budynków na gaz. Uzyskano ekspertyzy od Państwowej Straży Pożarnej, zgody zarządców dróg na umieszczenie urządzeń w ich pasie drogowym. Podpisano umowy na przyłączenie do sieci gazowej oraz wniesiono opłaty wynikające z zawartych umów.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Goliszew - plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na modernizację świetlicy wiejskiej w m. Goliszew Gmina pozyskała środki w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w wysokości 35.000,00 zł. W ramach zadania zmodernizowano pomieszczenie o powierzchni 42,84 m². Wykonano instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną. Na zewnątrz świetlicy powstało zadaszenie.

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowie (FS) - plan 28.500,00 zł, wykonanie 28.499,10 zł, tj. 100,00% planu.

Termomodernizacja obejmowała ocieplenie łazienek dobudowanych do świetlicy wiejskiej w Jankowie. Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował również montaż obróbek blacharskich. Powierzchnia wykonania zbrojenia siatką i wyklejenie elewacji płytkami klinkierowymi na ułożony wcześniej styropian to 70 metrów kwadratowych.

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Skarszewek - plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.999,75 zł, tj. 100,00% planu.

Termomodernizacja obejmowała ocieplenie ścian styropianem o grubości 10 cm, zbrojenie siatką i wykonanie tynku silikatowego dla ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Ocieplono 110 metrów kwadratowych budynku.

Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac przy świetlicy wiejskiej w Złotnikach Wielkich (FS) - plan 26.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego. Przy świetlicy wiejskiej powstała drewniana altana o wymiarach 6m na 4m.

Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków - plan 2.915.883,67 zł, wykonanie 2.893.305,00 zł, tj. 99,23% planu.

Roboty polegały na kompleksowej rewitalizacji budynku oficyny, według zaleceń i decyzji wydanych przez WKZ w Kaliszu. Wykonano nowe pokrycie z dachówki karpiówki, ocieplono dach, wykonano nowe stropy drewniane, schody drewniane wewnętrzne i zewnętrzne. Dodatkowo zaizolowano fundamenty, wykonano nowe tynki wewnętrzne i zewnętrzne, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Budynek zyskał nową instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, odgromową oraz centralne ogrzewanie. Wykonano nowe posadzki na parterze i piętrze. Pomieszczenie i łazienki są po białym montażu.

Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku w Żelazkowie - siedziby Urzędu Gminy - plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 66,67% planu.

Wykonano dokumentację określającą szacunkowy kosztorys oraz zakres prac niezbędnych do przeprowadzenia rewitalizacji siedziby Urzędu Gminy.

Rewitalizacja dziedzińca głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie - plan 2.084.830,39 zł, wykonanie 2.074.820,00 zł, tj. 99,52% planu.

W ramach realizacji zadania wykonano rewitalizację dziedzińca głównego, ogrodzenia oraz bramy wjazdowej. Przeprowadzono renowację arkad murowanych, prześel ogrodzenia oraz bramy wjazdowej zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Wykonano chodniki oraz alejki komunikacyjne z kostki granitowej. Zamontowano zbiorniki na deszczówkę. Ponadto dziedzińiec główny zyskał nowe nasadzenia, trawniki oraz klomb. Przeprowadzono bieżącą pielęgnację zieleni oraz istniejącego drzewostanu.

Źródła finansowania w/w zadania stanowiły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.960.780,39 zł oraz środki własne w kwocie 114.039,61 zł.

Rodzinne miejsce rekreacji w m. Garzew (FS) - plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego wsi Garzew. W ramach realizacji zadania na placu rekreacyjno-wypoczynkowym w m. Garzew zamontowano altanę o wymiarach 3m x 4m. Wyposażono altanę w stół i ławki.

5. Wynik budżetu

Budżet po zmianach, według stanu na 31 grudnia 2023 roku zakładał **deficyt** w kwocie **12.822.836,39 zł**, natomiast Gmina zamknęła budżet na 31 grudnia 2023 roku **deficytem** w wysokości **7.362.242,00 zł**.

W budżecie gminy na dzień 31.12.2023 roku zaplanowano przychody w wysokości 12.822.836,39 zł. Zostały one zrealizowane w wysokości 25.275.616,38 zł. Rozchodów nie planowano.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (po zmianach)	Wykonanie
PRZYCHODY	12.822.836,39	25.275.616,38
w tym:		
nadwyżka z lat ubiegłych	10.604.413,96	21.191.086,33
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.218.422,43	4.084.530,05
ROZCHODY	0,00	0,00
w tym:		
inne cele (lokata terminowa)	0,00	0,00

Źródła finansowania deficytu w wysokości 7.362.242,00 zł stanowi nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 6.278.324,29 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.083.917,71 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku gmina nie posiadała 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 31.12.2023 r. wynosiła 1.910.049,06 zł. Były to zobowiązania niewymagalne. Głównie dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych, diet softysów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zobowiązań wynikających z bieżących zakupów materiałów, usług, energii.

Stan należności na dzień 31.12.2023 roku wynosił 2.962.002,87 zł, w tym zaległości 2.444.817,79 zł.

6. Dotacje

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żelazków obejmował:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.929.033,04 zł, wykonano 1.919.404,99 zł, co stanowi 99,50% wykonania planu.
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.632.865,82 zł, wykonano 2.532.124,24 zł, co stanowi 96,17% wykonania planu.

Tabela 1. 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	540 000,00	540 000,00	100,00%
2.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	646 490,00	646 490,00	100,00%
Razem				1 186 490,00	1 186 490,00	100,00%

Tabela 2. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01043	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Modernizacja studni głębinowej zasilającej stację uzdatniania wody w Żelazkowie" dla ZUK w Żelazkowie	25 000,00	20 371,95	81,49%
2.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na : "Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w	106 543,80	106 543,80	100,00%

			przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej"			
3.	600	60004	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na : "Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kalisz-Kalisz przez Kolonię Skarszewek, Skarszewek, Wojciechówkę, przebiegającą w granicach administracyjnych Gminy Żelazków"	4 957,50	4 957,50	100,00%
5.	851	85195	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	2 644,03	2 644,03	100,00%
6.	853	85311	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na pokrycie wkładu własnego na zakup auta w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej	5 000,00	0,00	0,00%
7.	900	90017	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
8.	900	90095	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” - Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	2 597,71	2 597,71	100,00%
Razem				206 743,04	197 114,99	95,34%

Tabela 3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40002	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie	99 000,00	99 000,00	100,00%
2.	900	90001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie	436 800,00	436 800,00	100,00%
Razem				535 800,800	535 800,00	100,00%

Tabela 4. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś i Lala"	950 000,00	931 510,56	98,05%
Razem				950 000,00	931 510,56	98,05%

Tabela 5. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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	52 000,00	51 991,26	99,98%
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.	20 776,00	20 776,00	100,00%

4.	754	75412	Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Skarszewie	550.000,00	550 000,00	100,00
5.	754	75412	Dotacje celowe na modernizację części operacyjnej budynków OSP w zakresie termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła i pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł dla OSP Goliszew, Kokanin, Borków Stary, Czartki, Pólko, Russów, Tykadłów, Złotniki Małe	331 000,00	330 999,80	100,00%
6.	801	80195	Partnerzy zagraniczni w projekcie Erasmus+ pn. "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING"	163 589,82	163 589,82	100,00%
7.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	153 000,00	148 000,00	96,73%
8.	921	92120	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	42 500,00	42 435,00	99,85%
9.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350 000,00	272 821,80	77,95%
Razem				1 682 865,82	1 600 613,68	95,11%

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 2023 r.	% wykonania
750	75095	Szkolenie urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”. Edukacja cyfrowa urzędników.	15 067,50	15 067,50	15 067,50	100,00%
750	75095	Modernizacja środowiska serwerowego w Urzędzie Gminy Żelazków w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	71 449,24	71 449,24	71 449,24	100,00%
801	80101	Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia. Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami.	40 898,60	355 763,98	333 115,94	93,63%
801	80101	Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" – montaż podnośnika oraz budowa pochylni w ZSzP w Dębem Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami.	0,00	185 540,00	126 500,00	68,18%
801	80195	Program Erasmus+. Nazwa projektu "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING" - Wymiana doświadczeń w edukacji szkolnej.	222 849,40	222 849,40	208 345,54	93,49%
801	80195	Program Erasmus+ Nazwa projektu "United Games of Cultures". Ochrona dzieci przed grami komputerowymi.	33 620,62	33 620,62	4 580,52	13,62%
801	80195	Program Erasmus+ "Our Digital Word, Our Digital Cultures".	0,00	106 739,98	91 954,33	86,15%

921	92120	Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków. Poprawa stanu obiektu.	2 900 883,67	2 900 883,67	2 893 305,00	99,74%
Razem			3 284 769,03	3 891 914,39	3 744 318,07	

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	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2023 r.
750	75095	Szkolenie urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”. Edukacja cyfrowa urzędników.	15 067,50	0,00	0,00	15 067,50
750	75095	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	71 449,24
801	80101	Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia. Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami.	40 898,60	343 104,07	28 238,69	355 763,98
801	80101	Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" – montaż podnośnika oraz budowa pochylni w ZSzP w Dębem. Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami.	0,00	220 000,00	34 460,00	185 540,00
801	80195	Program Erasmus+. Nazwa projektu "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING" - Wymiana doświadczeń w edukacji szkolnej.	222 849,40	0,00	0,00	222 849,40
801	80195	Program Erasmus+ Nazwa projektu "United Games of Cultures". Ochrona dzieci przed grami komputerowymi.	33 620,62	0,00	0,00	33 620,62
801	80195	Program Erasmus+ "Our Digital Word, Our Digital Cultures".	0,00	107 059,39	319,41	106 739,98
921	92120	Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków. Poprawa stanu obiektu.	2 900 883,67	0,00	0,00	2 900 883,67
Razem			3 284 769,03	670 163,46	63 018,10	3 891 914,39

Na dzień 1 stycznia 2023 r. zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.284.769,03 zł.

Zmiany w zakresie omawianych wydatków wprowadzono uchwałami Rady Gminy Żelazków a mianowicie:

- 1) Uchwałą Nr XLIX/386/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dokonano zwiększenia nakładów na realizację programu grantowego pn. Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" o kwotę 471. 324,07 zł, która stanowiła środki niewykorzystane w roku 2022 r. Ponadto w przedmiotowej uchwale w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego wyodrębniono wydatek majątkowy na montaż

- podnośnika oraz budowę pochylni na kwotę 162.680,00 zł. W wyniku powyższych zmian zwiększono wydatki bieżące o kwotę 308.644,07 zł, na wydatki majątkowe o 162.680,00 zł.
- Kolejne zmiany w omawianym projekcie wprowadzono jeszcze dwukrotnie ze względu na zmianę harmonogramu oraz w związku z uzyskaniem dodatkowych środków na realizację projektu:
- Uchwałą Nr LII/434/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 maja 2023 r. w związku z uzyskaniem dodatkowych środków w kwocie 29.081,31 zł oraz w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego dokonano stosownych przesunięć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 28.238,69 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 57.320,00 zł do wysokości 220.000,00 zł,
 - Uchwałą Nr LIII/441/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 czerwca 2023 r. w związku z kolejną zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego dokonano przesunięć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.
- W świetle powyższego łączna kwota wydatków w roku 2023 na realizację przedmiotowego projektu wyniosła 541.303,98 zł, w tym: wydatki bieżące 355.763,98 zł, wydatki majątkowe 185.540,00 zł.
- 2) Uchwałą Nr L/420/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. Program Erasmus+ "Our Digital Word, Our Digital Cultures" z dofinansowaniem w wysokości 107.059,39 zł. Następnie w związku ze zmianą kursu EURO zmniejszono nakłady na przedmiotowe zadania o 319,41 zł – zmiany wprowadzono uchwałą Nr LI/428/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

8. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego

Realizacja zadań w ramach funduszu soleckiego zamyka się kwotą 845.549,22 zł, co stanowi 95,91 % planu. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		50 790,00	47 540,65	93,60%
	60016		Drogi publiczne gminne		34 790,00	33 577,65	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych		24 500,00	23 287,65	95,05%
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	1 500,00	1 499,99	100,00%
			Oczyszczanie chodników i równanie poboczy przy drodze gminnej nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	4 500,00	4 499,36	99,99%
			Wykonanie progu zwalniającego oraz uzupełnienie asfaltu przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	15 000,00	13 788,30	91,92%
			Odmulanie rowu melioracyjnego przy drodze gminnej nr 4732P	Żelazków	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 290,00	10 290,00	100,00%
			Zakup wraz z montażem i dokumentacją projektową radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej nr 4731P (FS)	Borków Stary	10 290,00	10 290,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne		6 000,00	4 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	4 000,00	66,67%
			Utwardzenie drogi wew. działka nr 45	Tykadłów	2 000,00	0,00	0,00%
			Przykrycie rowu melioracyjnego przy drodze wew. dz. nr 297 i 298	Żelazków	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		10 000,00	9 963,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	9 963,00	99,63%

		Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla sołectwa Skarszew	Skarszew	10 000,00	9 963,00	99,63%
750		Administracja publiczna		12 242,00	12 202,00	99,67%
	75095	Pozostała działalność		12 242,00	12 202,00	99,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 242,00	12 202,00	99,67%
		Zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectwa	Dębe	3 102,00	3 102,00	100,00%
		Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Garzew	300,00	300,00	100,00%
		Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Borków Stary	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa oraz pieczętki dla sołtysa	Skarszew	2 040,00	2 000,00	98,04%
		Zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectwa	Zborów	4 800,00	4 800,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		93 327,00	74 305,46	79,62%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		93 327,00	74 305,46	79,62%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		93 327,00	74 305,46	79,62%
		Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Anielin	3 683,00	3 683,00	100,00%
		Zakup wyposażenia dla OSP Borków Stary	Borków Nowy	6 767,00	6 767,00	100,00%
		Zakup wyposażenia dla OSP Goliszew	Goliszew	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Helenów	3 500,00	3 499,96	100,00%
		Zakup wyposażenia dla OSP Pólko	Pólko	18 977,00	0,00	0,00%
		Zakup wyposażenia dla OSP Skarszew	Skarszew	10 000,00	9 999,90	100,00%
		Zakup wyposażenia dla OSP Pólko	Szosa Turecka	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zakup wyposażenia dla OSP Borków Stary	Borków Stary	3 400,00	3 400,00	100,00%
		Zakup wyposażenia dla OSP Russów	Russów	15 000,00	14 955,60	99,70%
		Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Tykadłów	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Zakup wyposażenia dla OSP Żelazków	Żelazków	10 000,00	10 000,00	100,00%
851		Ochrona Zdrowia		4 000,00	4 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	100,00%
		Wykonanie badań profilaktycznych dla mieszkańców sołectwa	Złotniki Małe	4 000,00	4 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		404 287,00	396 067,44	97,97%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		32 637,00	32 417,44	99,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 753,00	12 626,44	99,01%
		Zakup roślin do nasadzeń, środków chwastobójczych, paliwa, oleju oraz kosiarki z wyposażeniem	Anielin	3 000,00	2 995,00	99,83%
		Zakup roślin do nasadzeń	Czartki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Zakup paliwa i środków chwastobójczych	Dębe	300,00	299,93	99,98%
		Zakup paliwa, oleju i kosi spalinowej z wyposażeniem	Florentyna	4 000,00	3 988,95	99,72%
		Zakup paliwa, oleju, środków chwastobójczych i ochrony roślin	Garzew	500,00	499,07	99,81%
		Zakup roślin do nasadzeń i środków chwastobójczych	Goliszew	1 353,00	1 353,00	100,00%

