

ZARZĄDZENIE NR 47/2025

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2024 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok i informacją o stanie mienia Gminy Żelazków na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2024 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków „Informację o stanie mienia Gminy Żelazków” na dzień 31 grudnia 2024 roku, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków

/-/ Michał Kraszkiewicz

***WÓJT GMINY
ŻELAZKÓW***



***Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy
Żelazków za 2024 rok***

Żelazków, marzec 2025 r.

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	2
2.	Wykonanie planu dochodów	4
3.	Realizacja wydatków	21
4.	Realizacja wydatków inwestycyjnych	55
5.	Wynik budżetu	65
6.	Dotacje	66
7.	Realizacja wydatków oraz zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane działem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	68
8.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	69
9.	Realizacja planu dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska za 2024 rok	77
10.	Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	78
11.	Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	79
12.	Realizacja planu dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	81
13.	Należności i zobowiązania	83
14.	Informacje o wykonaniu planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego	84
15.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	86
16.	Informacje uzupełniające	90
17.	Podsumowanie	90

1.Wstęp

Wójt Gminy Żelazków zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2024 rok.

Rada Gminy Żelazków Uchwałą Nr LIX/511/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 grudnia 2023 r. uchwaliła budżet Gminy na 2024 rok w wysokości:

Dochody ogółem: 78.831.785,58 zł

w tym :

- dochody bieżące 55.439.580,58 zł
- dochody majątkowe 23.392.205,00 zł

Wydatki ogółem: 80.680.174,80 zł

w tym:

- wydatki bieżące 48.493.355,37 zł
- wydatki majątkowe 32.186.819,43 zł

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

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

- Nr LX/518/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2024 roku,
- Nr LXI/528/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 lutego 2024 roku,
- Nr LXII/538/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 marca 2024 roku,
- Nr II/14/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2024 roku,
- Nr III/22/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 czerwca 2024 roku,
- Nr IV/32/2024/441/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 6 sierpnia 2024 roku,
- Nr V/38/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 września 2024 roku,
- Nr VI/52/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 listopada 2024 roku,
- Nr VII/59/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 25 listopada 2024 roku,
- Nr VIII/71/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 grudnia 2024 roku,

a także Zarządzeniami Wójta Gminy Żelazków:

- Nr 21/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5 lutego 2024 roku,
- Nr 33/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2024 roku,
- Nr 35/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- Nr 41/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 23 kwietnia 2024 roku,
- Nr 46/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 16 maja 2024 roku,
- Nr 49/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 maja 2024 roku,
- Nr 53/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 7 czerwca 2024 roku,
- Nr 59/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- Nr 87/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 14 sierpnia 2024 roku,
- Nr 101/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 sierpnia 2024 roku,
- Nr 115/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 września 2024 roku,
- Nr 119/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 11 października 2024 roku,
- Nr 120/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 października 2024 roku,
- Nr 133/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 listopada 2024 roku,
- Nr 136/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Budżet Gminy Żelazków w wyniku wprowadzonych zmian na 31 grudnia 2024 roku kształtował się odpowiednio:

Dochody ogółem: 74.715.266,37 zł

w tym :

- dochody bieżące 66.537.445,72 zł
- dochody majątkowe 8.177.820,65 zł

Wydatki ogółem: 80.008.293,47 zł

w tym:

- wydatki bieżące 60.990.503,85 zł
- wydatki majątkowe 19.017.789,62 zł

Przychody w kwocie: 5.293.027,10 zł

Rozchody w kwocie: 0,00 zł

Deficyt budżetu : 5.293.027,10 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego, plan dochodów na koniec 2024 roku zmniejszył się o kwotę 4.116.519,21 zł tj. o 5,22 %, z tego: dochody bieżące wzrosły o kwotę 11.097.865,14 zł, a dochody majątkowe zmalały o kwotę 15.214.384,35 zł. Planowane wydatki budżetu zmalały w stosunku do planu z początku roku o kwotę 671.881,33 zł tj. o 0,83 %, z tego: wydatki bieżące wzrosły o kwotę 12.497.148,48 zł, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 13.169.029,81 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w 2024 roku wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem: 71.296.998,44 zł

w tym :

- dochody bieżące 66.499.349,79 zł
- dochody majątkowe 4.797.648,65 zł

Wydatki ogółem: 77.424.831,48 zł

w tym:

- wydatki bieżące 59.072.206,16 zł
- wydatki majątkowe 18.352.625,32 zł

Przychody w kwocie: 17.913.374,39 zł

Rozchody w kwocie : 0,00 zł

Deficyt budżetu : 6.127.833,04 zł

Podstawą do sporządzenia informacji o wykonaniu budżetu za 2024 rok są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku:

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

2. Wykonanie planu dochodów

Dochody za 2024 rok zostały zrealizowane w wysokości **71.296.998,44 zł** tj. **95,42%** wielkości planowanej, z tego:

- dochody bieżące 66.499.349,79 zł, co stanowi 93,27 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 4.797.648,65 zł, co stanowi 6,73 % dochodów ogółem.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

