



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 lipca 2021 r.

Poz. 5370

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2020 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok i informacją o stanie mienia Gminy Żelazków na dzień 31 grudnia 2020 roku.

1. WSTĘP

Wójt Gminy Żelazków zgodnie z postanowieniem art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz.869 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2020 rok.

Rada Gminy Żelazków Uchwałą Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet Gminy na 2020 rok w wysokości :

Dochody ogółem 49.046.901,80 w tym:

- dochody bieżące 47.628.241,62
- dochody majątkowe 1.418.660,18

Wydatki ogółem : 49.046.901,80 w tym:

- wydatki bieżące 40.916.552,80
- wydatki majątkowe 8.130.349,00

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 XVI/128/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 stycznia 2020 roku,
- Nr XVII/140/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 kwietnia 2020 roku,
- Nr XVIII/150/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 maja 2020 roku,
- Nr XX/165/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 lipca 2020 roku,
- Nr XXI/170/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 sierpnia 2020 roku,
- Nr XXII/175/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 września 2020 roku,
- Nr XXIII/182/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 października 2020 roku,

- Nr XXIV/191/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 listopada 2020 roku,
 - Nr XXV/200/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 grudnia 2020 roku,
 - Nr XXVI/202/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2020 roku,
- a także Zarządzeniami Wójta Gminy Żelazków:
- Nr 3/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 15 stycznia 2020 roku,
 - Nr 16/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 lutego 2020 roku,
 - Nr 30/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 21 kwietnia 2020 roku,
 - Nr 31/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
 - Nr 45/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 26 czerwca 2020 roku,
 - Nr 47/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2020 roku,
 - Nr 53/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 9 lipca 2020 roku,
 - Nr 63/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 sierpnia 2020 roku,
 - Nr 72/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 14 września 2020 roku,
 - Nr 79/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1 października 2020 roku,
 - Nr 105/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 17 listopada 2020 roku,
 - Nr 112/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 4 grudnia 2020 roku,
 - Nr 114/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Budżet Gminy Żelazków w wyniku wprowadzonych zmian na 31 grudnia 2020 roku kształtował się odpowiednio:

Dochody ogółem: 55.908.647,37 w tym :

- dochody bieżące 52.386.717,92
- dochody majątkowe 3.521.929,45

Wydatki ogółem: 54.842.091,37 w tym:

- wydatki bieżące 47.795.963,41
- wydatki majątkowe 7.046.127,96

Przychody w kwocie: 0,00

Rozchody w kwocie: 1.066.556,00

Nadwyżka budżetu : 1.066.556,00

W stosunku do budżetu uchwalonego, plan dochodów na koniec 2020 roku zwiększył się o kwotę 6.861.745,57 zł tj. o 13,99 %, z tego: dochody bieżące wzrosły o kwotę 4.758.476,30 zł, dochody majątkowe o kwotę 2.103.269,27 zł.

Planowane wydatki budżetu wzrosły w stosunku do planu z początku roku o kwotę 5.795.189,57, tj. o 11,82 %, z tego: wydatki bieżące wzrosły o kwotę 6.879.410,61 zł, wydatki majątkowe zmalały o 1.084.221,04 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w 2020 roku wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem: 58.678.917,50 w tym :

- dochody bieżące 53.156.988,23
- dochody majątkowe 5.521.929,27

Wydatki ogółem: 50.805.331,26 w tym:

- wydatki bieżące 44.966.546,33

- wydatki majątkowe 5.838.784,93

Przychody w kwocie: 4.594.821,40

Rozchody w kwocie : 1.081.556,00

Nadwyżka budżetu : 7.873.586,24

Podstawą do sporządzenia informacji o wykonaniu budżetu za 2020 rok są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku:

- sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jst,
- sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- sprawozdanie Rb-50 o dochodach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych.

Wójt Gminy Żelazków
(-) Sylwiusz Jakubowski

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dochody za 2020 rok zostały zrealizowane w wysokości **58.678.917,50 zł**, tj. **104,96 %** wielkości planowanej, z tego:
 - dochody bieżące 53.156.988,23 zł, co stanowi 90,59 % dochodów ogółem,
 - dochody majątkowe 5.521.929,27 zł, co stanowi 9,41 % dochodów ogółem.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

/ w zł/

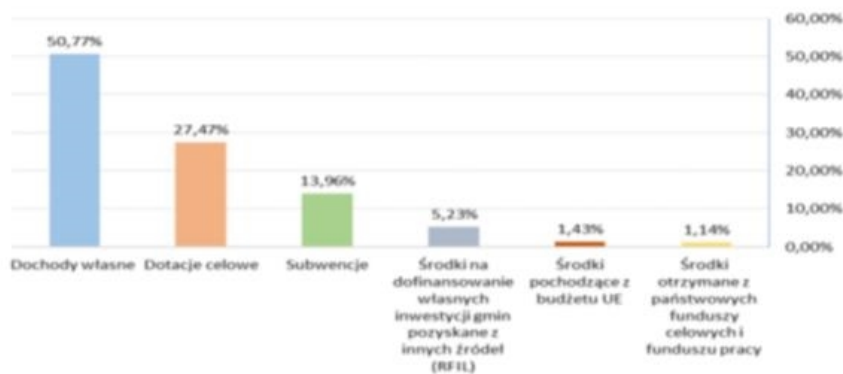
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.	Struktura dochodów
I Dochody bieżące	52.386.717,92	53.156.988,23	101,47	90,59
1. Dochody własne	27.205.257,70	28.100.710,32	103,29	47,89
w tym:				
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.955.974,00	16.505.225,12	97,34	
2. Subwencje	8.192.218,00	8.192.218,00	100,00	13,96
3. Dotacje celowe	16.098.544,26	15.978.657,35	99,26	27,23
w tym:				
- celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych,	15.327.637,93	15.261.511,98	99,57	
- na zadania własne,	760.906,33	707.145,37	92,93	
- na pomoc finansową udzielaną między jst	10.000,00	10.000,00	100,00	
4. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	837.317,96	840.236,96	100,35	1,43
5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i funduszu pracy	53.380,00	45.165,60	101,47	0,08
II Dochody majątkowe	3.521.929,45	5.521.929,27	156,79	9,41
1. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	125.000,00	125.000,00	100,00	0,21
2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	624.286,00	624.285,82	100,00	1,06
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	18.762,85	18.762,85	100,00	0,03
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.066.556,00	3.066.556,00	287,52	5,23
5. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1.687.324,60	1.687.324,60	100,00	2,88
Dochody ogółem:	55.908.647,37	58.678.917,50	104,96	100,00

Wielkość dochodów według źródeł powstania kształtuje się następująco:

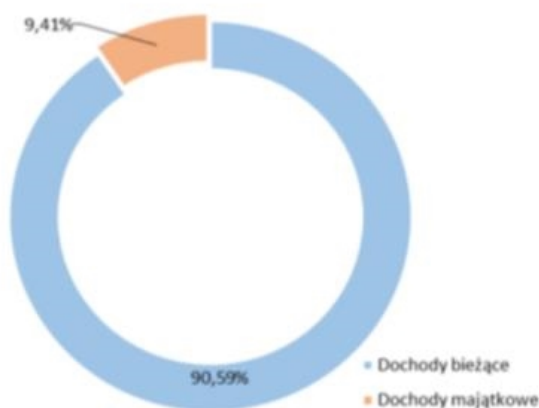
- Dochody własne – 29.788.034,92 zł, co stanowi 50,77 % ogólnej kwoty dochodów:
 - bieżące – 28.100.710,32 zł,
 - majątkowe – 1.687.324,60 zł.
- Subwencje - 8.192.218,00 zł, co stanowi 13,96 % ogólnej kwoty dochodów.
- Dotacje celowe z budżetu państwa i jst – 16.122.420,20 zł, co stanowi 27,47 % ogólnej kwoty dochodów:
 - bieżące – 15.978.657,35 zł,
 - majątkowe – 143.762,85 zł.
- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 840.236,96 zł, co stanowi 1,43 % ogólnej kwoty dochodów:
 - bieżące 840.236,96 zł.
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i funduszu pracy – 669.451,42 zł, co stanowi 1,14 % ogólnej kwoty dochodów:

- bieżące – 45.165,60 zł,
 - majątkowe – 624.285,82 zł.
6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (RFIL) – 3.066.556,00 zł, co stanowi 5,23 % ogólnej kwoty dochodów.

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Żelazków w 2020 r.



Wykres 2. Struktura wykonanych dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Żelazków w 2020 roku.



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

Zrealizowane dochody ogółem ukształtowały się powyżej założeń planowych. Na powyższe miały wpływ głównie dochody pozyskane z transferów z budżetu państwa (subwencje i dotacje celowe) oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych, a także pozyskanie ponadplanowych dochodów m.in. z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zwolnienie z 50% składki ZUS oraz pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na wydatki majątkowe.

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych dochodów zrealizowanych w 2020 roku w kolejności wynikającej z podziałek klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, realizowanego w ramach zadań zleconych – 749.695,44 zł.
- Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych od Zakładu Komunalnego Gminy Żelazków Sp. z o.o. – 14.709,36 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz różnych dochodów – 123,78 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: opłata za usługi wodne od Zakładu Komunalnego Gminy Żelazków Sp. z o.o. – 1.982,99 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

- Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 3.142,34 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

- Dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na zadanie o charakterze użyteczności publicznej – 43.465,60 zł.
- Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie m. Czartki i Żelazków” – 125.000,00 zł.
- Środki z państwowego funduszu celowego od Ministerstwa Infrastruktury na zadanie „Przebudowa drogi relacji Russów – Borków Stary” – 624.285,82 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 211.693,63 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 3.349,72 zł.
- Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 20.366,65 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: opłata za wywóz nieczystości – 123,77 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 121.301,34 zł:
 - Realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich - 94.068,77 zł,
 - Spis rolny oraz spis powszechny ludności – 27.232,57 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 34.517,66 zł.
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10,85 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów energii, ogrzewania, monitoringu, zużycia wody i ścieków oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego - 10.797,37 zł.

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

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.944,11 zł.
- Dotacja na zorganizowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 68.773,99 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Środki z Powiatu Kaliskiego na zadanie „Remont garażu jednostki OSP w miejscowości Goliszew” – 10.000,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz różnych dochodów: zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej – 656,94 zł.

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

- Zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6.000,00 zł., wykonanie 5.631,99 zł. Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwo od planu.
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 5.040.593,78 zł:
 - od osób prawnych – 3.205.153,21 zł (107,62 % planu)
 - od osób fizycznych – 1.835.440,57 zł (113,14 % planu)
- Wpływy z podatku rolnego – 1.053.602,14 zł:
 - od osób prawnych – 66.765,12 zł (94,78 % planu),
 - od osób fizycznych – 986.837,02 zł (94,18 % planu).

- Wpływy z podatku leśnego – 26.553,00 zł:
 - od osób prawnych – 25.075,00 zł (98,49 % planu),
 - od osób fizycznych – 1.478,00 zł (100,54 % planu).
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 858.469,49 zł:
 - od osób prawnych – 431.256,60 zł (94,40 % planu),
 - od osób fizycznych – 427.212,89 zł (110,02 % planu).
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 664.105,96 zł:
 - od osób prawnych – 229.362,00 zł (3.822,70 % planu),
 - od osób fizycznych – 434.743,96 zł (144,91 % planu).
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 37.943,00 zł (379,43 % planu). Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, sąd odstępowo od planu.
- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych: podatek od posiadania psów – 51,91 zł.
- Wpływy z opłaty skarbowej – 43.491,00 zł (144,97 % planu).
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 156.713,54 zł (94,41 % planu).
- Wpływy z pozostałych odsetek i opłat: wydanie formatu wielojęzycznego, potrącenie za szkodę zgodnie z oświadczeniem pracownika, odsetki: 2.155,80 zł
- Wpływy z innych opłat lokalnych - opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym -134.261,44 zł (167,83 % planu).
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.707,28 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21.801,79 zł.
- Udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym – 16.505.225,12 zł:
 - od osób fizycznych – 16.301.625,00 zł (97,11 % planu),
 - od osób prawnych – 203.600,12 zł (119,76 % planu).

Dział 758 - Różne rozliczenia

- Wpływy z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów – 8.192.218,00 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa – 7.179.084,00 zł,
 - subwencja wyrównawcza – 1.013.134,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów: opłata produktowa – 78,93 zł.
- Dotacja na 1 % dotycząca wyposażenia szkół w podręczniki oraz zwrot poniesionych kosztów własnych w roku 2019 dotyczących realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich – 1.091,21 zł.
- Wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych – 119.379,12 zł.
- Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – 99.977,33 zł.
- Dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego w ramach funduszu sołeckiego – 18.762,85 zł.
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 – 1.687.324,60 zł.
- Środki od Wojewody Wielkopolskiego dotyczące Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3.066.566,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego -347.168,00 zł.
- Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 71.972,84 zł.
- Wpływy z różnych opłat, dochodów, pozostałych odsetek, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: m.in. zwolnienie z 50% składki ZUS – 599.730,22 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 174.820,25 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu sal – 3.154,51 zł.
- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 411.955,84 zł.
- Dofinansowanie na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 2.480,00 zł.
- Dotacja na realizację projektu grantowego pod nazwą „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” – 114.999,94 zł.
- Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na program „Erasmus+” – 8.558,73 zł.

- Dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie” – 227.311,35 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18.341,20 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, - 204.522,52 zł.
- Dotacja na realizację rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” – 42.653,52 zł.
- Wpływy z usług wykonywanych przez GOPS – 14.252,50 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.497,09 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek i różnych opłat – 6.165,34 zł.
- Dofinansowanie otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na realizację projektu „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków!” – 489.366,94 zł.
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2,32 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 10.344,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 137,96 zł.

Dział 855 - Rodzina

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny, ubezpieczenie zdrowotne, program „Dobry Start”, świadczenie 500+) – 14.246.733,05 zł.
- Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (asystent rodziny) - 1.700,00 zł.
- Dochody z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych – 6.132,86 zł.
- Pozostałe dochody - wpłaty dłużników alimentacyjnych – 21.159,72 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 287,71 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 1.778.384,39 zł.
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 66.242,68 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11.948,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.026,37 zł.
- Wpływy z różnych opłat – 10,71 zł.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 220,29 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 728.756,41 zł w tym: od osób fizycznych - 287.686,38 zł, od osób prawnych 441.070,03 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Żelazków w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.222.387,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 419.073,00 zł, w podatku rolnym 259.668,00 zł, od środków transportowych 543.646,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żelazków to kwota 627.271,57 zł, które w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Wysokość umorzeń zaległości to kwota 37.232,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 13.654,00 zł, w podatku rolnym 1.323,00 zł, w podatku transportowym 22.255,00 zł.

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 2020 roku w stosunku do wyżej wymienionych podatków wysłano 1.109 upomnień, sporządzono 224 tytuły wykonawcze, na łączną kwotę 192.148,87 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 1.778.384,39 zł. Na koniec 2020 roku zaległości wynosiły 173.365,61 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w 2020 roku w stosunku do wymienionej opłaty, wystawiono 1.397 upomnień na kwotę 223.485,50 zł oraz sporządzono 104 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 81.706,71 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów ogółem Gminy Żelazków oraz plan i wykonanie dochodów zadań zleconych przedstawiono w poniższych tabelach.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Żelazków w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	765 696,67	766 511,57	100,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	16 000,00	16 816,13	105,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	14 709,36	91,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,78	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 982,99	0,00%
	01095		Pozostała działalność	749 696,67	749 695,44	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	749 696,67	749 695,44	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	3 142,34	157,12%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	3 142,34	157,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 142,34	157,12%
600			Transport i łączność	800 966,00	792 751,42	98,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 680,00	43 465,60	84,11%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 680,00	43 465,60	84,11%
	60016		Drogi publiczne wojewódzkie	749 286,00	749 285,82	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00%

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	624 286,00	624 285,82	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 900,00	235 533,77	101,57%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	210 000,00	215 167,12	102,46%
	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	210 000,00	211 693,63	100,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 349,72	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,77	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 900,00	20 366,65	93,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 900,00	20 366,65	93,00%
750		Administracja publiczna	170 765,70	166 627,23	97,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 267,00	94 079,62	99,80%
	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	94 267,00	94 068,77	99,79%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 674,70	45 315,04	106,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 674,70	34 517,66	80,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 797,38	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	33 824,00	27 232,57	80,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 824,00	27 232,57	80,51%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 722,00	70 718,10	99,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00	1 944,11	99,80%

	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	1 948,00	1 944,11	99,80%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 774,00	68 773,99	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	68 774,00	68 773,99	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 656,94	106,57%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	10 656,94	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,73	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	656,21	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 144 864,00	24 559 307,24	101,72%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	5 631,99	93,87%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	5 631,99	93,87%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 536 960,00	3 965 586,03	112,12%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 978 230,00	3 205 153,21	107,62%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	70 440,00	66 765,12	94,78%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 460,00	25 075,00	98,49%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	456 830,00	431 256,60	94,40%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	229 362,00	3822,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	313,20	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 660,90	0,00%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 369 930,00	3 746 242,32	111,17%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 622 300,00	1 835 440,57	113,14%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 047 840,00	986 837,02	94,18%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 470,00	1 478,00	100,54%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	388 320,00	427 212,89	110,02%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	37 943,00	379,43%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	434 743,96	144,91%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	51,91	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 394,08	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 140,89	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 000,00	336 621,78	121,96%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	43 491,00	144,97%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 000,00	156 713,54	94,41%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	134 261,44	167,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	73,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	237,02	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 845,78	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 955 974,00	16 505 225,12	97,34%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 785 974,00	16 301 625,00	97,11%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	203 600,12	119,76%
758		Różne rozliczenia	11 185 319,99	13 185 388,04	117,88%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 179 084,00	7 179 084,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 179 084,00	7 179 084,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 013 134,00	1 013 134,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 013 134,00	1 013 134,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 926 545,99	1 926 614,04	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119 390,00	119 379,12	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,93	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 091,21	1 091,21	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 977,33	99 977,33	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 762,85	18 762,85	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	1 687 324,60	1 687 324,60	0,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 066 556,00	3 066 556,00	287,52%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 066 556,00	3 066 556,00	287,52%
801		Oświata i wychowanie	1 136 625,20	1 980 492,88	174,24%
	80101	Szkoły podstawowe	197 318,99	650 125,36	329,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	13 725,59	25,42%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	3 154,51	75,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	1 532,35	46,43%
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,31	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,77	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 339,00	18 341,20	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	487 180,96	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 999,99	114 999,94	100,00%

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 558,73	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 314,00	103 514,47	119,93%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	235,11	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 800,00	14 398,14	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	591,88	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 092,96	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 682,38	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 514,00	54 514,00	100,00%
80104		Przedszkola	776 968,35	1 135 841,64	146,19%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	12 451,00	88,94%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 003,00	147 736,00	80,73%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	398 862,88	664,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,60	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 810,81	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 654,00	292 654,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 311,35	227 311,35	100,00%
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	0,00	60,28	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,28	0,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	18 978,29	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 978,29	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 023,86	71 972,84	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	76 023,86	71 972,84	94,67%
852		Pomoc społeczna	796 453,62	762 460,23	95,73%
85202		Domy Pomocy Społecznej	7 200,00	13 669,52	189,85%
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	8 458,06	117,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 211,46	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	106,21	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,99	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,22	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 540,00	10 312,92	97,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 540,00	10 312,92	97,85%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 555,00	12 410,93	66,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 555,00	12 410,93	66,89%
85216		Zasiłki stałe	131 425,00	128 482,17	97,76%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	287,00	285,63	99,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 138,00	128 196,54	97,76%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 727,00	59 544,68	91,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 942,55	59,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 727,00	53 602,13	97,94%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 794,44	115,89%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 794,44	115,89%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	42 653,52	66,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	42 653,52	66,65%
85295		Pozostała działalność	495 006,62	489 485,84	98,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,58	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 089,03	441 306,73	98,93%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 917,59	48 060,21	98,25%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,32	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 321,00	10 481,96	32,43%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	137,96	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137,96	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 321,00	10 344,00	32,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 321,00	10 344,00	32,00%
855		Rodzina	14 321 013,19	14 276 013,34	99,69%
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 998 802,57	10 988 985,19	99,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	40,95	8,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	500,00	16,67%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 995 302,57	10 988 444,24	99,94%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 493,00	2 894 338,39	99,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	246,76	13,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 632,86	70,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 894 693,00	2 867 299,05	99,05%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	21 159,72	528,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	324,45	81,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	324,45	81,11%
85504		Wspieranie rodziny	401 476,62	380 987,51	94,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 776,62	379 287,51	94,87%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymanej na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2017 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 841,00	11 377,80	96,09%
	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	11 841,00	11 377,80	96,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 000,00	1 858 612,15	82,97%
90002		Gospodarka odpadami	2 090 000,00	1 792 358,76	85,76%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 090 000,00	1 778 384,39	85,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 948,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 026,37	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10,71	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,71	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	66 242,68	82,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	66 242,68	82,80%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	0,00%
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	220,29	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	220,29	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	220,29	0,00%
		Razem	55 908 647,37	58 678 917,50	104,96%

Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone gminie w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 696,67	749 695,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	749 696,67	749 695,44	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	749 696,67	749 695,44	100,00%
750			Administracja publiczna	128 091,00	121 301,34	94,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 267,00	94 068,77	99,79%
		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	94 267,00	94 068,77	99,79%

	75056		Spis powszechny i inne	33 824,00	27 232,57	80,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 824,00	27 232,57	80,51%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 722,00	70 718,10	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00	1 944,11	99,80%
		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	1 948,00	1 944,11	99,80%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 774,00	68 773,99	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	68 774,00	68 773,99	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 091,21	1 091,21	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 091,21	1 091,21	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	1 091,21	1 091,21	100,00%
801			Oświata i wychowanie	76 023,86	71 972,84	94,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 023,86	71 972,84	94,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 023,86	71 972,84	94,67%
855			Rodzina	14 302 013,19	14 246 733,05	99,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 995 302,57	10 988 444,24	99,94%
		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	10 995 302,57	10 988 444,24	99,94%

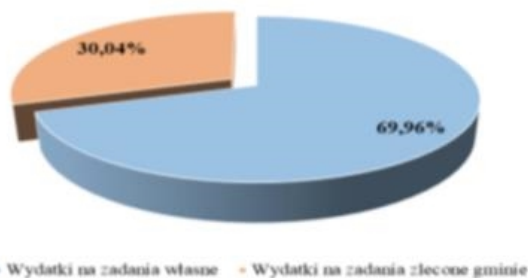
		pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 693,00	2 867 299,05	99,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 894 693,00	2 867 299,05	99,05%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	324,45	81,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	324,45	81,11%
85504		Wspieranie rodziny	399 776,62	379 287,51	94,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 776,62	379 287,51	94,87%
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	11 841,00	11 377,80	96,09%
	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	11 841,00	11 377,80	96,09%
OGÓLEM			15 327 637,93	15 261 511,98	99,57%

3. REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 50.805.331,26 zł, co stanowi 92,64 % planu, w tym wydatki na zadania:

- własne 69,96 % ogółu wydatków,
- zlecone gminie 30,04% ogółu wydatków, co

obrazuje poniższy wykres:



Wykonanie planu wydatków oraz strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie 2020r.	% wykonania	Struktura wykonania do wydatków ogółem %
Wydatki bieżące	47.795.963,41	44.966.546,33	94,08 %	88,51 %
Wydatki majątkowe	7.046.127,96	5.838.784,93	82,87 %	11,49 %
Ogółem	54.842.091,37	50.805.331,26	92,64 %	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 44.966.546,33 zł, co stanowi 94,08% planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 5.838.784,93 zł, co stanowi 82,87% planu wydatków majątkowych. Wykonanie planu wydatków w 92,64% wynika z prowadzonej polityki oszczędnościowej w Urzędzie Gminy i jednostkach budżetowych w zakresie wydatków bieżących (rzeczowych) oraz braku lub niskiego wykonania ze względu na trudności techniczne i dokumentacyjne kilku zadań majątkowych. Niższe wykonanie związane było również z barkiem możliwości zrealizowania części przedsięwzięć z uwagi na pandemię koronawirusa i związanymi z nią obostrzeniami. Ponadto powstały oszczędności na nie rozdysponowanej rezerwie ogólnej i celowej dotyczącej zadań kryzysowych.

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



Poniżej przedstawiono opis najważniejszych wydatków zrealizowanych w 2020 roku w kolejności wynikającej z podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

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 XXXVII/352/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.

W rozdz. **01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - plan 541.000,00 zł, wykonanie 462.906,13 zł, tj. 85,56% planu. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 46.306,64 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 416.599,49 zł. Wydatki bieżące poniesiono na: opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (kanalizacja oraz sieć wodociągowa) – 43.812,14 zł, opłaty za usługi wodne ustalone na podstawie decyzji Starosty Kaliskiego dotyczącej szczególnego korzystania z wód w zakresie poboru wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego „Dębe” na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za 2020 rok – 2.494,50 zł.

W rozdziale realizowano zadania inwestycyjne, na które poniesiono wydatki w kwocie 416.599,49 zł, w tym 60.000,00 zł, z opłat i kar środowiskowych. Zakres rzeczowy, finansowy zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **01030 - Izby rolnicze** - plan 25.000,00 zł, wykonanie 20.276,30 zł tj. 81,11% planu. Wydatek stanowią składki na rzecz izb rolniczych. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania gminy.