		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Ilno	100,00	0,00	0,00%
		Zakup środków chwastobójczych	Złotniki Małe	100,00	95,48	95,48%
		Zakup paliwa, oleju, żyłki i głowicy do kosiarki	Borków Stary	800,00	795,01	99,38%
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Złotniki Wielkie	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		7 861,00	7 791,00	99,11%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Borków Stary	Borków Stary	861,00	861,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kolonia Skarszewek	Kolonia Skarszewek	3 000,00	2 930,00	97,67%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Florentyna	Florentyna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żelazków	Żelazków	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 023,00	12 000,00	99,81%
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Czartki (FS)	Czartki	12 023,00	12 000,00	99,81%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		371 650,00	363 650,00	97,85%
	4300	Zakup usług pozostałych		371 650,00	363 650,00	97,85%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4590P	Borków Nowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej na placu zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	7 600,00	7 600,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4742P i drodze powiatowej nr 4609P	Dębe	36 000,00	36 000,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz.nr 119	Florentyna	15 989,00	15 989,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 238	Goliszew	22 500,00	22 500,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4730P	Kokanin	59 553,00	59 553,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4738P	Kolonia Kokanin	30 776,00	30 776,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4706P	Pólko	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze powiatowej nr 4595 oraz na plac zabaw w Russowie	Russów	15 100,00	15 100,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4708P i drodze wew. dz. nr 82	Skarszew	22 500,00	22 500,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4327P	Skarszewek	26 652,00	26 652,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4728P i 4722P	Kolonia Skarszewek	30 280,00	30 280,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4721P	Tykadłów	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	7 000,00	7 000,00	100,00%

		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4595P, drodze gminnej nr 4725P i drodze wewn.dz. nr 304	Zborów	22 800,00	22 800,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4721P i 4727P	Żelazków	21 900,00	21 900,00	100,00%
		Dokumentacja projektowa wraz z zakupem i montażem lamp ulicznych przy drodze gminnej nr 4721P	Żelazków	8 000,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		258 569,00	253 082,59	97,88%
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		132 146,00	130 952,17	99,10%
	4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	988,43	98,84%
		Zakup nagród na Festyn Rodzinny	Żelazków	1 000,00	988,43	98,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 048,00	20 471,66	97,26%
		Zakup art. przemysłowych na Festyny Rodzinne	Anielin	1 000,00	996,97	99,70%
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Dębe	600,00	599,67	99,95%
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Florentyna	500,00	497,39	99,48%
		Zakup wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie	Helenów	5 565,00	5 565,00	100,00%
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Russów	194,00	193,98	99,99%
		Zakup art. przemysłowych i środków czystości na Festyn Rodzinny	Skarszew	439,00	392,91	89,50%
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	1 000,00	999,53	99,95%
		Zakup wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie	Tykadłów	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Szosa Turecka	675,00	675,00	100,00%
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Tykadłów	922,00	915,99	99,35%
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Żelazków	1 153,00	635,22	55,09%
	4220	Zakup środków żywności		55 148,00	54 769,64	99,31%
		Zakup art. spożywczych na Festyny Rodzinne	Anielin	5 300,00	5 292,71	99,86%
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Dębe	4 000,00	3 999,42	99,99%
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Florentyna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Garzew	1 936,00	1 936,00	100,00%
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Goliszew	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Helenów	3 000,00	2 954,80	98,49%
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Russów	3 000,00	2 998,47	99,95%
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Skarszew	5 000,00	4 997,67	99,95%
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	5 242,00	5 234,39	99,85%
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Tykadłów	4 000,00	3 954,76	98,87%
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	2 670,00	2 633,12	98,62%
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Szosa Turecka	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	7 000,00	6 979,45	99,71%

		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Żelazków	4 000,00	3 788,85	94,72%
	4300	Zakup usług pozostałych		54 950,00	54 722,44	99,59%
		Wynajęcie zamków dmuchanych, animacji dla dzieci, zespołu muzycznego oraz sanitariatów na Festyn Rodzinny	Anielin	6 700,00	6 699,94	100,00%
		Obsługa Festynu Rodzinnego	Czartki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wynajęcie zespołu muzycznego, nagłośnienia, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Dębe	3 500,00	3 300,00	94,29%
		Wynajęcie zamków dmuchanych, animacji dla dzieci oraz sanitariatów na Festyn Rodzinny	Florentyna	2 500,00	2 492,00	99,68%
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Goliszew	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Helenów	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Wynajęcie zamków dmuchanych dla dzieci na Festyn Rodzinny	Kokanin	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Russów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Skarszew	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wynajęcie animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny - choinka	Kolonia Skarszewek	1 050,00	1 048,00	99,81%
		Wynajęcie zespołu muzycznego, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Tykadłów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Obsługa Festynu Rodzinnego	Szosa Turecka	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Wynajęcie terenu agroturystyki oraz obsługa Festynu Rodzinnego	Wojciechówka	7 700,00	7 700,00	100,00%
		Wynajęcie zamków dmuchanych, sprzętu rekreacyjnego i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Żelazków	5 000,00	4 982,50	99,65%
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		126 423,00	122 130,42	96,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 258,00	24 243,30	99,94%
		Zakup lodówki – zamrażarki do świetlicy wiejskiej	Dębe	2 000,00	1 999,00	99,95%
		Zakup stołu do ping-ponga do świetlicy wiejskiej w Biernatkach	Florentyna	1 700,00	1 700,00	100,00%
		Zakup wyposażenia, art. przemysłowych i środków czystości do świetlicy wiejskiej	Iłno	2 000,00	1 997,88	99,89%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Janków	643,00	643,00	100,00%
		Zakup materiałów budowlanych i malarskich oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	Borków Stary	2 000,00	1 995,06	99,75%
		Zakup materiałów budowlanych na potrzeby świetlicy wiejskiej	Anielin	5 000,00	4 999,56	99,99%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Kolonia Skarszewek	8 670,00	8 669,98	100,00%
		Zakup wyposażenia, mat. budowlanych oraz drewna do świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	2 245,00	2 238,82	99,72%
	4260	Zakup energii		16 245,00	12 167,37	74,90%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (woda)	Dębe	80,00	70,40	88,00%

		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Florentyna	1 890,00	1 297,38	68,64%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Garzew	1 500,00	1 258,98	83,93%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Ilno	3 428,00	2 804,51	81,81%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Zborów	7 347,00	5 154,51	70,16%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Złotniki Wielkie	2 000,00	1 581,59	79,08%
	4270	Zakup usług remontowych		22 000,00	21 835,19	99,25%
		Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	Czartki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej	Ilno	17 000,00	16 835,19	99,03%
	4300	Zakup usług pozostałych		9 420,00	9 385,46	99,63%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Dębe	120,00	107,60	89,67%
		Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Biernatkach	Florentyna	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Florentyna	100,00	92,70	92,70%
		Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	Czartki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Zborów	200,00	185,16	92,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 500,00	54 499,10	100,00%
		Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac przy świetlicy wiejskiej w Złotnikach Wielkich(FS)	Złotniki Wielkie	26 000,00	26 000,00	100,00%
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowie(FS)	Janków	28 500,00	28 499,10	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA		58 404,00	58 351,08	99,91%
	92695	Pozostała działalność		58 404,00	58 351,08	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00	18 456,00	99,76%
		Zakup stojaka do rowerów wraz z materiałami do montażu	Borków Nowy	2 300,00	2 300,00	100,00%
		Zakup kamer wraz z osprzętem na plac zabaw	Borków Stary	4 000,00	3 976,00	99,40%
		Zakup namiotu z wyposażeniem, stołów i ławek dla sołectwa	Florentyna	5 800,00	5 800,00	100,00%
		Zakup stołów i ławek dla sołectwa	Rusów	2 400,00	2 380,00	99,17%
		Zakup materiałów i art. budowlanych do odnowienia altany w Goliszewie	Goliszew	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		22 904,00	22 895,08	99,96%
		Wywóz śmieci z placów zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	810,00	803,52	99,20%
		Wywóz śmieci z placu rekreacyjno – wypoczynkowego w Dębem	Dębe	402,00	401,76	99,94%
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Goliszewie	Goliszew	402,00	401,76	99,94%
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Jankowie	Janków	402,00	401,76	99,94%
		Zagospodarowanie i ogrodzenie dz. nr 198/19 pod plac rekreacyjno-wypoczynkowy w m. Russów	Russów	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Skarszewie	Skarszew	402,00	401,76	99,94%

		Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	402,00	401,76	99,94%
		Wywóz odpadów komunalnych z placu zabaw w Tykadłowie	Tykadłów	402,00	401,76	99,94%
		Zagospodarowanie terenu działek nr 158/1 i 159/1 pod plac zabaw w Górach Złotnickich	Złotniki Małe	16 182,00	16 181,00	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	17 000,00	100,00%
		Rodzinne miejsce rekreacji w m. Garzew (FS)	Garzew	17 000,00	17 000,00	100,00%
			RAZEM:	881 619,00	845 549,22	95,91%

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 2023 rok

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska po stronie dochodów na plan 87 253,00 zł zamknęła się kwotą 88 675,92 zł, tj. 101,63 % realizacji planu, po stronie wydatków na plan 102 204,98,00 zł wydatkowano kwotę 93 711,69 zł, co stanowi 91,69 % wykonania planu.

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

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Dochody		87 253,00	88 675,92	101,63%
900	90019	0690	87 253,00	88 675,92	101,63%
	Wydatki		102 204,98	93 711,69	91,69%
010	01044	6230	52 000,00	51 991,26	99,98%
900	90004	4210	7 951,98	2 494,23	31,37%
900	90004	4300	30 253,00	29 800,00	98,50%
900	90026	4300	9 000,00	6 912,00	76,80%
900	90095	4300	3 000,00	2 514,20	83,81%

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 87.253,00 zł, pozyskano kwotę 88.975,92 zł tj. 101,63 % 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.

WYDATKI

Wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku wyniosły łączne 93.711,69 zł na plan 102.204,98 zł. Plan zrealizowano w 91,69 %.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 52.000,00 zł, wykonanie 51.991,26 zł, tj. 99,98 % planu. W analizowanym okresie gmina dofinansowała 12 osobom fizycznym budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 51.991,26 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 38.204,98 zł, wykonanie 32.294,23 zł, tj. 84,53 % 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, zakupiono sadzonki oraz ziemię do kwietników przy Urzędzie Gminy.

W rozdz. 90026 - **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - plan wydatków 9.000,00 zł, wykonanie 6.912,00, tj. 76,80 % planu. Wydatki w rozdziale dotyczą wywozu i unieszkodliwiania ubocznych produktów zwierzęcych. Zadanie realizowano na podstawie umowy Nr OŚ/1/2023 roku zawartej z Punktem Zbiorczym Padliny z siedzibą w Godzieszach.

W rozdz. 90095 - **Pozostała działalność** - plan wydatków 3.000,00 zł, wykonano 2.514,20 zł, tj. 83,81 % planu. W 2023 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 Janków, Zborów, Góry Zborowskie.

PODSUMOWANIE

Stan środków na koniec 2023 roku – 9.916,21 zł. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku.

10.Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zamknęły się kwocie 62.527,27 zł, co stanowi 138,95% wykonania planu.

Z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 237.400,67 zł, co stanowi 144,58% wykonania planu.

Środki przeznaczono na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po stronie wydatków zamknęła się kwotą 330.918,97 zł, nie poniesiono wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii. Źródła finansowania omawianych wydatków stanowiły również środki niewykorzystane w 2022 roku w łącznej kwocie 232.721,29 zł, w tym:

- środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 204.138,37 zł,

- środki z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 28.582,92 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody			209 197,00	299 927,94	143,37%
756	75618	0270	45 000,00	62 527,27	138,95%
756	75618	0480	164 197,00	237 400,67	144,58%
Przychody			905	232 721,29	
Razem dochody i przychody				532 649,23	
Wydatki			441 918,29	330 918,99	75,05%
851	85153	4210	500,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	500,00	0,00	0,00%
851	85154	3020	150,00	96,09	64,06%

851	85154	4010	30 524,00	29 863,00	97,83%
851	85154	4040	2 292,00	2 291,47	99,98%
851	85154	4110	9 900,00	5 771,97	58,30%
851	85154	4120	861,00	787,76	91,49%
851	85154	4170	35 000,00	31 276,72	89,36%
851	85154	4190	3 500,00	2 740,57	78,30%
851	85154	4210	10 000,00	3 788,38	37,88%
851	85154	4220	20 000,00	10 606,91	53,03%
851	85154	4260	5 000,00	2 355,39	47,11%
851	85154	4280	120,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	321 626,29	239 995,73	74,62%
851	85154	4440	895,00	895,00	100,00%
851	85154	4700	1 050,00	450,00	42,86%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz pochodnymi w łącznej kwocie 69.990,92 zł. W ramach wynagrodzeń bezosobowych finansowano wynagrodzenia dla członków gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w 2023 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 ramach lokalnych projektów profilaktycznych o charakterze rekreacyjno-sportowym, okolicznościowym i rozrywkowym promującym zdrowy oraz trzeźwy styl życia integrujących lokalne środowiska zorganizowano 1 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 m. Rowy dla 15 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. W zakresie przedsięwzięć profilaktycznych zorganizowano konkurs plastyczny pod nazwą „Gmina Żelazków zdrowo zakręcona”.

Niewykorzystane w 2023 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 201.730,24 zł zwiększą budżet 2024 roku w zakresie przewidzianym w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

11. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

W okresie sprawozdawczym gmina uzyskała wpływy z opłat w zakresie gospodarowania odpadami w łącznej kwocie 2.603.165,30 zł, w tym:

- wpływy z opłat mieszkańców za odbiór odpadów w wysokości 2.576.867,93 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 5.656,77 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20.640,60 zł.