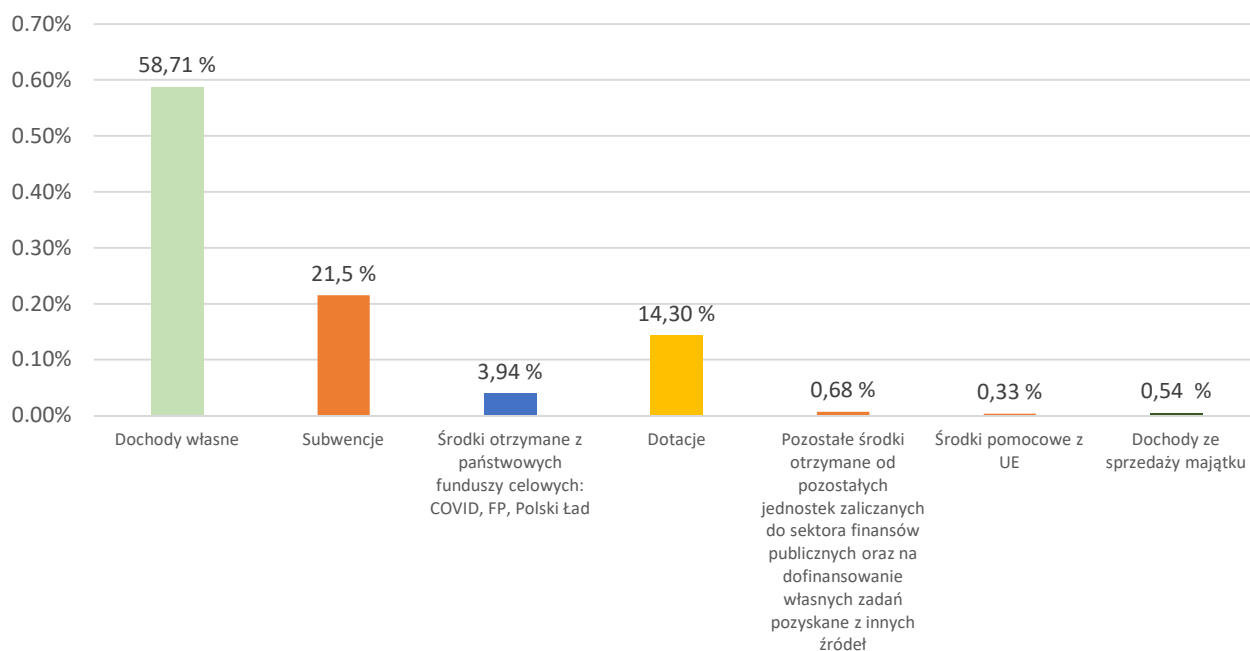
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. [zł]	Wykonanie [%]
I Dochody bieżące	66.537.445,72	66.499.349,79	99,94
1. Dochody własne w tym: - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41.627.775,00 26.410.745,00	41.859.667,45 26.410.745,00	100,56 100,00
2. Subwencje	15.326.362,00	15.326.362,00	100,00
3. Dotacje celowe w tym: - celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, - na zadania własne, - na pomoc finansową udzielaną między jst - z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.296.961,09 7.338.429,17 1.863.601,92 24.000,00 70.930,00	9.034.680,54 7.121.542,24 1.818.208,30 24.000,00 70.930,00	97,18 97,04 97,56 100,00 100,00
4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, funduszu pracy, funduszu pomocy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	124.188,05	117.377,22	94,52
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800,00	0,00
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	162.159,58	160.462,58	98,95
II Dochody majątkowe	8.177.820,65	4.797.648,65	58,67
1. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	232.734,00	232.734,00	100,00
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych	28.136,73	28.136,73	100,00
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2.689.147,01	2.689.147,01	100,00
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (RFRD)	422.601,22	422.601,22	100,00
5. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	900.695,49	900.695,49	100,00
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3.452.801,00	72.629,00	2,10
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64.855,20	64.855,20	100,00

8. Dochody ze sprzedaży majątku	386 850,00	386 850,00	100,00
Dochody ogółem:	74.715.266,37	71.296.998,44	95,42

Wielkość dochodów według źródeł powstania kształtuje się następująco:

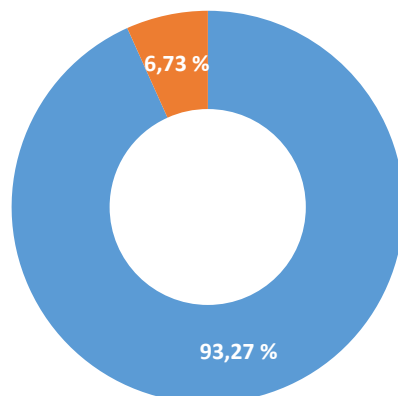
1. Dochody własne – 41.859.667,45 zł, co stanowi 58,71 % ogólnej kwoty dochodów.
2. Subwencje – 15.326.362,00 zł, co stanowi 21,50 % ogólnej kwoty dochodów.
3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, Funduszu Pracy, Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2.806.524,23 zł, co stanowi 3,94% ogólnej kwoty dochodów.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst – 10.196.246,76 zł, co stanowi 14,30 % ogólnej kwoty dochodów.
5. Pozostałe: środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – 488.256,42 zł, co stanowi 0,68 % ogólnej kwoty dochodów.
6. Środki i dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 233.091,58 zł, co stanowi 0,33 % ogólnej kwoty dochodów.
7. Dochody ze sprzedaży majątku – 386.850,00, co stanowi 0,54 % ogólnej kwoty dochodów.

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Żelazków w 2024 r.



Wykres 2. Struktura wykonanych dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Żelazków w 2024 roku.

■ Dochody bieżące ■ Dochody majątkowe



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

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych dochodów zrealizowanych w 2024 roku w kolejności wynikającej z podziałek klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej” – 776.647,01 zł.
- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, realizowanego w ramach zadań zleconych – 1.272.105,46 zł.
- Dofinansowanie w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na realizację zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Witoldów” – 69.984,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

- Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 7.416,02 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

- Dotacja na realizację zadania zleconego wynikającego z art. 37f § 1 ustawy- Kodeks wyborczy tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy – 7.320,00 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji – rozliczenie pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Kaliskiemu w roku 2023 na : „Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej” – 48.027,29 zł.
- Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 107.890,54 zł.
- Wpływy z różnych dochodów , odsetek, kosztów upomnień -155,14 zł.

- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 674349P w miejscowości Złotniki Małe od km 0+000,00 do km 0+955,00” – 422.601,22 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4587 P na odcinku od Złotnik Wielkich do granic Gminy Żelazków” – 900.695,49 zł.
- Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Zborów oraz obręb Skarszew – 162.750,00 zł.

Na podstawie umowy nr 00254-65151-UM1500545/22 z dnia 13.09.2023r. w rozdziale zaplanowano dochody z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4587P od Złotnik Wielkich do granicy gminy Żelazków” w kwocie 3.380.172,00 zł. Zadanie zrealizowano w kwietniu 2024 r. W związku z wydłużającą się procedurą w zakresie oceny dokumentacji związanej z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego środki pomocowe do dnia 31 grudnia 2024 r. nie wpłynęły na rachunek budżetu gminy, stąd niski procent wykonania dochodów w w/w rozdziale w stosunku do planu tj. 32,93%.