W rozdz. **01095 - Pozostała działalność** - plan 833.496,67 zł, wykonanie 816.795,44 zł tj., 98,00% planu. Wydatki dotyczą zadania zleconego z budżetu państwa tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wypłacono kwotę 734.995,93 zł. Koszty obsługi związane z podatkiem akcyzowym wyniosły łącznie 14.699,51 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 4.687,60 zł. Zakupiono bażanty na teren obwołu łowieckiego nr 32 „Złoty Róg” w celu uzupełnienia stada na terenie Gminy Żelazków – 1.500,00 zł. W rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 65.600,00 zł, szczegółowo opisane w punkcie 4 informacji.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdz. **60004 - Lokalny transport zbiorowy** - plan 227.295,00 zł, wykonanie 186.877,49 zł, tj. 82,22% planu. Wydatki dotyczą świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 169.903,49 zł. Zakupiono wiatę przystankową, która została zamontowana w m. Kolonia Skarszewek na kwotę 5.904,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 11.070,00 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie** – plan 200.000,00 zł, wykonanie 80.769,00 zł tj. 40,38% planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 80.769,00 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/146/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 maja 2020 roku udzielono z budżetu Gminy Żelazków pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 470 z drogą powiatową nr 4327P w m. Skarszew. Szczegółowy opis inwestycji w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **60014 - Drogi publiczne powiatowe** - plan 142.000,00 zł, wykonanie 42.000 zł, tj. 29,58% planu. Wydatek obejmuje koszty zadania pn. „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla przebudowy drogi powiatowej nr 4590P i 4590P na odcinku Kolonia Skarszewek- Borków Nowy – Borków Stary – Tykadłów – Garzew – Goliszew”. Szczegółowy opis zadania w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **60016 - Drogi publiczne gminne** - plan 4.841.542,50 zł, wykonanie 4.371.605,33 zł, tj. 90,29% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych: naprawy częściowe dróg gminnych, uzupełnienie nierówności w nawierzchniach dróg, remonty przepustów, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy. Poniesiono koszty ubezpieczenia dróg gminnych oraz wydatki związane z odszkodowaniem za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej. W rozdziale realizowano zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 3.523.450,66 zł (w tym 16.417,00 zł w ramach funduszu sołeckiego). Zakres rzeczowy, finansowy zadań

inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie w kwocie 36.958,58 zł, a realizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **60017 – Drogi wewnętrzne** - plan 3.850,00 zł, wykonanie 3.845,00 zł, co stanowi 99,87% planu. W rozdziale poniesiono wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3.845,00 zł. Zakres przedsięwzięcia szczegółowo wskazano w tabeli w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **60095 – Pozostała działalność** - plan 150.000,00 zł, wykonanie 148.748,82 zł, co stanowi 99,17% planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 148.748,82 zł, w tym 26.103,00 zł w ramach funduszu sołeckiego. Opis inwestycji przedstawiono w punkcie 4 sprawozdania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. **70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** – plan 179.800,00 zł, wykonanie 165.934,45 zł, tj. 92,29% planu. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 65.934,45 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł, szczegółowo określone w punkcie 4 sprawozdania. Zakres wydatków bieżących obejmował między innymi: wynagrodzenie palacza obsługującego kotłownię w wielorodzinnym budynku komunalnym w m. Skarszew 83 – 12.950,00 zł, zakup opału niezbędnego do ogrzania wymienionego budynku, zakup materiałów budowlanych do remontu budynku komunalnego w m. Złotniki Małe 20 - 24.626,10 zł. Bieżące koszty utrzymania budynków komunalnych (energia, woda, odbiór odpadów, podatek od nieruchomości, bieżące remonty i naprawy, kontrole kominarskie itp.) w m. Kokanin 50/1, Złotniki Małe 20, Janków 53, Skarszew 83, Skarszew 82/5, Kolonia Skarszewek 40 i 40A wyniosły 24.764,88 zł. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 3.593,47 zł w związku z kosztami komorniczymi i sądowymi dotyczącymi egzekucji zaległości czynszowych.

W rozdz. **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 46.643,00 zł, wykonanie 39.118,35 zł, tj. 83,87% planu. Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy, podatku leśnego, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat za dzierżawę gruntu pod farmę fotowoltaiczną w m. Żelazków, wykonania ekspertyz pod sprzedaż gruntów, opłat notarialnych, opłat za wypis z rejestru gruntów. Łączna kwota wydatków to kwota 23.722,22 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 15.396,13 zł – zrealizowane przedsięwzięcia przedstawiono w punkcie 8 sprawozdania.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdz. **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan 86.000,00 zł, wykonanie 53.037,45 zł tj. 61,67% 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:

- 142 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
- 21 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 34 decyzje o zmianie warunków zabudowy.

Pozostałe wydatki to koszty usług pocztowych związanych z wysyłką dokumentów dotyczących studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Relatywnie niski procent wykonania wydatków w tym rozdziale wiąże się z trudną do oszacowania liczbą osób zainteresowanych budową czy rozbudową.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdz. **75011 - Urzędy wojewódzkie** - plan 94.267,00 zł, wykonanie 94.068,77 zł tj. 99,79% planu. Kwota dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 89.736,05 zł, na opiekę serwisową i merytoryczną programu PB-EWID oraz szkolenia pracowników - 4.332,72 zł.

W rozdz. **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 126.500,00 zł, wykonanie 122.988,87 zł tj. 97,22% planu. Wydatki obejmują w szczególności: wypłaty diet za udział w sesjach, posiedzeniach komisji Rady Gminy – 113.250,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą: opłaty za licencję programu do elektronicznego głosowania, obsługi transmisji sesji rady gminy, zakupu programu Microsoft Office, napojów na komisje i sesje rady gminy – 9.738,87 zł.

W rozdz. **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 3.469.812,71 zł, wykonanie 2.932.618,74 zł, tj. 84,52% planu. W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2.917.618,74 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł (szczegółowy opis w punkcie 4 informacji). W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wydatkowano kwotę 2.227.368,90 zł, a na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z obowiązujących przepisów kwotę 6.298,31 zł. Wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy tj. zakup materiałów biurowych, komputerów, urządzeń UPS, programów i licencji, paliwa, druków, środków czystości, energii, usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje urządzeń biurowych), zakup pozostałych usług (usługi prawne, obsługa kotłowni, usługi telekomunikacyjne, opieka autorska oprogramowania, usługi pocztowe, abonament RTV, badania zdrowotne pracowników). Oplacono składki z tytułu ubezpieczenia samochodu służbowego, budynku UG oraz składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszeń : WOKiSS, AKO, „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 55.696,00 zł, opłacono składki na PFRON w wysokości 26.817,00 zł.

W rozdz. **75056 – Spis powszechny i inne** - plan 33.824,00 zł, wykonanie 27.232,57 zł, tj. 80,51% planu. Poniesiono wydatki w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego: wynagrodzenia i pochodne członków Gminnego Biura Spisowego - 26.247,57 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 985,00 zł. Niewykorzystana kwota została zwrócona do Głównego Urzędu Statystycznego.

W rozdz. **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan 100.800,00 zł, wykonanie 86.026,41 zł, tj. 85,34% planu. Przedmiotowe wydatki dotyczyły zakupu materiałów oraz usług promujących gminę o zasięgu lokalnym i regionalnym: artykuły w prasie, wywiady, artykuły promocyjne.

W rozdz. **75095 - Pozostała działalność** - plan 239.365,00 zł, wykonanie 223.089,45 zł tj. 93,20% planu. Wydatki w wyżej wymienionym rozdziale to: diety sołtysów - 65.000,00 zł, koszty prenumeraty poradników dla sołtysów oraz gazety sołeckiej -1.625,88 zł, składka na rzecz Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto - Czysta Gmina w kwocie 142.000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 14.463,57 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

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

W rozdz. **75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - plan 1.948,00 zł, wykonanie 1.944,11 zł, tj. 99,80% planu. Wydatki obejmują: wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone gminie.

W rozdz. **75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** - plan 68.774,00 zł, wykonanie 68.773,99 zł, tj. 100% planu. Poniesiono wydatki związane z organizacją wyborów: diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących pracę komisji, sporządzenie spisu wyborców. Ponadto poniesiono wydatki rzeczowe na zakup tablic informacyjnych, środków czystości, artykułów biurowych i dekoracyjnych do lokali wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. 75412 - **Ochotnicze straże pożarne** - plan 273.490,00 zł, wykonanie 260.272,39 zł tj. 95,17% 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 – 16.625,80 zł, wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów i urządzeń przeciwpożarowych z pochodnymi – 25.582,78 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, przeglądy techniczne samochodów strażackich. Wydatkowano środki na remonty budynków OSP: wykonano remont strażnicy OSP Żelazków, remont części operacyjnej OSP Janków oraz remont garażu jednostki OSP w Goliszewie z dofinansowaniem z Powiatu Kaliskiego. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie - 32.188,73 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. Wydatki majątkowe wyniosły 69.000,00 zł – szczegóły w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. 75414 - **Obrona cywilna** - plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.406,82 zł, tj. 82,75% planu. W ramach rozdziału poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej w magazynie OC oraz koszty usług telekomunikacyjnych dla telefonu komórkowego, będącego w użytkowaniu służb OC Gminy Żelazków.

W rozdz. 75421 – **Zarządzanie kryzysowe** - plan 55.000,00 zł, wykonanie 51.031,70 zł, tj. 92,78% planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup między innymi maseczek dla mieszkańców Gminy Żelazków oraz środków ochrony osobistej dla służb zaangażowanych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2.

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 5.000,00 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 2020 rok zaplanowano rezerwy w wysokości 202.000,00 zł: rezerwę ogólną w kwocie 74.000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 128.000,00 zł. Zarządzeniem nr 30/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 21 kwietnia 2020 r. rozwiązano częściowo rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 - 55.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdz. 80101 - **Szkoły podstawowe** - plan 13.163.273,59 zł, wykonanie 12.630.187,13 zł, tj. 95,95% planu. Wydatki dotyczą sześciu placówek oświatowych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Dębe, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Kokanin, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Russów, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w m. Skarszew, Szkoły Podstawowej w m. Goliszew oraz Zespołu Szkół w m. Żelazków.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 12.480.742,13 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – kwota 9.565.432,41 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 484.831,73 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 371.892,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 117.846,92 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i z funkcjonowaniem szkół, w tym między innymi: wydatki rzeczowe - zakup materiałów (opala, 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 1.040.895,75 zł,

- trzyletni program ERAZMUS+ ze środków pochodzących z funduszy unijnych. W 2020 roku zrealizowano wyjazdy uczniów do Hiszpanii, przeprowadzono konkurs ekologiczny, zakupiono materiały do ćwiczeń językowych – wydatkowano łącznie 49.620,64 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne opiekunów 28.295,81 zł,
- zakup 52 laptopów dla uczniów i nauczycieli szkół z terenu gminy umożliwiających realizację podstawy programowej w warunkach domowych w związku z epidemią koronawirusa. Działanie zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
- „Zdalna Szkoła” – łączna wydatkowana kwota 114.999,94 zł,
- naukę pływania dla dzieci ze szkół z terenu gminy (bilety na basen, zakup usług instruktorskich, transport dzieci na basen) kwota 22.981,87 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 9.859,00 zł (przedsięwzięcia określono w punkcie 8 sprawozdania).

Przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biernatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w kwocie 702.381,87 zł.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału stanowią kwotę 149.445,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

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

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	1 920 829,09	1 501 991,48	418 837,61	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	1 753 249,20	1 494 312,53	258 936,67	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	2 576 860,09	2 129 058,12	447 801,97	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	1 838 598,01	1 521 378,07	317 219,94	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	1 813 877,87	1 523 683,21	290 194,66	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	1 726 135,19	1 423 304,81	302 830,38	0,00	0,00
Razem szkoły	11 629 549,45	9 593 728,22	2 035 821,23	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	990 778,68	0,00	138 951,81	149 445,00	702 381,87
Fundusz Sołecki	9 859,00	0,00	9 859,00	0,00	0,00
Razem	12 630 187,13	9 593 728,22	2 184 632,04	149 445,00	702 381,87

W rozdz. 80103 - **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 701.667,00 zł, wykonanie 661.065,54 zł, tj. 94,21% planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 661.065,54 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – kwota 437.228,57 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 27.939,76 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 21.075,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 2.119,94 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz prawidłowym funkcjonowaniem placówek - kwota 22.639,11 zł,

- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żelazków, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – kwota 17.901,16 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Biernatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w kwocie 132.162,00 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych oddziałów przedszkolnych przedstawiono w tabeli poniżej:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	87 920,83	68 330,70	19 590,13	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	85 427,37	64 624,50	20 802,87	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	94 024,66	86 069,41	7 955,25	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	74 201,94	66 267,74	7 934,20	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	69 409,70	60 978,62	8 431,08	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	100 017,88	90 957,60	9 060,28	0,00	0,00
Razem szkoły	511 002,38	437 228,57	73 773,81	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	150 063,16	0,00	17 901,16	0,00	132 162,00
Razem	661 065,54	437 228,57	91 674,97	0,00	132 162,00

W rozdz. 80104 - Przedszkola - plan 3.068.731,35 zł, wykonano 2.925.690,28 zł tj. 95,34% planu. W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 2.914.690,38 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – kwota 1.280.441,22 zł,
 - dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 636.413,52 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 66.328,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 13.990,09 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz prawidłowym funkcjonowaniem placówek - kwota 379.765,82 zł ,
 - zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żelazków, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Ceków Kolonia, Gmina i Miasto Stawiszyn, Gmina Blizanów, Miasto Kalisz, Gmina Mycielin) – kwota 519.314,47 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadania pn. „Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – wydatki bieżące kwota 250.215,61 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 80.223,94 zł, wydatki majątkowe kwota 10.999,90 zł. Cała kwota została przeznaczona na utworzenie i utrzymanie bieżącego funkcjonowania 20 miejsc wychowania przedszkolnego, zakupienie niezbędnych pomocy, wyposażenia i dodatkowe zajęcia dla maluchów.
- Przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala” w m Pólko w kwocie – 341.221,65 zł .

Koszty funkcjonowania poszczególnych przedszkoli gminy Żelazków przedstawione zostały poniżej:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	416 598,07	314 683,96	101 914,11	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	415 827,68	275 417,76	140 409,92	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	484 924,30	324 304,44	160 619,86	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	261 215,51	80 223,94	169 991,67	10 999,90	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	486 588,60	366 035,06	120 553,54	0,00	0,00

Razem szkoły	2 065 154,16	1 360 665,16	693 489,10	10 999,90	0,00
Urząd Gminy Żelazków	860 536,12	0,00	519 314,47	0,00	341 221,65
Razem	2 925 690,28	1 360 665,16	1 212 803,57	10 999,90	341 221,65

W rozdz. **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - plan 192.000,00 zł, wykonanie 81.358,05 zł tj. 42,37% planu . Wydatki obejmują koszty dowozów dzieci do szkół na terenie Gminy Żelazków. Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci gmina zleciła Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. Wydatki obejmują także refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dotyczył odpowiednio ósemki dzieci w okresie od stycznia do czerwca oraz szóstki dzieci w okresie od września do grudnia 2020 r. Dzieci dowożone były do następujących placówek: Szkoła Specjalna nr 19 w Kaliszu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kaliszu oraz Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Tęcza” w m. Wolica. Niskie wykonanie spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną. Placówki oświatowe prowadziły zajęcia zdalne, co znacznie obniżyło koszty związane z dowozem dzieci.

W rozdz. **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan 71.013,00 zł, wykonanie 66.307,59 zł tj. 93,37% planu. Wydatki dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty doksztalcania nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych: szkolenia nauczycieli, wydatki na literaturę fachową, dostęp do portali.

W rozdz. **80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – plan 55.900,00 zł, wykonanie 6.151,01 zł, tj. 11% planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – kwota 801,01 zł oraz zakupu pomocy dydaktycznych – kwota 5.350,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane przez Zespół Szkół w Żelazkowie.

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkół w Żelazkowie	6 151,01	801,01	5 350,00	0,00	0,00
Razem	6 151,01	801,01	5 350,00	0,00	0,00

W rozdz. **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - plan 821.032,00 zł, wykonanie 579.566,59 zł, tj. 70,59% planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 579.566,59 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – kwota 432.148,30 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 23.630,50 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 18.367,59 zł.

Dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biernatkach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 105.420,20 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	26 421,54	24 803,14	1 618,40	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	239 382,93	224 329,26	15 053,67	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	50 009,26	47 331,29	2 677,97	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa w Goliszewie	31 167,82	29 610,50	1 557,32	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	65 398,80	60 618,96	4 779,84	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	61 766,04	45 455,15	16 310,89	0,00	0,00
Razem szkoły	474 146,39	432 148,30	41 998,09	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	105 420,20	0,00	0,00	0,00	105 420,20
Razem	579 566,59	432 148,30	41 998,09	0,00	105 420,20

W rozdz. **80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - plan 76.023,86 zł, wykonanie 71.972,84 zł, tj. 94,67% planu. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów sześciu placówek oświatowych. Udzielono dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biernatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”. Wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa.

W rozdz. **80195 - Pozostała działalność** - plan 70.643,00 zł, wykonanie 70.643,00 zł, tj. 100% planu. Wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych w kwocie 69.683,00 zł. Ponadto poniesiono koszty wynagrodzeń dla ekspertów Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdz. **85111 – Szpitale ogólne** - plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł tj. 100% planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Perzyny w Kaliszu. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.

W rozdz. **85153 - Zwalczanie narkomanii** - plan 2.180,00 zł, wykonanie 585,95 zł, tj. 26,88% planu. Poniesione wydatki stanowią wynagrodzenie za przeprowadzenie spotkania profilaktyczno – edukacyjnego przekazującego treści dotyczące uzależnień, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Warsztaty odbyły się w Szkole Podstawowej w Skarszewie.

W rozdz. **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 330.265,00 zł, wykonanie 189.090,09 zł, tj. 57,25% planu. W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki na rzecz profilaktyki przeciwalkoholowej zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Gminy. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 2.480,00 zł (w 2020 roku odbyły się 4 spotkania),
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń pracownika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 24.453,23 zł,
- odprawę, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 15.709,17 zł,
- prowadzenie Klubu Abstynenckiego „Pomocna Dłoń” w Żelazkowie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla osób po zakończonym programie leczenia odwykowego – kwota 18.730,00 zł,
- prowadzenie na rzecz dzieci i młodzieży świetlicy środowiskowo – terapeutycznej w m. Borków Stary poprzez realizację zajęć profilaktycznych dotyczących uzależnień – kwota 439,47 zł,
- prowadzenie na rzecz dzieci i młodzieży świetlicy środowiskowo – terapeutycznej w m. Dębe poprzez realizację zajęć profilaktycznych dotyczących uzależnień – kwota 1.733,35 zł,
- organizację zajęć profilaktycznych o charakterze rekreacyjno-sportowym promujących zdrowy styl życia, organizację czasu wolnego (zajęcia sportowe dla dzieci prowadzone przez trenerów, opieka medyczna podczas zajęć, organizacja turniejów – Gminna Liga Orlika) – kwota 101.134,56 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic, pomieszczeń klubu AA w Żelazkowie, zakup art. żywnościowych, wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID -19 itp. – kwota 24.401,31 zł.

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

Niewykorzystane w 2020 roku środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 133.482,50 zł zwiększą budżet 2021 roku w zakresie przewidzianym w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W rozdz. **85195 – Pozostała działalność** - plan 1.942,00 zł, wykonanie 1.941,15 zł, tj. 99,96% planu. Wydatki stanowią wkład własny gminy przekazany w formie dotacji na realizację projektów pn.:

- „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”- partner wiodący Starostwo Powiatowe w Kaliszu – kwota 1.417,15 zł,
- „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”- partner wiodący Miasto i Gmina Stawiszyn – kwota 524,00 zł.

Partnerzy wiodący złożyli w terminie sprawozdania z rozliczenia dotacji.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdz. **85202 - Domy pomocy społecznej** - plan 560.000,00 zł, wykonanie 425.221,56 zł, tj. 75,93% planu.

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

W 2020 roku poniesiono wydatki w stosunku do 15 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdz. **85203 – Ośrodki wsparcia-** plan 144.670,00 zł, wykonanie 144.314,23 zł, tj. 99,75% planu.

W rozdziale wydatkowane 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 i pochodne wydatkowano kwotę 86.405,00 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 6.977,00 zł. Pozostałe koszty stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Dziennego Domu Senior +, w tym: wydatki na zakup materiałów, energii oraz usług. Koszty prowadzenia i utrzymania jednostki realizowane są ze środków własnych gminy oraz w ramach projektu z udziałem środków unijnych (rozdz.85295).

W rozdz. **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - plan 5.300,00 zł wykonanie 3.929,11 zł, tj. 74,13% planu. W rozdziale poniesiono koszty na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego, który został powołany zarządzeniem Wójta Gminy Żelazków. Środki wydatkowane na zakup art. biurowych, usług pocztowych oraz szkolenia zespołu.

W rozdz. **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan 13.340,00 zł, wykonanie 12.891,13 zł, tj. 96,64% planu. Opłacono składki zdrowotne za 21 osób pobierających zasiłki stałe odpowiednio w kwocie:

- 10.312,92 zł ze środków pochodzących z dotacji,
- 2.578,21 zł ze środków własnych.

W rozdz. **85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 68.555,00 zł, wykonanie 35.085,93 zł, tj. 51,18% planu. W analizowanym okresie poniesiono wydatki na:

- zasiłki okresowe dla 13 osób (35 świadczeń) – kwota 12.410,93 zł,
- zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe – kwota 22.675,00 zł.

W rozdz. **85215 - Dodatki mieszkaniowe** - plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.452,56 zł, tj. 70,07% planu.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. poniesiono wydatki na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla 2 rodzin (15 świadczeń). Nie wypłacono dodatku energetycznego z uwagi na brak wniosków.

W rozdz. **85216 - Zasilki stałe** - plan 165.167,00 zł, wykonanie 160.474,35 zł tj. 97,16% planu. Na realizację wypłat zasiłków stałych kwota planu na 2020 rok wyniosła 164.938,00 zł, z tego 33.800,00 zł to środki własne gminy. W omawianym okresie wypłacono zasiłki stałe dla 25 osób (286 świadczeń) w kwocie 160.245,85 zł, z tego:

- 128.196,54 zł z dotacji z budżetu państwa,

- 32.049,31 zł ze środków własnych gminy.

Do budżetu państwa zwrócono nienależnie pobrane zasiłki w kwocie 228,50 zł.

W rozdz. **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** – plan 592.757,20 zł, wykonanie 563.874,81 zł, tj. 95,13% planu. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w łącznej kwocie 502.493,50 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 2.850,62 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 11.901,00 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 2020 roku z budżetu państwa dofinansowanie na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosło 53.602,13 zł.

W rozdz. **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 58.900,80 zł, wykonanie 39.700,17 zł, tj. 67,40% planu. W okresie sprawozdawczym zapewniono usługi opiekuńcze dla 4 osób (1937 świadczeń). Wydatki obejmują wynagrodzenia z pochodnymi dla 4 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w ramach usług opiekuńczych – 24.580,17 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 – 15.120,00 zł.

W rozdz. **85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** - plan 119.000,00 zł, wykonanie 71.089,20 zł, tj. 59,74% planu. W omawianym okresie na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wydatkowano kwotę 71.089,20 zł, z tego:

- na zakup posiłków dla 58 dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (6367 świadczeń) – kwota 48.879,20 zł,

- na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 27 rodzin (99 świadczeń) – kwota 22.210,00 zł.

W rozdz. **85295 - Pozostała działalność** - plan 524.810,62 zł, wykonanie 452.413,68 zł tj. 86,21% planu. W wyżej wymienionym rozdziale realizowano wydatki związane z projektem „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla gminy Żelazków” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Wydatki związane z projektem obejmowały między innymi wydatki na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Żelazkowie jako instytucji wspierającej ludzi starszych z terenu gminy. Projekt zakładał wspieranie seniorów w zakresie: terapii zajęciowej, oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej. Zakupiono sprzęt specjalistyczny – rehabilitacyjny. Łączna wartość wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu w 2020 roku wyniosła 375.339,30 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących projekt – kwota 179.703,25 zł. Źródło finansowania stanowiły odpowiednio:

- środki z budżetu UE – kwota 327.456,57 zł,

- środki z budżetu państwa – kwota 38.402,73 zł,

- wkład własny gminy - kwota 9.480,00 zł.

W rozdziale tym realizowany był także grant pozyskany przez gminę Żelazków dla Dziennego Domu Senior + oraz dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie. Miał on na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID -19 - Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020”. Celem projektu były działania związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii poprzez doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej, zakup specjalistycznego sprzętu. Realizacja grantu w Dziennym Domu Senior+ zamknęła się kwotą 24.495,78 zł (dofinansowanie – 22.046,20 zł, wkład własny gminy 2.449,58 zł). Na wynagrodzenia i pochodne wydano – 17.495,78 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie na realizację grantu wydatkował 52.578,60 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 42.578,60 zł (dofinansowanie – 47.320,74 zł, wkład własny- 5.257,86 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdz. 85404 – **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - plan 15.315,00 zł, wykonanie 4.934,08 zł, tj. 32,22% planu. Wydatki zostały zrealizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kokaninie. Dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia z dzieckiem posiadającym opinię o potrzebie kształcenia specjalnego – 2.053,78 zł. Ponadto zakupiono materiały do kącika logopedycznego i salki rewalidacyjnej oraz pomoce dydaktyczne do pracy z dzieckiem – 2.880,30 zł.

W rozdz. 85415 - **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - na plan 53.821,00 zł, wykonanie 12.930,00 zł, tj. 24,02% planu. W 2020 roku wpłynęło 25 wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Stypendium otrzymało 25 uczniów - kwota 11.730,00 zł. Ponadto w 2020 roku wpłynęły 2 wnioski o udzielenie zasiłku z uwagi na zdarzenia losowe. Zasiłek otrzymało 2 uczniów – kwota 1.200,00 zł. Świadczenia sfinansowano ze środków z dotacji - kwota 10.344,00 zł, ze środków własnych gminy - kwota 2.586,00 zł.