Z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami . W 2023 roku wydatki na realizację omawianego zagadnienia zamknęły się w kwocie 3.625.614,01 zł, na plan 4.217.228,00 zł.

Poniesiono następujące wydatki dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

- odbiór odpadów komunalnych – kwota 2.426.623,74 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.012.364,04 zł,
- pozostałe usługi: usługi pocztowe, serwis i pomoc merytoryczna programu GOMIG, usługi telekomunikacyjne- kwota 25.335,90 zł,
- wynagrodzenie pracowników obsługujących zadanie wraz z pochodnymi oraz świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 155.553,33 zł,
- szkolenia pracowników – 439,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.578,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami – kwota 1.500,00 zł,
- koszty związane z egzekucją zaległości – kwota 220,00 zł

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90002	0490	2 610 210,00	2 576 867,93	99,54%
900	90002	0640	3 000,00	20 640,60	688,02%
900	90002	0910	2 000,00	5 656,77	282,84%
Razem			2 615 210,00	2 603 165,30	97,87%
Wydatki					
900	90002	3020	400,00	384,38	96,10%
900	90002	4010	122 431,00	121 231,41	99,02%
900	90002	4040	9 501,00	9 500,36	99,99%
900	90002	4110	22 141,00	21 374,73	96,54%
900	90002	4120	3 201,00	3 062,45	95,67%
900	90002	4210	500,00	500,00	100,00%
900	90002	4260	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90002	4300	4 053 200,00	3 464 183,58	85,47%
900	90002	4360	300,00	140,10	46,70%
900	90002	4440	3 578,00	3 578,00	100,00%
900	90002	4610	536,00	220,00	41,04%
900	90002	4700	440,00	439,00	99,77%
Razem			4 217 228,00	3 625 614,01	85,97%

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 nie pochodzących 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.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 145.429,20 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi - 11.266,62 zł, opłata za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc grudzień - 134.041,82 zł oraz koszty usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,76 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. należności pozostałe do zapłaty zamknęły się w kwocie 259.682,88 zł, w tym zaległości 220.162,88 zł.

12. Realizacja planu dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

W 2023 roku gmina realizowała zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 1. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz finansowane nimi wydatki w 2023 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody razem				6 796 315,97	6.787.029,28	99,86%
Dodatek węglowy - ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - dochody						
853	85395	2180	Dodatek węglowy	3 060,00	0,00	0,00%
Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych - ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - dochody						
853	85395	2180	Dodatek elektryczny	22 440,00	22.440,00	100,00%
Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - dochody						
853	85395	2180	Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach omowych	15 300,00	9.073,31	59,30%
Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						
010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Janków - Żelazków	1 794 735,58	1 794 735,58	100,00%
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 4707P Czartki - Biernatki	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
921	92120	6370	Rewitalizacja dziedzina głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie	1 960 780,39	1 960 780,39	100,00%
Razem				6 755 515,97	6 755 515,97	
Wydatki razem				7 920 386,47	6 816 912,28	86,07%
Dodatek węglowy - ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - wydatki						
853	85395	3110	Dodatek węglowy	3 000,00	0,00	0,00%
853	85395	4210	Dodatek węglowy	60,00	0,00	0,00%
Razem				3 060,00	0,00	
Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych - ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - wydatki						
853	85395	3110	Dodatek elektryczny	22 000,00	22 000,00	100,00%
853	85395	4010	Dodatek elektryczny	370,00	370,00	100,00%
853	85395	4110	Dodatek elektryczny	63,00	63,00	100,00%
853	85395	4120	Dodatek elektryczny	7,00	7,00	100,00%
Razem				22 440,00	22 440,00	
Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - wydatki						
853	85395	3110	Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	15 000,00	8 895,40	59,30%
853	85395	4210	Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	300,00	177,91	59,30%
Razem				15 300,00	9 073,31	
Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						
010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Janków - Żelazków	1 794 735,58	1 794 735,58	100,00%

600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 4707P Czartki - Biernatki	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
921	92120	6370	Rewitalizacja dziedzica głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie	1 960 780,39	1 960 780,39	100,00%
Razem				6 755 515,97	6 755 515,97	
Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						
801	80101	6100	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	1 124 070,50	29 883,00	2,66%
Razem				1 124 070,50	29 883,00	

*w styczniu 2023 r zwrócono środki niewykorzystane w 2022 r. na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 183.600,00 zł, w sprawozdaniu Rb-27S ujęte ze znakiem minus.

Tabela 2. 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 2023 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody razem				41 029,15	39 190,78	95,52%
Nadanie numeru PESEL - dochody (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 752,64	1 752,64	100,00%
Profil zaufany, rejestr danych kontaktowych - dochody (art. 9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154,03	154,03	100,00%
Dodatkowe zadania oświatowe - dochody (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 826,00	35 826,00	100,00%
Zadanie 1.8.3 – podręczniki -Ukraina - dochody (art. 50 b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236,48	234,11	99,00%
Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi - dochody (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	1 224,00	40,00%
Wydatki razem				41 029,15	39 190,78	95,52%
Nadanie numeru PESEL - wydatki (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 265,00	1 265,00	100,00%
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,31	247,31	100,00%
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	240,33	240,33	100,00%
Razem				1 752,64	1 752,64	
Profil zaufany, rejestr danych kontaktowych - wydatki (art.9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	154,03	154,03	100,00%

Razem				154,03	154,03	
Zadanie 1.8.3 – podręczniki -Ukraina - wydatki (art. 50 b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
801	80153	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,48	234,11	99,00%
Razem				236,48	234,11	
Dodatkowe zadania oświatowe - wydatki (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 826,00	35 826,00	100,00%
Razem				35 826,00	35 826,00	
Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi - wydatki (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 200,00	40,00%
852	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	0,00%
852	85295	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	24,00	80,00%
Razem				3 060,00	1 224,00	

13. Należności i zobowiązania

Należności oraz wybrane aktywa finansowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 21.363.509,36 zł, w tym:

1. depozyty na żądanie – 17.992.562,92 zł,
2. depozyty terminowe – 0,00 zł,
3. należności wymagalne – 2.569.349,03 zł, w tym:
 - z tytułu podatków w kwocie 812.652,60 zł,
 - z tytułu udziałów w PIT i CIT w kwocie 564.794,26 zł,
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 220.162,88 zł,
 - z funduszu alimentacyjnego w kwocie 640.371,84 zł,
 - pozostałe z tytułu dostaw i usług w kwocie 269.998,43 zł,
 - pozostałe należności w kwocie 61.369,02 zł.
4. pozostałe należności – 801.597,41 zł, w tym:
 - z tytułu udziałów w PIT i CIT w kwocie 1.486,00 zł,
 - pozostałe należności w kwocie – 409.059,97 zł,
 - z tytułu podatków w kwocie 0,00 zł,
 - z tytułu dostaw i usług w kwocie 391.051,44 zł.

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

L.p.	Nazwa	Kwota ogółem	W tym zaległości
1	Urząd Gminy	2 891 001,38	2 420 231,98
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 678,52	1 373,06
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	17 681,02	7 633,64
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	17 718,98	4 107,74
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	8 418,00	3 287,00
6	Zespół Szkół w Żelazkowie	13 355,40	2 757,00
7	Szkoła Podstawowa w Biernatkach	5 443,57	2 459,37

8	Szkoła Podstawowa w Goliszewie	4 746,00	2 968,00
9	Szkoła Podstawowa w Skarszewie	960,00	0,00
10	Dzienny Dom Senior+	0,00	0,00
Razem		2 962 002,87	2 444 817,79

Do wszystkich osób zalegających z płatnościami zostały wysłane upomnienia oraz tytuły egzekucyjne. Za okres sprawozdawczy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań wg sprawozdania RB-28S wynosi 1.910.049,06 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 dowóz dzieci niepełnosprawnych i usług pozostałych. Płatności regulowane były terminowo.

Stan zobowiązań niewymagalnych.

L.p.	Nazwa	Kwota
1	Urząd Gminy	518 201,92
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	70 157,92
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	196 347,99
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	213 981,97
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	243 319,30
6	Zespół Szkół w Żelazkowie	193 620,96
7	Szkoła Podstawowa w Goliszewie	169 656,91
8	Szkoła Podstawowa w Skarszewie	149 000,59
9	Szkoła Podstawowa w Biernatkach	132 873,45
10	Dzienny Dom Senior+	22 888,05
Razem		1 910 049,06

14. Informacja o wykonaniu planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego

Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie działa jako samorządowy zakład budżetowy, jego główną działalnością jest zaopatrywanie mieszkańców w wodę pitną oraz odbiór ścieków. Zakład rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2023 roku w oparciu o uchwałę nr XLV/336/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie” oraz nadania mu statutu. Przychody i koszty na rok 2023 przeanalizowano w oparciu o sprawozdanie Rb-30 na dzień 31.12.2023 r. oraz ewidencję analityczną dla poszczególnych kont.

Przychody

Planowane przychody na 2023 r. 3.329.080,00 zł w tym:		
1.	Dotacja celowa na pierwsze wyposażenie:	50.000,00 zł
2.	Wpływy ze sprzedaży wody	1.677.280,00 zł
3.	Wpływy z usług za odbiór ścieków	1.066.000,00 zł
3.	Dotacje przedmiotowe:	535.800,00 zł
	1) w tym dopłata do wody:	99.000,00 zł
	2) w tym dopłata do ścieków:	436.800,00 zł
Zrealizowano w 104,61% tj. 3.482.516,76 zł		
Przychody osiągnięte w tym okresie to:		
1.	Sprzedaż wody: w tym: 1) opłata za wodę: 2) opłata abonamentowa:	1.710.157,60 zł 1.568.341,60 zł 141.816,00 zł
2.	Dopłaty do wody:	99.000,00 zł
3.	Pozostałe usługi (montaż hydrantu, naprawa hydrantu, wymiana wodomierzy, zamknięcie i otwarcie zasuw, zaplombowanie wodomierzy).	10.365,92 zł

4.	Odbiór ścieków: w tym: 1) (OŚ Skarszew): 2) (OŚ Goliszew): 3) opłata abonamentowa:	934.830,90 zł 684.044,10 zł 201.626,80 zł 49.160,00 zł
5.	Dopłaty do ścieków:	432.876,08 zł
6.	Wywóz ścieków beczkowozem:	59.305,89 zł
7.	Ścieki dowożone np. JARTEX itp.	157.825,00 zł
8.	Pozostałe usługi (partycypacja w kosztach zakupu środków chemicznych do OŚ Skarszew):	12.238,77 zł
9.	Przychody z tytułu wezwania do zapłaty, w tym: 1) woda: 2) wywóz nieczystości:	1.423,50 zł 1.392,30 zł 31,20 zł
10.	Przychody z tytułu odsetek: 1) woda: 2) oczyszczanie ścieków:	14.301,10 zł 9.859,81 zł 4.441,29 zł
11.	Wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika)	192,00 zł
12.	Dotacja celowa na pierwsze wyposażenie:	50.000,00 zł
Razem		3.482.516,76 zł

Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie osiąga przychody ze sprzedaży wody mieszkańcom gminy Żelazków, za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Żelazków, za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych oraz szamb ekologicznych. W analizowanym okresie przychody ze sprzedaży wody stanowiły 49,11%, a przychody z odbioru ścieków siecią kanalizacyjną 26,84% wszystkich dochodów zakładu. W 2023 roku zafakturowano sprzedaż 560.244 m³ wody, co dało przychód w wysokości 1.710.157,60 zł. Siecią kanalizacyjną odebrano 118.922 m³ ścieków, co dało przychód w wysokości 934.830,90 zł.

Koszty

Realizacja kosztów zakładu zamyka się kwotą 3.102.572,21 zł, na plan w wysokości 3.329.080,00 zł co stanowi 93,20% wykonania planu.

Koszty poniesione w 2023 roku związane były z działalnością zakładu:			
L-p.	Treść	Wykonanie	%
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, dotyczące bhjp):	8.673,02 zł	88,50 %
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników:	645.022,29 zł	99,93 %
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne:	111.340,58 zł	99,70 %
4.	Składki na fundusz pracy:	10.963,57 zł	99,05 %
5.	Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, materiały instalacyjne, biurowe, części zamienne, środki czystości i inne: w tym zakup materiałów dotyczy: 1) sieci wodociągowej i hydroformi: 2) sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni: 3) Zakładu:	215.666,10 zł 92.759,11 zł 67.444,45 zł 55.462,54 zł	99,63 %
6.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody: w tym energia dot.: 1) sześciu hydroformi na terenie gminy: 2) oczyszczalni ścieków i 43 przepompowni na terenie gminy: 3) zakładu: 4) zakup wody z PWiK Kalisz:	1.358.640,69 zł 758.976,90 zł 475.023,59 zł 7.518,50 zł 117.121,70 zł	86,22 %
7.	Zakup usług remontowych (usługi koparko-ładowarka, usługa hydrauliczna w Jankowie, naprawy silników elektrycznych): w tym usługi remontowe dot.: 1) sieci wodociągowej i hydroformi: 2) oczyszczalni ścieków i 43 przepompowni na terenie gminy:	64.217,00 zł 33.805,04 zł 30.411,96 zł	100%
8.	Zakup usług zdrowotnych:	486,03 zł	48,60 %
9.	Zakup usług pozostałych, (wynajem i ogrzewanie pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, przewóz bankowe, wynajem kserokopiarki, naprawa sprzętu i transport, badania wody): 1) w tym odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Goliszewie	511.713,42 zł 371.275,38 zł	99,66 %

10.	Zakład usług telekomunikacyjnych:	8.600,95 zł	75,95 %
11.	Różne opłaty i składki – opłaty za korzystanie ze środowiska:	125.286,60 zł	99,80 %
12.	Podatek rolny i leśny:	115,00 zł	100 %
13.	Kary i odszkodowania:	4.000,00 zł	100 %
14.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	19.433,00 zł	100 %
15.	Szkolenia pracowników:	730,00 zł	36,50 %
16.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe:	17.683,96 zł	100 %
Razem:		3.102.572,21 zł	

Na dzień 31.12.2023 roku dokonano odpisów aktualizujących należności na kwotę **8.344,95 zł**.

Stan środków obrotowych netto

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2023 r. wynosił – 0,00 zł.