W związku z powyższym wpływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zadania spodziewany jest w pierwszym półroczu 2025 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 283.766,04 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 9.719,09 zł.
- Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 37.158,49 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1.318,03 zł.
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaż składników majątkowych - 386.850,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

- Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 18.250,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 134.378,25 zł:
 - Realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich – 87.388,25 zł,
 - Realizacja pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej – 46.990,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych – 184.612,24zł.
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 26,35 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów energii, ogrzewania, monitoringu, zużycia wody i ścieków, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwrot kosztów postępowania sądowego – 37.714,45 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.229,67 zł:
 - profil zaufany, rejestr danych kontaktowych – 93,85 zł,
 - nadanie numeru PESEL – 1.135,82 zł.

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

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.991,85 zł.
- Dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów na wójtów, zarządczych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – 101.603,25 zł.
- Dotacja celowa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządczych na dzień 9 czerwca 2024 r. – 55.644,04 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu części operacyjnej budynku OSP w Borkowie Starym – 14.000,00 zł.
- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej – 2.740,13 zł.

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

- Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 14.964,79 zł,
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 6.075.255,74 zł:
 - od osób prawnych – 4.245.920,06 zł (101,45 % planu)
 - od osób fizycznych – 1.829.335,68 zł (102,35 % planu)
- Wpływy z podatku rolnego – 1.101.642,18 zł:
 - od osób prawnych – 70.342,18 zł (92,48 % planu),
 - od osób fizycznych – 1.031.300,00 zł (87,81 % planu).
- Wpływy z podatku leśnego – 43.301,55 zł:
 - od osób prawnych – 40.813,00 zł (100,04 % planu),
 - od osób fizycznych – 2.488,55 zł (100,18 % planu).
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 1.509.418,47 zł:
 - od osób prawnych – 800.962,90 zł (107,59 % planu),
 - od osób fizycznych – 708.455,57 zł (103,40 % planu).
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 562.919,08 zł:
 - od osób prawnych – 5.815,00 zł (3,34 % planu),
 - od osób fizycznych – 557.104,08 zł (125,19 % planu).

Dochody realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwa od planu.

- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 16.830,00 zł (30,60 % planu). Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwo od planu.
- Wpływy z opłaty skarbowej – 47.738,00 zł (119,35 % planu).
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 245.569,87 zł (143,74 % planu).
- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 55.930,55 zł (111,86 % planu).
- Wpływy z różnych opłat – 1.063,80 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15.304,31 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43.763,73 zł.
- Udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym – 26.410.745,00 zł:
 - od osób fizycznych – 24.506.413,00 zł (100,00 % planu),
 - od osób prawnych – 1.904.332,00 zł (100,00 % planu).

Dział 758 - Różne rozliczenia

- Wpływy z tytułu subwencji – 15.326.362,00 zł, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 13.256.046,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.360.759,00 zł,
 - część rozwojowa subwencji ogólnej – 709.557,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek – 23.967,35 zł.
- Wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 630.364,78 zł (zwrot z rozliczeń podatku VAT).
- Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – 253.664,77 zł.

- Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 57.510,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów: zwrot zaliczek komorniczych za lata ubiegłe – 34,50 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.131.110,58 zł.
- Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 97.504,23 zł.
- Wpływy z różnych opłat, dochodów, pozostałych odsetek, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 38.638,99 zł.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 39.298,13 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 450.286,94 zł.
- Dochody z tytułu korzystania z wyżywienia w szkołach podstawowych – 124.404,10 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu – 6.134,43 zł.
- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 602.127,86 zł.
- Dotacja od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „ERASMUS+” – 160.462,58 zł.
- Dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu „Podróże z klasą” - 52.680,00 zł.
- Dochody z tytułu otrzymanych darowizn na pokrycie części kosztów wycieczek szkolnych w ramach realizacji w/w programu w kwocie stanowiącej wkład własny – 3.125,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - 8.000,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 -2024 – „Aktywna Tablica”- 35.000,00 zł.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1.912.500,00 zł, pn.:
 - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Russowie” – 500.000,00 zł,
 - „Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków” - 1.412.500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- Wpływ z tytułu zwrotu wkładu własnego gminy wniesionego w 2023 r. na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”- 2.235,61 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (zasiłki stałe, zasiłki okresowe, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 147.769,74 zł.
- Dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. – 67.360,56 zł.
- Dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 25.578,89 zł.
- Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (GOPS) – 23.811,00 zł.
- Dotacja na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy – 7.200,00 zł.
- Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych tj. na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232). – 6.000,00 zł.
- Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – 227.930,19 zł.

- Dotacja celowa na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Korpus Wsparcia Seniorów) – 6.212,78 zł.
- Dotacja na realizację zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówki „Senior+” – 120.400,00 zł.
- Dotacja celowa na sfinansowanie dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – 229.185,91 zł.
- Wpływy z usług wykonywanych przez GOPS i DD „Senior+” w Żelazkowie – 40.737,67 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 9.901,56 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 439,92 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 328,71 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 918,00 zł:
 - Świadczenie 300+ – 918,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundacje podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych – 23.573,69 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 9.609,47 zł.

Dział 855 - Rodzina

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (świadczenia rodzinne, karta dużej rodziny, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) – 4.993.879,06 zł.
- Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 4.627,24 zł.
- Dochody z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych (dochody budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń) – 7.323,80 zł.
- Dofinansowanie w ramach Programu „Asystent Rodziny 2024” ze środków z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 22.115,86 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzicielskie) – 12.030,00 zł.
- Pozostałe dochody - wpłaty dłużników alimentacyjnych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9.532,83 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami - 2.837.847,21 zł, w tym:
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 79.151,86 zł.
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na współfinansowanie zadania pn. : „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Żelazków”- 10.000,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 78,18 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4.449,06 zł.
- Środki z WFOŚ i GW na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w WFOŚ i GW w ramach programu „Czyste powietrze”- 800,00 zł.
- Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – 64.855,20 zł.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 79.003,62 zł.
- Dochody majątkowe na realizację operacji: „ Stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego oraz barierkach ochronnych na potrzeby Gminy Żelazków” – środki pomocowe objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 –72.629,00 zł.