W rozdz. 85416 - **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - plan 100.000,00 zł, wykonanie 89.800,00 zł, tj. 89,80% planu. W ramach rozdziału wypłacono stypendia:

- dla studentów w kwocie 20.600,00 zł
- dla uczniów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i działalności na rzecz szkoły – 69.200,00 zł.

Komisja stypendialna przyznała 51 stypendiów dla studentów, w tym :

- za wyniki w nauce 48 stypendiów,
- za osiągnięcia artystyczne 2 stypendia,
- za osiągnięcia sportowe 1 stypendium.

Stypendia za wyniki w nauce otrzymało 143 uczniów szkół podstawowych, 88 uczniów szkół ponadpodstawowych, za osiągnięcia artystyczne stypendia otrzymało 22 uczniów, natomiast za osiągnięcia sportowe 29 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

W rozdz. 85501 - **Świadczenie wychowawcze** - plan 10.998.802,57 zł, wykonanie 10.988.985,19 zł, tj. 99,91% planu. Wydatki dotyczą świadczeń w ramach Programu 500+ i obsługi tego zadania. W analizowanym okresie liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze wynosiła 1.167 rodzin. Wypłacono 21.888 świadczeń na kwotę 10.901.884,10 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych wydatkowano 76.991,76 zł, na odpis na ZFŚS kwotę 2.062,00 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą zadania wyniosły 7.506,38 zł. Do budżetu państwa zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz odsetkami w kwocie 540,95 zł.

W rozdz. 85502 - **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 2.908.493,00 zł, wykonanie 2.875.066,77 zł tj. 98,85% planu. W analizowanym okresie na realizację wyżej wymienionych świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano kwotę 2.869.187,15 zł, z tego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich dla 580 rodzin (zrealizowano 13.424 świadczenia) – kwota 2.540.007,66 zł,
- na wypłatę jednorazowego świadczenia „za życiem” - kwota 4.000,00 zł (jedno świadczenie),
- na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla 26 rodzin (291 świadczeń) – kwota 122.004,76 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno- rentowego za 34 osoby (327 świadczeń) – kwota 121.197,59 zł,
- na obsługę świadczeń tj.: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup usług, materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 81.977,14 zł.

Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 5.632,86 zł oraz odsetek ściąganych od dłużników w kwocie 246,76 zł.

W rozdz. 85503 - **Karta Dużej Rodziny** - plan 400 zł, wykonanie 324,45 zł, tj.81,11% planu. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wnioski o kartę dużej rodziny złożyło 39 rodzin, osobom w

tych rodzinach wydano 121 kart, 1 duplikat karty, 4 karty w formie elektronicznej. Na obsługę zadania wydano 324,45 zł.

W rozdz. **85504 - Wspieranie rodziny** – plan 462.426,62 zł, wykonanie 438.291,65 zł, tj. 94,78% planu.

W ramach rozdziału realizowano program „Dobry start” polegający na przyznaniu na dziecko uczące się, raz w roku świadczenia w wysokości 300,00 zł. Wyplacono 1.224 świadczeń dla uczniów rozpoczynających rok szkolny na kwotę 367.050,00 zł. Na obsługę programu wydatkowano łącznie 12.237,51 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 10.997,67 zł, na zakup materiałów biurowych, papieru, opłaty pocztowe wydano 1.239,84 zł. Program Dobry Start jest zadaniem zleconym w całości finansowanym z budżetu państwa. W ramach rozdziału środki w kwocie 59.004,14 zł przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny, w tym na wynagrodzenie z pochodnymi - 58.299,34 zł, szkolenia, zakup usług itp. – 704,80 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkach zatrudniony jest jeden asystent rodziny. W okresie sprawozdawczym pomocą asystenta rodziny zostało objętych 15 rodzin, w tym 35 dzieci z powodu nieprawidłowego funkcjonowania, bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, uzależnień lub problemów opiekuńczo wychowawczych.

W rozdz. **85508 - Rodziny zastępcze** – plan 58.000,00 zł, wykonanie 50.308,23 zł, tj. 86,74% planu. Wydatek został zrealizowany w związku z pobytem 8 dzieci z terenu gminy Żelazków w rodzinach zastępczych.

W rozdz. **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – plan 21.600,00 zł, wykonanie 9.440,96 zł, tj. 43,71% planu. Wydatek został poniesiony tytułem opłaty za pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej tj. w Domu Dziecka w Liskowie.

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 11.841,00 zł, wydatkowano 11.377,80 zł, tj. 96,09% planu. W analizowanym okresie ze środków z dotacji opłacono składki zdrowotne za 10 osób (79 świadczeń) pobierających świadczenia opiekuńcze.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. **90002 - Gospodarka odpadami** - plan 3.250.013,00 zł, wykonanie 3.198.262,73 zł tj. 98,41% planu. Poniesiono następujące wydatki dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 3.071.243,15 zł,
- pozostałe usługi: usługi pocztowe, medyczne oraz serwis i pomoc merytoryczna programu GOMIG - kwota 30.830,70 zł,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń - kwota 95.514,95 zł,
- szkolenie pracownika – kwota 489,00 zł,
- refundacja dochodów z tytułu opłaty komorniczej – kwota 184,93 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 9.687,70 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi w kwocie 5.949,00 zł, usługi pocztowe za m-c grudzień w kwocie 3.738,70 zł. W 2020 r. gmina uzyskała wpływy z opłat w wysokości 1.778.384,39 zł. Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami przewyższyły dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. W okresie sprawozdawczym znacznie wzrosły koszty odbioru odpadów z uwagi na duży wzrost tonażu odpadów produkowanych przez mieszkańców gminy. W związku z powyższym podjęto działania zmierzające do uzyskania samofinansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dnia 27 listopada 2020 roku Rada Gminy Żelazków podjęła uchwałę Nr XXIV/188/2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. Zgodnie z niniejszą uchwałą zwiększono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny o kwotę 4,00 zł. Wyższa stawka obowiązuje od miesiąca stycznia 2021 roku.

W rozdz. **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - plan 46.600,00 zł, wykonanie 42.765,96 zł, tj. 91,77% planu. Poniesiono wydatki na zakup usług dotyczących dzierżawy, utrzymania porządku, odbioru odpadów z przystanków autobusowych na terenie gminy Żelazków – kwota 42.273,96 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 492,00 zł. Zrealizowane przedsięwzięcie przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan 127.864,00 zł, wykonanie 115.255,90 zł, tj. 90,14% planu. Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków związanych z pielęgnacją oraz utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy Żelazków – kwota 57.600,00 zł. Wydatki sfinansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych wyniosły 47.974,43 zł, szczegółowy opis wydatków zawarto w punkcie 9 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 9.681,47 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **90013 - Schroniska dla zwierząt** - plan 45.000,00 zł, wykonanie 39.353,92 zł tj. 87,45% 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 2020 roku opiekę nad bezdomnymi zwierzętami sprawowało schronisko dla bezdomnych zwierząt położone w m. Niedźwiedz 77. Do schroniska przekazano 18 psów.

W rozdz. **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan 1.138.254,49 zł, wykonanie 897.450,44 zł tj. 78,84% planu. Wydatki obejmują między innymi zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego, koszty utrzymania i bieżącej konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego. W rozdziale poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 150.000,00 zł, dotyczące wymiany oświetlenia na solarne. Szczegółowy opis zadań w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 208.744,95 zł. Przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - plan 103.650,00 zł, wykonanie 41.004,00 zł, tj. 39,56% planu. W analizowanym okresie poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” – poddano odzyskowi lub unieszkodliwianiu 68,400 Mg odpadów. Łączna kwota realizacji przedsięwzięcia - 34.200,00 zł. Relatywnie niski procent wykonania wynika z trudności w precyzyjnym oszacowaniu ilości odpadów posiadanych przez rolników. W ramach rozdziału sfinansowano wydatki z opłat i kar środowiskowych w wysokości 6.804,00 zł, szczegółowo opisane w punkcie 9 informacji.

W rozdz. **90095 - Pozostała działalność** - plan 83.977,39 zł, wykonanie 46.723,81 zł, tj. 55,64% planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji celowej w kwocie 564,39 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 – 13.800,00 zł. Usługi zgodnie z zawartą umową świadczyła Specjalistyczna Przychodnia Małych Zwierząt w Kaliszu. Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 30.064,46 zł - szczegółowo określone w pkt 4 sprawozdania oraz wydatki finansowane z opłat i kar środowiskowych w wysokości 2.294,46 zł - opis w punkcie 9 sprawozdania.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdz. **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**- plan 122.575,00 zł, wykonanie 116.953,99 zł tj. 95,41% planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji na zadania w zakresie kultury i sztuki w łącznej kwocie 100.000,00 zł:

- 10.000,00 zł dla orkiestry dętej OSP Tykadłów,

- 90.000,00 zł dla Stowarzyszenia Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki w Żelazkowie.

Kwota 16.953,99 zł stanowi wydatki w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowo opisane w punkcie 8 informacji.

W rozdz. **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 576.146,00 zł, wykonanie 560.262,93 zł, tj. 97,24% planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 400.000,00 zł. Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich - 2.190,59 zł. Wydatki na inwestycje zamknęły się w kwocie – 56.882,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego - kwota 12.602,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy poszczególnych zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 101.190,34 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **92116 - Biblioteki** - plan 428.800,00 zł, wykonanie 428.800,00 zł tj. 100% planu. Wydatek to dotacja podmiotowa przeznaczona na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w Żelazkowie.

W rozdz. **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad nimi** - plan 1.001.798,00 zł, wykonanie 911.920,60 zł, tj. 91,03% planu. W ramach rozdziału całość wydatkowanych środków to wydatki majątkowe. Zrealizowane zadania szczegółowo opisano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **92195 – Pozostała działalność** - plan 21.000,00 zł, wykonanie 20.640,70 zł, tj. 98,29% planu. W obrębie rozdziału wydatkowano środki na wynajem iluminacji świetlnych w postaci choinki i dekoracji lamp – 13.640,70 zł. Wydatki funduszu sołeckiego stanowią kwotę 7.000,00 zł – opis w punkcie 8 sprawozdania.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdz. **92601 - Obiekty sportowe** - plan 139.000,00 zł, wykonanie 82.097,35 zł, tj. 59,06% planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 32.792,35 zł związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych, w tym na : koszty zużycia energii i wody na terenie boiska Orlik w Żelazkowie oraz boiska w Skarszewie, odbiór odpadów komunalnych. Zakupiono drobne wyposażenie na potrzeby boiska Orlik w Żelazkowie. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 49.305,00 zł. Zakres rzeczowy, finansowy inwestycji szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** - plan 270.000,00 zł, wykonanie 265.178,00 zł, tj. 98,21% planu. Wydatki to dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w łącznej kwocie 120.000,00 zł.

Dotacje otrzymały dwa kluby sportowe tj:

- Klub Sportowy „Sparta Russów” - kwota 30.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Victoria Skarszew” – kwota 90.000,00 zł.

Wymienione kluby otrzymały również dotacje w ramach ogłoszonego konkursu z zakresu rozwoju sportu odpowiednio: Klub „Sparta Russów” – 20.000,00 zł, Klub „Victoria Skarszew” - 50.000,00 zł. Dotacje zostały rozliczone. Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń trenerów, opiekunów zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, opiekunów boisk odpowiedzialnych za prace porządkowo- gospodarcze na terenie boiska Orlik w Żelazkowie i boiska w Skarszewie, osób pracujących przy organizacji Gminnej Ligi Orlika oraz koordynatora do spraw sportu.

W rozdz. **92695 - Pozostała działalność** - plan 123.935,00 zł, wykonanie 71.828,27 zł, tj. 57,96% planu.

Realizacja dotyczyła wydatków w ramach funduszu sołeckiego, w tym wydatki majątkowe w kwocie 11.000,00 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania oraz punkt 4 informacji.

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

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Żelazków za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	----------	-------	------	-----------	---

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 419 496,67	1 319 977,87	92,99%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	541 000,00	462 906,13	85,56%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	46 306,64	96,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	324 249,79	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 000,00	92 349,70	200,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	20 276,30	81,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	20 276,30	81,11%
	01095		Pozostała działalność	833 496,67	816 795,44	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,60	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 564,43	6 564,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 747,50	4 947,50	56,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	734 996,74	734 995,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	65 600,00	84,10%
600			Transport i łączność	5 564 687,50	4 833 845,64	86,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	227 295,00	186 877,49	82,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 215,00	16 974,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 080,00	169 903,49	80,88%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	80 769,00	40,38%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	80 769,00	40,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 000,00	42 000,00	29,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 841 542,50	4 371 605,33	90,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 957,39	79,15%

	4270	Zakup usług remontowych	456 474,00	388 264,65	85,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	447 728,50	446 485,77	99,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 938,82	96,94%
	4580	Pozostałe odsetki	456,00	445,90	97,79%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wpłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 450,00	5 445,14	99,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 620,00	1 617,00	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 314,00	3 511 689,26	90,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	11 761,40	53,46%
	60017	Drogi wewnętrzne	3 850,00	3 845,00	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 845,00	99,87%
	60095	Pozostała działalność	150 000,00	148 748,82	99,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 748,82	99,17%
700		Gospodarka mieszkaniowa	226 443,00	205 052,80	90,55%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	179 800,00	165 934,45	92,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 950,00	86,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 626,10	94,72%
	4260	Zakup energii	6 200,00	4 640,78	74,85%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 138,80	58,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 543,30	95,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 442,00	93,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 593,47	59,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 643,00	39 118,35	83,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 283,00	5 396,13	85,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	29 654,05	90,41%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 251,90	62,60%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	16,00	26,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 300,27	43,34%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	86 000,00	53 037,45	61,67%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	53 037,45	61,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 670,00	84,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	387,45	1,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wpłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	480,00	48,00%
750		Administracja publiczna	4 064 568,71	3 486 024,81	85,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 267,00	94 068,77	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 916,00	71 916,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 709,00	3 709,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 793,00	12 793,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	1 318,05	96,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 043,72	96,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289,00	289,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 500,00	122 988,87	97,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 400,00	113 250,00	98,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 290,00	64,50%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	439,35	29,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 009,52	93,13%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 812,71	2 932 618,74	84,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 026,00	6 298,31	62,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 000,00	1 742 161,21	87,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	118 358,81	94,69%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 100,00	10 003,00	99,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 769,00	297 113,45	82,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	31 412,43	89,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	26 817,00	95,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 320,00	80,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 374,71	84 570,62	85,10%
	4260	Zakup energii	56 147,00	43 116,47	76,79%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	2 494,20	7,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	710,00	15,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	397 028,64	79,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 530,09	76,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	198,37	6,20%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	46 008,32	76,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 696,00	55 696,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 375,00	68,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	5 093,10	28,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 313,72	77,61%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
75056		Spis powszechny i inne	33 824,00	27 232,57	80,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 446,00	22 016,00	80,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	3 784,62	80,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	673,00	446,95	66,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 800,00	86 026,41	85,34%
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 327,10	41,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 899,31	96,12%
75095		Pozostała działalność	239 365,00	223 089,45	93,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	65 000,00	92,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 365,00	16 089,45	83,09%
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	142 000,00	94,67%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 722,00	70 718,10	99,99%
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00	1 944,11	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	279,35	99,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	39,84	97,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 625,00	1 624,92	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 774,00	68 773,99	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 950,00	39 950,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,87	1 746,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,58	201,57	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 162,00	19 162,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 713,55	7 713,55	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 190,00	312 710,91	94,71%
75412		Ochotnicze straże pożarne	273 490,00	260 272,39	95,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 625,80	83,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,00	2 112,78	92,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 285,00	23 470,00	92,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 129,00	68 967,63	99,77%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 727,31	95,46%
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	43 000,00	96,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 150,00	92,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 329,87	77,32%
	4430	Różne opłaty i składki	8 889,00	8 889,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 406,82	82,75%
	4260	Zakup energii	1 200,00	964,02	80,34%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,80	88,56%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	51 031,70	92,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 031,70	92,78%
757		Obsługa długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	147 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	147 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 220 283,80	17 092 942,03	93,81%
	80101	Szkoły podstawowe	13 163 273,59	12 630 187,13	95,95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 100,00	696 075,12	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 306,75	6 306,75	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 494,25	484 831,73	96,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 617 893,00	7 494 504,77	98,38%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 810,00	23 810,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 186,00	527 173,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434 995,00	1 400 058,23	97,57%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 099,00	4 071,52	99,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159 150,00	141 945,53	89,19%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	584,00	414,29	70,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 538,00	1 750,00	68,95%
	4190	Nagrody konkursowe	2 128,00	1 567,78	73,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 512,00	258 396,85	97,69%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,00	2 992,41	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 667,92	117 846,92	99,31%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 999,99	114 999,94	100,00%
	4260	Zakup energii	90 034,00	81 183,88	90,17%
	4270	Zakup usług remontowych	559 196,21	542 705,00	97,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	4 075,00	80,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	184 310,50	163 208,06	88,55%
	4301	Zakup usług pozostałych	11 683,97	11 683,90	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	7 824,71	79,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	253,78	23,07%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 324,00	6 323,16	99,99%

	4430	Różne opłaty i składki	9 130,00	8 652,73	94,77%
	4431	Różne opłaty i składki	326,00	325,36	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 892,00	371 892,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	130,70	21,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 270,00	5 738,13	78,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	149 445,00	34,75%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	701 667,00	661 065,54	94,21%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 200,00	132 162,00	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	27 939,76	89,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 420,00	341 831,10	95,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 972,00	22 497,17	97,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 980,00	66 053,43	91,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 460,00	6 846,87	72,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 317,74	83,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 620,00	2 119,94	80,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	50,00	9,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 223,09	96,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	17 901,16	63,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 075,00	21 075,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	48,28	4,39%
80104		Przedszkola	3 068 731,35	2 925 690,28	95,34%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 000,00	341 221,65	98,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 780,00	63 413,52	92,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 920,00	1 009 957,11	94,75%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 886,00	67 187,60	98,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 041,00	64 178,48	97,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 300,00	182 564,73	91,60%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 669,08	11 549,57	98,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 340,00	23 740,90	83,77%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 664,00	1 486,77	89,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 475,00	87 765,07	94,91%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 762,27	77 762,27	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	23 899,40	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 380,00	13 990,09	97,29%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 330,00	40 330,00	100,00%
	4260	Zakup energii	48 300,00	37 329,07	77,29%
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	4 597,15	69,65%

	4277	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	835,00	46,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	267 688,00	243 361,31	90,91%
	4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 168,00	519 314,47	98,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 103,02	60,84%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 420,00	2 255,47	93,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 328,00	66 328,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	519,73	66,63%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,90	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	192 000,00	81 358,05	42,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	81 358,05	42,37%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 013,00	66 307,59	93,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 453,00	20 728,95	92,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	13 250,14	89,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	17,80	4,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 310,00	32 310,70	97,00%
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	55 900,00	6 151,01	11,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	669,89	2,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	114,70	1,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	16,42	1,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 350,00	53,50%
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	821 032,00	579 566,59	70,59%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 500,00	105 420,20	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 950,00	23 630,50	19,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 420,00	345 247,59	78,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 624,00	15 340,13	78,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 350,00	64 466,97	62,38%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 800,00	7 093,61	47,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 388,00	18 367,59	90,09%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 023,86	71 972,84	94,67%
	2830	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 119,08	8 867,27	97,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,38	662,38	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 242,40	62 443,19	94,26%
80195		Pozostała działalność	70 643,00	70 643,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 683,00	69 683,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	342 387,00	199 617,19	58,30%
85111		Szpitala ogólne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 180,00	585,95	26,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	85,95	47,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 265,00	189 090,09	57,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 275,00	10 104,15	89,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	23 841,28	80,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	733,86	22,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	5 150,49	16,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	482,65	7,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 021,00	123 591,35	87,02%
	4190	Nagrody konkursowe	9 445,00	1 649,99	17,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 908,00	19 043,76	65,88%
	4220	Zakup środków żywności	9 300,00	28,38	0,31%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 608,18	43,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 820,00	1 080,00	2,21%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	1 942,00	1 941,15	99,96%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 942,00	1 941,15	99,96%
852		Pomoc społeczna	2 256 000,62	1 911 446,73	84,73%
	85202	Domy pomocy społecznej	560 000,00	425 221,56	75,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	425 221,56	75,93%
	85203	Ośrodki wsparcia	144 670,00	144 314,23	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 917,00	70 605,00	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 050,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	29 770,00	29 755,70	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 356,00	13 356,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 270,53	97,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 977,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	3 929,11	74,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,41	98,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 438,70	74,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	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.	13 340,00	12 891,13	96,64%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 340,00	12 891,13	96,64%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 555,00	35 085,93	51,18%
	3110	Świadczenia społeczne	68 555,00	35 085,93	51,18%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	2 452,56	70,07%
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	2 452,56	70,07%
	85216	Zasiłki stałe	165 167,00	160 474,35	97,16%
	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	229,00	228,50	99,78%
	3110	Świadczenia społeczne	164 938,00	160 245,85	97,16%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	592 757,20	563 874,81	95,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 850,62	81,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 025,20	395 297,67	98,08%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 570,00	26 560,20	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	67 080,74	91,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	6 942,39	77,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	6 612,50	85,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 261,00	8 550,74	92,33%
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 382,12	79,78%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	529,15	26,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	370,00	61,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 520,71	85,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 536,20	84,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,34	4,07%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	70,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 901,00	11 901,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 020,43	40,82%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 900,80	39 700,17	67,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,80	1 487,11	40,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	16,66	8,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 076,40	76,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 120,00	60,48%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	119 000,00	71 089,20	59,74%
	3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	71 089,20	59,74%
85295		Pozostała działalność	524 810,62	452 413,68	86,21%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 782,50	149 868,57	96,83%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 638,20	20 418,46	98,94%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 435,70	24 845,58	90,56%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,30	3 419,59	91,92%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 787,15	3 126,22	82,55%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	513,57	443,55	86,37%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 332,49	33 036,91	81,91%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 828,51	4 618,75	95,66%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 511,79	36 383,18	70,63%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 551,31	4 037,73	61,63%
	4227	Zakup środków żywności	54 605,84	37 492,23	68,66%
	4229	Zakup środków żywności	8 765,26	3 979,83	45,40%
	4269	Zakup energii	9 480,00	9 480,00	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	268,42	98,42	36,67%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	31,58	11,58	36,67%
	4307	Zakup usług pozostałych	109 607,20	106 698,47	97,35%
	4309	Zakup usług pozostałych	23 150,80	12 443,83	53,75%
	4369	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	423,51	70,59%
	4437	Różne opłaty i składki	894,75	552,30	61,73%

		4439	Różne opłaty i składki	105,25	64,97	61,73%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 863,19	867,90	30,31%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,81	102,10	30,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 136,00	107 664,08	63,66%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 315,00	4 934,08	32,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	1 716,64	19,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	295,06	11,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	42,08	11,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	865,50	86,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 015,00	2 014,80	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 821,00	12 930,00	24,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 721,00	11 730,00	23,13%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	1 200,00	38,71%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	89 800,00	89,80%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	20 600,00	68,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	69 200,00	98,86%
855			Rodzina	14 461 563,19	14 373 795,05	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 998 802,57	10 988 985,19	99,91%
		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	3 000,00	500,00	16,67%
		3110	Świadczenia społeczne	10 904 502,57	10 901 884,10	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	59 016,81	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 248,00	6 246,59	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 783,76	93,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	944,60	55,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 078,61	76,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 290,00	4 427,77	83,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 062,00	2 062,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	40,95	8,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 493,00	2 875 066,77	98,85%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 632,86	70,41%
	3110	Świadczenia społeczne	2 682 753,00	2 666 012,42	99,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	51 700,17	94,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 130,19	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 038,00	130 418,43	98,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	815,72	47,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 689,71	58,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 358,51	85,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 062,00	2 062,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	246,76	13,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	324,45	81,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00	270,00	81,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	47,84	79,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	6,61	66,10%
85504		Wspieranie rodziny	462 426,62	438 291,65	94,78%
	3110	Świadczenia społeczne	386 826,62	367 050,00	94,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	54 960,26	94,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 125,05	97,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	9 815,21	97,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 430,00	1 396,49	97,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	236,16	78,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 003,68	66,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	424,80	94,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00%
85508		Rodziny zastępcze	58 000,00	50 308,23	86,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	50 308,23	86,74%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 600,00	9 440,96	43,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	9 440,96	43,71%

	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	11 841,00	11 377,80	96,09%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 841,00	11 377,80	96,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 795 358,88	4 380 816,76	91,36%
	90002	Gospodarka odpadami	3 250 013,00	3 198 262,73	98,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	293,98	45,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800,00	75 726,58	89,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 342,00	2 671,30	42,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	13 032,16	82,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	782,93	65,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 135 600,00	3 102 013,85	98,93%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	184,93	15,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	3 008,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	793,00	489,00	61,66%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 600,00	42 765,96	91,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	492,00	82,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	42 273,96	91,90%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 864,00	115 255,90	90,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 707,00	26 631,18	92,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 157,00	88 624,72	89,38%
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	39 353,92	87,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 353,92	87,45%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 138 254,49	897 450,44	78,84%
	4260	Zakup energii	400 508,53	333 018,46	83,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	587 745,00	414 431,98	70,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,96	150 000,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 650,00	41 004,00	39,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 650,00	41 004,00	39,56%
	90095	Pozostała działalność	83 977,39	46 723,81	55,64%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564,39	564,39	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 094,96	53,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	18 000,00	56,25%