Faktyczny stan środków obrotowych na koniec roku sprawozdawczego zamknął się kwotą – 128.034,00 zł, z tego:

- 1) środki pieniężne w banku – 255.844,84 zł
- 2) należności netto – 783.574,95 zł

Na kwotę należności netto składają się:

- należności z tytułu dóbr i usług, w kwocie 508.812,84 zł (pomniejszone o odpis aktualizujący należności w kwocie 8.344,95 zł)
- podatek VAT przeniesiony do rozliczenia w przyszłych okresach – 274.762,11 zł.
- 3) pozostałe środki obrotowe na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 792,05 zł. (tj. olej napędowy w zbiorniku ciągnika ZETOR na kwotę 357,70 zł i w zbiorniku samochodu Volkswagen 434,35 zł).
- 4) zobowiązania i inne rozliczenia na koniec roku 2023 r. stanowiły kwotę 912.177,84 zł, tym:
 - z tytułu zakupu materiałów i usług – 573.258,60 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń – 1,01 zł,
 - z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 1.824,54 zł,
 - rozrachunki z budżetami w łącznej kwocie 284.625,85 zł (podatek dochodowy od osób prawnych – 33.444,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 122,00 zł, nadwyżka środków obrotowych w kwocie 210.121,60 zł, dotacja do zwrotu – 3.923,92 zł oraz podatek Vat za XII/2023 – 37.014,33 zł)
 - pozostałe zobowiązania - 52.467,84 zł.

Nadwyżka środków obrotowych ustalona na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje na rachunku bankowym zakładu zgodnie ze statutem.

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

W 2023 roku zakład poniósł wydatki inwestycyjne w kwocie 20.371,95 zł. Źródła finansowania przedmiotowego wydatku stanowiła dotacja celowa z budżetu Gminy Żelazków. Zakres prac wykonanych ze środków z dotacji obejmował usunięcie starej uszkodzonej pompy ze studni głębinowej, montaż nowej energooszczędnej pompy o wyższej wydajności pracy przez profesjonalną firmę studniarską.

15 .Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Żelazków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelazków obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLVII/362/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków została przyjęta uchwałą nr LIX/509/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Żelazków na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 66 145 976,66 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 67 394 944,66 zł, tj. 101,89%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Żelazków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Żelazków w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	60 127 398,60	66 133 932,00	66 145 976,66	67 394 944,66	101,89%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 254 218,00	53 391 915,47	53 403 960,13	56 585 148,73	105,96%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 165 853,00	18 165 853,00	18 165 853,00	18 165 853,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	598 579,00	598 579,00	598 579,00	598 579,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 646 276,00	12 936 522,00	12 936 522,00	12 936 522,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 271 905,00	6 761 619,47	6 773 664,13	6 415 283,75	94,71%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 571 605,00	14 929 342,00	14 929 342,00	18 468 910,98	123,71%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 537 000,00	5 537 000,00	5 537 000,00	5 765 919,82	104,13%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 873 180,60	12 742 016,53	12 742 016,53	10 809 795,93	84,84%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 873 180,60	12 742 016,53	12 742 016,53	10 809 795,93	84,84%

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Żelazków na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 78 968 813,05 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 74 757 186,66 zł, tj. 94,67%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Żelazków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Żelazków w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	66 322 732,88	78 956 768,39	78 968 813,05	74 757 186,66	94,67%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 588 774,25	52 879 916,01	52 891 960,67	50 141 785,14	94,80%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 491 687,00	23 429 294,74	23 434 036,90	22 919 911,41	97,81%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 733 958,63	26 076 852,38	26 076 852,38	24 615 401,52	94,40%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 733 958,63	26 046 852,38	26 046 852,38	24 585 401,52	94,39%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00	963 000,00	963 000,00	953 363,01	99,00%

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -7 362 242,00 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Żelazków w roku 2023 planowano na poziomie -6 195 334,28 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 6 278 324,29 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 083 917,71 zł;

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 25 275 616,38 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 21 191 086,33 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 084 530,05 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Żelazków w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Żelazków w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 195 334,28	12 822 836,39	12 822 836,39	25 275 616,38	197,11%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 195 334,28	12 822 836,39	12 822 836,39	25 275 616,38	197,11%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Kwota długu

Na koniec 2023 r. Gmina Żelazków nie posiadała zobowiązań.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Żelazków zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Żelazków przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,02%	19,73%	TAK	24,39%	TAK
2024	0,00%	13,01%	TAK	17,67%	TAK
2025	0,00%	8,31%	TAK	12,97%	TAK
2026	0,00%	12,75%	TAK	14,75%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Żelazków spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Żelazków został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynę na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Żelazków w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonane wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	106 739,98	106 739,98	62 743,94	58,78%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	106 739,98	106 739,98	62 743,94	58,78%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	106 739,98	106 739,98	62 743,94	58,78%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 873 180,60	1 902 261,91	1 902 261,91	-29 958,69	-1,57%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 873 180,60	1 902 261,91	1 902 261,91	-29 958,69	-1,57%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 675 960,65	1 705 041,96	1 705 041,96	-29 958,69	-1,76%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	312 436,12	734 041,48	734 041,48	653 063,83	88,97%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy,	312 436,12	734 041,48	734 041,48	653 063,83	88,97%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 436,12	734 041,48	734 041,48	653 063,83	88,97%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 972 332,91	3 157 872,91	3 157 872,91	3 091 254,24	97,89%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 972 332,91	3 157 872,91	3 157 872,91	3 091 254,24	97,89%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 687 523,48	1 873 063,48	1 873 063,48	1 807 563,69	96,50%

Tabela 6. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć ujętych w WPF na lata 2023 -2026

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2023 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji %
Programy, projekty, zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Szkolenie urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”. Edukacja cyfrowa urzędników.	15 067,50	15 067,50	15 067,50	100,00%
Modernizacja środowiska serwerowego w Urzędzie Gminy Żelazków w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	71 449,24	71 449,24	71 449,24	100,00%
Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia. Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami.	1 240 704,31	355 763,98	333 115,94	93,63%
Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" – montaż podnośnika oraz budowa pochylni w ZSz-P w Dębem Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami.	185 540,00	185 540,00	126 500,00	68,18%
Program Erasmus+. Nazwa projektu "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING" - Wymiana doświadczeń w edukacji szkolnej.	529 649,90	222 849,40	208 345,54	93,49%
Program Erasmus+ Nazwa projektu "United Games of Cultures". Ochrona dzieci przed grami komputerowymi.	281 148,00	33 620,62	4 580,52	2,67%
Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków. Poprawa stanu obiektu.	2 980 379,07	2 900 883,67	2 893 305,00	99,74%
Przebudowa drogi powiatowej nr 4587P na odcinku od Złotnik Wielkich do granic Gminy Żelazków. Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	5.312.230,08	0,00	0,00	0,00%
Programy, projekty lub zadania pozostałe				

Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji kalisko-Ostrowskiej" - zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie zakażeń i szczepień.	3 834,00	2 644,03	2 644,03	100,00%
Składka członkowska do ZUOK „Orli Staw” – Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi.	710 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług.	13 860,79	2 597,71	2 597,71	100,00%
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków – utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.	2 855 000,00	2 855 000,00	2 426 623,74	85,00%
Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych od podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu - zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.	3 000 000,00	1 500 000,00	1 482 599,49	98,84%
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków (01.01.2024 -31.12.2024) – utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.	2 922 756,00	0,00	0,00	0,00%
Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz- Kolonia Skarszewek. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Żelazków w zakresie komunikacji zbiorowej.	22 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Budowa szkoły podstawowej i przebudowa przedszkola z adaptacją na żłobek w m. Żelazków – Poprawa stanu obiektu, rozbudowa, zwiększenie dostępu do zajęć opiekuńczo-wychowawczych.	8 266 959,72	1 124 070,50	29 883,00	2,66%
Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU „wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG budynków: urzędu Gminy, GOPS, ZS w Żelazkowie, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia.	39 276,16	19 638,09	12 275,09	62,51%
Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” . Zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa stanu dróg.	35 593,16	0,00	0,00	0,00%
Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P w m. Zborów w zakresie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu dróg.	69 509,90	0,00	0,00	0,00%
Poszerzenie drogi gminnej nr 4704P relacji Wojciechówka – Pólko- Skarszewek. Zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa stanu dróg gminnych.	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%

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, realizację zadania przesunięto na 2023 rok. W 2023 r. odbyły się szkolenia urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zadanie zrealizowano.

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, realizację zadania, zgodnie z wnioskiem wykonawcy przesunięto na rok 2023 r. W 2023 r. projekt został zrealizowany oraz rozliczony. Szczegółowy opis przedsięwzięcia ujęto w części 4 informacji „Realizacja wydatków inwestycyjnych”.

Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia. Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami – 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.

Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" – montaż podnośnika oraz budowa pochylni w ZSz-P w Dębem. Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami – 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. Szczegółowy opis w punkcie 4 sprawozdania „Realizacja zadań inwestycyjnych”.

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. W 2023 roku odbyły się dwa wyjazdy zagraniczne – w kwietniu do Portugalii, w listopadzie do Rumunii. Tematyką spotkań było podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli w obszarze wykorzystywania nowych technologii. W ramach projektu finansowano koszty związane z wyjazdami oraz koszty obsługi projektu

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

Projekt „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. W roku 2023 poniesiono koszty związane z przyjazdem uczestników projektu do Polski. Ze względu na trzęsienia ziemi, które miały miejsce w Turcji nie odbyły się wyjazdy zagraniczne do tego kraju, stąd niski procent wykonania.

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

Inwestycja zakładała 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.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4587P na odcinku od Złotnik Wielkich do granic Gminy Żelazków. Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego – realizacja w latach 2023 -2024.

W związku z ogłoszeniem przetargu w roku 2023 określono szacunkową wartość zamówienia oraz limit zobowiązań w kwocie 5.312.230,08 zł. W 2023 roku dokonano wyboru wykonawcy. Realizacja zadania w roku 2024.

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.

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. 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, 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.

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, 2022 oraz w 2023 roku zostały wydatkowane po cztery składki kwartalne, zgodnie z terminarzem.

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków – utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy – realizacja w latach 2022-2023.

Usługę odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Żelazków w 2023 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 2022 r. W 2022 roku zawarto umowę na świadczenie w/w usługi w okresie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r. Realizacja zadania w przedmiotowym zakresie odbywała się w 2023 roku zgodnie z harmonogramem.

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków (01.01.2023 r.-31.12.2024 r.) – utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy – realizacja w latach 2023-2024.

W 2023 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oraz podpisano umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. jako liderem konsorcjum wraz z partnerem - Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych S.A. na świadczenie usług obejmujących odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. Finansowa realizacja zadania nastąpi w roku 2024.

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 obowiązywała do 03.04.2023 r. W 2022 roku wstępnie na podstawie złożonych wniosków ustalono zapotrzebowanie gospodarstw domowych z terenu gminy w ilości 1000 ton, podobne zapotrzebowanie określono w ramach II tury sprzedażowej na rok 2023. Sprzedaż węgla dla podmiotów uprawnionych zakończono w sierpniu 2023 roku.

Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz- Kolonia Skarszewek. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Żelazków w zakresie komunikacji zbiorowej – realizacja w latach 2023-2024.

W ramach przedsięwzięcia udzielono dotacji celowej dla Miasta Kalisza w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz- Kolonia Skarszewek w oparciu o uchwałę Nr XLIX/379/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żelazków a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

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 2020-2024.

Na powyższe zadanie gmina przeznaczyła środki uzyskane z RFIL oraz z Polskiego Ładu. W 2022 roku zdecydowano się na zmianę koncepcji przebudowy szkoły. Opracowano nowy projekt. W 2023 roku rozpoczęto prace budowlane. Szczegółowy opis przedsięwzięcia ujęto w części 4 informacji „Realizacja wydatków inwestycyjnych”.

Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU ,wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG budynków: urzędu Gminy, GOPS, ZS w Żelazkowie, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia – realizacja w latach 2023-2024.

Szczegółowy opis zadania zawarto w części dotyczącej wydatków majątkowych tj. w punkcie 4 informacji.

Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” . Zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa stanu dróg – realizacja w latach 2023 - 2024.

W dniu 31 października 2023 r. Rada Gminy Żelazków podjęła uchwałę nr LVII/483/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na dofinansowanie ze środków budżetu na 2024 r. w/w zadania.
Finansowa realizacja zadania w roku 2024.

Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P w m. Zborów w zakresie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu dróg – realizacja w latach 2023 - 2024.

W dniu 31 października 2023 r. Rada Gminy Żelazków podjęła uchwałę nr LVII/482/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na dofinansowanie ze środków z budżetu 2024 w/w zadania.
Finansowa realizacja zadania w roku 2024.

Poszerzenie drogi gminnej nr 4704P relacji Wojciechówka – Pólko- Skarszewek. Zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa stanu dróg gminnych – realizacja w latach 2023-2024.

W związku z ogłoszeniem przetargu w roku 2023 określono szacunkową wartość zamówienia oraz limit zobowiązań w kwocie 1.200.000,00 zł. Zakończenie procedury przetargowej oraz podpisanie umowy zaplanowano na grudzień 2023. Realizacja zadania w roku 2024.

16. 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 j, gromadzonych przez jednostki realizujące zadania oświatowe.

17. Podsumowanie

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 101,89 %. Procent realizacji wydatków wyniósł 94,67 %. 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 deficytem w wysokości 7.362.242,00 zł. Deficyt sfinansowano z nadwyżki z lat ubiegłych.

Powyższe zapewnia gminie prowadzenie w 2024 roku stabilnej polityki finansowej.

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 32/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 marca 2024 r.

**WÓJT GMINY
ŻELAZKÓW**



Informacja

*o stanie mienia Gminy Żelazków
na dzień 31 grudnia 2023 roku*

Żelazków, marzec 2024 r.