Dział 926 –Kultura fizyczna

- Wpływy z odsetek od dotacji - 48,70 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności -183,76 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 32,00 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych na łączną kwotę 960.031,08 zł, w tym: od osób fizycznych – 291.114,50 zł, od osób prawnych 668.916,58 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Żelazków w okresie sprawozdawczym wynoszą 3.545.650,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 2.010.631,00 zł, w podatku rolnym 792.760,00 zł, od środków transportowych 742.259,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żelazków to kwota 83.954,87 zł, które w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Wysokość umorzeń zaległości to kwota 6.561,83 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 0,00 zł, w podatku rolnym 245,00 zł, w podatku transportowym 6.045,83 zł, odsetki od podatku od środków transportowych 271,00 zł. Rozłożenie na raty – nie wystąpiło.

Wpłaty należności monitoruje się na bieżąco i podejmuje się działania zmierzające do ich ściągnięcia poprzez wysyłanie upomnień, tytułów egzekucyjnych oraz zabezpieczenie na majątku podatnika. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w 2024 roku w stosunku do wyżej wymienionych podatków wysłano 1.172 upomnienia, sporządzono 169 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 225.968,54 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 2.806.363,34 zł. Na koniec 2024 roku zaległości wynosiły 241.928,50 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w 2024 roku w stosunku do wymienionej opłaty, wystawiono 1.661 upomnień na kwotę 304.309,20 zł oraz sporządzono 78 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 68.730,58 zł.

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

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Żelazków w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 122 818,77	2 123 736,47	100,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	776 647,01	776 647,01	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	776 647,01	776 647,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 346 171,76	1 347 089,46	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276 187,76	1 272 105,46	99,68%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 984,00	69 984,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	7 416,02	211,89%
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	7 416,02	211,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	7 416,02	211,89%
600			Transport i łączność	5 008 538,71	1 649 439,68	32,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 320,00	55 347,29	756,11%
		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	7 320,00	7 320,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 027,29	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 280 867,49	900 695,49	21,04%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 380 172,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 695,49	900 695,49	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	720 351,22	693 396,90	96,26%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 000,00	107 890,54	79,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,04	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,10	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	422 601,22	422 601,22	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 750,00	162 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 836,00	718 811,65	94,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 780,00	542 938,71	93,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 972,00	37 158,49	84,50%
		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	147 658,00	115 062,43	77,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	386 850,00	386 850,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 549,76	849,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 318,03	0,00%

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 056,00	175 872,94	95,04%
		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	182 556,00	168 703,61	92,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	7 169,33	286,77%
710			Działalność usługowa	18 250,00	18 250,00	100,00%
	71035		Cmentarze	18 250,00	18 250,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 250,00	18 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna	314 016,67	357 960,96	113,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 087,00	134 404,60	97,33%
		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	138 087,00	134 378,25	97,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 700,00	222 326,69	127,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 000,00	184 612,24	118,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 700,00	37 714,45	201,68%
	75095		Pozostała działalność	1 229,67	1 229,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 229,67	1 229,67	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 244,00	159 239,14	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00	1 991,85	99,84%
		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	1 995,00	1 991,85	99,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 604,00	101 603,25	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	101 604,00	101 603,25	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 645,00	55 644,04	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	55 645,00	55 644,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	16 740,13	119,57%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	14 000,00	16 740,13	119,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,52	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 731,61	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 119 394,00	36 144 447,07	100,07%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	14 964,79	106,89%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 964,79	106,89%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 245 904,00	5 171 104,51	98,57%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 185 073,00	4 245 920,06	101,45%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	76 063,00	70 342,18	92,48%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 798,00	40 813,00	100,04%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	744 470,00	800 962,90	107,59%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	174 000,00	5 815,00	3,34%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	448,00	89,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	6 803,37	27,21%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 187 907,00	4 197 330,55	100,23%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 787 318,00	1 829 335,68	102,35%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 174 428,00	1 031 300,00	87,81%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 484,00	2 488,55	100,18%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	685 177,00	708 455,57	103,40%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	16 830,00	30,60%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	445 000,00	557 104,08	125,19%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	14 856,31	174,78%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	36 960,36	123,20%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 838,00	350 302,22	134,30%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	55 930,55	111,86%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	47 738,00	119,35%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 838,00	245 569,87	143,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 063,80	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 410 745,00	26 410 745,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 506 413,00	24 506 413,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 904 332,00	1 904 332,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	16 182 786,77	16 291 903,40	100,67%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 256 046,00	13 256 046,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 256 046,00	13 256 046,00	100,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	709 557,00	709 557,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	709 557,00	709 557,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 360 759,00	1 360 759,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 360 759,00	1 360 759,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	856 424,77	941 574,05	109,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,50	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	545 250,00	545 249,01	100,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 115,77	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 528,04	225 528,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 510,00	57 510,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 136,73	28 136,73	100,00%
	75816		Wpływy z rozliczenia	0,00	23 967,35	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 967,35	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 677 249,08	4 661 272,84	99,66%
	80101		Szkoły podstawowe	2 068 700,00	2 114 034,12	102,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 200,00	124 404,10	111,87%
		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	6 134,43	306,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 033,73	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 719,62	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 242,24	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	43 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 912 500,00	1 912 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 451,00	169 821,08	93,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	69,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 200,00	53 327,60	80,56%
		0830	Wpływy z usług	5 124,00	5 124,48	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	173,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 127,00	111 127,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 098 498,00	2 054 277,83	97,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 800,00	39 229,13	141,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	438 000,00	396 959,34	90,63%
		0830	Wpływy z usług	600 808,00	597 003,38	99,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	493,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	593,40	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 031 890,00	1 019 983,58	98,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 267,50	97 504,23	97,24%