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 413,00	12 064,46	59,10%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 319,00	2 038 578,22	94,80%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 575,00	116 953,99	95,41%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,94	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,00	1 863,97	98,57%
	4220	Zakup środków żywności	8 484,00	7 190,39	84,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	7 399,69	63,25%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 146,00	560 262,93	97,24%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 284,00	65 054,36	92,56%
	4260	Zakup energii	11 500,00	6 974,58	60,65%
	4270	Zakup usług remontowych	20 132,00	20 131,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 628,00	11 220,00	96,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 602,00	56 882,00	90,86%
	92116	Biblioteki	428 800,00	428 800,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 800,00	428 800,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 001 798,00	911 920,60	91,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	253 015,60	76,67%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 376,00	425 525,00	99,57%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 422,00	233 380,00	95,48%
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	20 640,70	98,29%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 640,70	97,43%
926		Kultura fizyczna	532 935,00	419 103,62	78,64%
	92601	Obiekty sportowe	139 000,00	82 097,35	59,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 741,97	91,40%
	4260	Zakup energii	32 000,00	28 182,42	88,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 867,96	46,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	49 305,00	49,31%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	265 178,00	98,21%
	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	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	75 178,00	93,97%
92695		Pozostała działalność	123 935,00	71 828,27	57,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 735,00	45 702,99	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	15 125,28	87,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
Razem			54 842 091,37	50 805 331,26	92,64%

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 696,67	749 695,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	749 696,67	749 695,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,60	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 064,43	5 064,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 947,50	4 947,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	734 996,74	734 995,93	100,00
750			Administracja publiczna	128 091,00	121 301,34	94,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 267,00	94 068,77	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 916,00	71 916,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 709,00	3 709,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 793,00	12 793,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	1 318,05	96,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 043,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289,00	289,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 824,00	27 232,57	80,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 446,00	22 016,00	80,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	3 784,62	80,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	673,00	446,95	66,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 722,00	70 718,10	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00	1 944,11	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	279,35	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	39,84	97,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 625,00	1 624,92	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 774,00	68 773,99	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 950,00	39 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,87	1 746,87	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,58	201,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 162,00	19 162,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 713,55	7 713,55	100,00
801			Oświata i wychowanie	76 023,86	71 972,84	94,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 023,86	71 972,84	94,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 119,08	8 867,27	97,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,38	662,38	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 242,40	62 443,19	94,26
855			Rodzina	14 302 013,19	14 246 733,05	99,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 995 302,57	10 988 444,24	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	10 904 502,57	10 901 884,10	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	59 016,81	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 248,00	6 246,59	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 783,76	93,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	944,60	55,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 078,61	76,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 290,00	4 427,77	83,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 062,00	2 062,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 693,00	2 867 299,05	99,05
		3110	Świadczenia społeczne	2 682 753,00	2 666 012,42	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	51 700,17	94,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 130,19	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 038,00	130 418,43	98,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	815,72	47,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 459,71	57,66
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 700,41	96,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 062,00	2 062,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	324,45	81,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00	270,00	81,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	47,84	79,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	10,00	6,61	66,10

			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	85504		Wspieranie rodziny	399 776,62	379 287,51	94,88
		3110	Świadczenia społeczne	386 826,62	367 050,00	94,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	9 190,00	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 582,51	97,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	225,16	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	236,16	78,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 003,68	66,91
	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	11 841,00	11 377,80	96,09
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 841,00	11 377,80	96,09
OGÓLEM				15 326 546,72	15 260 420,77	99,57

Plan i wykonanie wydatków finansowych z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody					
756	75618	0480	166 000,00	156 713,54	94,41%
Razem			166 000,00	156 713,54	94,41%
Wydatki					
851	85153	4110	180,00	85,95	47,75%
851	85153	4170	1 000,00	500,00	50,00%
851	85153	4210	500,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	500,00	0,00	0,00%
851	85154	3020	11 275,00	10 104,15	89,62%
851	85154	4010	29 700,00	23 841,28	80,27%
851	85154	4040	3 300,00	733,86	22,24%
851	85154	4110	32 000,00	5 150,49	16,10%
851	85154	4120	6 200,00	482,65	7,78%
851	85154	4170	142 021,00	123 591,35	87,02%
851	85154	4190	9 445,00	1 649,99	17,47%
851	85154	4210	28 908,00	19 043,76	65,88%
851	85154	4220	9 300,00	28,38	0,31%
851	85154	4260	6 000,00	2 608,18	43,47%
851	85154	4280	120,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	48 820,00	1 080,00	2,21%
851	85154	4390	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4410	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4440	776,00	776,00	100,00%
851	85154	4700	1 700,00	0,00	0,00%

Razem	332 445,00	189 676,04	57,05%
--------------	-------------------	-------------------	---------------

Plan i wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90002	0490	2 090 000,00	1 778 384,39	85,09%
Razem			2 090 000,00	1 778 384,39	85,09%
Wydatki					
900	90002	3020	650,00	293,98	45,23%
900	90002	4010	84 800,00	75 726,58	89,30%
900	90002	4040	6 342,00	2 671,30	42,12%
900	90002	4110	15 800,00	13 032,16	82,48%
900	90002	4120	1 200,00	782,93	65,24%
900	90002	4280	120,00	60,00	50,00%
900	90002	4300	3 135 600,00	3 102 013,85	98,93%
900	90002	4430	1 200,00	184,93	15,41%
900	90002	4440	3 008,00	3 008,00	100,00%
900	90002	4610	500,00	0,00	0,00%
900	90002	4700	793,00	489,00	61,66%
Razem			3 250 013,00	3 198 262,73	98,41%

4. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Gmina zaplanowała wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 7.046.127,96 zł, wydatki za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w wysokości 5.838.784,93 zł co stanowi 82,87 % planu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7
	010	Rolnictwo i łowiectwo	571 000,00	482 199,49	38 000,00	84,45%
1	r.01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie (WPF)	69 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	r.01010	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	94 000,00	92 349,70	0,00	98,24%

3	r. 01010	Wykup sieci wodociągowej w m. Florentyna	230 000,00	224 249,79	0,00	97,50%
4	r. 01010	Wykup sieci wodociągowej w m. Niedźwiady	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
5	r.01095	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Złotniki Wielkie	20 000,00	7 600,00	0,00	38,00%
6	r.01095	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Iłno	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
7	r.01095	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Kolonia Skarszewek	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	4 414 314,00	3 794 968,48	760 566,89	85,97%
8	r.60013	Dotacja celowa dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 470 z drogą powiatową nr 4327P w m. Skarszew	200 000,00	80 769,00	0,00	40,38%
9	r.60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Borków Nowy – Borków Stary – Tykadłów – Garzew – Goliszew – dotacja dla Powiatu Kaliskiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
10	r. 60014	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla przebudowy drogi powiatowej nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Borków Nowy – Borków Stary – Tykadłów – Garzew – Goliszew	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00%
11	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Czartki – Iłno	370 000,00	360 121,95	341 671,94	97,33%
12	r.60016	Przebudowa drogi gminnej działki nr 131 i 455 relacji Żelazków – Czartki	620 000,00	575 003,91	0,00	92,74%
13	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4742P Dębe – Szkulaty	26 700,00	26 604,90	0,00	99,64%
14	r.60016	Przebudowa drogi gminnej działka nr 107 w m. Florentyna	162 000,00	161 605,50	0,00	99,76%
15	r.60016	Wykup gruntów pod drogę gminną 4706P Kolonia Skarszewek – Pólko	22 000,00	11 761,40	0,00	53,46%
16	r.60016	Przebudowa dróg gminnych nr 4735P i 4736P w m. Janków – dokumentacja projektowa (FS)	16 417,00	16 417,00	0,00	100,00%
17	r.60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4731P Borków Stary – Russów	1 345 047,00	1 276 571,65	0,00	94,91%
18	r.60016	Przebudowa drogi gminnej działka nr 157 w m. Niedźwiady	190 000,00	162 819,44	0,00	85,69%
19	r. 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4737P w m. Kolonia Skarszewek	300 000,00	131 590,51	119 558,51	43,86%
20	r. 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4736P w m. Janków	250 000,00	205 413,24	0,00	82,17%
21	r. 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4706P w m. Kolonia Skarszewek	300 000,00	278 861,42	0,00	92,95%
22	r. 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka w zakresie chodnika	150,00	123,30	0,00	82,20%
23	r. 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 4702P w m. Żelazków w zakresie ścieżki rowerowej	320 000,00	316 556,44	299 336,44	98,92%

24	r.60095	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym przy drodze gminnej nr 4708P w m. Borków Stary (FS)	150 000,00	148 748,82	0,00	99,17%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
25	r.70004	Remont budynku komunalnego w m. Kolonia Skarszewek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	750	Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
26	r.75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i montażem	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
27	r.75412	Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo - terapeutycznej	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	441 000,00	160 444,90	0,00	36,38%
28	r.80101	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Złobek w m. Żelazków	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
29	r.80101	Remont Szkoły Podstawowej w m. Biernatki	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
30	r.80101	Modernizacja (remont) dachu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w m. Russów	150 000,00	149 445,00	0,00	99,63%
31	r.80104	Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie (WPF)	11 000,00	10 999,90	0,00	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
32	r.85111	Dotacja celowa na „Zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Perzyny w Kaliszu”	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 413,96	180 064,46	0,00	88,96%
33	r.90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na solarne – teren Gminy Żelazków	150 000,96	150 000,00	0,00	100,00%
34	r.90095	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” - Wdrożenie technologii konsultacyjno-informatycznych dla rozszerzenia stosowania e-usług (WPF)	20 413,00	12 064,46	0,00	59,10%
35	r.90095	Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe (WPF)	32 000,00	18 000,00	0,00	56,25%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 400,00	968 802,60	44 280,00	91,02%
36	r.92109	Remont świetlicy wiejskiej w m. Garzew	50 000,00	44 280,00	44 280,00	88,56%
37	r.92109	Utwardzenie nawierzchni wokół świetlicy wiejskiej w m. Ilno (FS)	12 602,00	12 602,00	0,00	100,00%
38	r.92120	Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora wraz z rewitalizacją parku zabytkowego w Żelazkowie, przykładem rozwiązywania problemów społecznych poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego (WPF)	972 893,00	883 015,60	0,00	90,76%
39	r.92120	Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków (WPF)	28 905,00	28 905,00	0,00	100,00%

	926	Kultura fizyczna	161 000,00	60 305,00	0,00	37,46%
40	r.92601	Modernizacja istniejącego boiska oraz budowa nowego boiska do piłki nożnej wraz z rozbudową i przebudową szatni z zapleczem socjalno-technicznym w m. Skarszew	100 000,00	49 305,00	0,00	49,31%
41	r.92695	Zakup altany na plac zabaw w m. Borków Stary (FS)	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
42	r.92695	Otwarta strefa aktywności w m. Russów	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
43	r.92695	Otwarta strefa aktywności w m. Biematki	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM			7 046 127,96	5 838 784,93	1 011 846,89	82,87%

Zakres rzeczowy wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku – zadanie na etapie przygotowań formalno – prawnych.

Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – wykonano 92.349,70 zł, tj. 98,24 % planu.

W ramach realizacji zadania gmina udzielała dofinansowania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na zakup i instalację przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z uchwałą Nr V/35/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 marca 2015 roku ze zmianami. W roku 2020 dofinansowano budowę 20 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wykup sieci wodociągowej w m. Florentyna – wykonano 224.249,79 zł, tj. 97,50% planu.

W okresie sprawozdawczym wykupiono sieć wodociągową o średnicy rurociągu głównego PE90 i PE63 wraz z obudową teleskopową i skrzynką PEHD, wodomierzem usytuowanym w izolowanych studzienkach wodomierzowych zaopatrzonych w konsolę wodomierzową, armaturę odcinającą oraz zawór antyskażeniowy. Sieć zaopatrzona jest w instalację przeciwpożarową o długości 723 mb. , hydranty naziemne w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Wykup sieci wodociągowej w m. Niedźwiady - wykonano 100.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wykupiono sieć wodociągową o średnicy 100 PN SDR 17 Dz 90/32 o łącznej długości L=134,50 mb. wraz z siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC – U SN 8200/1600 mm o łącznej długości L=289,50 mb.

Rozdział 01095

Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Złotniki Wielkie – wykonano 7.600,00 zł, tj. 38% planu.

W analizowanym okresie wykonano dokumentację techniczną zagospodarowania terenu działki, na której zostanie utworzone plenerowe miejsce relaksu i spotkań.

Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Hno - wykonano 20.000,00 zł, tj. 100% planu.

W ramach realizacji zadania poniesiono koszty sporządzenia dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu działki. Wykonano drewnianą altanę na podłożu z kostki betonowej.

Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Kolonia Skarszewek – wykonano 38.000,00 zł tj. 100% planu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2020 r. wydatek ten nie wygasł z upływem roku budżetowego 2020. Realizacja inwestycji do 30.06. 2021 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013

Dotacja celowa dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 470 z drogą powiatową nr 4327P w m. Skarszew – wykonano 80.769,00 zł, tj. 40,38% planu.

Udzielono dotacji na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 470 z drogą powiatową nr 4327P w m. Skarszew w oparciu o uchwałę Rady Gminy Żelazków Nr XVIII/146/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku Województwu Wielkopolskiemu oraz zawartą umowę. Wielkość pomocy finansowej zaplanowanej w budżecie gminy wynosiła 200.000,00 zł. W grudniu 2020 r. ze względu na niższe koszty realizacji zadania dotowany dokonał zwrotu dotacji w kwocie 119.231,00 zł.

Rozdział 60014

Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla przebudowy drogi powiatowej nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Borków Nowy – Borków Stary – Tykadłów – Garzew – Goliszew – wykonano 42.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Opracowano projekt stałej organizacji ruchu, jako załącznik niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4590P i 4592p na odcinku Kolonia Skarszewek – Borków Nowy – Borków Stary – Tykadłów – Garzew – Goliszew – dotacja dla Powiatu Kaliskiego.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

Rozdział 60016

Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Czartki – Ilno- wykonano 360.121,95 zł, tj. 97,33% planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową – kosztorysową oraz tablice informacyjne. Dalsza realizacja do 30.06.2021 roku. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2020 r. wydatek ten nie wygasł z upływem roku budżetowego 2020. Kwota zabezpieczona na wydatki niewygasające wynosi 341.671,94 zł, zgodnie z umową na roboty budowlane.

Przebudowa drogi gminnej działki nr 131 i 455 relacji Żelazków – Czartki – wykonano 575.003,91 zł, tj. 92,74% planu.

W ramach realizacji zadania opracowano projekt przebudowy drogi gminnej, zakupiono tablice informacyjne. Wykarczowano drzewa oraz krzaki, pogłębiono rowy, przygotowano podłoże pod warstwy konstrukcyjne na długości 1,5 km i szerokości 5 mb. Ułożono jedną warstwę podłoża z gruzu betonowego, a drugą z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5. Wykonano nowy przepust pod drogą aby zapewnić swobodny przepływ wód opadowych.

Przebudowa drogi gminnej nr 4742P Dębe – Szkurłaty - wykonano 26.604,90 zł, tj. 99,64 % planu.

W analizowanym okresie wykonano dokumentację projektową - kosztorysową, która pozwoliła ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę. Prace budowlane przewidziano na rok 2021, zgodnie z podpisaną umową.

Przebudowa drogi gminnej działka nr 107 w m. Florentyna – wykonano 161.605,50 zł, tj. 99,76% planu.

W okresie sprawozdawczym sporządzono dokumentację projektową. Wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne na 2450 m² oraz roboty nawierzchniowe na powierzchni 1960 m². Zamontowano oznakowanie pionowe drogi. Pokryto koszty usług inspektora nadzoru.

Wykup gruntów pod drogę gminną 4706P Kolonia Skarszewek – Pólko – wykonano 11.761,40 zł, tj. 53,46% planu.

Wydatkowano środki związane z zakupem działki pod poszerzenie drogi gminnej. Wydzielono powierzchnie działek, które należy wykupić, wykonano niezbędne prace geodezyjne.

Przebudowa dróg gminnych nr 4735P i 4736P w m. Janków – dokumentacja projektowa – wykonano 16.417 zł, tj. 100% planu.

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową. Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego wsi Janków.

Przebudowa drogi gminnej nr 4731P Borków Stary – Russów – wykonano 1.276.571,65 zł, tj. 94,91 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano inwentaryzację drogi, powstała nowa nakładka asfaltowa o grubości 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm. Zostały odmulone rowy i ułożony chodnik (288 m²). Całkowita długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 2,4 km. Zadanie zrealizowano z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych (50%).

Przebudowa drogi gminnej działka nr 157 w m. Niedźwiady - wykonano 162.819,44 zł, tj. 85,69% planu.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. W II półroczu 2020 roku wykonano nową nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej na odcinku 246 metrów i szerokości 4 metrów, utwardzono pobocza.

Przebudowa drogi gminnej nr 4737P w m. Kolonia Skarszewek – wykonano 131.590,51 zł, tj. 43,86 % planu.

W roku 2020 została wykonana dokumentacja techniczna ze specyfikacją. Dalsza realizacja do dnia 30.06.2021 roku, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2020 r. wydatek ten nie wygasł z upływem roku budżetowego 2020 w kwocie 119.558,51 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 4736P w m. Janków – wykonano 205.413,24 zł, tj. 82,17% planu.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno -asfaltowej na odcinku 800 mb., poszerzono drogę z 3 m do 3,5 m, utwardzono pobocza oraz zamontowano oznakowanie pionowe.

Przebudowa drogi gminnej nr 4706P w m. Kolonia Skarszewek - wykonano 278.861,42 zł, tj. 92,95% planu.

W ramach zadania przebudowano drogę na długości 0,735 mb., szerokości 4 mb. wraz z utwardzeniem poboczy. Powstała nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej.

Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka w zakresie chodnika – wykonano 123,30 zł, tj. 82,20% planu.

W okresie sprawozdawczym wniesiono opłatę za wypis z rejestru gruntów, poniesiono koszty zakupu mapy ewidencyjnej budynków i gruntów. Prace budowlane przewidziano w budżecie na 2021 rok.

Przebudowa drogi gminnej nr 4702P w m. Żelazków w zakresie ścieżki rowerowej wykonano 316.556,44 zł, tj. 98,92% planu.

Wydatek w 2020 roku dotyczył opracowania projektu przebudowy odcinka drogi gminnej. Dalsza realizacja do dnia 30.06.2021 roku, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2020 r. wydatek ten nie wygasł z upływem roku budżetowego 2020 w kwocie 299.336,44 zł.

Rozdział 60095**Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym przy drodze gminnej nr 4708P w m. Borków Stary – wykonano 148.748,82 zł, tj. 99,17 % planu, w tym kwota 26.103,00 zł z funduszu sołeckiego.**

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Powstał parking z kruszywa łamanego o długości 300 mb. Wymianie uległo całe odwodnienie pod parkingiem, dodatkowo zamontowano 4 kratki zbierające wodę. Zamontowano oznakowanie pionowe.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70004****Remont budynku komunalnego w m. Kolonia Skarszewek – wykonano 100.000,00 zł, tj. 100% planu.**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2020 r. wydatek ten nie wygasł z upływem roku budżetowego 2020, stąd też realizacja zadania nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna**Rozdział 75023****Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i montażem – wykonano 15.000,00 zł, tj. 100% planu.**

Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem do użytku Urzędu Gminy Żelazków w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412****Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo – terapeutycznej – wykonano 69.000,00 zł, tj. 100% planu.**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2020 r. wydatek ten nie wygasł z upływem roku budżetowego 2020, stąd też realizacja zadania nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku, ze względu na trwające postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej budynków oraz prace związane z badaniem gruntu, aby sprawdzić jakie rozwiązania przyjąć do projektu.

Remont Szkoły Podstawowej w m. Biernatki.

Zadanie miało na celu modernizację istniejącej w budynku kotłowni na olej opałowy. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w pomieszczeniu kotłowni, odstąpiono od realizacji zadania.

Modernizacja (remont) dachu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości Russów – wykonano 149.445,00 zł, tj. 99,63% planu.

W ramach realizacji zadania wykonano modernizację dachu szkoły. Modernizacja polegała na wykonaniu konstrukcji z lat, położeniu membrany dachowej, pokryciu dachu blachodachówką modułową, montażu gąsiorów i taśmy kalenicowej, montażu wyłazów dachowych oraz na wykonaniu obróbek blacharskich.

Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie – wykonano 10.999,90 zł, tj. 100% planu.

W ramach realizacji zadania zakupiono wieżę ze zjeżdżalnią na wyposażenie placu zabaw.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111

Dotacja celowa na „Zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Perzyny w Kaliszu” – wykonano 8.000,00 zł, tj. 100% planu.

Udzielono dotacji celowej na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka stanowiącej dofinansowanie i pomoc podczas epidemii koronawirusa. Dotacja została rozliczona.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015

Przebudowa oświetlenia ulicznego na solarne – teren Gminy Żelazków – wykonano 150.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wymieniono oświetlenie na terenie Gminy Żelazków na solarne. W roku 2020 zamontowano lampy solarne w miejscach szczególnie niebezpiecznych, takich jak skrzyżowania, przystanki, łuki i ostre zakręty na drogach. Nowe oświetlenie zamontowano przy drogach na terenie miejscowości: Tykadłów, Żelazków, Goliszew, Kolonia Skarszewek, Dębe, Florentyna, Czartki, Kokanin.

Rozdział 90095

Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – wykonano 12.064,46 zł, tj. 59,10% planu.

Udzielono dotacji celowej stanowiącej wkład gminy na realizację w/w projektu. Dotacja została przekazana w terminie wynikającym z umowy. Partner wiodący złożył rozliczenie dotacji. Projekt ma na celu stworzenie spójnego systemu informacji przestrzennej dla wszystkich gmin, powiatów oraz miast zrzeszonych w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej. W 2020 roku wniesiono niższą składkę niż planowano z uwagi na zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych projektu.

Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe – wykonano 18.000,00 zł, tj. 56,25% planu.

W okresie sprawozdawczym został wykonany raport oddziaływania na środowisko dla budowy zbiorników w m. Dębe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

Remont świetlicy wiejskiej w m. Garzew – wykonano 44.280,00 zł, tj. 100% planu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2020 r. wydatek ten nie wygasł z upływem roku budżetowego 2020, stąd też realizacja zadania nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Utwardzenie nawierzchni wokół świetlicy wiejskiej w m. Ilno – wykonano 12.602,00 zł, tj. 100% planu.

Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmował utwardzenie nawierzchni wokół w/w świetlicy. Utwardzono 200 m² mieszanką mineralno – asfaltową, na podbudowie z kruszywa łamanego. Zadanie zrealizowano ze środków z funduszu sołeckiego.

Rozdział 92120

Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora wraz z rewitalizacją raku zabytkowego w Żelazkowie, przykładem rozwiązywania problemów społecznych poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego - wykonano 883.015,60 zł, tj. 90,76% planu.

Wydatki w 2020 roku dotyczyły robót budowlanych w zabytkowym parku w Żelazkowie. Wykonano alejki parkowe, zamontowano ławki i kosze na śmieci, ogrodzono cały park, wykonano monitoring. Odmulono i wyprofilowano staw, wykonano w nim 2 fontanny oraz nową kładkę. Zamontowano oświetlenie terenu z paneli fotowoltaicznych. Zostały wycięte chore drzewa i nasadzone nowe. Nasadzono nowe krzewy i byliny, na pozostałym terenie wsiano trawę. W parku usytuowano również 6 rzeźb. W 2020 roku wydatkowano kwotę 630.000 zł z udziałem środków unijnych oraz 253.015,60 zł ze środków własnych.

Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków – wykonano 28.905,00 zł, tj. 100% planu.

Wykonano dokumentację projektową budynku zabytkowej oficyny. Na realizację zadania pozyskano środki zewnętrzne. Podpisano umowę z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie projektu pt. „Adaptacja budynku oficyny w zespołe dworskim w Żelazkowie z Ośrodkiem Kultury, Biblioteki oraz Izby Tradycji przykładem rozwiązywania problemów kulturowych w Gminie Żelazków” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.980.379,07 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92601

Modernizacja istniejącego boiska oraz budowa nowego boiska do piłki nożnej wraz z rozbudową i przebudową szatni z zapleczem socjalno-technicznym w m. Skarszew – wykonano 49.305,00 zł, tj. 49,31% planu.

Wydatki w 2020 roku dotyczyły wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowania wniosku aplikacyjnego. Został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie budowy boiska ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, nie ogłoszono jeszcze wyników naboru.

Rozdział 92695

Zakup Altany na plac zabaw w m. Borków Stary – wykonano 11.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym z funduszu sołeckiego 11.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zakupiono altanę. Altana została usytuowana przy istniejącym już placu zabaw.

Otwarta strefa aktywności w m. Russów

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. W związku z brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia.

Otwarta strefa aktywności w m. Biernatki

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. W związku z brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia.

5. WYNIK BUDŻETU

Budżet po zmianach, według stanu na 31 grudnia 2020 roku, zakładał **nadwyżkę** w kwocie **1.066.556,00 zł**, natomiast Gmina zamknęła budżet na 31 grudnia 2020 roku **nadwyżką** w wysokości **7.873.586,24 zł**.

W budżecie gminy na dzień 31.12.2020 roku nie planowano przychodów. Przychody zrealizowane zostały w wysokości 4.594.821,40 zł. Natomiast rozchody planowane w kwocie 1.066.556,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.081.556,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r. (po zmianach)	Wykonanie
PRZYCHODY	0,00	4.594.821,40
w tym:		
- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	4.579.821,40
- spłata udzielonych pożyczek	0,00	15.000,00
ROZCHODY	1.066.556,00	1.081.556,00
w tym:		
- udzielone pożyczki i kredyty	0,00	15.000,00
- inne cele (lokata terminowa)	1.066.556,00	1.066.556,00

W I półroczu udzielono pożyczki krótkoterminowej z terminem spłaty 30 listopada 2020 r. dla OSP Żelazków z przeznaczeniem na wykonanie Izby Pamięci na podstawie Uchwały NR XVIII/148/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 maja 2020 r. Pożyczka została spłacona w terminie.