SPIS TREŚCI

	Nr strony
I Wartość majątku Gminy Żelazków z uwzględnieniem zmian w stanie mienia	2
II Wartość majątku Gminy Żelazków w ujęciu podmiotowym wraz z informacją o zmianach w stanie mienia	5
III Gospodarka gruntami	33
IV Budynki i budowle komunalne	33
V Charakterystyka infrastruktury komunalnej	34
VI Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	38
VII Mienie komunalne przekazane w nieodpłatne użytkowanie	39
VIII Hipoteki oraz służebność gruntowa	42
IX Inne niż własność prawa majątkowe	43
X Inwestycje w toku	43
XI Finanse gminy	45
1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz posiadania	45
2. Wierzytelności gminy	45
3. Planowane dochody z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz posiadania w 2022r.	45

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 31.12.2023r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2023r	Zwiększenia 2023r	Zmniejszenia 2023r	Wg stanu na dzień 31.12.2023r	Wg stanu na dzień 01.01.2023r	Wg stanu na dzień 31.12.2023r		
Grunty (grupa 0)	5 791 836,35	106 198,26	59 890,00	5 838 144,61	56 009,46	62 800,10	5 775 344,51	1,08%
Budynki i lokale (grupa 1)	26 156 501,31	1 973 347,78	199 700,00	27 930 149,09	10 579 295,61	11 249 918,40	16 680 230,69	40,28%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	78 840 598,32	18 146 765,63	20 371,95	96 966 992,00	37 034 630,74	39 555 518,68	57 411 473,32	40,79%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	84 000,88			84 000,88	56 813,14	61 249,32	22 751,56	72,92%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	49 301,52	76 992,96	29 726,14	96 568,34	44 426,52	57 392,98	39 175,36	59,43%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	38 449,65	12 000,00		50 449,65	17 099,29	23 084,16	27 365,49	45,76%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	198 791,90	60 540,00		259 331,90	109 294,03	122 098,93	137 232,97	47,08%
Środki transportu (grupa 7)	1 119 201,43			1 119 201,43	1 029 136,95	1 065 628,40	53 573,03	95,21%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	132 395,78	360 189,42	4 050,00	488 535,20	108 695,71	113 052,45	375 482,75	23,14%
Wyposażenie	5 609 643,41	527 665,92	43 792,36	6 093 516,97	5 609 643,41	6 093 516,97	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	320 170,32	42 918,00	37 178,88	325 909,44	320 170,32	314 408,78	11 500,66	96,47%
Długoterminowe aktywa finansowe	518 100,00	30 000,00		548 100,00	0,00	0,00	548 100,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	182 314,41	19 126,86	0,00	201 441,27	182 314,41	201 441,27	0,00	100,00%
Ogółem	119 041 305,28	21 355 744,83	394 709,33	140 002 340,78	55 147 529,59	58 920 110,44	81 082 230,34	42,09%

Zmiany w stanie mienia Gminy Żelazków w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	106 198,26
- Urząd Gminy w Żelazkowie	106 198,26
2. Budynki i lokale	1 973 347,78
- Urząd Gminy w Żelazkowie	1 683 677,58
- szkoły	289 670,20
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	18 146 765,63
- Urząd Gminy w Żelazkowie	18 126 393,68
- Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie	20 371,95
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	76 992,96
- Urząd Gminy w Żelazkowie	76 992,96
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	12 000,00
- Urząd Gminy w Żelazkowie	12 000,00
6. Urządzenia techniczne	60 540,00
- Urząd Gminy w Żelazkowie	60 540,00
7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	360 189,42
- Urząd Gminy w Żelazkowie	360 189,42
8. Wyposażenie	527 665,92
- Urząd Gminy w Żelazkowie	125 548,68
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	8 393,08
- Dzienny Dom Senior+ w Żelazkowie	48 436,48
- szkoły	306 233,20
- Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie	39 054,48
9. Wartości niematerialne i prawne	42 918,00
- Urząd Gminy w Żelazkowie	22 782,44
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	4 872,56
- szkoły	12 473,00
- Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie	2 790,00
9. Zbiory biblioteczne	19 126,86
- szkoły	19 126,86
10. Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00
- Urząd Gminy w Żelazkowie	30 000,00
Ogółem zwiększenia	21 355 744,83

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	59 890,00
- Urząd Gminy Żelazków	59 890,00
2. Budynki i lokale	199 700,00
- Urząd Gminy Żelazków	199 700,00
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	20 371,95
- Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie	20 371,95
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 726,14
- Urząd Gminy w Żelazkowie	29 726,14
5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 050,00
- Urząd Gminy Żelazków	4 050,00
6. Wyposażenie	43 792,36
- Urząd Gminy w Żelazkowie	32 765,46
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	565,01
- szkoły	10 461,89
7. Wartości niematerialne i prawne	37 178,88
- Urząd Gminy Żelazków	29 852,76
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	7 326,12
Ogółem zmniejszenia	394 709,33

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 31.12.2023r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2023r	Zwiększenia 2023r	Zmniejszenia 2023r	Wg stanu na dzień 31.12.2023r	Wg stanu na dzień 01.01.2023r	Wg stanu na dzień 31.12.2023r		
Grunty (grupa 0)	5 033 098,59	106 198,26	59 890,00	5 079 406,85	56 009,46	62 800,10	5 016 606,75	1,24%
Budynki i lokale (grupa 1)	11 696 599,07	1 683 677,58	199 700,00	13 180 576,65	4 128 923,70	4 436 052,23	8 744 524,42	33,66%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	77 589 947,38	18 126 393,68		95 716 341,06	36 512 974,80	39 005 161,86	56 711 179,20	40,75%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	26 900,00			26 900,00	17 103,92	18 986,92	7 913,08	70,58%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	33 728,25	76 992,96	29 726,14	80 995,07	28 853,25	41 819,71	39 175,36	51,63%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	38 449,65	12 000,00		50 449,65	17 099,29	23 084,16	27 365,49	45,76%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	103 414,33	60 540,00		163 954,33	37 438,75	47 891,42	116 062,91	29,21%
Środki transportu (grupa 7)	1 119 201,43			1 119 201,43	1 029 136,95	1 065 628,40	53 573,03	95,21%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	114 239,91	360 189,42	4 050,00	470 379,33	90 539,84	94 896,58	375 482,75	20,17%
Wyposażenie	2 146 222,42	125 548,68	32 765,46	2 239 005,64	2 146 222,42	2 239 005,64	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	135 325,94	22 782,44	29 852,76	128 255,62	135 325,94	116 754,96	11 500,66	91,03%
Długoterminowe aktywa finansowe	518 100,00	30 000,00		548 100,00	0,00	0,00	548 100,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	98 555 226,97	20 604 323,02	355 984,36	118 803 565,63	44 199 628,32	47 152 081,98	71 651 483,65	39,70%

Zmiany w stanie mienia Urzędu Gminy w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	106 198,26
- działka nr 23/2 w miejscowości Witoldów otrzymana zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.106.2017.8 z dn.23.11.2022r.	67 000,00
- działka nr 153/3 w miejscowości Niedźwiady zakupiona zgodnie z aktem notarialnym nr repertorium A:3775/2023 z dn.19.07.2023r.	1 832,10
- działka nr 158/12 w miejscowości Niedźwiady zakupiona zgodnie z aktem notarialnym nr repertorium A:3767/2023 z dn.19.07.2023r.	4 094,10
- działka nr 82/1 w miejscowości Borków Stary otrzymana od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie zgodnie z aktem notarialnym nr repertorium A:4599/2023 z dn.31.08.2023r.	15 302,00
- działka nr 152/3 w miejscowości Niedźwiady zakupiona zgodnie z aktem notarialnym nr repertorium A:3153/2023 z dn.07.12.2023r.	3 641,24
- działka nr 158/15 w miejscowości Niedźwiady zakupiona zgodnie z aktem notarialnym nr repertorium A:3301/2023 z dn.28.12.2023r.	3 490,52
- działka nr 158/17 w miejscowości Niedźwiady zakupiona zgodnie z aktem notarialnym nr repertorium A:3293/2023 z dn.28.12.2023r.	4 962,10
- działka nr 158/19 w miejscowości Niedźwiady zakupiona zgodnie z aktem notarialnym nr repertorium A:3293/2023 z dn.28.12.2023r.	3 706,10
- działka nr 158/18 w miejscowości Niedźwiady zakupiona zgodnie z aktem notarialnym nr repertorium A:3293/2023 z dn.28.12.2023r.	2 170,10
2. Budynki i lokale	1 683 677,58
- budynek świetlicy wiejskiej – nieruchomość zabudowana otrzymana zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.106.2017.8 z dn.23.11.2022r	321 000,00
- przychód z inwestycji dot.budynku gospodarczego przy budynku nr 136 w m.Żelazków (modernizacja budynku gospodarczego)	130 000,00
- przychód z inwestycji dot.budynku świetlicy wiejskiej w m.Kolonia Skarszewek (termomodernizacja budynku)	24 999,75
- przychód z inwestycji dot.budynku świetlicy wiejskiej w m.Janków (termomodernizacja budynku)	28 499,10
- przychód z inwestycji dot.budynku szkoły podstawowej w m.Dębe (modernizacja budynku)	14 700,00
- przychód z inwestycji dot.budynku szkoły podstawowej w m.Skarszew (adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarki)	60 000,00
- przychód z inwestycji dot.budynku szkoły podstawowej w m.Dębe (wykonanie pochylni)	125 000,00
- przychód z inwestycji dot.budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Goliszew – inwestycja w obcym środku trwałym (modernizacja świetlicy)	50 000,00
- przychód z inwestycji dot.budynku gospodarczego – garażu w m.Żelazków na	

dz.442/9 (remont garażu oraz montaż wiaty gospodarczej)	391 092,14
- przychód z inwestycji dot.budynku nr 136 w m.Żelazków (dojazd do budynku oraz zbiorniki na deszczówkę)	538 386,59
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	18 126 393,68
- sieć wodociągowa Wo90 w m.Niedźwiady otrzymana nieodpłatnie zgodnie z umową nieodpłatnego przekazania sieci wodociągowej z dn.20.01.2023r	33 210,00
- studnia głębinowa (awaryjna) w m.Żelazków (modernizacja studni, wymiana i montaż węża i pompy głębinowej, montaż Softstartu) - inwestycja otrzymana od Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie	20 371,95
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 4714P w m.Michałów	300 000,00
- przychód z inwestycji dot.stacji uzdatniania wody wraz ze studnią głębinową w m.Janków (modernizacja urządzeń na SUW)	117 269,10
- przychód z inwestycji dot.sieci wodociągowej z przyłączami w m.Skarszew (przebudowa odcinka sieci wodociągowej)	61 115,85
- przychód z inwestycji dot.stacji uzdatniania wody w m.Kolonia Kokanin (modernizacja SUW)	105 934,15
- przychód z inwestycji dot.plenerowego miejsca relaksu i spotkań w m.Goliszew	17 000,00
- przychód z inwestycji dot.przebudowy drogi gminnej nr 4704P w m.Wojciechówka w zakresie chodnika	200 000,00
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 4708P relacji Dębe – Skarszew	2 781 398,76
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z kostki brukowej na drodze wewnętrznej dz.148/1 w m.Niedźwiady	653 129,73
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze wewnętrznej dz.111/6 i dz.96/3 w m.Janków	234 950,30
- przychód z inwestycji dot.stacji uzdatniania wody wraz ze studnią głębinową w m.Michałów (modernizacja SUW)	493 001,22
- przychód z inwestycji dot.rodzinnego miejsca rekreacji w m.Złotniki Wielkie	33 600,00
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 4720P w m.Dębe	192 900,00
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze gminnej w m.Skarszew	492 764,79
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 4707P relacji Czartki - Biernatki	9 117 383,36
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego – solarnego w m.Dębe	7 600,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego – solarnego w m.Janków	7 600,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego – solarnego w m.Góry Złotnickie	7 600,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego – solarnego w m.Michałów	7 600,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego – solarnego w m.Garzew	22 800,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego – solarnego w m.Kolonia Kokanin	22 800,00

- przychód z inwestycji dot.przebudowy kanalizacji sanitarnej – przepompownie ścieków Kokanin, Skarszewek (przebudowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zwiększenia przepustowości przepompowni)	750 002,35
- przychód z inwestycji dot.budowy sieci wodociągowej na trasie SUW Janków - Żelazków	1 611 985,11
- przychód z inwestycji dot.rewitalizacji dziedzica głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w m.Żelazków	824 087,01
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni na drodze gminnej nr 4731P w m.Borków Stary (oznakowanie – radarowy pomiar prędkości)	10 290,00
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	76 992,96
- zestaw komputerowy otrzymany od Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym nieodpłatnego przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego z dn.18.01.2023 oraz dokumentem PT-1/2023 z dn.18.01.2023r	25 259,15
- zakup serwera Lenovo zgodnie z dokumentem OT-5/2023 z dn.28.02.2023r	51 773,81
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	12 000,00
- zakup kosiarki samojezdnej zg.z dokumentem OT-6/2023 z dn.17.03.2023r	12 000,00
6. Urządzenia techniczne	60 540,00
- przychód z inwestycji dot.montażu podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w szkole w m.Dębe	60 540,00
7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	360 189,42
- zakup i montaż wiat przystankowych w m.Niedźwiady	25 956,78
- zakup i montaż wiat przystankowych w m.Kokanin	12 978,38
- zakup sceny estradowej mobilnej	321 254,26
8. Wyposażenie	125 548,68
- zakup wyposażenia m.in.telefon, gabloty ogłoszeniowe, lodówka Whirlpool, kosa spalinowa, stół tenisowy, tablety, wiaty przystankowe przeszklone, szafa 3-drzwiowa, drukarka HP, agregat prądowórczy, kosiarka spalinowa, drabina, brama wjazdowa, łańcuch USC, komputery, monitory, UPS, wózek mały transportowy, krzesła, opryskiwacz, zestawy ogrodowe, namiot, szafy metalowe, e-book, czytniki e-booków, wentylatory, siatka na bramkę, mikser z misą, frytownica, kuchenka mikrofalowa, gogle profilaktyczne, czajnik, firanka.	120 449,08
- zestaw komputerowy otrzymany od Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA zg.z protokołem zdawczo-odbiorczym nieodpłatnego przekazania składnika rzeczowego majątku z dn.18.01.2023r oraz PT-2/2023 z 18.01.2023r	5 099,60
9. Wartości niematerialne i prawne	22 782,44
- zakup programu MS Office Home and Business	1 099,01
- zakup licencji Windows Server	19 715,43
- zakup licencji za korzystanie z serwisu eKurenda.pl	1 968,00
10. Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00
- zwiększenie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.z o.o. - wkład pieniężny – 30 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł	30 000,00
Ogółem zwiększenia	20 604 323,02

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	59 890,00
- działka nr 38 w miejscowości Złotniki Małe oraz działka nr 38 w miejscowości Tykadłów zdjęte z ewidencji zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DAP-WPK-727-1-594/2017/MGa z dn.12.06.2023r.	59 890,00
2. Budynki i lokale	199 700,00
- budynek szkoły podstawowej w m.Dębe (modernizacja budynku oraz wykonanie pochylni) przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m.Dębe zgodnie z dokumentem PT-1/2023 z dn.27.07.2023r. oraz PT-3/2023 z dn.29.09.2023r	139 700,00
- budynek szkoły podstawowej w m.Skarszew przekazany do Szkoły Podstawowej w Skarszewie zgodnie z dokumentem PT-2/2023 z dn.27.07.2023r	60 000,00
3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 726,14
- sprzęt komputerowy niezdatny do użytkowania, zlikwidowany zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dnia 06.07.2023r. oraz dokumentami LT-1-4/2023 z dnia 06.07.2023r.	29 726,14
4. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 050,00
- likwidacja 2 szt. wiat przystankowych niezdatnych do użytkowania, zlikwidowanych zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dnia 14.12.2023r. oraz dokumentem LT-5/2023 z dnia 14.12.2023r.	4 050,00
5. Wyposażenie	32 765,46
- likwidacja wyposażenia niezdatnego do użytkowania m.in. krzesła, kalkulatory, regał, stolik, zestawy komputerowe, łańcuch z insygniami, czajnik elektryczny, zmywarka, UPS, komputery, radio, aparaty telefoniczne, maszyny do pisania, niszczarki, pompa zatapialna, szafki umywalkowe, magnetofon, namioty, szafa biblioteczna, lada z płyty laminowanej, kijki do nordic walking, piłki do ćwiczeń, kubki z uszkiem łyżeczki, noże, wieszak, zlewozmywak, bateria kuchenna, szafki wiszące, kuferek damski	29 813,46
- meble przekazane dla Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie	2 952,00
6. Wartości niematerialne i prawne	29 852,76
- wycofanie z użytkowania programów i licencji	29 852,76
Ogółem zmniejszenia	355 984,36