	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	100 267,50	97 504,23	97,24%
80195		Pozostała działalność	227 332,58	225 635,58	99,25%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 125,00	3 125,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 368,00	9 368,00	100,00%
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	162 159,58	160 462,58	98,95%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 680,00	52 680,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 235,61	0,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 235,61	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 235,61	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 038 714,59	913 774,93	87,97%
	85202	Domy Pomocy społecznej	3 600,00	4 039,92	112,22%
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	439,92	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	26 975,28	26 356,17	97,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 975,28	26 356,17	97,70%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 370,00	10 883,32	95,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 970,00	10 883,32	99,21%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	7 523,71	83,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151,71	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	7 372,00	81,91%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	348 964,00	227 930,19	65,32%
	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	348 964,00	227 930,19	65,32%
	85216	Zasiłki stałe	134 671,00	129 514,42	96,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 671,00	129 514,42	98,36%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 158,20	80 525,61	103,03%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	8 333,22	208,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	177,00	65,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 888,20	72 015,39	97,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	8 818,21	103,74%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 818,21	103,74%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	29 759,42	25 578,89	85,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 759,42	25 578,89	85,95%
	85295		Pozostała działalność	381 716,69	386 604,49	101,28%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	28 319,46	118,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 568,34	156,83%
		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	229 185,91	229 185,91	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 612,78	126 612,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,00	23 573,69	85,60%
	85395		Pozostała działalność	27 540,00	23 573,69	85,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540,00	23 573,69	85,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	9 609,47	32,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	9 609,47	32,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	9 609,47	32,03%
855			Rodzina	5 168 583,58	5 049 508,79	97,70%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 067 740,00	4 959 103,25	97,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	582,28	38,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 741,52	67,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 014 500,00	4 929 751,12	98,31%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 240,00	9 528,33	32,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	573,00	577,50	100,79%

	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	573,00	573,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,50	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	32 140,58	26 743,10	83,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	4 627,24	64,44%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 960,38	22 115,86	88,60%
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	51 600,00	51 054,94	98,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 600,00	51 054,94	98,94%
85595		Pozostała działalność	12 030,00	12 030,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 030,00	12 030,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 994 165,20	2 997 181,51	100,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 923,92	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 923,92	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 839 310,00	2 837 847,21	99,95%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 819 310,00	2 806 363,34	99,54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	19 904,97	132,70%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 578,90	231,58%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 855,20	65 655,20	101,23%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 855,20	64 855,20	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	79 151,86	98,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	79 151,86	98,94%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 603,32	106,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,18	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%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	525,14	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 629,00	151 632,62	208,78%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	79 003,62	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	79 003,62	0,00%
	92195		Pozostała działalność	72 629,00	72 629,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 629,00	72 629,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	264,46	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	264,46	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48,70	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	183,76	0,00%
Razem				74 715 266,37	71 296 998,44	95,42%

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone gminie w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 276 187,76	1 272 105,46	99,68%
	01095		Pozostała działalność	1 276 187,76	1 272 105,46	99,68%
		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	1 276 187,76	1 272 105,46	99,68%
600			Transport i łączność	7 320,00	7 320,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 320,00	7 320,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 320,00	7 320,00	100,00%
750			Administracja publiczna	138 087,00	134 378,25	97,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 087,00	134 378,25	97,31%
		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	138 087,00	134 378,25	97,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 244,00	159 239,14	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00	1 991,85	99,84%
		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	1 995,00	1 991,85	99,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 604,00	101 603,25	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	101 604,00	101 603,25	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 645,00	55 644,04	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	55 645,00	55 644,04	100,00%
801		Oświata i wychowanie	100 267,50	97 504,23	97,24%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 267,50	97 504,23	97,24%
	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	100 267,50	97 504,23	97,24%
852		Pomoc społeczna	578 149,91	457 116,10	79,07%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	348 964,00	227 930,19	65,32%
	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	348 964,00	227 930,19	65,32%
	85295	Pozostała działalność	229 185,91	229 185,91	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	229 185,91	229 185,91	100,00%
855		Rodzina	5 079 173,00	4 993 879,06	98,32%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 027 000,00	4 942 251,12	98,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 014 500,00	4 929 751,12	98,31%
	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	573,00	573,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	573,00	573,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 600,00	51 054,94	98,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 600,00	51 054,94	98,94%
OGÓŁEM			7 338 429,17	7 121 542,24	97,04%

Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	18.250,00	18.250,00	100,00%
	71035		Cmentarze	18.250,00	18.250,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18.250,00	18.250,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52.680,00	52.680,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	52.680,00	52.680,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52.680,00	52.680,00	100,00%
Razem:				70.930,00	70.930,00	100,00%

Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	900.695,49	900.695,49	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900.695,49	900.695,49	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane od powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900.695,49	900.695,49	100,00%
Razem:				900.695,49	900.695,49	100,00%

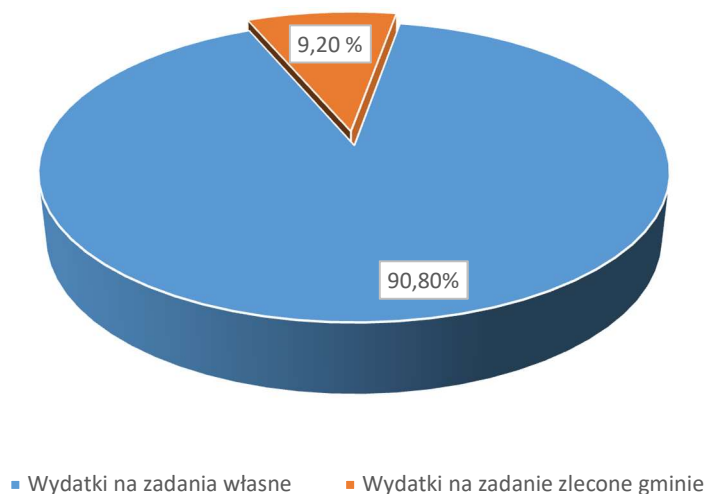
Tabela 5. Planowane i zrealizowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna			470,00	527,00	112,13%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	470,00	527,00	112,13%
855	Rodzina			120 000,00	68 655,37	57,21%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 000,67	0,00%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 024,68	0,00%
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	22 540,02	18,78%
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,00%
OGÓŁEM				120 470,00	69 182,37	57,43%