Na dzień 31.12.2020 roku gmina nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Wartość pozostałych zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 1.248.146,14 zł. Były to zobowiązania niewymagalne. Głównie dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań wynikających z bieżących zakupów materiałów, energii i usług (termin ich płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami i umowami przypada na 2021 rok).

Stan należności na dzień 31.12.2020 roku wynosił 1.989.117,98 zł, w tym zaległości 1.638.009,53 zł.

6. DOTACJE

W okresie sprawozdawczym z budżetu udzielono następujących dotacji:

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	400 000,00	400 000,00	100,00%
2.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	428 800,00	428 800,00	100,00%
Razem				828 800,00	828 800,00	100,00%

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60013	Dotacja celowa dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 470 z drogą powiatową nr 4327P w m. Skarszew	200 000,00	80 769,00	40,38%
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Borków Nowy – Borków Stary – Tykadłów – Garzew – Goliszew – dotacja dla Powiatu Kaliskiego	100 000,00	0,00	0,00%

3.	851	85111	Dotacja celowa na „Zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w Kaliszu”	8 000,00	8 000,00	100,00%
4.	851	85195	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	524,00	524,00	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”	1 418,00	1 417,15	99,94%
6.	900	90095	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” - Wdrożenie technologii konsultacyjno-informatycznych dla rozszerzenia stosowania e-usług	20 413,00	12 064,46	59,10%
7.	900	90095	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji kalisko-Ostrowskiej” - Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	564,39	564,39	100,00%
Razem				330 919,39	103 339,00	31,23%

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

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	696 100,00	696 075,12	100,00%
2.	801	80103	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	132 200,00	132 162,00	99,97%
3.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś i Lala"	346 000,00	341 221,65	98,62%
4.	801	80150	Dotacja dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	105 500,00	105 420,20	99,92%
Razem				1 279 800,00	1 274 878,97	99,62%

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

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7

1.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.	010	01010	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	94 000,00	92 349,70	98,24%
3.	801	80101	Dotacja dla nauczycieli Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasze Dzieci” w Biernatkach na zakup usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykonaniem metod i technik kształcenia na odległość	6 306,75	6 306,75	100,00%
4.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasze Dzieci” w Biernatkach	9 119,08	8 867,27	97,24%
5.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	100 000,00	100 000,00	100,00%
6.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 000,00	190 000,00	100,00%
Razem				419 425,83	417 523,72	99,55%

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

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
801	80101	Program ERASMUS+ prowadzony przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	49 819,97	49 819,97	49 620,64	99,60 %
801	80101	Zakup laptopów w ramach realizacji projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zgodnie z umową powierzenia grantu 1756/2020	0,00	59 999,99	59 999,94	100,00 %
801	80101	Zakup laptopów w ramach realizacji projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zgodnie z umową powierzenia grantu 42/06/2020	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00 %
801	80104	Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie – Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej	0,00	262 211,35	261 215,51	99,62 %
852	85295	Realizacja grantu dla Dziennego Domu Senior+ w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”	0,00	24 500,00	24 495,78	99,98 %

		współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020					
852	85295	Realizacja grantu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020	0,00	52 740,00	52 578,60	99,69 %	
852	85295	Realizowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków!” przez Dzienny Dom Senior+	447 570,62	447 570,62	375 339,30	83,86 %	
921	92120	Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora wraz z rewitalizacją parku zabytkowego w Żelazkowie, przykładem rozwiązywania problemów społecznych poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego – poprawa stanu obiektu	642 893,00	642 893,00	630 000,00	98,00 %	
921	92120	Adaptacja zbytkowej oficyny w zespole dworskim w Żelazkowie z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków	1 000 337,04	28 905,00	28 905,00	100,00 %	
Razem			2 140 620,63	1 623 639,93	1 537 154,77	94,67 %	

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uchwała Nr XIII/116/2019 z 27.12.2019 r.	Zmiany planu			Plan na 31.12.2020 r.
				Uchwała Nr XVIII/150/2020 z 29.05.2020 r.	Uchwała Nr XXII/175/2020 z 29.09.2020 r.	Zarządzenie Nr 105/2020 z 17.11.2020r.	
801	80101	Program ERASMUS+ prowadzony przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	49 819,97	0,00	0,00	0,00	49 819,97
801	80101	Zakup laptopów w ramach realizacji projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zgodnie z umową powierzenia grantu 1756/2020	0,00	59 999,99	0,00	0,00	59 999,99
801	80101	Zakup laptopów w ramach realizacji projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00

		Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zgodnie z umową powierzenia grantu 42/06/2020					
801	80104	Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie – Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej	0,00	262 211,35	0,00	0,00	262 211,35
852	85295	Realizacja grantu dla Dziennego Domu Senior+ w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
852	85295	Realizacja grantu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	52 740,00	52 740,00
852	85295	Realizowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków!” przez Dzienny Dom Senior+	447 570,62	0,00	0,00	0,00	447 570,62
921	92120	Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora wraz z rewitalizacją parku zabytkowego w Żelazkowie, przykładem rozwiązywania problemów społecznych poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego – poprawa stanu obiektu	642 893,00	0,00	0,00	0,00	642 893,00
921	92120	Adaptacja zabytkowej oficyny w zespole dworskim w Żelazkowie z przeznaczeniem na cele	1 000 337,04	0,00	-971 432,04	0,00	28 905,00

	kulturalne w m. Żelazków					
Razem		2 140 620,63	377 211,34	-971 432,04	77 240,00	1 623 639,93

8. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Realizacja zadań w ramach funduszu soleckiego zamyka się kwotą 594.794,03 zł, co stanowi 96,93 % planu. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Anielin		X	17 515,00	17 128,12	97,79%
1.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4220	2 000,00	2 000,00	100,00%
2.		Zakup wyposażenia do namiotu soleckiego	926 r.92695 § 4210	9 732,00	9 731,99	100,00%
3.		Zagospodarowanie terenu działki nr 44/4 w m. Witoldów	700 r.70005 § 4210	5 783,00	5 396,13	93,31%
II.	Borków Nowy		X	16 453,00	16 453,00	100,00%
1.		Przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym przy drodze gminnej nr 4708P w m. Borków Stary	600 r.60095 § 6050	16 453,00	16 453,00	100,00%
III.	Borków Stary		X	21 809,00	16 809,00	77,07%
1.		Przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym przy drodze gminnej nr 4708P w m. Borków Stary	600 r.60095 § 6050	1 800,00	1 800,00	100,00%
2.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4210	5 000,00	0,00	0,00%
3.		Zakup altany na plac zabaw	926 r.92695 § 6060	11 000,00	11 000,00	100,00%
4.		Zakup urządzeń na plac zabaw	926 r.92695 § 4210	4 009,00	4 009,00	100,00%
IV.	Czartki		X	21 682,00	21 509,77	99,21%
1.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4210	3 000,00	2 827,77	94,26%
2.		Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4270	10 982,00	10 982,00	100,00%
3.		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze wew. działka 99	900 r. 90015 § 4300	6 000,00	6 000,00	100,00%
4.		Przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym przy drodze gminnej nr 4708P w m. Borków Stary	600 r.60095 § 6050	1 700,00	1 700,00	100,00%
V.	Dębe		X	34 266,00	33 915,40	98,98%
1.		Wykonanie kosztorysu budowy chodnika przy drodze gminnej nr 4742P	600 r.60016 § 4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
2.		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4609P oraz drodze wew. działka nr 381 i 380/1.	900 r. 90015 § 4300	26 250,00	26 250,00	100,00%
3.		Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4210	1 070,00	1 070,00	100,00%

4.		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	921 r.92109 § 4260	200,00	32,40	16,20%
5.		Zakup kosi spalinowej z wyposażeniem	900 r.90004 § 4210	3 946,00	3 945,72	99,99%
6.		Zakup kosza na śmieci na plac rekreacyjno-wypoczynkowy	900 r.90003 § 4210	600,00	492,00	82,00%
7.		Oplata za wywóz śmieci z placu rekreacyjno- wypoczynkowego w Dębem	926 r.92695 § 4300	200,00	125,28	62,64%
VI. Florentyna			X	29 589,00	29 589,00	100,00%
1.		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. działka nr 136	900 r. 90015 § 4300	26 250,00	26 250,00	100,00%
2.		Dokumentacja projektowa wraz z zakupem i montażem progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4707P	600 r. 60016 § 4300	3 339,00	3 339,00	100,00%
VII. Garzew			X	14 880,00	13 928,62	93,61%
1.		Wytyczenie drogi wewnętrznej	600 r.60017 § 4300	1 850,00	1 845,00	99,73%
2.		Zakup namiotu na cele spotkań rodzinno – sportowych	926 r.92695 § 4210	2 000,00	1 968,00	98,40%
3.		Zakup tablicy tablicy ogłoszeń	750 r.75095 § 4210	1 000,00	984,00	98,40%
4.		Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
5.		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	921 r.92109 § 4260	2 200,00	1 310,79	59,58%
6.		Zakup posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4220	1 930,00	1 930,00	100,00%
7.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4210	1 900,00	1 890,83	99,52%
VIII. Goliszew			X	27 761,00	27 760,00	100,00%
1.		Remont motopompy dla OSP Goliszew	754 r.75412 § 4270	3 000,00	3 000,00	100,00%
2.		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w m. Goliszew	801 r.80101 § 4240	3 000,00	3 000,00	100,00%
3.		Przygotowanie terenu pod plac zabaw w m. Goliszew	926 r.92695 § 4300	7 000,00	7 000,00	100,00%
4.		Zakup urządzeń na plac zabaw	926 r.92695 § 4210	13 000,00	13 000,00	100,00%
5.		Uporządkowanie terenu przy placu zabaw w m. Goliszew	926 r. 92695 § 4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
6.		Zakup roślin do nasadzenia	900 r.90004 § 4210	761,00	760,00	99,87%
IX. Helenów			X	11 181,00	11 129,99	99,54%
1.		Zakup wiaty przystankowej	600 r.60004 § 4210	5 200,00	5 166,00	99,35%
2.		Zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa	750 r.75095 § 4210	1 000,00	984,00	98,40%

3.		Zakup urządzeń na plac zabaw przy ZSP w m. Russów	801 r.80101 § 4210	4 300,00	4 300,00	100,00%
4.		Zakup wyposażenia dla orkiestry dętej w m. Tykadłów	921 r.92105 § 4210	681,00	679,99	99,85%
X.	Ilno		X	15 602,00	13 602,00	87,18%
1.		Wykonanie projektu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	926 r.92695 § 4300	2 000,00	0,00	0,00%
2.		Utwardzenie nawierzchni wokół świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 6050	12 602,00	12 602,00	100,00%
3.		Przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym przy drodze gminnej nr 4708P w m. Borków Stary	600 r.60095 § 6050	1 000,00	1 000,00	100,00%
XI.	Janków		X	20 917,00	20 914,43	99,99%
1.		Przebudowa dróg gminnych 4735P i 4736P w m. Janków - dokumentacja projektowa	600 r.60016 § 6050	16 417,00	16 417,00	100,00%
2.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4220	1 763,00	1 760,66	99,87%
3.		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4210	97,00	96,78	99,77%
4.		Wynajem zamków dmuchanych i animatorek dla dzieci na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4300	1 700,00	1 700,00	100,00%
5.		Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4210	940,00	939,99	100,00%
XII.	Kokanin		X	42 513,00	42 496,96	99,96%
1.		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4729P, 4327P oraz na działce nr 222.	900 r. 90015 § 4300	41 513,00	41 512,96	100,00%
2.		Zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa	750 r.75095 § 4210	1 000,00	984,00	98,40%
XIII.	Koł. Kokanin		X	21 682,00	20 919,59	96,48%
1.		Wykonanie zatoki wraz ze studzienkami rewizyjnymi przy drodze gminnej nr 4719P	600 r.60016 § 4300	21 682,00	20 919,59	96,48%
XIV.	Pólko		X	24 190,00	24 188,73	99,99%
1.		Zakup wyposażenia dla OSP w m. Pólko	754 r.75412 § 4210	24 190,00	24 188,73	99,99%
XV.	Russów		X	28 399,00	28 396,06	99,99%
1.		Zakup namiotu na cele spotkań rodzinno – sportowych	926 r.92695 § 4210	3 800,00	3 800,00	100,00%
2.		Zakup urządzeń na plac zabaw przy ZSP w m. Russów	801 r.80101 § 4210	1 599,00	1 599,00	100,00%
3.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4210	19 500,00	19 497,06	99,98%
4.		Zakup kosi spalinowej z wyposażeniem	900 r.90004 § 4210	3 500,00	3 500,00	100,00%
XVI.	Skarszew		X	37 964,00	37 948,00	99,96%

1.		Przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym przy drodze gminnej nr 4708P w m. Borków Stary	600 r.60095 § 6050	3 750,00	3 750,00	100,00%
2.		Zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa	750 r.75095 § 4210	1 000,00	984,00	98,40%
3.		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drogach gminnych nr 4708 P i 4712 P	900 r. 90015 § 4300	32 214,00	32 214,00	100,00%
4.		Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej nr 4712 P	600 r.60016 § 4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
XVII.	Skarszewek		X	18 918,00	18 917,99	100,00%
1.		Przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym przy drodze gminnej nr 4708P w m. Borków Stary	600 r.60095 § 6050	1 400,00	1 400,00	100,00%
2.		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. działka nr 87 oraz przy drodze gminnej nr 4327P	900 r. 90015 § 4300	17 518,00	17 517,99	100,00%
XVIII.	Kol. Skarszewek		X	32 565,00	32 075,60	98,50%
1.		Zakup tablic ogłoszeniowych i tabliczek informacyjnych dla sołectwa	750 r.75095 § 4210	5 065,00	4 575,60	90,34%
2.		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4728P	900 r. 90015 § 4300	27 500,00	27 500,00	100,00%
XIX.	Szosa Turecka		X	17 515,00	17 388,00	99,27%
1.		Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa	750 r.75095 § 4210	1 000,00	984,00	98,40%
2.		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. działka nr 125	900 r. 90015 § 4300	10 500,00	10 500,00	100,00%
3.		Zakup wiaty przystankowej	600 r.60004 § 4210	6 015,00	5 904,00	98,15%
XX.	Tykadłów		X	25 678,00	25 619,38	99,77%
1.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4210	9 950,00	9 939,38	99,89%
2.		Malowanie świetlicy wiejskiej w m. Tykadłów	921 r.92109 § 4300	4 228,00	4 220,00	99,81%
3.		Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rusowie	801 r.80101 § 4210	1 000,00	960,00	96,00%
4.		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4721 P	900 r. 90015 § 4300	10 500,00	10 500,00	100,00%
XXI.	Wojciechówka		X	24 275,00	16 951,85	69,83%
1.		Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa	750 r.75095 § 4210	2 000,00	1 968,00	98,40%
2.		Zakup tablicy pamiątkowej – miejsce pamięci prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, byłego mieszkańca sołectwa	750 r.75095 § 4210	1 700,00	0,00	0,00%
3.		Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej nr 4704 P	900 r. 90004 § 4300	984,00	984,00	100,00%

4.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny pn. "Choinka"	921 r.92105 § 4220	1 291,00	0,00	0,00%
5.		Organizacja Festynu Rodzinnego pn. "Choinka"	921 r.92105 § 4300	9 300,00	4 999,85	53,76%
6.		Zakup wraz z montażem znaku drogowego „Zwolnij – Dziękuję” przy drodze gminnej nr 4704P.	600 r.60016 § 4300	9 000,00	9 000,00	100,00%
XXII.	Zborów		X	24 360,00	23 773,99	97,59%
1.		Zakup klimatyzatorów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4210	14 360,00	14 356,73	99,98%
2.		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (energia, woda)	921 r.92109 § 4260	3 000,00	2 417,26	80,58%
3.		Założenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4300	7 000,00	7 000,00	100,00%
XXIII.	Złotniki Małe		X	20 194,00	20 194,00	100,00%
1.		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	926 r.92695 § 4300	7 000,00	7 000,00	100,00%
2.		Zakup urządzeń na plac zabaw	926 r.92695 § 4210	13 194,00	13 194,00	100,00%
XXIV.	Złotniki Wielkie		X	21 214,00	20 706,13	97,61%
1.		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4210	8 564,00	8 556,94	99,92%
2.		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (woda, energia)	921 r.92109 § 4260	1 100,00	1 023,54	93,05%
3.		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (odbiór ścieków)	921 r.92109 § 4300	400,00	0,00	0,00%
4.		Remont świetlicy wiejskiej - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	921 r.92109 § 4270	9 150,00	9 149,99	100,00%
5.		Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu w świetlicy wiejskiej	921 r.92109 § 4210	2 000,00	1 975,66	98,78%
XXV.	Żelazków		X	42 513,00	42 478,42	99,92%
1.		Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa	750 r.75095 § 4210	3 000,00	2 999,97	100,00%
2.		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4732P	900 r. 90015 § 4300	10 500,00	10 500,00	100,00%
3.		Zagospodarowanie terenu działki nr 302/7 w m. Żelazków.	700 r.70005 § 4300	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.		Zakup środków chwastobójczych	900 r. 90004 § 4210	500,00	491,75	98,35%
5.		Zakup drabiny dla OSP Żelazków	754 r.75412 § 4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
6.		Remont dachu Regionalnej Izby Pamięci w Żelazkowie	921 r.92195 § 4270	7 000,00	7 000,00	100,00%
7.		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4220	1 500,00	1 499,73	99,98%
8.		Zakup nagród na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4190	500,00	499,94	99,99%

9.	Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4210	300,00	300,00	100,00%
10.	Zakup posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	921 r.92105 § 4300	700,00	699,84	99,98%
11.	Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej nr 4732P	600 r.60016 § 4300	700,00	699,99	100,00%
12.	Zakup krzeseł do Regionalnej Izby Pamięci w Żelazkowie	921 r.92105 § 4210	813,00	787,20	96,83%
13.	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogi wew., dz. 297 i 298 wraz z zakupem oraz montażem znaków drogowych	600 r.60017 § 4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
RAZEM:		X	613 635,00	594 794,03	96,93%

9.REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPLAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402. UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska po stronie dochodów na plan 80.000 zł zamknęła się kwotą 66.242,68 zł tj. 82,80 % realizacji planu, po stronie wydatków na plan 131.823,00 zł wydatkowano kwotę 117.073,39 zł, co stanowi 88,81% 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			80 000,00	66 242,68	82,80%
900	90019	0690	80 000,00	66 242,68	82,80%
Wydatki			131 823,00	117 073,39	88,81%
010	01010	6230	60 000,00	60 000,00	100,00%
900	90004	4210	20 000,00	17 933,71	89,67%
900	90004	4300	38 173,00	30 040,72	78,70%
900	90026	4300	10 650,00	6 804,00	63,89%
900	90095	4300	3 000,00	2 294,96	76,50%

1. DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. 90019– wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- na plan dochodów 80.000,00 zł, pozyskano kwotę 66.242,68 zł tj. 82,80% 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.

Stan środków na koniec 2020 roku 923,00 zł.

2.WYDATKI

Wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku wyniosły łączne 117.073,39 zł na plan 131.823,00 zł. Plan zrealizowano w 88,81%.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdz. 01010 - **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - plan 60.000,00 zł, wykonanie 100% planu. W analizowanym okresie gmina dofinansowała 20 osobom fizycznym budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 92.349,70 zł, w tym ze środków z opłat i kar środowiskowych 60.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. 90004 – **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**- plan wydatków 58.173,00 zł, wykonanie 47.974,43 zł tj. 82,47% planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych należących do Urzędu Gminy w Żelazkowie. Poniesiono wydatki rzeczowe na zakup materiałów do eksploatacji wykaszarki, paliwa do kosiarki. Dokonano zakupu kwiatów, ziemi do kwietników wolnostojących znajdujących się przed wejściem do budynku Urzędu Gminy, zakupiono kwiaty cebulowe do pierwszego nasadzenia obszarów przeznaczonych do hortiterapii na terenie parku w Żelazkowie. Ponadto wykonano dodatkowe nasadzenia roślin wieloletnich na terenie parku w Żelazkowie oraz wokół budynku urzędu. Poniesiono wydatki na usługi, prace pielęgnacyjne na terenach zielonych obejmujące wykaszanie, odchwaszczanie, nawożenie, przycinanie oraz formowanie roślin.

W rozdz. 90026 - **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - plan wydatków 10.650,00 zł, wykonanie 6.804,00 zł tj. 63,89% planu. Wydatki w rozdziale dotyczą wywozu i unieszkodliwiania ubocznych produktów zwierzęcych. Zadanie realizowano na podstawie umowy z Punktem Zbiorczym Padliny z siedzibą w Godzieszach.

W rozdz. 90095 - **Pozostała działalność** - plan wydatków 3.000,00 zł, wykonano 2.294,96 zł tj. 76,50% planu.

W 2020 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: Pólko. Szosa Turecka, Kolonia Skarszewek, Ilno, Dębe, Żelazków, Tykadłów, Goliszew.

3. PODSUMOWANIE

Stan środków na koniec 2020 roku 923,00 zł. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2021 roku.

10. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności oraz wybrane aktywa finansowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 15.238.994,71 zł, w tym:

1. depozyty na żądanie – 12.379.897,40 zł,
2. depozyty terminowe – 1.066.556,00 zł,
3. należności wymagalne – 1.602.021,88 zł, w tym:
 - z tytułu podatków w kwocie 728.756,41 zł,
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 173.365,61 zł,
 - z funduszu alimentacyjnego w kwocie 602.545,05 zł,
 - pozostałe z tytułu dostaw i usług w kwocie 64.509,95 zł,
 - pozostałe należności w kwocie 32.844,86 zł.
4. pozostałe należności – 190.519,43 zł, w tym:
 - z tytułu udziałów w PIT i CIT w kwocie 4.097,85 zł,
 - z tytułu dostaw i usług w kwocie – 47.010,09 zł,
 - pozostałe należności w kwocie – 139.411,49 zł.

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

L.p.	Nazwa	Kwota
1	Urząd Gminy	1 965 141,91
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 661,99
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębie	4 782,23
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	1 711,85
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	6 499,00
6	Zespół Szkół w Żelazkowie	8 321,00
Razem		1 989 117,98

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 1.248.146,14 zł. Zobowiązania te dotyczą przede wszystkim: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zobowiązań z tytułu energii i usług pozostałych. Płatności regulowane były terminowo.

Stan zobowiązań niewymagalnych.

L.p.	Nazwa	Kwota
1	Urząd Gminy	280 200,51
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	53 682,42
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębie	145 648,81
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	163 657,27
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	187 274,24
6	Zespół Szkół w Żelazkowie	145 585,77
7	Szkoła Podstawowa w Goliszewie	128 809,95
8	Szkoła Podstawowa w Skarszewie	124 158,12
9	Dzienny Dom „Senior+” w Żelazkowie	19 129,05
Razem		1 248 146,14

11.STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2020 roku uchwała Nr XIII/115/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2024 została zmieniona 8-krotnie uchwałami Rady Gminy Żelazków i 2- krotnie zarządzeniem Wójta Gminy Żelazków, tj.:

- uchwałą Nr XVII/141/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020 – 2024,
- uchwałą Nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020 – 2024,
- zarządzeniem Nr 48/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020 – 2025,
- uchwałą Nr XX/166/2020 rady Gminy Żelazków z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2025,
- uchwałą Nr XXI/171/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2025,
- uchwałą Nr XXII/176/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2025,
- uchwałą Nr XXIII/183/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2025,
- zarządzeniem Nr 107/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2025,
- uchwałą Nr XXV/201/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2025,

–uchwałą Nr XXVI/203/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2025.

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2020 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Różnica	%
		2020*	2020**	/4-3/	/4:3/
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	55.908.647,37	58.678.917,50	+ 2.770.270,13	104,96
2	- dochody bieżące	52.386.717,92	53.156.988,23	+ 770.270,31	101,47
3	- dochody majątkowe, w tym:	3.521.929,45	5.521.929,27	+1.999.99,82	156,79
4	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	x
5	Wydatki ogółem, z tego:	54.842.091,37	50.805.331,26	- 4.036.760,11	92,64
6	- wydatki bieżące, w tym:	47.795.963,41	44.966.546,33	- 2.829.417,08	94,08
7	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	x
8	na obsługę długu	5 000,00	0,00	- 5 000,00	x
9	- wydatki majątkowe	7 046.127,96	5.838.748,93	- 1.207.379,03	82,87
10	Przychody (nadwyżka z lat ubiegłych/wolne środki)	0	4.594.821,40	+ 4.594.821,40	x
11	Rozchody	1.066.556,00	1.081.556,00	+ 15.000,00	101,41
12	Kwota długu	0,00	0	0,00	x
13	Wynik budżetu	1.066.556,00	7.873.586,24	+ 6.807.030,24	738,26

* Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/203/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2025.

** Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2020 r.

Wnioski:

1. W 2020 roku dochody bieżące oraz dochody majątkowe wykonano ponad założony plan. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej dochodów Gminy.
2. Wydatki ogółem w 2020 roku wykonano poniżej planu. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej wydatków Gminy.
3. W 2020 roku nie poniesiono wydatków na obsługę długu i z tytułu poręczeń i gwarancji.
4. W analizowanym okresie 2020 roku została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec grudnia 2020 roku wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki.
5. Na dzień 31.12.2020 roku Gmina nie posiadała zadłużenia.
6. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, wyliczony wg wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który zgodnie z nowymi zasadami jako dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań winien być większy (lub równy) od wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań. Różnicę między tymi wskaźnikami określa się jako margines bezpieczeństwa – im większy margines, tym lepsza jest sytuacja finansowa Gminy. Powyższa relacja została spełniona we wszystkich latach objętych prognozą.