2) Wartość majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto			Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2023r	% zużycia	
	Wg stanu na dzień 01.01.2023r	Zwiększenia 2023r	Zmniejszenia 2023r	Wg stanu na dzień 31.12.2023r	Wg stanu na dzień 01.01.2023r			Wg stanu na dzień 31.12.2023r
Grunty (grupa 0)	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%	
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	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%	
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	111 641,77	8 393,08	565,01	119 469,84	111 641,77	119 469,84	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	32 909,17	4 872,56	7 326,12	30 455,61	32 909,17	30 455,61	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	155 224,14	13 265,64	7 891,13	160 598,65	155 224,14	160 598,65	0,00	100,00%

Zmiany w stanie mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	8 393,08
- zakup wyposażenia m.in. krzesła, stół, regał na dokumenty, laptop	8 393,08
2. Wartości niematerialne i prawne	4 872,56
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi dodatku gazowego	1 696,17
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi programu „Czyste powietrze”	169,74
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi obywateli Ukrainy	1 421,88
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych	868,38
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych	360,39
- zakup licencji na program antywirusowy	156,00
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych	200,00
Ogółem zwiększenia	13 265,64

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	565,01
- likwidacja wyposażenia niezdadnego do użytkowania m.in. krzesła obrotowe	565,01
2. Wartości niematerialne i prawne	7 326,12
- wycofanie z użytkowania licencji oraz programów	7 326,12
Ogółem zmniejszenia	7 891,13

3) Wartość majątku Dziennego Domu Senior+ w Żelazkowie

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto			Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2023r	% zużycia	
	Wg stanu na dzień 01.01.2023r	Zwiększenia 2023r	Zmniejszenia 2023r	Wg stanu na dzień 31.12.2023r	Wg stanu na dzień 01.01.2023r			Wg stanu na dzień 31.12.2023r
Grunty (grupa 0)	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%	
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	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%	
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	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%	
Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	
Środki transportu (grupa 7)	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%	
Wyposażenie	59 674,45	48 436,48		108 110,93	59 674,45	108 110,93	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	13 723,97			13 723,97	13 723,97	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%
Ogółem	73 398,42	48 436,48	0,00	121 834,90	73 398,42	121 834,90	0,00	100,00%

Zmiany w stanie mienia Dziennego Domu Senior+ w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	48 436,48
- zakup wyposażenia m.in. stoły, ekran na statywie, kosz na śmieci, wyposażenie kuchni, bateria zlewozmywakowa, stół z dwoma zlewami	48 436,48
Ogółem zwiększenia	48 436,48

3) Wartość majątku Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto			Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2023r	% zużycia	
	Wg stanu na dzień 01.01.2023r	Zwiększenia 2023r	Zmniejszenia 2023r	Wg stanu na dzień 31.12.2023r	Wg stanu na dzień 01.01.2023r			Wg stanu na dzień 31.12.2023r
Grunty (grupa 0)	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%	
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	0,00	20 371,95	20 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	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%	
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	
Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	
Środki transportu (grupa 7)	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%	
Wyposażenie	0,00	39 054,48	0,00	39 054,48	0,00	39 054,48	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	0,00	62 216,43	20 371,95	41 844,48	0,00	41 844,48	0,00	100,00%

Zmiany w stanie mienia Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	20 371,95
- przychód z inwestycji dot.studni głębinowej (awaryjnej) w m.Żelazków (modernizacja studni, wymiana i montaż węża i pompy głębinowej, montaż Softstartu)	20 371,95
2. Wyposażenie	39 054,48
- zakup wyposażenia m.in.pojemnik na odpady, kalkulatory, nadstawka nad biurko, aparat telefoniczny, podkaszarki spalinowe, samochód Volkswagen Transporter, wóz asenizacyjny PN-40 ocynkowany, zadymiarka, urządzenie wysokociśnieniowe, agregat prądowórczy, meble biurowe, urządzenia biurowe	39 054,48
3. Wartości niematerialne i prawne	2 790,00
- zakup programu „Księgowość zobowiązań ”	900,00
- zakup programu „Rejestr Vat”	900,00
- zakup programu „Centralizacja podatku Vat”	990,00
Ogółem zwiększenia	62 216,43

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	20 371,95
- studnia głębinowa (awaryjna) w m.Żelazków (modernizacja studni, wymiana i montaż węża i pompy głębinowej, montaż Softstartu) - inwestycja przekazana do Urzędu Gminy Żelazków zgodnie z dokumentem PT-1/2023 z dnia 31.05.2023r	20 371,95
Ogółem zmniejszenia	20 371,91

3) Wartość majątku 7 szkół (ogółem)

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto			Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2023r	% zużycia	
	Wg stanu na dzień 01.01.2023r	Zwiększenia 2023r	Zmniejszenia 2023r	Wg stanu na dzień 31.12.2023r	Wg stanu na dzień 01.01.2023r			Wg stanu na dzień 31.12.2023r
Grunty (grupa 0)	758 737,76			758 737,76	0,00	0,00	758 737,76	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	14 459 902,24	289 670,20		14 749 572,44	6 450 371,91	6 813 866,17	7 935 706,27	46,20%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	1 250 650,94			1 250 650,94	521 655,94	550 356,82	700 294,12	44,01%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	57 100,88			57 100,88	39 709,22	42 262,40	14 838,48	74,01%
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)	90 427,57			90 427,57	66 905,28	69 257,51	21 170,06	76,59%
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	3 292 104,77	306 233,20	10 461,89	3 587 876,08	3 292 104,77	3 587 876,08	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	138 211,24	12 473,00		150 684,24	138 211,24	150 684,24	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	182 314,41	19 126,86		201 441,27	182 314,41	201 441,27	0,00	0,00%
Ogółem	20 257 455,75	627 503,26	10 461,89	20 874 497,12	10 719 278,71	11 443 750,43	9 430 746,69	54,82%

Zmiany w stanie mienia szkół w gminie Żelazków w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Budynki i lokale	289 670,20
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	139 700,00
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	89 970,20
- szkoła w m.Skarszew	60 000,00
2. Wyposażenie	306 233,20
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	52 642,01
- szkoła w m.Goliszew	25 467,08
- szkoła w m.Skarszew	40 901,33
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	35 873,65
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	46 698,51
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	23 207,30
- szkoła w m.Biernatki	81 443,32
3. Wartości niematerialne i prawne	12 473,00
- szkoła w m.Goliszew	479,00
- szkoła w m.Skarszew	450,00
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	7 596,00
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	1 851,00
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	2 097,00
4. Zbiory biblioteczne	19 126,86
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	13 428,13
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	150,00
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	2 172,86
- szkoła w m.Skarszew	3 044,87
- szkoła w m.Goliszew	331,00
Ogółem zwiększenia	627 503,26

Zmniejszenia: (w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	10 461,89
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	10 461,89
Ogółem zmniejszenia	10 461,89

– wartość majątku szkoły w m. Żelazków

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2023r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2023r	Zwiększenia 2023r	Zmniejszenia 2023r	Wg stanu na dzień 31.12.2023r	Wg stanu na dzień 01.01.2023r	Wg stanu na dzień 31.12.2023r		
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	1 274 315,98	1 340 698,94	1 314 619,47	50,49%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	144 153,47			144 153,47	71 320,16	73 320,16	70 833,31	50,86%
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	588 408,27	52 642,01	10 461,89	630 588,39	588 408,27	630 588,39	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	8 394,44	2 097,00		10 491,44	8 394,44	10 491,44	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	22 767,50			22 767,50	22 767,50	22 767,50	0,00	100,00%
Ogółem	3 508 328,29	54 739,01	10 461,89	3 552 605,41	1 974 479,55	2 087 139,63	1 465 465,78	58,75%

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Żelazków w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	52 642,01
- zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia m.in.stoły szkolne, krzesła, siatka zabezpieczająca, worek treningowy, stoliki, rolety materiałowe, laptopy, laminator, drukarka, suszarki do rąk, radioodtwarzacz, kuchenka mikrofalowa	52 642,01
2. Wartości niematerialne i prawne	2 097,00
- zakup licencji za dodatkowe stanowisko księgowo	1 107,00
- zakup licencji wirtualnej gazetki	990,00
Ogółem zwiększenia	54 739,01

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	10 461,89
- wycofanie z ewidencji wyposażenia niezdatnego do użytkowania	10 461,89
Ogółem zmniejszenia	10 461,89

- wartość majątku szkoły w m.Goliszew

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto			Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2023r	% zużycia	
	Wg stanu na dzień 01.01.2023r	Zwiększenia 2023r	Zmniejszenia 2023r	Wg stanu na dzień 31.12.2023r	Wg stanu na dzień 01.01.2023r			
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	644 138,69	674 333,28	533 450,28	55,83%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	303 122,82			303 122,82	108 143,64	118 287,57	184 835,25	39,02%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	38 410,94			38 410,94	26 583,74	28 465,34	9 945,60	74,11%
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	431 959,75	25 467,08		457 426,83	431 959,75	457 426,83	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	7 978,57	479,00		8 457,57	7 978,57	8 457,57	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	16 691,04	331,00		17 022,04	16 691,04	17 022,04	0,00	100,00%
Ogółem	2 069 300,00	26 277,08	0,00	2 095 577,08	1 241 890,75	1 310 387,95	785 189,13	62,53%

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Goliszew w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	25 467,08
- zakup wyposażenia oraz pomocy naukowych m.in. dywan, krzesła, niszczarki, odkurzacz, kosiarka traktor, dmuchawa spalinowa, komputer, monitor, laptop	25 467,08
2. Wartości niematerialne i prawne	479,00
- zakup licencji Microsoft Office	479,00
3. Zbiory biblioteczne	331,00
- zakup książek do biblioteki	331,00
Ogółem zwiększenia	26 277,08

- wartość majątku szkoły w m.Skarszew

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto			Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2023r	% zużycia	
	Wg stanu na dzień 01.01.2023r	Zwiększenia 2023r	Zmniejszenia 2023r	Wg stanu na dzień 31.12.2023r	Wg stanu na dzień 01.01.2023r			Wg stanu na dzień 31.12.2023r
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	60 000,00		1 828 625,69	421 455,77	466 171,40	1 362 454,29	25,49%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	252 942,77			252 942,77	120 381,66	124 143,28	128 799,49	49,08%
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	358 938,59	40 901,33		399 839,92	358 938,59	399 839,92	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	40 435,38	450,00		40 885,38	40 435,38	40 885,38	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	21 948,90	3 044,87		24 993,77	21 948,90	24 993,77	0,00	100,00%
Ogółem	2 514 067,37	104 396,20	0,00	2 618 463,57	979 786,83	1 072 660,28	1 545 803,29	40,97%

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Skarszew w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Budynki i lokale	60 000,00
- budynek szkoły (adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na gabinet pielęgniarki) – inwestycja otrzymana od Urzędu Gminy w Żelazkowie	60 000,00
2. Wyposażenie	40 901,33
- zakup wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych m.in. kosiarka, sejf elektroniczny, laptop, szafa, szafki, wieszaki do szatni, stół tenisowy, sztaluga, krzesła, biurka, suszarka, regał z nadstawką, stolik, drukarka, kamery, głośnik	40 901,33
3. Wartości niematerialne i prawne	450,00
- zakup pakietu Microsoft Office	450,00
4. Zbiory biblioteczne	3 044,87
- przyjęcie na stan książek otrzymanych z filii biblioteki w Dębem	3 044,87
Ogółem zwiększenia	104 396,20

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

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto			Umorzenie			Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2023r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2023r	Zwiększenia 2023r	Zmniejszenia 2023r	Wg stanu na dzień 31.12.2023r	Wg stanu na dzień 01.01.2023r	Wg stanu na dzień 31.12.2023r		
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	1 682 254,69	1 772 802,13	1 849 095,70	48,95%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	107 349,47			107 349,47	62 584,11	64 306,02	43 043,45	59,90%
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	691 357,80	35 873,65		727 231,45	691 357,80	727 231,45	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	33 220,35	7 596,00		40 816,35	33 220,35	40 816,35	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	82 673,51	13 428,13		96 101,64	82 673,51	96 101,64	0,00	100,00%
Ogółem	4 665 615,17	56 897,78	0,00	4 722 512,95	2 576 527,67	2 725 694,80	1 996 818,15	57,72%

Zmiany w stanie mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Russów w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	35 873,65
- zakup wyposażenia oraz pomocy naukowych m.in. aparaty telefoniczne, szafy, kosa do trawy, fotel biurowy, kosze na śmieci ze słupkami, meble, keyboard, dmuchawa spalinowa, suszarki do rąk, krzesła, urządzenie wielofunkcyjne EPSON, laptop, kserokopiarka, odkurzacz piorący Karcher, sejf, odkurzacz workowy, ploter	35 873,65
2. Wartości niematerialne i prawne	7 596,00
- zakup licencji na dodatkowe stanowisko systemu Księgowość Budżetowa	1 107,00
- zakup licencji Microsoft Office do laptopów	6 489,00
3. Zbiory biblioteczne	13 428,13
- zakup książek do biblioteki szkolnej	13 428,13
Ogółem zwiększenia	56 897,78

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

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto			Umorzenie			Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2023r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2023r	Zwiększenia 2023r	Zmniejszenia 2023r	Wg stanu na dzień 31.12.2023r	Wg stanu na dzień 01.01.2023r	Wg stanu na dzień 31.12.2023r		
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	89 970,20		1 818 784,82	789 289,63	833 072,34	985 712,48	45,80%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	228 216,37			228 216,37	66 360,51	71 580,58	156 635,79	31,37%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	16 594,00			16 594,00	11 029,54	11 701,12	4 892,88	70,51%
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	470 991,11	46 698,51		517 689,62	470 991,11	517 689,62	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	15 186,08	1 851,00		17 037,08	15 186,08	17 037,08	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	22 179,52	150,00		22 329,52	22 179,52	22 329,52	0,00	100,00%
Ogółem	2 528 391,16	138 669,71	0,00	2 667 060,87	1 381 557,85	1 479 931,72	1 187 129,15	55,49%