3. Realizacja wydatków

Wydatki w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 77.424.831,48 zł, co stanowi 96,77 % planu, w tym wydatki na zadania:

- Własne 90,80 % ogółu wydatków,
- Zlecone gminie 9,20 % ogółu wydatków, co obrazuje poniższy wykres

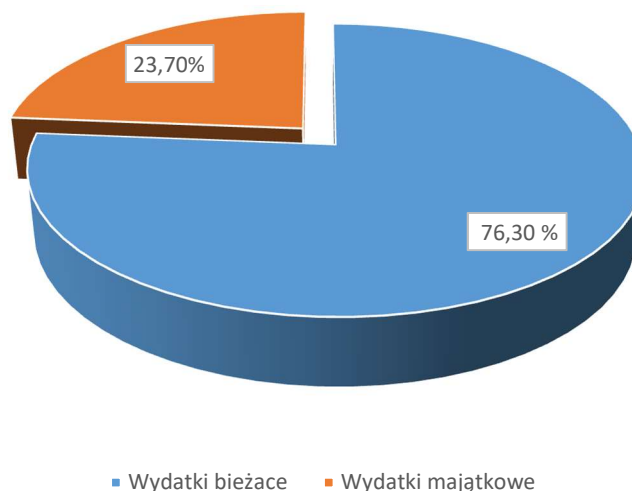


Wykonanie planu wydatków oraz strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% wykonania	Struktura wykonania do wydatków ogółem %
Wydatki bieżące	60.990.503,85	59.072.206,16	96,85 %	76,30%
Wydatki majątkowe	19.017.789,62	18.352.625,32	96,50 %	23,70 %
Ogółem	80.008.293,47	77.424.831,48	96,77 %	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 59.072.206,16 zł, co stanowi 96,85 % planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 18.352.625,32 zł, co stanowi 96,50 % planu wydatków majątkowych. Wykonanie planu wydatków w 96,77 % (poniżej wartości planowanej) wynika z prowadzonej polityki oszczędnościowej w Urzędzie Gminy i jednostkach budżetowych w zakresie wydatków bieżących (rzeczowych). W przypadku wydatków majątkowych obejmujących inwestycje wodno-kanalizacyjne, gminie przysługiwało prawo do odliczenia podatku Vat, stąd niższe wykonanie w stosunku do wielkości planowanej. Ponadto powstały oszczędności na nierozdysponowanej rezerwie ogólnej i celowej dotyczącej zadań kryzysowych.

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



Poniżej przedstawiono opis najważniejszych wydatków zrealizowanych w 2024 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 LXI/527/2024 z dnia 27 lutego 2024 roku. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.

W rozdz. **01030 - Izby rolnicze** - plan 28.700,00 zł, wykonanie 23.004,90 zł, tj. 80,16 % planu. Wydatek stanowią składki na rzecz izb rolniczych. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania gminy.

W rozdz. **01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** – plan 1.348.494,42 zł, wykonanie 1.178.215,13 zł, tj. 81,91 % planu. W rozdziale poniesiono wydatki bieżące na zakup materiałów, koszty ubezpieczenia, na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (sieć wodociągowa) w kwocie 4.381,74 zł. Remont studni głębinowej na SUW w m. Michałów zamknął się w kwocie 89.705,85 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 1.084.127,54 zł. Zakres rzeczowy, finansowy zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – plan 387.796,21 zł, wykonanie 360.317,85 zł, tj. 92,91 % planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 42.872,51 zł stanowiące opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (kanalizacja). W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 344.916,21 zł, realizacja zamknęła się w kwocie 317.445,34 zł. Szczegółowy opis w zakresie wydatków majątkowych zawarto w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **01095 - Pozostała działalność** - plan 1.276.687,76 zł, wykonanie 1.272.105,46 zł, tj. 99,64 % planu. Wydatki dotyczą zadania zleconego z budżetu państwa tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wypłacono kwotę 1.247.164,47 zł. Koszty obsługi związane z podatkiem akcyzowym wyniosły łącznie 24.940,99 zł.

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

W rozdz. **40002 – Dostarczanie wody** – plan 803.000,00 zł, wykonanie 803.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki w rozdziale to dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie stanowiąca dopłaty do 1 m³ dostarczanej wody udzielona w oparciu o uchwałę nr LVIII/494/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 listopada 2023 r. ze zmianami (uchwała LXI/522/2024 z dnia 27 lutego 2024 r.) w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie na 2024 r. Dotacja została rozliczona.

W rozdz. **40095 – Pozostała działalność** – plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.400,00zł, tj. 99,05 % planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup usług w zakresie przygotowania aktualizacji koncepcji klastra energii, wniesiono składkę członkowską do klastra, którego członkiem jest Gmina Żelazków.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdz. **60004 - Lokalny transport zbiorowy** - plan 270.538,59 zł, wykonanie 270.534,60 zł, tj. 100,00 % planu.

Poniesiono wydatki związane z organizacją oraz funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Żelazków. Na realizację przedmiotowego zadania gmina przekazała dotacje w łącznej kwocie 157.068,59 zł, w tym:

- dla Powiatu Kaliskiego kwota 126.085,34 zł na dofinansowanie zadania pn. „Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej” w oparciu o uchwałę Nr LX/516/24 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w 2024 r.,

- dla Powiatu Kaliskiego kwota 18.983,25 zł na dofinansowanie zadania pn. „Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej” na linii komunikacyjnej Kalisz- Kalisz przez Kolonię Skarszewek, Skarszewek, Wojciechówkę, przebiegającej w granicach administracyjnych Gminy Żelazków w oparciu o uchwałę Nr LXII/537/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w 2024 r.,

- dla Miasta Kalisz kwota 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz- Kolonia Skarszewek w oparciu o uchwałę Nr XLIX/379/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żelazków a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego ze zmianami (uchwała Nr LVII/484/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 października 2023 r.) Wymienione dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki na realizację zadania zleconego wynikającego z art.37f § 1 ustawy- Kodeks wyborczy tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy – kwota 113.466,01 zł.