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

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2020 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2020 r.	Stopień realizacji %
Programy, projekty, zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
GREEN ALLIANCE program ERASMUS+ - wymiana międzynarodowa uczniów	159 275,77	49 819,97	132 627,73	83,27%

Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków! – przeciwdziałanie zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	1 066 981,27	447 570,62	503 487,44	47,19%
Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie – Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej	469 402,80	262 211,35	261 215,51	55,65%
Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora wraz z rewitalizacją parku zabytkowego w Żelazkowie, przykładem rozwiązywania problemów społecznych poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego – poprawa stanu obiektu	2 545 904,00	642 893,00	2 429 651,90	95,43%
Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków – poprawa stanu obiektu	1 980 379,07	28 905,00	37 515,00	1,89%
Programy, projekty lub zadania pozostałe				
Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych skóry	1 375,40	524,00	524,00	38,10%
Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie zakażeń i szczepień	3 834,00	1 418,00	1 417,15	36,96%
Obsługa prawna Gminy Żelazków – prawidłowe funkcjonowanie Gminy	313 650,00	169 740,00	228 780,00	72,94%
Składka członkowska do ZUOK „Orli Staw” – Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi	710 000,00	142 000,00	142 000,00	20,00%
Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	13 552,94	564,39	564,39	4,16%
Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe – zapobieganie zalewaniu terenów nadrzecznych i rekreacji	183 000,00	32 000,00	33 227,40	18,16%
Dotacja celowa na realizację projektu pn. „regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Wdrożenie technologii konsultacyjno-informatycznych dla rozszerzenia stosowania e-usług	45 666,29	20 412,83	37 317,92	81,72%
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie – Poprawa zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków	400 000,00	69 000,00	235 224,64	58,81%
Budowa szkoły podstawowej i przebudowa przedszkola z adaptacją na żłobek w m. Żelazków – Poprawa stanu obiektu, rozbudowa, zwiększenie dostępu do zajęć opiekuńczo-wychowawczych	1 566 556,00	200 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka w zakresie chodnika – poprawa	190 150,00	150,00	123,30	0,06%

stanu dróg gminnych, zwiększenie bezpieczeństwa				
Przebudowa drogi gminnej nr 4742P Dębe – Szkurlaty – poprawa stanu dróg gminnych	726 700,00	26 700,00	26 604,90	3,66%

1. GREEN ALLIANCE program ERASMUS+ - wymiana międzynarodowa uczniów.

Przedsięwzięcie realizowano jako wydatek bieżący w okresie 2018 -2020 roku.

Zgodnie z planowanym budżetem projektu, wydatki poniesione w 2018 roku zostały przeznaczone na jeden wyjazd dla trzech osób do Włoch tj. Dyrektora szkoły i dwóch nauczycieli w dniach 20-25 listopada. Było to spotkanie organizacyjne uczestników projektu z różnych krajów. W 2019 r. zorganizowano wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Turcji i Rumunii, zakupiono materiały plastyczne i książki na konkurs oraz upominki na wyjazd. W październiku przyjęto dzieci z innych krajów oraz poniesiono wydatki z tym związane. W I półroczu 2020 roku zorganizowano wyjazd dla dzieci wraz z opiekunami do Hiszpanii, przeprowadzono konkurs ekologiczny, zakupiono materiały plastyczne, materiały wykorzystywane do ćwiczeń językowych, a także upominki na wyjazd. Z powodu epidemii koronawirusa nie odbył się jeden wyjazd. Zadanie zrealizowano.

2. Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków – przeciwdziałanie zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- realizacja w latach 2019-2021.

Przedsięwzięcie realizowane jest jako wydatek bieżący, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pn. „Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków”. Wydatki poniesione w 2019 i 2020 roku zostały przeznaczone na utworzenie

i bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ oraz na zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego dla seniorów korzystających z zajęć prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę terapeutyczną. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia personelu obsługującego. Zgodnie z projektem prowadzono zajęcia z fizjoterapeutą, pogadanki ze specjalistami, zajęcia z muzykoterapii oraz kurs pierwszej pomocy. Poniesiono wydatki związane z prowadzeniem kółka kulinarnego, plastycznego – muzycznego. Zorganizowano kurs komputerowy i kurs języka angielskiego W związku z sytuacją wywołaną wirusem COVID -19 część zajęć została przeprowadzona zdalnie.

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

Zadanie realizowane jest zgodnie z umową nr RPWP.08.01.01-30-0009/19-00 z dnia 6 lipca 2020 roku o dofinansowanie wyżej wymienionego przedsięwzięcia zawartą między Gminą Żelazków a Województwem Wielkopolskim. Na realizację zadania pozyskano środki zewnętrzne w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Od 1 września 2020 roku działalność rozpoczął dodatkowy oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Goliszewie. Przyjęto 20 dzieci do specjalnie utworzonych i wyposażonych sal. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z utworzeniem i bieżącym funkcjonowaniem przedszkola: zakupiono wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zorganizowano dodatkowe zajęcia dla maluchów. Ponadto rozszerzono ofertę placówki przedszkolnej o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz o dodatkowe zajęcia specjalistyczne. W ramach projektu ponoszone są koszty wynagrodzeń nauczycieli oraz koszty dożywiania dzieci.

4. Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora wraz z rewitalizacją parku zabytkowego w Żelazkowie, przykładem rozwiązywania problemów społecznych poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego – poprawa stanu obiektu – realizacja w latach 2016-2020.

W ramach zadania został opracowany projekt programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji budynku oficyny w zespole dworskim, koncepcja architektoniczno-konstrukcyjna wraz z kosztorysem, sporządzano projekt budowlany, studium wykonalności projektu, wniesiono opłatę za wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku. Wykonywano inwentaryzację geodezyjną parku, kompletną dokumentację projektową oraz program funkcjonalno-użytkowy rewitalizacji parku i tablice wolnostojące. W 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie w/w projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uwzględniającą nakłady poniesione w latach 2016 – 2017 r. Wydatki w 2019 roku oraz w 2020 roku dotyczyły głównie robót budowlanych oraz prac przy rewitalizacji zabytkowego parku w Żelazkowie. Zadanie zrealizowano.

- 5. Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków – poprawa stanu obiektu – realizacja w latach 2019 – 2021.**
W ramach zadania opracowano wniosek aplikacyjny oraz studium wykonalności, opracowano projekt budowlany. W 2021 roku planuje się przeprowadzenie kapitalnego remontu zabytkowego budynku oficyny dworskiej w zespole dworskim w Żelazkowie. Na powyższy cel pozyskano środki zewnętrzne w ramach WRPO 2014-2020.
- 6. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych skóry. Okres realizacji przewidziano na lata 2019-2021.**
W ramach przedsięwzięcia udzielono dotacji celowej stanowiącej wkład własny Gminy Żelazków, jako partnera w realizacji w/w zadania, zgodnie z umową Nr RPWP.06.06.03-30-0004/18 i Aneks nr 1 z dnia 29 lipca 2020 roku. Środki przekazywano na rachunek partnera wiodącego tj. Gminy i Miasta Stawiszyn. Rada Gminy Żelazków uchwałą Nr XXXVI/340/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. ze zmianami wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu oraz upoważniła partnera wiodącego do złożenia wniosku o dofinansowanie.
- 7. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie zakażeń i szczepień. Okres realizacji 2020-2022.**
W ramach przedsięwzięcia udzielono dotacji celowej stanowiącej wkład własny Gminy Żelazków, jako partnera w realizacji w/w zadania, zgodnie z umową RPWP.06.06.03-30-0003/18 i aneksem nr 1 z dnia 28 grudnia 2020 r. Środki przekazywano na rachunek partnera wiodącego tj. Powiatu Kaliskiego. Podstawę zawarcia umowy o partnerstwie stanowiła uchwała Rady Gminy Żelazków Nr V/31/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” ze zmianami.
- 8. Obsługa prawna Gminy Żelazków – prawidłowe funkcjonowanie Gminy w okresie 2019-2021.**
Wydatki dotyczą umowy o reprezentowanie i obsługę prawną Gminy Żelazków zawartej dnia 1 lipca 2019 roku między Gminą Żelazków a Adwokatem Piotrem Barteckim na okres 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2021 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 31 grudnia 2019 r.
- 9. Składka członkowska do ZUOK „Orli Staw” – kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi. Okres realizacji 2020 -2024.**
Składki członkowskie wnoszone są na podstawie Uchwały Nr 28/2020 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia terminarza wpłat składek członkowskich Gminy Żelazków na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2020 – 2024. W 2020 roku zostały wydatkowane cztery składki kwartalne, zgodnie z terminarzem.
- 10. Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług. Okres realizacji w latach 2020-2025.**
Zadanie realizowano jako wydatek bieżący w formie dotacji celowej, stanowiącej wkład własny Gminy Żelazków. W oparciu o uchwałę NR XVIII/145/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Żelazków umowy na realizację wspólnego zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w dniu 4 września 2020 roku zawarto umowę nr UA/14/WGK/2020 na wspólną realizację w/w zadania. Projekt realizowany jest w formule partnerskiej współpracy Miasta Kalisza (jako Lidera) i 22 jednostek samorządu terytorialnego z terenu AKO. Utrzymanie trwałości dotyczy projektu opisanego w punkcie 12. Po zakończeniu tworzenia systemu konieczne jest zachowanie jego tzw. trwałości w kolejnych 5 latach, czyli od 2020 r. do 2025 r. w celu utrzymania powstałej infrastruktury, zarządzania nią oraz zachowania celów projektu, tym

samym partnerzy projektu zabezpieczają w swoich planach finansowych środki umożliwiające pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu. Realizacja w latach następnych.

11. Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe – zapobieganie zalewaniu terenów nadrzecznych i rekreacji – realizacja w latach 2016-2021.

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

12. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – wdrożenie technologii konsultacyjno-informatycznych dla rozszerzenia stosowania e-usług. Okres realizacji 2016-2020.

Projekt realizowano jako wydatek majątkowy, wkład własny przekazywano w formie dotacji celowej. W związku z realizacją w/w projektu w dniu 20 grudnia 2016 roku zawarto porozumienie w celu wspólnej realizacji projektu pomiędzy Miastem Kalisz – Liderem, a Uczestnikami projektu. Rada Gminy Żelazków uchwałą NR XIX/168/2016 z dnia 26 października 2016 roku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Żelazków porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu. Projekt dotyczył utworzenia Geoportalu, który stanowić ma narzędzie dystrybucji zintegrowanych danych i usług świadczonych dla ludności, administracji i przedsiębiorców za pośrednictwem dedykowanych portali z zakresu: środowiska, infrastruktury przestrzennej, inwestycji, małej i średniej przedsiębiorczości, mobilności i transportu, sportu i turystyki, edukacji, kultury i sztuki, zdrowia, szkoleń zawodowych, pracy, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa oraz obsługi klienta. Miasto Kalisz – jako Lider Projektu zwróciło się do Gminy o przesunicie okresu realizacji z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy ww. zadania i tym samym brakiem możliwości wykonania prac zaplanowanych w tym zakresie w latach 2016 - 2018. Realizacja nastąpiła w latach 2019 – 2020, w związku z czym zawarto stosowne aneksy. Dotacja zarówno na 2019 rok jak i na rok 2020 została przekazana w terminie. W związku ze zmianą kosztów kwalifikowalnych projektu zmniejszeniu uległa kwota dotacji w roku 2020. Zadanie zrealizowano.

13. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie – poprawa zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków- realizacja w okresie 2018-2020.

Nakłady poniesione w ramach zadania dotyczyły wykonania map do celów projektowych oraz wykonania projektów. Wykonano przyłącze wodociągowe mające umożliwić dostarczenie wody pod budowę ośrodka penitencjarnego. Ponadto poniesiono wydatki za opracowanie wniosku o udzieleniu pomocy finansowej do WFOŚiGW, opracowano mapy geodezyjne do celów projektowych, program funkcjonalno-użytkowy, karty przedsięwzięcia oraz wniosek i analizy Efektywności Kosztowej.

14. 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 2020-2021.

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

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

W 2020 roku poniesiono wydatki na zakup map ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów. Realizacja została przewidziana na rok 2021.

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

Wydatki w 2020 roku obejmowały opracowanie projektu przebudowy drogi oraz zakup tablic informacyjnych. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z podpisaną umową została przewidziana na I połowę 2021 roku.

12. INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE

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

13. PODSUMOWANIE

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 104,96%. Procent realizacji wydatków wyniósł 92,64%. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione w treści sprawozdania.

Analiza wykonania budżetu po stronie wydatków wskazuje, że plan wydatków w żadnym paragrafie nie został przekroczony. Gmina zamknęła rok budżetowy nadwyżką w wysokości 7.873.586,24 zł.

Powyższe zapewnia gminie prowadzenie w 2021 roku stabilnej polityki finansowej.

**WÓJT GMINY
ŻELAZKÓW**



Informacja

o stanie mienia Gminy Żelazków

na dzień 31 grudnia 2020 roku

Żelazków, marzec 2021 r.

SPIS TREŚCI

	Nr strony
I Wartość majątku Gminy Żelazków z uwzględnieniem zmian w stanie mienia	2
II Wartość majątku Gminy Żelazków w ujęciu podmiotowym wraz z informacją o zmianach w stanie mienia	5
III Gospodarka gruntami	28
IV Budynki i budowle komunalne	28
V Charakterystyka infrastruktury komunalnej	29
VI Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	34
VII Mienie komunalne przekazane w nieodpłatne użytkowanie	34
VIII Hipoteki oraz służebność gruntowa	39
IX Inne niż własność prawa majątkowe	40
X Inwestycje w toku	40
XI Finanse gminy	42
1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz posiadania	42
2. Wierzytelności gminy	42
3. Planowane dochody z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz posiadania w 2020r.	42

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

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2020r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2020r	Zwiększenia 2020r	Zmniejszenia 2020r	Wg stanu na dzień 31.12.2020r	Wg stanu na dzień 01.01.2020r	Wg stanu na dzień 31.12.2020r		
	31.12.2020r	31.12.2020r	31.12.2020r	31.12.2020r	31.12.2020r	31.12.2020r		
Grunty (grupa 0)	5 049 592,88	87 209,79	15 755,00	5 121 047,67	35 219,95	42 085,18	5 078 962,49	0,82%
Budynki i lokale (grupa 1)	24 659 427,16	458 357,76	149 445,00	24 968 339,92	8 756 270,46	9 379 112,98	15 589 226,94	37,56%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	61 107 184,40	7 048 714,34		68 155 898,74	30 502 921,75	32 535 914,34	35 619 984,40	47,74%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	114 015,60		30 014,72	84 000,88	64 508,97	47 940,78	36 060,10	57,07%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	99 880,09	15 000,00	44 872,95	70 007,14	99 880,09	56 132,14	13 875,00	80,18%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	19 200,60			19 200,60	9 437,28	11 467,28	7 733,32	59,72%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	119 073,84			119 073,84	105 570,30	106 955,28	12 118,56	89,82%
Środki transportu (grupa 7)	1 064 201,43			1 064 201,43	645 159,04	774 885,01	289 316,42	72,81%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	131 411,66	11 000,00	16 444,48	125 967,18	81 536,59	83 855,92	42 111,26	66,57%
Wyposażenie	3 587 073,31	708 553,25	482 372,55	3 813 254,01	3 587 073,31	3 813 254,01	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	220 547,13	18 274,33	10 373,36	228 448,10	220 547,13	228 448,10	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	518 100,00			518 100,00	0,00	0,00	518 100,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	167 548,49	30 277,52	29 456,87	168 369,14	167 548,49	168 369,14	0,00	100,00%
Ogółem	96 857 256,59	8 377 386,99	778 734,93	104 455 908,65	44 275 673,36	47 248 420,16	57 207 488,49	45,23%

Zmiany w stanie mienia Gminy Żelazków w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	87 209,79
- Urząd Gminy w Żelazkowie	87 209,79
2. Budynki i lokale	458 357,76
- Urząd Gminy w Żelazkowie	308 912,76
- szkoły	149 445,00
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	7 048 714,34
- Urząd Gminy w Żelazkowie	7 037 714,44
- szkoły	10 999,90
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 000,00
- Urząd Gminy Żelazków	15 000,00
5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11 000,00
- Urząd Gminy w Żelazkowie	11 000,00
6. Wyposażenie	708 553,25
- Urząd Gminy w Żelazkowie	273 839,93
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	4 459,00
- Dzienny Dom Senior+ w Żelazkowie	24 063,50
- szkoły	406 190,82
7. Wartości niematerialne i prawne	18 274,33
- Urząd Gminy w Żelazkowie	13 788,35
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	467,21
- Dzienny Dom Senior+ w Żelazkowie	602,70
- szkoły	3 416,07
8. Zbiory biblioteczne	30 277,52
- szkoły	30 277,52
Ogółem zwiększenia	8 377 386,99

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	15 755,00
- Urząd Gminy Żelazków	15 755,00
2. Budynki i lokale	149 445,00
- Urząd Gminy Żelazków	149 445,00
3. Kotły i maszyny energetyczne	30 014,72
- szkoły	30 014,72
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	44 872,95
- Urząd Gminy w Żelazkowie	21 184,35
- szkoły	23 688,60
5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	16 444,48
- Urząd Gminy Żelazków	4 846,49
- szkoły	11 597,99
6. Wyposażenie	482 372,55
- Urząd Gminy w Żelazkowie	8 435,54
- szkoły	473 937,01
7. Wartości niematerialne i prawne	10 373,36
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	691,99
- szkoły	9 681,37
8. Zbiory biblioteczne	29 456,87
- szkoły	29 456,87
Ogółem zmniejszenia	778 734,93

II Wartość majątku Gminy Żelazków w ujęciu podmiotowym wraz z informacją o zmianach w stanie mienia
1) Wartość majątku Urzędu Gminy w Żelazkowie

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie			Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2020r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2020r	Zwiększenia 2020r	Zmniejszenia 2020r	Wg stanu na dzień 31.12.2020r	Wg stanu na dzień 01.01.2020r	Wg stanu na dzień 31.12.2020r	Wg stanu na dzień 31.12.2020r		
Grunty (grupa 0)	4 535 055,12	87 209,79	15 755,00	4 606 509,91	35 219,95	42 085,18	4 564 424,73	0,91%	
Budynki i lokale (grupa 1)	11 212 512,96	308 912,76	149 445,00	11 371 980,72	3 584 339,64	3 871 009,31	7 500 971,41	34,04%	
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	59 881 891,89	7 037 714,44		66 919 606,33	30 083 177,29	32 086 949,64	34 832 656,69	47,95%	
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	26 900,00			26 900,00	11 454,92	13 337,92	13 562,08	49,58%	
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	60 618,22	15 000,00	21 184,35	54 433,87	60 618,22	40 558,87	13 875,00	74,51%	
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	19 200,60			19 200,60	9 437,28	11 467,28	7 733,32	59,72%	
Urządzenia techniczne (grupa 6)	51 855,14			51 855,14	38 351,60	39 736,58	12 118,56	76,63%	
Środki transportu (grupa 7)	1 064 201,43			1 064 201,43	645 159,04	774 885,01	289 316,42	72,81%	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	101 657,80	11 000,00	4 846,49	107 811,31	53 748,56	65 700,05	42 111,26	60,94%	
Wyposażenie	847 429,63	273 839,93	8 435,54	1 112 834,02	847 429,63	1 112 834,02	0,00	100,00%	
Wartości niematerialne i prawne	109 914,09	13 788,35		123 702,44	109 914,09	123 702,44	0,00	100,00%	
Długoterminowe aktywa finansowe	518 100,00			518 100,00	0,00	0,00	518 100,00	0,00%	
Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Ogółem	78 429 336,88	7 747 465,27	199 666,38	85 977 135,77	35 478 850,22	38 182 266,30	47 794 869,47	44,41%	

Zmiany w stanie mienia Urzędu Gminy w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	87 209,79
- działka nr 116/1 w miejscowości Kolonia Skarszewek zakupiona zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:1183/2020 z dn.18.02.2020r	18 411,40
- działka nr 22/2 w miejscowości Borków Stary otrzymana zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:1556/2020 z dn.03.03.2020r	3 876,39
- działka nr 135/13 w miejscowości Florentyna otrzymana zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:2353/2020 z 12.05.2020r	45 304,00
- działka nr 44/4 w miejscowości Witoldów otrzymana zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:2848/2020 z 03.06.2020r	3 863,00
- działka nr 97/3 w m.Złotniki Małe przyjęta do ewidencji po podziale działki 97/1 zgodnie z decyzją podziałową nr GN-D.6831.10.2020 z 21.05.2020r	639,00
- działka nr 97/4 w m.Złotniki Małe przyjęta do ewidencji po podziale działki 97/1 zgodnie z decyzją podziałową nr GN-D.6831.10.2020 z 21.05.2020r	13 061,00
- działka nr 321/1 w m.Żelazków przyjęta do ewidencji po podziale działki 321 zgodnie z decyzją podziałową nr GN-D.6831.8.2020 z 24.04.2020r	266,62
- działka nr 321/2 w m.Żelazków przyjęta do ewidencji po podziale działki 321 zgodnie z decyzją podziałową nr GN-D.6831.8.2020 z 24.04.2020r	233,38
- działka nr 220/11 w m.Żelazków przyjęta do ewidencji po podziale działki 220/9 zgodnie z decyzją podziałową nr GN-D.6831.27.2020 z 22.09.2020r	424,61
- działka nr 220/12 w m.Żelazków przyjęta do ewidencji po podziale działki 220/9 zgodnie z decyzją podziałową nr GN-D.6831.27.2020 z 22.09.2020r	1 130,39
2. Budynki i lokale	308 912,76
- przychód z inwestycji dot.budynku świetlicy wiejskiej w m.Ilno (utwardzenie nawierzchni wokół świetlicy)	12 602,00
- przychód z inwestycji dot.budynku świetlicy wiejskiej w m.Garzew	79 865,76
- przychód z inwestycji dot.budynku mieszkalno-użytkowego w m.Janków (przebudowa świetlicy wiejskiej)	67 000,00
- przychód z inwestycji dot.budynku szkoły podstawowej w m.Russów (modernizacja-remont dachu)	149 445,00
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	7 037 714,44
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego-solarnego w m.Florentyna	21 750,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego-solarnego w m.Goliszew	32 500,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego-solarnego w m.Borków Stary	6 000,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego-solarnego w m.Kokanin	63 000,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego-solarnego w m.Russów	17 000,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego-solarnego w m.Kolonia Skarszewek	37 750,00

- przychód z inwestycji dot.plenerowego miejsca relaksu i spotkań w m.Garzew	75 000,00
- przychód z inwestycji dot.otwartej strefy aktywności w m.Kolonia Skarszewek	105 000,00
- przychód z inwestycji dot.przebudowy boiska sportowego w m.Skarszew	150 000,00
- przychód z inwestycji dot.plenerowego miejsca relaksu i spotkań w m.Czartki	44 999,99
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 4725P w m.Zborów	479 251,18
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze wewnętrznej dz.nr 107 w m.Florentyna	161 605,50
- sieć wodociągowa PE90 w pasie drogi gminnej w m.Florentyna przyjęta zgodnie z umową odpłatnego przekazania z dn.15.10.2020r	224 249,79
- przychód z inwestycji dot.drogi gminnej nr 4708P Skarszew – Borków Stary (przebudowa parkingu przy cmentarzu parafialnym przy drodze gminnej 4708P)	148 748,82
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 4731P w m.Borków Stary	1 337 796,65
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 4706P w m.Kolonia Skarszewek - Pólko	278 861,42
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 4735P i 4736P Janków – Janków Kolonia	221 830,24
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z kruszywa łamanego na drodze gminnej (dz.131 i 455) relacji Żelazków - Czartki	575 003,91
- sieć wodociągowa PE90 w m.Niedźwiady przyjęta zgodnie z umową odpłatnego przekazania z dn.15.12.2020r	25 000,00
- sieć kanalizacyjna w m.Niedźwiady przyjęta zgodnie z umową odpłatnego przekazania z dn.15.12.2020r	75 000,00
- przychód z inwestycji dot.parku zabytkowego w m.Żelazków	2 624 667,50
- przychód z inwestycji dot.plenerowego miejsca relaksu i spotkań w m.Iłno	20 000,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego-solarnego w m.Zborów	26 250,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego-solarnego w m.Żelazków	31 500,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego-solarnego w m.Tykadłów	10 500,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego-solarnego w m.Czartki	5 250,00
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego-solarnego w m.Dębe	10 500,00
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej (dz.nr 57) w m.Niedźwiady	228 699,44
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 000,00
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem	15 000,00
5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11 000,00
- zakup altany drewnianej na plac zabaw w m.Borków Stary	11 000,00
6. Wyposażenie	273 839,93
- zakup wyposażenia m.in.drukarka, klimatyzatory, lampy, komputery, UPS, gabloty, urządzenia na plac zabaw, stoły, router, telefon, monitor, laptopy, głośnik, zestaw nagłośnieniowy, niszczarki, urządzenie wielofunkcyjne, krzesła, namioty, kosa spalinowa, termometry bezdotykowe, frytownica, dozownik	273 839,93

wolnostojący, kosz, meble kuchenne, chłodziarko-zamrażarka, kuchnia, odkurzacz, czajnik, stół tenisowy, wykładzina, piec kominkowy, warkow do wody, wiaty przystankowe, zlewozmywak z baterią, butla do gazu.	
7. Wartości niematerialne i prawne	13 788,35
- zakup programu Microsoft Office 2019 (4 szt.)	4 508,00
- zakup programu WPF Asystent	3 856,05
- zakup programu Egzekucje+	4 538,70
- zakup programu Księgowość zobowiązań	885,60
Ogółem zwiększenia	7 747 465,27