Zmiany w stanie mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Kokanin w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia: (w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Budynki i lokale	89 970,20
- przychód z inwestycji dot.budynku szkoły (modernizacja kotłowni gazowej)	89 970,20
2. Wyposażenie	46 698,51
- zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia m.in.narzędzia, regał, szafy, laptopy, głośniki	46 698,51
3. Wartości niematerialne i prawne	1 851,00
- zakup licencji dziennika elektronicznego	1 851,00
4. Zbiory biblioteczne	150,00
- przyjęcie na stan kompletu książek otrzymanych z filii biblioteki w Kokaninie	150,00
Ogółem zwiększenia	138 669,71

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

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto			Umorzenie			Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2023r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2023r	Zwiększenia 2023r	Zmniejszenia 2023r	Wg stanu na dzień 31.12.2023r	Wg stanu na dzień 01.01.2023r	Wg stanu na dzień 31.12.2023r		
Grunty (grupa 0)	178 450,25			178 450,25	0,00	0,00	178 450,25	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	3 011 058,80	139 700,00		3 150 758,80	1 388 269,00	1 464 479,85	1 686 278,95	46,48%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	200 507,51			200 507,51	78 507,33	84 360,68	116 146,83	42,07%
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	526 571,57	23 207,30		549 778,87	526 571,57	549 778,87	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	16 053,94	2 172,86		18 226,80	16 053,94	18 226,80	0,00	100,00%
Ogółem	3 968 816,65	165 080,16	0,00	4 133 896,81	2 045 576,42	2 153 020,78	1 980 876,03	52,08%

Zmiany w stanie mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Dębe w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Budynki i budowle	139 700,00
- budynek szkoły (modernizacja budynku-malowanie ogniomurów, kołnierze ścian i listwy dociskowe, pokrycie dachu papą, oklejanie papą kominów) – inwestycja otrzymana od Urzędu Gminy w Żelazkowie	14 700,00
- budynek szkoły (wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych-przebudowa schodów) – inwestycja otrzymana od Urzędu Gminy w Żelazkowie	125 000,00
2. Wyposażenie	23 207,30
- zakup wyposażenia i pomocy naukowych m.in. stół do pracy manualnej w terapii logopedycznej, krzesła składane, meble, parawan, krzesła szkolne,	23 207,30
3. Zbiory biblioteczne	2 172,86
- zakup książek do biblioteki szkolnej	432,45
- przyjęcie na stan zbiorów bibliotecznych otrzymanych po likwidacji filii biblioteki w Dębem	1 740,41
Ogółem zwiększenia	165 080,16

- wartość majątku szkoły w m.Biernatki

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2023r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2023r	Zwiększenia 2023r	Zmniejszenia 2023r	Wg stanu na dzień 31.12.2023r	Wg stanu na dzień 01.01.2023r	Wg stanu na dzień 31.12.2023r		
Grunty (grupa 0)	244 200,00			244 200,00	0,00	0,00	244 200,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	466 403,33			466 403,33	250 648,15	262 308,23	204 095,10	56,24%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	14 358,53			14 358,53	14 358,53	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)	28 158,87			28 158,87	4 636,58	6 988,81	21 170,06	24,82%
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	223 877,68	81 443,32		305 321,00	223 877,68	305 321,00	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	25 938,70			25 938,70	25 938,70	25 938,70	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	1 002 937,11	81 443,32	0,00	1 084 380,43	519 459,64	614 915,27	469 465,16	56,71%

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Biernatki w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	81 443,32
- zakup wyposażenia m.in. wiertarko-wkrętarka, szafa, stół do pracowni stolarskiej, pompa zanurzeniowa z pływakiem, krzeselka, biurko z organizerem, kosa spalinowa, szafa na akta, odkurzacz, drukarka, notebooki, aparat Canon, tablety, radioodtwarzacz	81 443,32
Ogółem zwiększenia	81 443,32

III Gospodarka gruntami

Gmina Żelazków zajmuje powierzchnię 11.365 hektarów, w tym: grunty orne – 8.745 hektary, sady – 108 hektarów, łąki – 500 hektarów, pastwiska – 168 hektarów oraz lasy 886 hektarów. Pozostałą część powierzchni, 958 hektarów, zajmują wody, tereny komunikacyjne, osiedlowe i inne. Według prowadzonej ewidencji gruntów wynika, że Gmina Żelazków (według stanu na dzień 31.12.2023r.) jest właścicielem gruntów o powierzchni 151,89 hektarów.

Stan i wielkość gruntów w poszczególnych okresach przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023r (w hektarach)	Wartość wg stanu na dzień 01.01.2023 (w złotych)	Stan na dzień 31.12.2023r (w hektarach)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2023r (w złotych)
Grunty ogółem	153,63	5.791.836,35	151,89	5.838.144,61
w tym:				
- grunty pod drogami	103,37	2.970.037,20	101,53	2.949.345,46
- grunty pod budynkami mieszkalnymi	2,89	251.521,38	2,89	251.521,38
- grunty pod hydroforniami	1,44	53.148,66	1,44	53.148,66
- grunty pod remizami OSP	1,88	89.458,00	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	14,25	1.040.563,35	14,35	1.107.563,35

IV Budynki i budowle komunalne

1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych Gminy na dzień 31.12.2023r. znajduje się:

- 14 budynków mieszkalnych (2 niezamieszkałe), 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
- 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
- 7 budynki świetlicy wiejskiej w miejscowościach Kolonia Skarszewek, Garzew, Ilno, Biernatki, Witoldów, Zborów i Złotniki Wielkie
- 3 inwestycje w obcym środku trwałym (świetlice wiejskie) w miejscowościach Kokanin, Goliszew i Russów
- 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 m² wraz z zapleczem socjalno – użytkowym w tym:
 - boisko z trawy syntetycznej o powierzchni 1.860,00 m²
 - boisko wielofunkcyjne o powierzchni 613,11 m²

V Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa

Gmina Żelazków jest właścicielem sieci wodociągowych o długości 162,15 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 Usług Komunalnych Gminy Żelazków.

2. Odprowadzanie ścieków

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

3. Drogi na terenie Gminy

Łączna długość dróg gminnych według stanu na dzień 31.12.2023r wynosi 93,19 km natomiast dróg wewnętrznych 42,79 km.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

- bitumiczne 60,808 km
- tłuczniowe 16,902 km
- gruntowe 15,48 km

Rodzaje nawierzchni dróg wewnętrznych:

- z kostki brukowej 1,146 km
- gruntowe 19,974 km
- bitumiczne 9,028 km
- tłuczniowe 12,642 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 128 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., 8 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 4 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 – 5 lamp solarnych
- Garzew – 3 lampy solarne
- Kolonia Kokanin – 3 lampy solarne
- Michałów – 1 lampa solarna

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 2023, poz. 1469, ze zm.) obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, Gmina Żelazków realizuje w drodze przetargu na „*Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy*” oraz na podstawie umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji – ZUOK Orli Staw, w związku z członkostwem Gminy Żelazków w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Usługę odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 2023 roku realizowało Konsorcjum Firm:

- **Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o.**, Niedźwiady 38, 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) **Umowa nr 1/OK/2023** z dnia 28.12.2022 r. na okres od dnia 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

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" (Orli Staw 2 ; 62-834 Ceków)** na podstawie Umowy nr 262.1.1.2023 zawartej dnia 2 stycznia 2023r.

Uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujące w roku 2023:

- 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 oraz Uchwały XLIX/382/2023 z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie zmiany Uchwały 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 podjętą przez Radę Gminy Żelazków Uchwałą w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty wybrano metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki tej opłaty.

W roku 2023, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXV/266/2021 Rady Gminy Żelazków obowiązywały następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) 24,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 2) 48,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli niedopełniono obowiązku selektywnej zbiórki odpadów,

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. (czynny raz w tygodniu, w sobotę w godz.8:00 – 13:00).

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 doposażenia zgodnie z obowiązującymi wymogami. Prace rekultywacyjne, które przyczyniły się do poprawy stanu środowiska zostały zakończone natomiast do dnia 31.12.2040r. będzie prowadzony monitoring poeksploatacyjny składowiska.

VI Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

LP	Użytkownik wieczysty	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia	Opłata roczna w zł
1	SKR Żelazków	Żelazków	488/2	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
RAZEM				4,4436 ha	20.141,64

Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie uległ zmianie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 31.12.2023r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2023r
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
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 Noc 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 Noc i Dni” z siedzibą w Opatówku
Dębe	195/23 (częściowo przekaz. w bezpłatne użytkowanie)	0,002	6,00	Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Noc i Dni” z siedzibą w Opatówku
Żelazków	442/11 (częściowo przekaz. w bezpłatne użytkowanie)	0,0002	14,00	Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Noc i Dni” z siedzibą w Opatówku
Razem		3,2854	162.522,08	

2. Lokale użytkowe oddane do bezpłatnego użytkowania

Miejscowość	Numer budynku	Powierzchnia w m2	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2023r
Janków	11	50,16	Rada Sołecka Janków (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Janków	11	44,8	Koło Gospodyń Wiejskich Janków
Dębe	16	134,06	Rada Sołecka Dębe (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Witoldów	13	25,2	Koło Gospodyń Wiejskich Witoldów
Witoldów	13	76,5	Rada Sołecka Witoldów (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Razem		330,72	

3. Budynki oddane do bezpłatnego użytkowania

Miejscowość	Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2023r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2023r
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)
Iłno	Budynek świetlicy wiejskiej	253.324,32	Rada sołecka Iłno (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Skarszew	Kontener socjalny (2 szt.)	37.061,54	Klub Sportowy „Victoria Skarszew” Czartki 6
Russów	Kontener socjalny (3 szt.)	55.592,34	Klub Sportowy „Sparta Russów” Kolonia Kokanin 25a
Razem		4.565.949,83	

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

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2023r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2023r
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	

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

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2023r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2023r
Tuba basowa Besson (2 szt.)	20.000,00	Stowarzyszenie Wivat Orkiestra Dęta i Mażoretki w Tykadłowie
Tuba basowa John Packer (1 szt.)	20.000,00	Stowarzyszenie Wivat Orkiestra Dęta i Mażoretki w Tykadłowie
Razem	40.000,00	

6. Środki transportu przekazane do bezpłatnego użytkowania

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2023r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2023r
Samochód pożarniczy Jelcz	45.004,40	OSP Żelazków
Samochód Volkswagen	48.300,00	OSP Złotniki Małe
Samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA	858.621,00	OSP Tykadłów
Samochód specjalny pożarniczy Ford Transit	70.000,00	OSP Goliszew
Razem	1.021.925,40	

7. Wyposażenie przekazane do bezpłatnego użytkowania

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2023r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2023r
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 Wivat Orkiestra Dęta i Mażoretki 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 31.12.2023r wynosi ogółem 478.881,83 zł.

- 61.173,90 – z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (16 osób)
- 40.247,66 – z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (12 osób)
- 118,00 – z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych (1 osoba)
- 359.718,22 – z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (1 osoba)
- 1.427,00 – z tytułu podatku rolnego od osób prawnych (1 osoba)
- 16.197,05 – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3 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 31.12.2023r
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.	294.000,00 zł
Ogółem		548.100,00 zł

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina Żelazków jest użytkownikiem wieczystym działki nr 212/2 w miejscowości Zborów, działki nr 176/9 w miejscowości Kokanin, działki nr 33/8 w miejscowości Biernatki, działki nr 252/3 w miejscowości Russów oraz działki nr 22/2 w miejscowości Borków Stary, będących własnością Skarbu Państwa. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego za 2023 rok wynosiła 1.708,64 złotych.

X Inwestycje w toku

(w złotych)

LP	Wyszczególnienie	Stan robót na dzień 31.12.2023r
I	Transport	647 077,10
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 4720P przy terenach inwestycyjnych w m.Dębe	69 904,00
8	Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w m.Tykadłów	50 000,00
9	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla przebudowy drogi	42 000,00

	powiatowej nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Borków Nowy – Borków Stary – Tykadłów – Garzew - Goliszew	
10	Przebudowa drogi gminnej nr 4349P w m.Złotniki Małe do granic gminy Żelazków	84 000,00
11	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 7/55 w m.Wojciechówka	9 578,30
12	Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w m.Kokanin	45 763,60
13	Wykup gruntów dz.157 pod poszerzenie drogi gminnej w m.Niedźwiady	475,00
14	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 4349P w m.Złotniki Małe do granic Gminy Żelazków	25 250,00
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Kokanin – granica gminy Żelazków – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	17 220,00
16	Przebudowa drogi gminnej dz.38 w m.Tykadłów	60 000,00
17	Wykup gruntu dz.nr 82/1 w m.Borków Stary z przeznaczeniem pod drogę gminną	750,00
II	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 155,73
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m.Dębe do terenów inwest. wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie	327 680,54
2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m.Janków – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	16 036,80
3	Przebudowa i modernizacja SUW w m.Pólko – dokumentacja projektowa	71 163,30
4	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU, wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej budynków: Urzędu Gminy, GOPS, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia	12 275,09
III	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 113 038,83
1	Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m.Żelazków	3 109 038,83
2	Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku w Żelazkowie – siedziby Urzędu Gminy	4 000,00
IV	Oświata i wychowanie	149 383,00
1	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na żłobek w m.Żelazków	149 383,00
V	Kultura fizyczna	8 600,00
1	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego w m.Skarszew	4 300,00
2	Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m.Kokanin	4 300,00
	RAZEM	4 345 254,66

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 01.01.2023r do 31.12.2023r
1	Czynsz najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i gruntu	315 263,00
2	Oplaty za użytkowanie wieczyste	20 125,06
3	Wpływy z kół łowieckich	6 126,91
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
5	Dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych	7 931,36
6	Odsetki	4 856,28
RAZEM		354 302,61

2. Wierzytelności gminy

LP	Wierzytelność	Stan na dzień 01.01.2023r	Stan na dzień 31.12.2023r
1	Hipoteka na nieruchomościach	456.188,15 zł	478.881,83 zł
2	Udziały w spółkach	518.100,00 zł	518.100,00 zł
RAZEM		974.288,15 zł	996.981,83 zł

3. Planowane dochody z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz posiadania w 2024r.

LP	Źródło dochodu	Dochód 2024 r.
1	Czynsz najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i gruntu	330.214,00 zł
2	Oplaty za użytkowanie wieczyste	43.972,00 zł
3	Wpływy z kół łowieckich	3.500,00 zł
4	Dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych	2.000,00 zł
RAZEM		379.686,00 zł

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

Żelazków, dnia 23.02.2024r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023 ROK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ŻELAZKÓW W ŻELAZKOWIE**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r. wynosi: **2.044,95zł**
2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	646.490,00	646.490,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.000,00	5.000,00	100,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	1.273,60	1.273,60	100,00
Przychody pozostałe	10.630,00	10.630,00	100,00
Przychody finansowe	-----	-----	-----
RAZEM:	663.393,60	663.393,60	100,00

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	443.494,95	443.494,95	100,00
Zakup materiałów i energii	47.945,24	47.945,24	100,00
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	99.675,09	99.675,09	100,00
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	74.323,27	70.988,82	95,51
RAZEM:	665.438,55	662.104,10	99,50

4. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023r. wynosi: **3.334,45zł**
5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności -----
- stan zobowiązań 2.397,73
- należności wymagalne -----
- zobowiązania wymagalne -----

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

Sporządził:

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

Emilia Gwóźdź

Zatwierdził:

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

Żelazków, dnia 23.02.2024r.