W rozdz. **60014 – Drogi publiczne powiatowe** – plan 5.759.854,07 zł, wykonanie 5.400.580,98 zł, tj. 93,76 % planu.

W rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 5.400.580,98 zł szczegółowo opisane w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **60016 - Drogi publiczne gminne** - plan 5.327.498,00 zł, wykonanie 5.269.454,74 zł, tj. 98,91 % 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, zakup znaków drogowych itp. Poniesiono koszty ubezpieczenia dróg gminnych oraz wydatki związane z odszkodowaniem za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej. W rozdziale realizowano zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 3.356.816,20 zł. Zakres rzeczowy, finansowy zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 64.146,05 zł, a zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **60017 – Drogi wewnętrzne** – plan 310.528,00 zł, wykonanie 309.487,83 zł, tj. 99,67 % planu.

W rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 298.983,83 zł szczegółowo opisane w punkcie 4 sprawozdania.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 10.504,00 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – plan 131.168,00 zł, wykonanie 131.093,50 zł, tj. 99,94 % planu. W rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 103.167,50 zł szczegółowo opisane w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 27.926,00 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 1.128.227,00 zł, wykonanie 1.113.526,95 zł, tj. 98,70 % planu. Wydatki bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy, podatku leśnego, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat notarialnych, itp. Ponadto w budynkach gminnych wykonano przeglądy kominiarskie, elektryczne oraz budowlane. Na zakup usług obejmujących wyceny nieruchomości w związku z planowaną sprzedażą oraz procedurą ustanowienia trwałego zarządu dla ZSz-P w Russowie wydatkowano środki w wysokości 9.750,00 zł. Łączna kwota wydatków bieżących to kwota 21.845,44 zł. Na inwestycje przeznaczono środki w wysokości 1.091.681,51 zł – szczegółowy opis zawarto w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – plan 226.500,00 zł, wykonanie 199.034,29 zł, tj. 87,87 % planu. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 199.034,29 zł. Zakres wydatków bieżących obejmował między innymi: wynagrodzenie palacza obsługującego kotłownię w wielorodzinnym budynku komunalnym w m. Skarszew 83, zakup opału niezbędnego do ogrzania wymienionego budynku, zakup pieca do mieszkania komunalnego w m. Żelazków, zakup materiałów niezbędnych do usunięcia usterki elektrycznej w budynku w m. Skarszew 82, bieżące koszty utrzymania budynków komunalnych (energia, woda, odbiór odpadów, remonty i naprawy, kontrole kominiarskie, elektryczne, budowlane itp.). Ponadto w rozdziale wydatkowano środki na rozbiórkę budynku komunalnego w m. Janków 54, na sporządzenie dokumentacji stanu technicznego budynku w m. Skarszew 81 oraz na wycenę mieszkania komunalnego w miejscowości Dębe 8. Koszty komornicze i sądowe dotyczące egzekucji zaległości czynszowych oraz wydatki związane z postępowaniem spadkowym i eksmisyjnym zamknęły się w kwocie 3.211,36 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdz. **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan 120.500,00 zł, wykonanie 83.354,00 zł, tj. 69,17 % 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,
- 14 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 26 decyzji o zmianie warunków zabudowy.

Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie planu ogólnego gminy Żelazków, który będzie podstawą do prowadzenia gospodarki przestrzennej na terenie gminy.

W rozdz. **71035 – Cmentarze** - plan 18.250,00 zł, wykonanie 18.250,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W rozdziale z dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przeprowadzono renowację nagrobka nieznanego żołnierza na cmentarzu parafialnym w Goliszewie.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

W rozdz. **73019 – Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego** – plan 9.500,00 zł, wykonanie 9.500,00 zł, tj. 100,00 % planu. W rozdziale udzielono dotacji celowej o charakterze majątkowym – szczegółowy opis zawarto w punkcie 4 informacji.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdz. **75011 - Urzędy wojewódzkie** – plan 138.087,00 zł, wykonanie 134.378,25 zł, tj. 97,31 % planu. Kwota dotyczy realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich i administracji rządowej. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 128.275,55 zł, na opiekę serwisową i merytoryczną programu PB-EWID oraz szkolenia pracowników – 6.102,70 zł.

W rozdz. **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 170.800,00 zł, wykonanie 169.492,93 zł, tj. 99,23 % planu. Wydatki obejmują w szczególności: wypłaty diet za udział w sesjach, posiedzeniach komisji Rady Gminy – 153.880,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą: opłaty za licencję programu do elektronicznego głosowania, obsługi transmisji sesji rady gminy, napojów na komisje i sesje rady gminy.

W rozdz. **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 4.310.345,85 zł, wykonanie 4.206.093,99 zł, tj. 97,58 % planu.

W rozdziale wydatkowano środki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach (rozdział podmiotowy) w łącznej kwocie 4.206.093,99 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz pochodnymi, PPK – 3.470.682,68 zł,
- 2) odpis na ZFŚS w kwocie 88.992,00 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 4.277,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki: zakup energii, materiałów biurowych, poligraficznych, usługi: dozór, asysta techniczna, pocztowe, prawne, ogrzewanie, woda, ścieki, remonty bieżące, szkolenia pracowników, ekwiwalenty i inne wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

W rozdz. **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 38.000,00 zł, wykonanie 26.890,40 zł, tj. 70,76 % planu. Przedmiotowe wydatki dotyczyły zakupu materiałów oraz usług promujących gminę o zasięgu lokalnym i regionalnym.

W rozdz. **75095 - Pozostała działalność** – plan 627.953,67 zł, wykonanie 592.326,88 zł, tj. 94,33 % planu.