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	15 755,00
- działka nr 97/1 w m.Złotniki Małe – likwidacja w związku z podziałem działki na działki nr: 97/3 i 97/4 zgodnie z decyzją podziałową nr GN-D.6831.10.2020 z 21.05.2020r	13 700,00
- działka nr 321 w m.Żelazków – likwidacja w związku z podziałem na działki nr 321/1 i 321/2 zgodnie z decyzją podziałową nr GN-D.6831.8.2020 z 24.04.2020r	500,00
- działka nr 220/9 w m.Żelazków - likwidacja w związku z podziałem na działki nr 220/11 i 220/12 zgodnie z decyzją podziałową nr GN-D.6831.27.2020 z 22.09.2020r	1 555,00
2. Budynki i lokale	149 445,00
- budynek szkoły podstawowej w m.Russów (modernizacja-remont dachu) przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m.Russów zgodnie z dokumentem PT-1/2020 z dn.31.12.2020r	149 445,00
3. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	21 184,35
- sprzęt komputerowy niezdatny do użytkowania, zlikwidowany zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dnia 24.11.2020r. oraz dokumentami LT-1-6/2020 oraz LT-8/2020-15/2020 z dnia 27.11.2020r.	21 184,35
4. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 846,49
- likwidacja kserokopiarki niezdatnej do użytkowania, zlikwidowanej zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dnia 24.11.2020r. oraz dokumentem LT-7/2020 z dnia 27.11.2020r.	4 846,49
5. Wyposażenie	8 435,54
- likwidacja wyposażenia niezdatnego do użytkowania m.in. krzesła, termowentylator, radio, telefony, komputer, drukarka, router, UPS, biurka, stoliki pod komputer, wieszak stojący	8 435,54
Ogółem zmniejszenia	199 666,38

2) Wartość majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto			Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2020r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2020r	Zwiększenia 2020r	Zmniejszenia 2020r	Wg stanu na dzień 01.01.2020r	Wg stanu na dzień 31.12.2020r		
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	0,00	100,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	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%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Wypożyczenie	97 677,11	4 459,00		97 677,11	102 136,11	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	25 605,23	467,21	691,99	25 605,23	25 380,45	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	133 955,54	4 926,21	691,99	133 955,54	138 189,76	0,00	100,00%

Zmiany w stanie mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia: (w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	4 459,00
- zakup wyposażenia m.in. kserokopiarka, niszczarka, drukarka	4 459,00
2. Wartości niematerialne i prawne	467,21
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych	76,21
- zakup licencji do obsługi dodatków mieszkaniowych	134,00
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi programu „Czyste powietrze”	246,00
- zakup licencji na program antywirusowy	11,00
Ogółem zwiększenia	4 926,21

Zmniejszenia: (w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wartości niematerialne i prawne	691,99
- wycofane z użytkowania licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych oraz do obsługi świadczeń „Dobry start”	691,99
Ogółem zmniejszenia	691,99

3) Wartość majątku Dziennego Domu Senior+ w Żelazkowie

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto			Umorzenie		Wartość netto majątku wg stanu na dzień 31.12.2020r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2020r	Zwiększenia 2020r	Zmniejszenia 2020r	Wg stanu na dzień 01.01.2020r	Wg stanu na dzień 31.12.2020r		
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%
Wypożyczenie	729,99	24 063,50		729,99	24 793,49	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	5 132,57	602,70		5 132,57	5 735,27	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	5 862,56	24 666,20	0,00	5 862,56	30 528,76	0,00	100,00%

Zmiany w stanie mienia Dziennego Domu Senior+ w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	24 063,50
- zakup wyposażenia m.in. laptop, szafa, sprzęt nagłaśniający, zmywarka, materace przeciwoleżynowe, urządzenia do ćwiczeń kończyn, wózek elektryczny, balkoniki rehabilitacyjne, deski kąpielowe, kule dla reumatyków, stół z instrumentami, zestaw perkusyjny, telewizor, maszyny Łucznik.	24 063,50
2. Wartości niematerialne i prawne	602,70
- zakup programu Kadry/Płace	602,70
Ogółem zwiększenia	24 666,20

3) Wartość majątku 6 szkół (ogółem)

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umożnienie		Wartość netto majątku wg stanu na dzień 31.12.2020r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2020r	Zwiększenia 2020r	Zmniejszenia 2020r	Wg stanu na dzień 31.12.2020r	Wg stanu na dzień 01.01.2020r	Wg stanu na dzień 31.12.2020r		
Grunty (grupa 0)	514 537,76			514 537,76	0,00	0,00	514 537,76	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	13 446 914,20	149 445,00		13 596 359,20	5 171 930,82	5 508 103,67	8 088 255,53	40,51%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	1 225 292,51	10 999,90		1 236 292,41	419 744,46	448 964,70	787 327,71	36,32%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	87 115,60		30 014,72	57 100,88	53 054,05	34 602,86	22 498,02	60,60%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	33 538,67		23 688,60	9 850,07	33 538,67	9 850,07	0,00	100,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	62 268,70			62 268,70	62 268,70	62 268,70	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	29 753,86		11 597,99	18 155,87	27 788,03	18 155,87	0,00	100,00%
Wypośażenie	2 641 236,58	406 190,82	473 937,01	2 573 490,39	2 641 236,58	2 573 490,39	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	79 895,24	3 416,07	9 681,37	73 629,94	79 895,24	73 629,94	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	167 548,49	30 277,52	29 456,87	168 369,14	167 548,49	168 369,14	0,00	100,00%
Ogółem	18 288 101,61	600 329,31	578 376,56	18 310 054,36	8 657 005,04	8 897 435,34	9 412 619,02	48,59%

Zmiany w stanie mienia szkół w gminie Żelazków w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Budynki i lokale	149 445,00
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	149 445,00
2. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	10 999,90
- szkoła w m.Goliszew	10 999,90
3. Wyposażenie	406 190,82
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	105 818,69
- szkoła w m.Goliszew	117 597,36
- szkoła w m.Skarszew	34 605,21
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	55 212,66
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	49 473,02
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	43 483,88
4. Wartości niematerialne i prawne	3 416,07
- szkoła w m.Russów	2 127,58
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	1 288,49
5. Zbiory biblioteczne	30 277,52
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	1 587,49
- szkoła w m.Goliszew	1 046,90
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	21 390,88
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	2 056,80
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	3 255,50
- szkoła w m.Skarszew	939,95
Ogółem zwiększenia	600 329,31

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Kotły i maszyny energetyczne	30 014,72
- szkoła w m.Goliszew	13 329,55
- szkoła w m.Skarszew	16 685,17
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23 688,60
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	16 517,60
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	7 171,00
3. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11 597,99
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	11 597,99
4. Wyposażenie	473 937,01
- szkoła w m.Goliszew	77 008,31
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	86 150,79
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	56 036,61
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	41 851,14
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	102 787,31
- szkoła w m.Skarszew	110 102,85
5. Wartości niematerialne i prawne	9 681,37
- szkoła w m.Goliszew	5 543,52
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	4 137,85
6. Zbiory biblioteczne	29 456,87
- szkoła w m.Goliszew	8 984,77
- szkoła w m.Skarszew	2 635,26
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	9 933,42
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	7 669,62
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	233,80
Ogółem zmniejszenia	578 376,56

- wartość majątku szkoły w m. Żelazków

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto			Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2020r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2020r	Zwiększenia 2020r	Zmniejszenia 2020r	Wg stanu na dzień 01.01.2020r	Wg stanu na dzień 31.12.2020r		
Grunty (grupa 0)	80 013,00			0,00	0,00	80 013,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	2 511 518,41			1 082 211,25	1 144 999,21	1 366 519,20	45,59%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	144 153,47			65 320,16	67 320,16	76 833,31	46,70%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	2 095,94			2 095,94	2 095,94	0,00	100,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	10 571,06		7 171,00	10 571,06	3 400,06	0,00	100,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	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%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	11 597,99		11 597,99	11 597,99	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	507 128,38	105 818,69	102 787,31	507 128,38	510 159,76	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	10 246,69		4 137,85	10 246,69	6 108,84	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	20 463,61	1 587,49	233,80	20 463,61	21 817,30	0,00	100,00%
Ogółem	3 301 565,75	107 406,18	125 927,95	1 713 412,28	1 759 678,47	1 523 365,51	53,60%

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Żelazków w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	105 818,69
- zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia m.in. tablice białe, drukarka, monitory, ławki, krzesła, zegar ścienny, płyta indukcyjna, krzesła obrotowe, termometr bezdotykowy, dozownik automatyczny, sprzęt audio oraz zabawki do przedszkola, dysk zewnętrzny, szafka pod zlewozmywak, osłona z pleksi, radioodtworacz, kuchenka mikrofalowa, monitory interaktywne	105 818,69
2. Zbiory biblioteczne	1 587,49
- zakup książek oraz pomocy dydaktycznych do biblioteki szkolnej	1 587,49
Ogółem zwiększenia	107 406,18

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 171,00
- likwidacja sprzętu komputerowego niezdatnego do użytkowania	7 171,00
2. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11 597,99
- likwidacja urządzeń drewnianych na placu zabaw	11 597,99
3. Wyposażenie	102 787,31
- likwidacja wyposażenia i pomocy naukowych niezdatnych do użytkowania	102 787,31
4. Wartości niematerialne i prawne	4 137,85
- likwidacja programów wycofanych z użytkowania	4 137,85
5. Zbiory biblioteczne	233,80
- wycofanie z ewidencji zbiorów bibliotecznych niezdatnych do użytkowania	233,80
Ogółem zmniejszenia	125 927,95

- wartość majątku szkoły w m. Goliszew

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto			Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2020r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2020r	Zwiększenia 2020r	Zmniejszenia 2020r	Wg stanu na dzień 01.01.2020r	Wg stanu na dzień 31.12.2020r		
Grunty (grupa 0)	56 958,00			0,00	0,00	56 958,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	1 207 783,56			553 554,92	583 749,51	624 034,05	48,33%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	292 122,92	10 999,90		77 895,18	87 855,78	215 267,04	28,98%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	51 740,49		13 329,55	34 268,49	22 820,54	15 590,40	59,41%
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)	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%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Wypośażenie	316 814,80	117 597,36	77 008,31	316 814,80	357 403,85	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	10 029,49		5 543,52	10 029,49	4 485,97	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	29 120,35	1 046,90	8 984,77	29 120,35	21 182,48	0,00	100,00%
Ogółem	1 970 964,93	129 644,16	104 866,15	1 028 078,55	1 083 893,45	911 849,49	54,31%

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Goliszew w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	10 999,90
- zakup wyposażenia placu zabaw – wieży ze zjeżdżalnią	10 999,90
2. Wyposażenie	117 597,36
- zakup wyposażenia oraz pomocy naukowych m.in. kuchnia elektryczna, stoliki przedszkolne, komputer, meble biurowe, krzesła uczniowskie, stoliki uczniowskie, biurko, szafy drewniane, keyboard CASIO, mikrofony bezprzewodowe, odkurzacz pionowy Philips, ławki parkowe, laptopy, klimatyzacja	117 597,36
3. Zbiory biblioteczne	1 046,90
Zakup książek do biblioteki	1 046,90
Ogółem zwiększenia	129 644,16

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Kotły i maszyny energetyczne	13 329,55
- likwidacja kotła co niezdatnego do użytkowania	13 329,55
2. Wyposażenie	77 008,31
- likwidacja wyposażenia i pomocy naukowych niezdatnych do użytkowania	77 008,31
3. Wartości niematerialne i prawne	5 543,52
- likwidacja programów wycofanych z użytkowania	5 543,52
4. Zbiory biblioteczne	8 984,77
- wycofanie z ewidencji zbiorów bibliotecznych niezdatnych do użytkowania	8 984,77
Ogółem zmniejszenia	104 866,15

- wartość majątku szkoły w m.Skarszew

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2020r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2020r	Zwiększenia 2020r	Zmniejszenia 2020r	Wg stanu na dzień 31.12.2020r	Wg stanu na dzień 01.01.2020r	Wg stanu na dzień 31.12.2020r		
Grunty (grupa 0)	54 549,51			54 549,51	0,00	0,00	54 549,51	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	1 704 358,19			1 704 358,19	292 022,23	334 631,18	1 369 727,01	19,63%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	252 942,77			252 942,77	109 096,80	112 858,42	140 084,35	44,62%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	16 685,17		16 685,17	0,00	7 674,82	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	11 139,85	13 105,68	0,00	100,00%
Wypośażenie	311 875,13	34 605,21	110 102,85	236 377,49	311 875,13	236 377,49	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	15 522,78			15 522,78	15 522,78	15 522,78	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	23 855,61	939,95	2 635,26	22 160,30	23 855,61	22 160,30	0,00	100,00%
Ogółem	2 396 415,69	35 545,16	129 423,28	2 302 537,57	774 708,07	738 176,70	1 564 360,87	32,06%

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Skarszew w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia: (w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	34 605,21
- zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia m.in. laptop dla dziecka z autyzmem, fotel, pompa do brudnej wody, kserokopiarka Canon, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw interaktywny, laptop	34 605,21
2. Zbiory biblioteczne	939,95
- zakup książek do biblioteki szkolnej	939,95
Ogółem zwiększenia	35 545,16

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Kotły i maszyny energetyczne	16 685,17
- wycofanie z ewidencji, likwidacja kotła c.o. niezdatnego do użytkowania	16 685,17
2. Wyposażenie	110 102,85
- likwidacja wyposażenia niezdatnego do użytkowania	110 102,85
3. Zbiory biblioteczne	2 635,26
- wycofanie z ewidencji zbiorów bibliotecznych niezdatnych do użytkowania	2 635,26
Ogółem zmniejszenia	129 423,28

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

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto			Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2020r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2020r	Zwiększenia 2020r	Zmniejszenia 2020r	Wg stanu na dzień 01.01.2020r	Wg stanu na dzień 31.12.2020r		
Grunty (grupa 0)	104 679,00			0,00	0,00	104 679,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	3 365 952,84	149 445,00		1 417 676,61	1 501 825,43	2 013 572,41	42,72%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	107 349,47			57 418,38	59 140,29	48 209,18	55,09%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	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	0,00	100,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	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%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	650 588,37	55 212,66	86 150,79	650 588,37	619 650,24	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	26 019,17	2 127,58		26 019,17	28 146,75	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	51 846,28	21 390,88	9 933,42	51 846,28	63 303,74	0,00	100,00%
Ogółem	4 330 872,34	228 176,12	96 084,21	2 227 986,02	2 296 503,66	2 166 460,59	51,46%

Zmiany w stanie mienia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w miejscowości Russów w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia: (w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Budynki i lokale	149 445,00
- budynek szkoły (modernizacja - remont dachu) – inwestycja otrzymana od Urzędu Gminy w Żelazkowie	149 445,00
2. Wyposażenie	55 212,66
- zakup wyposażenia oraz pomocy naukowych m.in. szafki szkolne, krzesło obrotowe, szafki kuchenne, termometr bezdotykowy, szafy, krzeselka, zastawy interaktywne, laptop, rejestrator hybrydowy Dahua, karuzela metalowa	55 212,66
3. Wartości niematerialne i prawne	2 127,58
- przyjęcie na stan programów Microsoft Office	2 127,58
4. Zbiory biblioteczne	21 390,88
- zakup książek do biblioteki szkolnej	21 390,88
Ogółem zwiększenia	228 176,12

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	86 150,79
- wycofanie z ewidencji wyposażenia niezdatnego do użytkowania	86 150,79
3. Zbiory biblioteczne	9 933,42
- wycofanie z ewidencji zbiorów bibliotecznych niezdatnych do użytkowania	9 933,42
Ogółem zmniejszenia	96 084,21

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

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2020r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2020r	Zwiększenia 2020r	Zmniejszenia 2020r	Wg stanu na dzień 31.12.2020r	Wg stanu na dzień 01.01.2020r	Wg stanu na dzień 31.12.2020r		
Grunty (grupa 0)	39 888,00			39 888,00	0,00	0,00	39 888,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	1 728 814,62			1 728 814,62	659 628,52	702 848,89	1 025 965,73	40,66%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	228 216,37			228 216,37	49 105,01	54 989,42	173 226,95	24,10%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	16 594,00			16 594,00	9 014,80	9 686,38	6 907,62	58,37%
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	404 134,66	49 473,02	56 036,61	397 571,07	404 134,66	397 571,07	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	11 904,99	1 288,49		13 193,48	11 904,99	13 193,48	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	29 860,26	2 056,80	7 669,62	24 247,44	29 860,26	24 247,44	0,00	100,00%
Ogółem	2 465 934,36	52 818,31	63 706,23	2 455 046,44	1 170 169,70	1 209 058,14	1 245 988,30	49,25%

Zmiany w stanie mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Kokanin w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia: (w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	49 473,02
- zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia m.in.zmywarka BEKO, szafka ubraniowa, router, ozonator, kosiarka spalinowa, projektor multimedialny, ławki, szafki, waznik, wózek kelnerski, fotel biurowy, pianino cyfrowe, monitor interaktywny ze statywem, krzeselka szkolne, drabinka gimnastyczna, laptopy	49 473,02
2. Wartości niematerialne i prawne	1 288,49
- zakup programów Eset Endpoint Antivirus	1 288,49
3. Zbiory biblioteczne	2 056,80
- zakup książek i płyt do biblioteki szkolnej	2 056,80
Ogółem zwiększenia	52 818,31

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	56 036,61
- wycofanie z ewidencji wyposażenia niezdatnego do użytkowania	56 036,61
2. Zbiory biblioteczne	7 669,62
- likwidacja książek niezdatnych do użytku	7 669,62
Ogółem zmniejszenia	63 706,23

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

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto			Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2020r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2020r	Zwiększenia 2020r	Zmniejszenia 2020r	Wg stanu na dzień 01.01.2020r	Wg stanu na dzień 31.12.2020r		
Grunty (grupa 0)	178 450,25			0,00	0,00	178 450,25	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	2 928 486,58			1 166 837,29	1 240 049,45	1 688 437,13	42,34%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	200 507,51			60 908,93	66 800,63	133 706,88	33,32%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	16 517,60		16 517,60	16 517,60	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)	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%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	5 050,19			5 050,19	5 050,19	0,00	100,00%
Wyposażenie	450 695,24	43 483,88	41 851,14	450 695,24	452 327,98	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	6 172,12			6 172,12	6 172,12	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	12 402,38	3 255,50		12 402,38	15 657,88	0,00	100,00%
Ogółem	3 822 348,54	46 739,38	58 368,74	1 742 650,42	1 810 124,92	2 000 594,26	47,50%

Zmiany w stanie mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Dębe w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	43 483,88
- zakup wyposażenia i pomocy naukowych m.in. odkurzacz Profi, kosiarka, stoliki, szafki, krzesła, ślizg na plac zabaw, KARCHER SC5 Easy Fix, tablice szkolne, waznik, stoły, materac gimnastyczny, tablica wyników, zmywarka, robot do nauki kodowania, monitory, szafy, monitor interaktywny, drukarka,, notebooki	43 483,88
2. Zbiory biblioteczne	3 255,50
- zakup książek do zbioru bibliotecznego oraz książek dla dziecka niepełnosprawnego	3 255,50
Ogółem zwiększenia	46 739,38

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	16 517,60
- likwidacja sprzętu komputerowego niezdatnego do użytku	16 517,60
2. Wyposażenie	41 851,14
- likwidacja wyposażenia i pomocy naukowych niezdatnego do użytkowania	41 851,14
Ogółem zmniejszenia	58 368,74

III Gospodarka gruntami

Gmina Żelazków zajmuje powierzchnię 11.367 hektarów, w tym: grunty orne – 8.782 hektary, sady – 113 hektarów, łąki – 500 hektarów, pastwiska – 170 hektary oraz lasy 888 hektarów. Pozostałą część powierzchni, 914 hektarów, zajmują wody, tereny komunikacyjne, osiedlowe i inne. Według prowadzonej ewidencji gruntów wynika, że Gmina Żelazków (według stanu na dzień 31.12.2020r.) jest właścicielem gruntów o powierzchni 143,19 hektarów.

Stan i wielkość gruntów w poszczególnych okresach przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020r (w hektarach)	Wartość wg stanu na dzień 01.01.2020r (w złotych)	Stan na dzień 31.12.2020r (w hektarach)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2020r (w złotych)
Grunty ogółem	142,76	5.049.592,88	143,19	5.121.047,67
w tym:				
- grunty pod drogami	93,38	2.391.081,71	93,81	2.462.536,50
- grunty pod budynkami mieszkalnymi	2,89	251.521,38	2,89	251.521,38
- grunty pod hydroforniami	0,99	22.915,00	0,99	22.915,00
- grunty pod remizami OSP	1,70	84.760,00	1,70	84.760,00
- grunty pod zbiornikiem Dębe	7,45	111.980,00	7,45	111.980,00
- grunty pod budynkiem oczyszczalni ścieków	4,30	172.000,00	4,30	172.000,00
- grunty zabudowane budynkiem Urzędu Gminy	3,44	344.390,00	3,44	344.390,00
- grunty pod budynkami szkół	13,42	746.837,76	13,42	746.837,76
- grunty pozostałe	15,19	924.107,03	15,19	924.107,03

IV Budynki i budowlę komunalne**I. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe**

W zasobach lokalowych Gminy na dzień 31.12.2020r. znajduje się:

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

2. Budynki i budowle komunalne

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

V Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa

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

2. Odprowadzanie ścieków

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

3. Drogi na terenie Gminy

Łączna długość dróg gminnych według stanu na dzień 31.12.2020r wynosi 93,19 km natomiast dróg wewnętrznych 42,79 km.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

- bitumiczne 59,255 km
- betonowe 0,40 km
- tłuczniowe 18,055 km
- gruntowe 15,48 km

Rodzaje nawierzchni dróg wewnętrznych:

- z kostki brukowej 0,95 km
- gruntowe 23,309 km
- bitumiczne 6,986 km
- tłuczniowe 11,545 km

4. Oświetlenie uliczne

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

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

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

5. Gospodarka odpadami komunalnymi

5.1. Zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1439, ze zm.) obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, Gmina Żelazków realizuje w drodze przetargu na „*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy*”.

W roku 2020 ww. usługę świadczyło Konsorcjum Firm:

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

na podstawie zorganizowanego przetargu i podpisanych umów (w tym zamówienia

z wolnej ręki):

- 1) **Umowy nr 1/OK/2020** z dnia 30.12.2019 r. na okres od dnia 01.01.2020 do 30.06.2020 r.;
- 2) **Umowy nr 2/OK/2020** z dnia 02.07.2020 r. na okres od dnia 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.;
- 3) **Umowy nr 3/OK/2020** z dnia 31.07.2020 r. na okres od dnia 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.
(Aneks do Umowy nr 3/OK/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku zawarty w dniu 30.11.2020 r.).

W związku z nowelizacją ustawy *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* Rada Gminy Żelazków w 2020 r. podjęła:

- 1) Uchwałę Nr XX/159/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia *Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków*,
- 2) Uchwałę Nr XX/160/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. 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 opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi*.

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

W roku 2020 obowiązywały poniższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) styczeń – luty 2020:

- a) 15,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- b) 34,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

na podstawie Uchwały Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 10 lipca 2019 r., poz. 6636);

2) marzec – grudzień 2020:

- a) 17,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- b) 51,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli niedopełniono obowiązku selektywnej zbiórki odpadów

na podstawie Uchwały Nr XV/118/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa

Wielkopolskiego z 23 stycznia 2020 r., poz. 896) oraz Uchwały Nr XVI/125/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały XV/118/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 11 lutego 2020 r., poz. 1499),

3) od maja 2020 – zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 0,50 zł od stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (na podstawie Uchwały nr XVII/136/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym).

Rada Gminy Żelazków wybrała metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki tej opłaty.

Według stanu na dzień 31.12.2020r odpady komunalne odbierane były od 2.419 gospodarstw z terenu Gminy Żelazków.

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

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

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

VI Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

LP	Użytkownik wieczysty	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia	Oплата roczna w zł
1	SKR Żelazków	Żelazków	488	2,3200 ha	12.417,00
2	Osoba fizyczna	Skarszew	378/3	0,5600 ha	3.442,62
3	Osoba fizyczna	Kokanin	224/1	0,6900 ha	3.917,21
4	OSP Russów	Russów	326	0,5400 ha	332,40
5	OSP Kokanin	Kokanin	50	0,3400 ha	257,40
RAZEM				4,4500 ha	20.366,63

Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie uległ zmianie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 31.12.2020r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2020r
Czartki	74/1, 74/2, 77	0,9400	42.300,00	OSP Czartki
Skarszew	111/11, 111/13	0,2400	2.400,00	OSP Skarszew
Złotniki Małe	190	0,3900	3.900,00	OSP Złotniki Małe
Janków	190	0,0500	500,00	OSP Janków
Borków Stary	126/1	0,0600	1.000,00	OSP Borków Stary
Żelazków	442/10, 463	0,2168	50.720,00	OSP Żelazków
Biernatki	33/8	0,0298	4.130,00	Rada sołecka Biernatki (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Janków	95/8	1,1900	11.900,00	OSP Janków
Russów	309/2, 198/19	0,1350	3.700,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Pólko	49/2, 49/3	0,2300	1.000,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Dębe	77/6, 195/10	0,1527	7.095,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Kokanin	96/7, 96/8	0,2800	3.300,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Janków	95/12	0,2800	12.600,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kokanin	18/1	0,3100	37.200,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Skarszew	279	4,3000	172.000,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.