**Część opisowa do informacji z wykonania planu finansowego za 2023rok
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie**

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2023r. wynosi: **2.044,95zł**

Przychody zawierające wykonanie: 663.393,60zł

1.Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- 646.490,00

2.Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 5.000,00

2.Przychody własne – 1.273,60

a)za usługi ksero dla czytelników – 1.029,00

b)za przetrzymanie książek przez czytelników – 244,60

3.Przychody pozostałe – 10.630,00

a)otrzymane dary książek od czytelników- 9.580,00

b)przychody pozostałe (za ubytek książkowy) – 1.050,00

Koszty zawierające wykonanie: 662.104,10 zł

I. Wynagrodzenia i pochodne- 443.494,95zł

a)wynagrodzenia osobowe – 333.702,36

b)nagroda – 27.154,39

c)nagroda jubileuszowa - 4.787,40

d)wynagrodzenia bezosobowe – 4.300,00

umowa zlecenia: inspektor rodo ; wystawa obrazów; Spotkanie autorskie;

e)składki na PPK- 846,70

f)składki na zus – 64.755,72

g)fundusz pracy – 7.948,38

II. Zakup materiałów i energii – 47.945,24zł**1. Materiały – 17.551,35****a) wyposażenie – 3.233,54**

roletki wewnętrzne na okno, pojemnik z pokrywą, czajnik, odkurzacz, niszczarka;

b) materiały biurowe i papiernicze – 2.459,15

papier ksero, taśmy, klej, segregatory, skoroszyty, długopisy, koperty, folia do laminowania, papier wizytówkowy, folia samoprzylepna do oklejania kodów, koszulki, koperty, teczki;

c) materiały spożywcze- 1.535,27

cukier, ciastka, kawa, herbata, woda, lizaki, ciasto: na imprezy kulturalne w bibliotece: Wystawa obrazów, Spotkanie autorskie, Zajęcia z dziećmi: Dzień Dziecka; Narodowe Czytanie, Zajęcia edukacyjne dla dzieci, Andrzejki; Zajęcia Świąteczne;

d) materiały dekoracyjne- 1.758,62

kwiaty, dekoracje styropianowe, farba spray, patyczki, łyżki drewniane, pędzle, klej, pompony; na imprezy kulturalne w bibliotece: Wystawa obrazów, Warsztaty wielkanocne, Zajęcia biblioteczne, Spotkanie autorskie, Narodowe Czytanie, Zajęcia Sensoryczne; Serwetki, gnomy, bombki, kule świetlne do dekoracji w bibliotece;

e) materiały pozostałe- 6.052,56

tusze i toner do drukarek, środki chemiczne, worki na śmieci, rękawice, naczynia jednorazowe, papier pakowy, nasionka, glina, zestaw wc ze szczotką, pompa rozdrabniająca do wc w Skarszewie, ręczniki papierowe, pieczętka, tusz do pieczętek, baterie, tablica informacyjna do Filii Skarszew, mop, koszt wyrzutu spalin gazowych do Filii Skarszew, rura spalinowa do instalacji gazowej Filia Kokanin, papier, mydło, serwetki; papier; balony na zajęcia edukacyjne dla dzieci i Andrzejki;

f) prasa, prenumeraty, czasopisma- 2.105,00

Poradnik instytucji kultury, Biblioteka Publiczna, Wróżka, Gospodyni, Poradnik Domowy, Pani, Twój Styl, Głos Wielkopolski;

g) materiały-gry planszowe – 407,21**2. Energia elektryczna i ciepła, zużycie wody- 30.393,71****a) energia elektryczna– 7.147,41**

Żelazków – 3.508,21

Skarszew – 2.393,40

Kokanin – 1.245,80

b)energia ciepła– 22.996,91

Żelazków – 15.907,37

Skarszew – 5.337,35

Kokanin – 1.752,19

c)zużycie wody Żelazków – 249,57

III. Usługi obce – 99.675,09

a)usługi bankowe- 353,50

opłata za przelewy

b)usługi telekomunikacyjne – 5.225,15

abonament, internet i rozmowy telefoniczne

c)usługi informatyczne- 3.036,70

konserwacja kserokopiarki, wymiana dysku SSD, aktualizacja programu Kadry-Płace do wysyłki elektronicznej PIT-11, program druki do przesyłki elektronicznej do KAS, programy antywirusowe, naprawa drukarki, opłata abonamentowa pakietu strony www, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, przeniesienie danych i konfiguracja komputera;

d)usługi pocztowe- 668,52

przesyłka listów poleconych, opłata abonamentowa za radia

e)usługi transportowe – 1.100,00

przewóz mebli i regałów Dębe – Skarszew, Żelazków - Kokanin

e)usługi komunalne- 1.270,65

opłata za wywóz odpadów komunalnych

f)usługi pozostałe- 16.311,57

opłata abonamentowa i hosting w portalu systemu „Sowa” do księgozbioru; wydruk plakatów, oprawa obrazu: Wystawa obrazów, usługa cięcia drewna, usługa przygotowania zupy na „Narodowe Czytanie”, przegląd instalacji gazowej filia Skarszew i Kokanin, przegląd i aktualizacja gaśnic, odbiór odpadów elektronicznych i wyposażenia, opłata za dostawę regałów, wykonanie pieczętek;

g) usługi prawnicze – 369,00

konsultacja w sprawie statutu biblioteki

h) usługi najmu i dzierżawy- 71.340,00

czynsz za wynajem pomieszczenia Biblioteka Żelazków

IV. Pozostałe – 70.988,82zł

1. Świadczenia na rzecz pracowników – 12.023,73

a) odpis na ZFŚS – 10.733,00

b) środki BHP- 990,73

środki bhp dla pracowników

c) badania lekarskie – 300,00

badania lekarskie pracowników

2. Pozostałe wydatki – 58.965,09zł

a) delegacje służbowe – 391,25

b) ubezpieczenie mienia – 1.205,00

ubezpieczenie mienia Biblioteka Żelazków i filie Skarszew i Kokanin

c) zakup zbiorów bibliotecznych – 26.247,84

z dotacji podmiotowej- 21.247,84; z dotacji Biblioteki Narodowej – 5.000,00

d) zbiory biblioteczne -Dary – 9.580,00

e) środki trwałe amort. w 100% - 21.541,00

kserokopiarka, komputery i monitory, urządzenie wielofunkcyjne

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r. wynosi: **3.334,45zł (środki własne)**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Górka

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
Emilia Gwóźdź

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62-817 ŻELAZKÓW
tel. 62 766 13 00
NIP 9680823276 REGON 251530172

Żelazków, dnia 26.02.2024r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŻELAZKOWIE**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r. wynosił: **405,25 zł**
2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	540.000,00	540.000,00	100,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	-----	-----	-----
Przychody pozostałe własne	67.672,30	67.672,30	100,00
RAZEM:	607.672,30	607.672,30	100,00

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	357.891,00	311.017,44	86,90
Zakup materiałów i energii	74.199,00	59.810,14	80,60
Usługi obce	162.385,25	144.976,19	89,27
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	13.602,30	12.664,91	93,10
RAZEM:	608.077,55	528.468,68	86,90

Różnica zwrotu dotacji podmiotowej Organizatora: **79.003,62zł**

4. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023r. wynosi: **79.608,87zł** (w tym: środki własne **605,25zł**)

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności -----
- stan zobowiązań -----
- należności wymagalne -----
- zobowiązania wymagalne -----

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Elišbieta Górecka
Sporządził:

p.o. DZIEKICIA
.....
Lucyła Kucharska

.....
Zatwierdził:

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62-817 ŻELAZKÓW
tel. 62 766 13 00
NIP 9680823276 REGON 251530172

Żelazków, dnia 26.02.2024r.

Część opisowa do informacji z wykonania planu finansowego za 2023 rok

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie

Stan środków na rachunku na bankowym 01.01.2023r. wynosił : **405,25zł**

Przychody zwierające wykonanie: 607.672,30 zł

1.Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – 540.000,00

2.Przychody pozostałe – 67.672,30

a)wpłaty od sponsorów– 41.000,00

Dzień Dziecka – 1.000,00; Dożynki – 40.000,00

b)wpłaty za plac handlowy – 9.450,00

Dzień Dziecka -2.000,00; Dożynki – 7.450,00

c)Loteria fantowa – 15.340,00

Dzień Dziecka –3.340,00; Dożynki – 12.000,00

d)przychody z amortyzacji naliczonej od majątku trw. w części dofin. z pfron – 1.882,30

Koszty zawierające wykonanie: 528.468,68zł**1. Wynagrodzenia i pochodne – 311.017,44**

a) wynagrodzenia osobowe – 217.843,06

b) nagroda – 14.303,81

c) składki zus – 43.117,10

d) fundusz pracy – 2.519,47

e) wynagrodzenia bezosobowe – 33.234,00

umowy zlecenia: inspektor rodo, zajęcia taneczne; występy wokalne i muzyczne podczas imprez kulturalnych: Spotkanie Noworoczne, Dzień Kobiet, Konkurs Piosenki ; Dożynki, Biesiada Kukurydziano-pyrzana; Spotkanie Wigilijne;

II. Materiały i energia – 59.810,14**1. Materiały – 55.239,36**

a) wyposażenie – 13.298,82

wazony, albumy, kosz, biurko, zegary, radioodtworacz, czajnik elektryczny, ławki, patery, krzesła składane, fotel obrotowy, wieszak stojący, telefon i ruter, butla do gazu, szafa z nadstawką, nadstawka na istniejącą szafę, półki, stolik;

b) materiały biurowe – 2.258,57

segregatory, cienkopisy, papier ksero, koperty, obwoluty, brystol, skoroszyty, nożyce, dziurkacz, obwoluty;

c) materiały do dekoracji – 5.530,69

balony, wstążki, serwetki, satyna, kwiaty, doniczki, podłoże do kwiatów, pelargonie, świece, taśmy, sznur, celafon, folia, serwetki ażurowe, kosz, donice, świece, worki jutowe, brokat, korona, gwiazdy, bombki, oświetlenia led, świerk, podgrzewacze, girlandy, choinka: na imprezy kulturalne: Spotkanie Noworoczna; Dzień Kobiet; Dzień Dziecka; Konkurs Piosenki, Festyn-Powitanie Lata, Dożynki, Biesiada kukurydziano-pyrzana, Świąteczne Spotkanie z Tradycją, Spotkanie Wigilijne;

d) materiały spożywcze – 20.485,96

ciasto, kawa, herbata, napoje, wędlina, cukier, ciastka, cukierki, paluszki, czekolady, woda, soki, cukierki, ketchup, musztarda, bułki, smalec, mięso, warzywa, owoce, mleko, paszteciki, przyprawy, olej, jaja, karp, lizaki, słodycze, chleb na imprezy kulturalne: Spotkanie Noworoczne, Dzień Kobiet,

Dzień Dziecka, Konkurs Piosenki, Dzień Dziecka, Festyn- Powitanie Lata, Dożynki, Biesiada kukurydziano-pyrzana, Świąteczne Spotkanie z Tradycją, Spotkanie Wigilijne;

e)materiały na nagrody – 7.690,95

piłki, karty do gry, zabawki, maskotki, książki, skakanka, rowerek biegowy, hulajnoga, rower, breloki, krzesło dziecięce, torba ozdobna, wafelki, ciastka, parasol, pudełko, termometr, laska, poduszka, cylinder, zegar, wiadra, koc, rower, taczka, wazon, zestaw kuchenny, torba, breloczki, telewizor, warzywa, owoce, kwiaty doniczkowe - wrzosy, chipsy, popcorn, na nagrody do Konkursu Piosenki i loterii fantowej wykonanej podczas imprez kulturalnych: Dzień Dziecka, Konkurs Piosenki; Dożynki, Biesiada kukurydziano- pyrzana;

materiały pozostałe- 5.974,37

tusze do drukarek, toner do drukarki, butla z gazem, ręczniki papierowe, kwiaty, środki chemiczne, naczynia jednorazowe, worki na śmieci, suszarka do naczyń plastikowa, reklamówki, tabliczki informacyjne, podstawki pod donice, nawóz do kwiatów, wieszaki, gwoździe, szczotka, ściereczki, deska sedesowa, wtyczka z uziemieniem, pokrowiec, torby do strojów ludowych, kable do ładowarek, taboret plastikowy, ziemia, doniczki plastikowe, ładowarka do telefonu, miotła, wycieraczki, baterie ,proszek do działalności i na imprezy kulturalne; Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Świąteczne Spotkanie z Tradycją, Spotkanie Wigilijne;

2. Energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki – 4.570,78zł

a)energia elektryczna – 1.392,41

b)energia ciepła – 1.389,87

c)energia elektryczna: imprezy kulturalne- 1.626,88

d)zużycie wody i ścieków – 20,62

e)zużycie wody: imprezy kulturalne – 141,00

III. Usługi obce – 144.976,19

a)usługi bankowe – 379,50

opłaty za przelewy bankowe

b)usługi cateringowe – 15.260,00

swojskie jadlo: Dzień Kobiet, bigos, żurek: Festyn- powitanie Lata, dania ziemniaczane: Biesiada kukurydziano- pyrzana

c)usługi telekomunikacyjne – 3.778,30

c) badania okulistyczne – 900,00

2. Pozostałe wydatki – 4.526,50

a) delegacje służbowe- 1.571,21

b) pozostałe koszty – 49,99

c) ubezpieczenia imprez kulturalnych – 580,00

ubezpieczenie imprezy kulturalnej- Dzień Dziecka

d) ubezpieczenie sprzętu muzycznego – 443,00

e) amortyzacja od majątku trwałego w części dofin. Z pfron -1.882,30

Różnica zwrotu dotacji podmiotowej Organizatora: **79.003,62zł**

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023r. wynosi: **79.608,87zł** (w tym: **605,25zł** środki własne)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Górską

P.O. DYREKTORA
Lech Kozłowski