Żelazków	333/1	0,7100	7.365,60	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Żelazków	485	0,6900	20.700,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Dębe	218 (częściowo przekazana w bezpłatne użytkowanie)	0,0004	1,60	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w W-wie
Biernatki	40	0,4070	244.200,00	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach
Dębe	218 (częściowo przekazana w bezpłatne użytkowanie)	0,01	40,00	Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” z siedzibą w Opatówku
Ilno	58	0,1000	31.000	Rada sołecka Ilno (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Razem		10,5417	657.052,20	

2.Lokale użytkowe oddane do bezpłatnego użytkowania

Miejscowość	Numer budynku	Powierzchnia w m2	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2020r
Janków	11	50,16	Rada Sołecka Janków (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Janków	11	44,8	Koło Gospodyń Wiejskich Janków
Dębe	16	106,06	Rada Sołecka Dębe (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Razem		201,02	

3.Budynki oddane do bezpłatnego użytkowania

Miejscowość	Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2020r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2020r
Dębe	Budynek hydroforni	8.740,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Kokanin	Budynek hydroforni	208.979,40	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Pólko	Budynek hydroforni	352.174,34	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Janków	Budynek hydroforni	179.758,12	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Żelazków	Budynek hydroforni	92.000,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Borków Stary	Budynek OSP	175.196,33	OSP Borków Stary
Żelazków	Budynek OSP	2.763.565,27	OSP Żelazków
Złotniki Małe	Budynek OSP	164.603,19	OSP Złotniki Małe
Czartki	Budynek OSP	290.078,79	OSP Czartki
Janków	Budynek OSP	78.810,56	OSP Janków

Skarszew	Budynek OSP	422.521,87	OSP Skarszew
Biernatki	Budynek Szkoły Podstawowej	466.403,33	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach
Biernatki	Budynek świetlicy wiejskiej	166.195,65	Rada Sołecka Biernatki (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Skarszewek	Kontener socjalny (3 szt)	55.592,31	Klub Sportowy "Victoria Skarszew" Skarszewek 5a
Russów	Kontener socjalny (3 szt)	55.592,34	Klub Sportowy "Sparta Russów" Kolonia Kokanin 25a
Ilno	Budynek świetlicy wiejskiej	253.324,32	Rada sołecka Ilno (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Razem		5.733.535,82	

4. Budowle oddane do bezpłatnego użytkowania

Miejscowość	Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2020r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2020r
Żelazków	Zbiorniki osadowe	19.890,51	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Kokanin	Sieć wodociągowa	190.742,80	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Dębe	Studnia głębinowa	33.537,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Góry Złotnickie	Sieć wodociągowa	52.730,60	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Czartki	Sieć wodociągowa z przyłączami	95.318,30	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Russówek	Sieć wodociągowa	32.027,50	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Tykadłów	Sieć wodociągowa	94.442,20	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Góry Zborowskie	Sieć wodociągowa	66.048,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Złotniki Małe	Sieć wodociągowa	66.808,70	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Janków	Sieć wodociągowa	112.029,80	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Russów	Sieć wodociągowa	117.123,10	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Anielin	Sieć wodociągowa	69.020,30	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Półko	Sieć wodociągowa	246.842,11	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Ilno	Sieć wodociągowa	37.645,22	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Dębe	Stacja uzdatniania wody	690.594,11	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Skarszewek	Sieć wodociągowa z przyłączami	95.460,86	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Żelazków	Sieć wodociągowa z przyłączami	15.378,48	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Ciechniów	Sieć wodociągowa z przyłączami	11.084,46	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Helenów	Sieć wodociągowa z przyłączami	23.681,10	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Żelazków	Sieć wodociągowa z przyłączami	18.233,60	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Zborów	Sieć wodociągowa z przyłączami	90.954,59	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Garzew	Sieć wodociągowa z przyłączami	24.192,29	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.

Goliszew	Sieć wodociągowa z przyłączami	113.050,10	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Biernatki	Sieć wodociągowa z przyłączami	67.606,10	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Szkurlaty	Sieć wodociągowa z przyłączami	12.154,18	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Reginów	Sieć wodociągowa z przyłączami	15.594,00	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Dębe - Skarszew	Łącznik wodociagowy	52.759,92	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Goliszew - Złotniki	Łącznik wodociagowy	42.865,31	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Florentyna	Sieć wodociągowa z przyłączami	103.861,99	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Skarszew	Sieć wodociągowa z przyłączami	13.314,45	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Skarszew	Kanalizacja sanitarna	1.486.943,95	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Dębe	Kanalizacja sanitarna	689.657,74	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kokanin	Kanalizacja sanitarna	2.083.534,74	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Skarszew	Oczyszczalnia ścieków	3.085.360,22	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Skarszewek - Niedźwiady	Sieć wodociągowa	79.281,73	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Żelazków	Sieć wodociągowa	5.771,84	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Borków Stary	Kanalizacja sanitarna	544.320,84	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Wojciechówka	Kanalizacja sanitarna	788.612,59	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Garzew	Kanalizacja sanitarna	590.097,58	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Goliszew	Kanalizacja sanitarna	1.446.207,56	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Florentyna	Kanalizacja sanitarna	1.476.707,29	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kolonia Skarszewek	Sieć wodociągowa z przyłączami	85.035,23	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Złotniki Wielkie	Sieć wodociągowa z przyłączami	98.014,22	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Kokanin - Niedźwiady	Kanalizacja sanitarna	61.566,08	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Borków Nowy - Skarszew	Kanalizacja sanitarna	398.438,79	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Strugi - Goliszew	Sieć wodociągowa	134.705,10	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Żelazków	Wodociąg – przyłącze wodociągowe	19.890,88	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Żelazków	Wysypisko śmieci	280.081,20	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Biernatki	Ogrodzenie szkoły	14.358,53	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach
Borków Nowy - Koronka	Sieć wodociągowa	57.088,09	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Razem		16.050.665,88	

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

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2020r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2020r
Drukarka HPLJ3020 (1szt)	2.230,00	Kawiarenka Internetowa Kokanin
Drukarka HPLJ3020 (1szt)	1.450,00	Kawiarenka Internetowa Skarszew
Switch 10/100 890RT (1szt)	65,00	Kawiarenka Internetowa Skarszew
Drukarka HPLJ3020 (1szt)	2.230,00	Kawiarenka Internetowa Żelazków
Szafa z wyposażeniem (1szt)	333,00	Kawiarenka Internetowa Żelazków
Razem	6.308,00	

6. Urządzenia Techniczne przekazane do bezpłatnego użytkowania

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2020r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2020r
System alarmowy	4.636,58	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach
Razem	4.636,58	

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

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2020r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2020r
Tuba basowa Besson (2 szt.)	20.000,00	Stowarzyszenie Wiwat Orkiestra Dęta i Mazoretki w Tykadłowie
Tuba basowa John Packer (1 szt.)	20.000,00	Stowarzyszenie Wiwat Orkiestra Dęta i Mazoretki w Tykadłowie
Razem	40.000,00	

8. Środki transportu przekazane do bezpłatnego użytkowania

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2020r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2020r
Samochód pożarniczy Jelcz	45.004,40	OSP w Żelazków
Samochód Volkswagen	48.300,00	OSP w Złotniki Małe
Samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA	858.621,00	OSP Tykadłów
Ciągnik Zetor	39.885,20	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Przyczepa wywrotka	9.795,68	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.
Razem	1.001.606,28	

9. Wyposażenie przekazane do bezpłatnego użytkowania

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2020r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2020r
Wyposażenie	75.585,06	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach
	4.050,00	Ośrodek Zdrowia w Żelazkowie
	13.479,00	OSP Pólko
	12.987,40	OSP Skarszew
	18.896,76	OSP Tykadłów
	12.112,00	OSP Żelazków
	2.348,00	OSP Borków Stary
	1.268,00	OSP Czartki
	4.649,00	OSP Goliszew
	2.149,00	OSP Janków
	2.348,00	OSP Kokanin
	6.613,00	OSP Russów
	1.268,00	OSP Złotniki Małe
18.100,00	Stowarzyszenie Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki w Tykadłowie	
Razem	175.853,22	

VIII Hipoteki oraz służebność gruntowa**I. Hipoteki**

Wartość wierzytelności zabezpieczonych przez Gminę poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach według stanu na dzień 31.12.2020r wynosi ogółem 390.555,69 zł.

- 58.997,16 – z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (16 osób)
- 29.595,43 – z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (12 osób)
- 118,00 – z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych (1 osoba)
- 300.606,10 – z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (2 osoby)
- 1.239,00 – z tytułu podatku rolnego od osób prawnych (1 osoba)

2. Służebność gruntowa

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

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

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

IX Inne niż własność prawa majątkowe

1. Udziały i akcje Gminy Żelazków w spółkach

LP	Nazwa spółki	Wartość akcji/udziałów wg stanu na dzień 31.12.2020r
1	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.	50.500,00 zł
2	Centrum Obrotu Rolnego "Agro-Kal" Sp.z o.o.	20.000,00 zł
3	Przedsiębiorstwo Usługowe "Agrożel" Sp.z o.o.	25.500,00 zł
4	"CEKO-ŻEL"	158.100,00 zł
5	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.z o.o.	264.000,00 zł
Ogółem		518.100,00 zł

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina Żelazków jest użytkownikiem wieczystym działki nr 212/2 w miejscowości Zborów, działki nr 176/9 w miejscowości Kokanin, działki nr 33/8 w miejscowości Biernatki, działki nr 252/3 w miejscowości Russów oraz działki nr 22/2 w miejscowości Borków Stary, będących własnością Skarbu Państwa. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 rok wynosiła 1.300,27 złotych.

X Inwestycje w toku

(w złotych)

LP	Wyszczególnienie	Stan robót na dzień 31.12.2020r
I	Transport	445 240,22
1	Przebudowa drogi wewnętrznej działki 122,81 i 82/1 oraz parkingu w m.Borków Stary – dokumentacja projektowa	10 931,00
2	Dokumentacja projektowa dot. budowy chodnika przy drodze gminnej 4704P w m.Wojciechówka	10 000,00
3	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 4721P oraz placu zabaw w m.Tykadłów	3 547,00

4	Przebudowa drogi gminnej nr 4742P Dębe - Szkurlaty	26 604,90
5	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej 4721P w m.Tykadłów	4 000,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4590P i 4592P na odcinku Kol.Skarszewek – Borków Nowy – Borków Stary – Tykadłów – Garzew – Goliszew – wykonanie dokumentacji projektowej	100 000,00
7	Przebudowa drogi gminnej nr 4721P, 4741P i 4732P w m.Żelazków	70 000,00
8	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 4704P wraz z montażem progu zwalniającego w m.Skarszew	5 000,00
9	Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m.Wojciechówka w zakresie chodnika	123,30
10	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla przebudowy drogi powiatowej nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Borków Nowy – Borków Stary – Tykadłów – Garzew - Goliszew	42 000,00
11	Przebudowa drogi gminnej nr 4737P w m.Kolonia Skarszewek	12 032,00
12	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 7/55 w m.Wojciechówka	9 578,30
13	Przebudowa drogi gminnej 4704P Ilno-Skarszewek	115 753,71
14	Przebudowa drogi gminnej nr 4702P w m.Żelazków w zakresie ścieżki rowerowej	17 220,00
15	Przebudowa drogi gminnej nr 4704P relacji Czartki - Ilno	18 450,01
II	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 907,94
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m.Dębe do terenów inwest. wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie	327 680,54
2	Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m.Dębe	33 227,40
III	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 515,00
1	Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m.Żelazków	37 515,00
IV	Oświata i wychowanie	25 000,00
1	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na żłobek w m.Żelazków – koncepcja i wizualizacja	25 000,00
V	Kultura fizyczna	56 905,00
1	Modernizacja istniejącego boiska oraz budowa nowego boiska do piłki nożnej wraz z rozbudową i przebudową szatni z zapleczem socjalno – technicznym w m.Skarszew	49 305,00
2	Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m.Złotniki Wielkie	7 600,00
	RAZEM	925 568,16

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 01.01.2020r do 31.12.2020r
1	Czynsz najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i gruntu	211 693,63
2	Oplaty za użytkowanie wieczyste	20 366,65
3	Wpływy z kół łowieckich	3 142,34
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
5	Dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych	14 709,36
6	Odsetki	3 260,84
RAZEM		253 172,82

2. Wierzytelności gminy

LP	Wierzytelność	Stan na dzień 01.01.2020r	Stan na dzień 31.12.2020r
1	Hipoteka na nieruchomościach	593 324,96 zł	390 555,69 zł
2	Udziały w spółkach	518.100,00 zł	518.100,00 zł
RAZEM		1.111.424,96 zł	908.655,69 zł

3. Planowane dochody z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz posiadania w 2021r.

LP	Źródło dochodu	Dochód 2021 r.
1	Czynsz najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i gruntu	231.100,00 zł
2	Oplaty za użytkowanie wieczyste	20.350,00 zł
3	Wpływy z kół łowieckich	2.000,00 zł
4	Dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych	16.050,00 zł
RAZEM		269.500,00 zł

Wójt
Sylwiusz Jakubowski

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62-817 ŻELAZKÓW
tel. 62 769 13 00
NIP 9480973374 REGON 141530177

Żelazków, dnia 18.02.2020r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2020 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. wynosi **314,55zł**

2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	400.000,00	400.000,00	100,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody pozostałe	12.541,54	12.541,54	100,00
Przychody finansowe	83,58	83,58	100,00
RAZEM	412.625,12	412.625,12	100,00

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	266.523,00	210.397,07	78,94
Zakup materiałów i energii	26.656,55	15.994,35	60,00
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	90.899,58	36.482,04	40,13
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	28.857,54	12.307,53	42,65
RAZEM	412.939,67	275.180,99	66,64

Kwota zwrotu dotacji podmiotowej wynosi **137.360,55zł**

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi **137.758,68zł**, w tym:

kwota zwrotu dotacji podmiotowej 137.360,55zł, środki własne 398,13zł

- stan należności -----
- stan zobowiązań 231,98
-należności wymagalne -----
-zobowiązania wymagalne -----

KSIĘGOWA
Elżbieta Górską

P.O. DYREKTORA
Lucyna Kuzmierczak

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62 - 817 ŻELAZKÓW
tel. 62 765 13 00
NIP 6440923276 REGON 251530172

Żelazków, dnia 18.02.2021r.

**Część opisowa
do informacji z wykonania planu finansowego za 2020rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie**

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2020rok wynosi **314,55zł**

Przychody zawierające wykonanie: 412.625,12zł

1. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – 400.000,00

2. Przychody pozostałe -12.541,54

a)loteria fantowa „Dzień Kobiet” -1.950,00

b)pomoc publiczna Covid-19-zwrot składek na zus- 8.709,24

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

3.Przychody finansowe – 83,58

a)odsetki od środków na rachunku bankowym -83,58

Koszty zawierające wykonanie: 275.180,99zł

I. Wynagrodzenia i pochodne – 210.397,07

a)wynagrodzenia osobowe -159.272,16

b)nagroda -12.202,44

c)nagroda jubileuszowa – 4.590,00

c)składki na zus -29.127,97

d)fundusz pracy -1.244,50

e)wynagrodzenia bezosobowe -3.960,00

umowa zlecenia: inspektor ochrony danych osobowych, za pomalowanie ścian biura gok,
za sprzątnięcie sali po imprezie kulturalnej.

II. Materiały i energia -15.994,35

1.Materiały 13.598,67

a)wyposażenie – 420,26

dzbanek do filtrowania wody, termometr, sztaluga drewniana, drabina

b)materiały biurowe- 2.081,97

koszulki, teczki, taśmy, długopisy, papier ksero, segregatory, bruliony, koperty, płyty, kalendarze

c)materiały do dekoracji -2.934,00

wstążki, świece, doniczki, kwiaty, liście, kamyki ozdobne, satyna, serwetki, osłonki, balony,

nabłyszczacz, kompozycja kwiatowa, koszyk , dekoracja świąteczna na imprezy kulturalne.

d)materiały spożywcze -3.294,00

czekolady, ciasto, soki, chleb, wędlina, cukier, cukierki, lizaki, napoje, kawa, owoce, herbata; na imprezy kulturalne.

e)materiały na nagrody -680,92

skarbonki, breloki, wiaderko, zamiatacz, szufelka, kij, kosz, zegar, wałek, szklanki, podstawki, lampa podłogowa, kwiaty, koszyczek, taczka: nagrody do konkursu i loterii fantowej organizowanych podczas imprez kulturalnych.

f)materiały pozostałe -4.187,52

farby do malowania ścian; narożniki, listwy, płyta obrzeża, złącza, ziemia, pałeczki, tace, talerze jednorazowe, tusze do drukarek, środki czystości, papier, maseczki -covid 19; donice, kwiaty, ziemia, przedłużacz, balony z nadrukiem., patyki do balonów, środki chemiczne, tulipany, kubek z podstawką, nawóz do kwiatów, album do zdjęć, płyn dezynfekcyjny, miska plastikowa, osłona plexi na biurko covit 19, wycieraczka , pędzel, gładź, pigment, worki na śmieci, torby jednorazowe do prowadzonej działalności i na imprezy kulturalne.

2.Energia elektryczna, ciepła, zużycie wody i ścieków- 2.395,68

a)energia elektryczna – 734,88

b)energia ciepła -1.373,33

c)zużycie wody i ścieków – 37,87

d)energia elektryczna: imprezy kulturalne -204,00

e)zużycie wody i ścieków: imprezy kulturalne -45,60

III. Usługi obce -36.482,04zł

a)usługi bankowe -229,00

opłaty bankowe za przelewy

b)usługi cateringowe – 16.822,80

catering na imprezy kulturalne; Dzień Babci i Dziadka; Dzień Kobiet; Piknik-otwarcie parku; Dożynki; Mikołajki; Spotkanie Wigilijne.

c)usługi telekomunikacyjne -3.781,22

abonament, internet i rozmowy telekomunikacyjne

d)usługi transportowe -147,60

transport namiotów

e)usługi pocztowe- 519,84

znaczkki pocztowe, abonament za radio, opłata przesyłki kurierskiej

f)usługi fotograficzne i poligraficzne – 1.348,25

wykonanie usługi fotograficznej, wykonanie odbitek zdjęć do albumu i podczas imprez kulturalnych.

g)usługi informatyczne- 1.706,21

aktualizacja PPUS i licencja do wysyłki elektronicznej PIT, aktualizacja programu strony do CIT, naprawa komputera, odnowienie strony gok.pl, aktualizacja hosting, certyfikat str. gok, odnowienie certyfikatu, karta, e-podpis.

h)usługi muzyczne -10.550,00

Koncert Świrowisko, Koncert Elvis Live na imprezy kulturalne: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet

i)Usługi pozostałe – 1.377,12

Animacje dla dzieci na imprezę kulturalną piknik podczas otwarcia parku; aktualizacja, przegląd i wymiana gaśnic.

IV. Pozostałe – 12.307,53**1. Świadczenia na rzecz pracowników – 8.475,00**

a) odpis na ZFŚS – 8.155,00

b) szkolenia, kursy – 260,00

c) badania lekarskie – 60,00

2. Pozostałe koszty – 3.832,53

a) delegacje – 458,03

b) pozostałe wydatki – 430,50

zaix za Koncert Świrowisko

c) ubezpieczenie sprzętu nagłaśniającego – 336,00

d) środki trwałe- amortyzacja jednorazowa -725,70
drukarka

e) przychody z amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części dofinansow.z pfron-1.882,30

Zwrot dotacji podmiotowej za 2020 rok wynosi 137.360,55zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020 rok wynosi 137.758,68zł, w tym:
kwota zwrotu dotacji podmiotowej 137.360,55zł, środki własne 398,13złKSIEGIOWA
Elżbieta Górakap.o. DYREKTORA
Lucyna Kamińczak

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

Żelazków, dnia 17.02.2021r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2020rok
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 rok wynosi **241,77zł.**

2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	428.800,00	428.800,00	100,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	4.437,00	4.437,00	100,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	355,20	355,20	100,00
Przychody pozostałe	12.822,37	12.822,27	100,00
Przychody finansowe	46,39	46,39	100,00
RAZEM	446.460,96	446.460,96	100,00

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	311.372,00	311.363,86	100,00
Zakup materiałów i energii	39.887,77	39.601,03	99,28
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	46.088,59	45.962,28	99,73
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	49.354,37	49.342,86	99,98
RAZEM	446.702,73	446.270,03	90,90

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020rok wynosi **432,70zł**

4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności -----
- stan zobowiązań 2.091,36
- należności i zobowiązania wymagalne -----

KSIEGOWA

Elżbieta Górską

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

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

Żelazków, dnia 17.02.2021r.

Część opisowa
Do informacji z wykonania planu finansowego za 2020 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2020rok wynosi 241,77zł

Przychody zawierające wykonanie: 446.460,96zł

1.Dotacje -433.237,00

- a)dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- 428.800,00
- b)dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – 4.437,00

2.Przychody własne- 355,20

- a)za usługi ksero wykonywane dla czytelników- 330,00
- b)za przetrzymanie książek przez czytelników – 25,20

3.Przychody pozostałe- 12.822,37

- a)otrzymane dary książek od czytelników – 3.499,48
- b)Pomoc publiczna Covid 19; zwrot składek na zus – 8.252,89
- c)sprzedaż ubytkowanych książek – 70,00
- d)nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury– 1.000,00

4.Przychody finansowe – 46,39

- a)odsetki od środków na rachunku bankowym- 46,39

Koszty zawierające wykonanie: 446.270,03zł

I. Wynagrodzenia i pochodne: 311.363,86zł

- a)wynagrodzenia osobowe- 234.298,14zł
- b)nagroda – 18.391,95zł
- c)nagroda jubileuszowa – 4.050,00
- d)składki ZUS- 46.047,85zł
- e)fundusz pracy- 4.475,92zł
- f)wynagrodzenia bezosobowe-4.100,00

II. Zakup materiałów i energii – 39.601,03zł

I.Materiały – 13.382,14

- a)wyposażenie – 2.772,80

odkurzacz, regały, klawiatura, gilotyna, tablica malarska, tablice suchociernalne+sztalugi, drabina, siekiera, głośniki, chusta, klanza, drewniany teatrzyk kamishibai, karty z bajką, stół

- b)materiały biurowe – 1.831,75

farby akrylowe do tkanin, bloki, plastelina, okładki dyplomowe, zakresłacz, kleje: na imprezy kulturalne-Ferie zimowe w bibliotece; Biblioteka czyta dzieciom; papier ksero, folia laminowana, długopisy, obwoluta, segregatory, druki książkowe, ołówki, nożyczki, foliopis, cienkopis, kredki, gumki, taśmy, koszulki, markery do tablic suchociernalnych

c)materiały spożywcze- 117,61
słodyczne, woda, ciastka: na imprezy kulturalne- Ferie zimowe w bibliotece; lekcje biblioteczne; Biblioteka czyta dzieciom;

d)materiały na nagrody- 106,71
kubek, książka za udział w konkursie

e)materiały dekoracyjne 150,00
kompozycja kwiatowa do wystawy

f)materiały pozostałe – 7.250,56
tusze do drukarek, środki czystości, toner do drukarki, baterie, żarówki, lekarstwa i środki opatrunkowe do apteczki; rękawice ochronne, maseczki ochronne, pleksa, sznurek wiertło, żel i płyn dezynfekujący- civit 19; tusz do pieczętek, wkrętaki, przedłużacz, worki, ręczniki papierowe, komplet wc, wtyczka, tablica informacyjna, herbata, wzory dokumentów, rura pcv, kłódka, podgrzewacz do wody, mop, wiadro, wkłady, wycieraczka podłogowa; papier,worki, ręczniki, spinacze drewniane:Ferie zimowe;

g)prasa, prenumeraty, czasopisma -1.152,71
poradnik instytucji kultury, gospodyni, świerszczyk, poradnik domowy

Energia elektryczna, ciepła, zużycie wody i ścieków- 26.218,89zł

a)zużycie energii elektrycznej Żelazków- 4.730,85
b)zużycie energii elektrycznej Skarszew- 3.571,86
c)zużycie energii elektrycznej Kokanin - 544,31
d)zużycie energii cieplnej Żelazków- 6.840,97
e)zużycie energii cieplnej Skarszew- 3.698,12
f)zużycie energii cieplnej Kokanin- 6.448,70
g)zużycie wody i ścieków-384,08

III. Usługi obce – 45.962,28zł

a)usługi bankowe-378,50
opłaty za przelewy

b)usługi telekomunikacyjne- 6.505,29
abonament, internet i rozmowy telefoniczne w 5 placówkach bibliotecznych

c)usługi informatyczne- 780,30
aktualizacja programu Płatnik i Kadrowiec do wysyłki elektronicznej PIT, abonament strony biblioteki,naprawa skanera

d)usługi pocztowe- 602,15
opłaty abonamentu za radio w 5 placówkach, znaczki pocztowe, przesyłka kurierska

e)usługi komunalne – 1.199,44
wywóz odpadów komunalnych, odbiór sprzętu elektrycznego do utylizacji

f)usługi pozostałe- 9.030,70
abonament i hosting w portalu systemu Sowa do księgozbioru; przegląd techniczny, konserwacja i wymiana gaśnic, dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek i wymiana poduszek,odnowienie certyfikatu kwalifikowanego do przesyłki elektronicznej, wydruki plakatów, usługa prawnicza, przegląd instalacji gazowych

g)usługi najmu i dzierżawy- 27.465,90
czynsz za bibliotekę Żelazków

IV. Pozostałe – 49.342,86**1. Świadczenia na rzecz pracowników- 9.575,00**

a) odpis na ZFŚS- 9.044,00

b) środki BHP- 531,00

2. Pozostałe wydatki-39.767,86

a) delegacje – 309,58

b) ubezpieczenie mienia w bibliotekach-1.029,00

c) pozostałe koszty-400,00

spotkanie autorskie

d) zakup księgozbioru- 32.029,80

z dotacji podmiotowej (27.592,80), ze środków Biblioteki Narodowej(4.437,00)

e) otrzymane dary książek -3.499,48

f) środki trwałe- amortyzacja jednorazowa- 2.500,00

komputer (laptop)

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 rok wynosi **432,70 zł**

KSIĘGOWA

Elżbieta Górską

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
Emilia Gwóźdź