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

- 1) diety dla sołtysów - 90.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów w związku z poborem podatków – 12.396,00 zł,
- 3) składkę roczną w kwocie 142.000,00 zł dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
- 4) opłaty i składki wynikające z przynależności do stowarzyszeń, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- 5) zakup materiałów, koszty egzekucyjne oraz wydatki na zakup usług niezwiązanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem stanowisk pracy,
- 6) fundusz sołecki – 7.841,58 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.
- 7) wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 1.229,67 zł (nadanie nr PESEL, profil zaufany),
- 8) wydatki majątkowe - kwota 119.990,00 zł.

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 1.995,00 zł, wykonanie 1.991,85 zł, tj. 99,84 % planu. Wydatki obejmują: wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone gminie.

W rozdz. **75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – plan 101.604,00 zł, wykonanie 101.603,25 zł, tj. 100,00 % planu. W rozdziale zostały sfinansowane zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów na wójtów, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – zadanie zlecone gminie.

W rozdz. **75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** – plan 55.645,00 zł, wykonanie 55.644,04 zł, tj. 100,00 % planu. W rozdziale sfinansowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – zadanie zlecone gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. **75404 – Komendy wojewódzkie Policji** – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W rozdziale dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego –szczegółowy opis zawarto w części 4 informacji.

W rozdz. **75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. W rozdziale dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy na zakup aparatów powietrznych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu

W rozdz. **75412 - Ochotnicze straże pożarne** – plan 680.709,00 zł, wykonanie 664.431,89 zł, tj. 97,61 % 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 – 42.927,00 zł, wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów i urządzeń przeciwpożarowych z pochodnymi – 25.201,14 zł. W ramach rozdziału wydatkowano środki na: zakup paliwa, sprzętu, części zamiennych do samochodów, zakup energii, naprawy urządzeń i samochodów OSP, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia i badania lekarskie strażaków, kursy kwalifikacyjne, przeglądy techniczne samochodów strażackich. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remont części operacyjnej budynku jednostki OSP w Borkowie Starym z dofinansowaniem z Powiatu Kaliskiego. Ze środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 51.411,97 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. Wydatki majątkowe wyniosły 269.633,00 zł – szczegóły w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **75414 - Obrona cywilna** – plan 9.936,00 zł, wykonanie 9.778,50 zł, tj. 98,41 % planu. W ramach rozdziału zakupiono radiotelefon na potrzeby zarządzania kryzysowego. Poniesiono koszty usług telekomunikacyjnych dla telefonu komórkowego, będącego w użytkowaniu służb OC Gminy Żelazków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdz. **75814 – Różne rozliczenia finansowe** – plan 13.972,00 zł, wykonanie 13.971,46 zł, tj. 100,00 % planu.

W okresie sprawozdawczym Gmina Żelazków, jako spadkobierca przymusowy zobowiązana była na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu do spłaty długów spadkowych po zmarłym mieszkańcu gminy. Zapłacono kwotę 13.971,46 zł.

W rozdz. **75818 - Rezerwy ogólne i celowe** - na 2024 rok zaplanowano rezerwy w wysokości 629.212,00 zł: rezerwę ogólną w kwocie 379.212,00 zł, celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł oraz rezerwę na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł. W trakcie roku z rezerwy ogólnej rozdysponowano 90.000,00 zł na sfinansowanie nieprzewidzianego remontu w budynku komunalnym oraz zwiększone koszty zużycia energii w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg. Środki z rezerwy inwestycyjnej w wysokości 100.000,00 zł zwiększyły plan na realizację zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko” w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Stan rezerw nie rozdysponowanych na ostatni dzień roku obrotowego wyniósł 439.212,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdz. **80101 - Szkoły podstawowe** – plan 25.368.500,40 zł, wykonanie 25.202.309,26 zł, tj. 99,34 % planu. Wydatki dotyczą siedmiu placówek oświatowych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Dębe, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Kokanin, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Russów, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w m. Skarszew, Szkoły Podstawowej w m. Goliszew, Szkoły Podstawowej w m. Biernatki oraz Zespołu Szkół w m. Żelazków.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 19.499.132,54 zł, w tym na:

- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne, PPK dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – kwota 16.983.507,01 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 696.898,57 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 788.920,68 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 64.320,45 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i z funkcjonowaniem szkół, w tym między innymi: wydatki rzeczowe - zakup materiałów (opał, artykuły biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze), zakup usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek (opieka autorska oprogramowania, usługi komunalne, kominiarskie, pocztowe), zakup energii, opłata składek ubezpieczeniowych, usługi telefoniczne, podróże służbowe, zakup usług remontowych – kwota 957.985,83 zł,
- wydatki poniesione ze środków funduszu sołeckiego - 7.500,00 zł

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału stanowią kwotę 5.703.176,72 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

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

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i PPK	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	2.849.409,63	2.488.457,12	360.952,51	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	2.460.809,84	2.092.866,50	367.943,34	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	3.727.837,87	3.289.980,04	437.857,83	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	2.639.544,99	2.335.149,67	304.395,32	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	2.667.711,41	2.312.028,10	355.683,31	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	2.854.440,19	2.521.565,23	332.874,96	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Biernatkach	2.291.878,61	1.943.460,35	348.418,26	0,00	0,00
Razem szkoły	19.491.632,54	16.983.507,01	2.508.125,53	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	5.710.676,72	0,00	7.500,00	5.703.176,72	0,00
Razem	25.202.309,26	16.983.507,01	2.515.625,53	5.703.176,72	0,00

W rozdz. **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 1.007.249,41 zł, wykonanie 992.649,23 zł, tj. 98,55 % planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 992.649,23 zł, w tym na:

- wynagrodzenia, PPK i pochodne dla nauczycieli – kwota 814.174,18 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 43.092,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 42.474,41 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 2.200,95 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz prawidłowym funkcjonowaniem placówek - kwota 63.509,43 zł,
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żelazków, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – kwota 27.197,28 zł

Koszty funkcjonowania poszczególnych oddziałów przedszkolnych przedstawiono w tabeli poniżej:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	138.077,85	105.426,99	32.650,86	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	207.864,25	169.484,30	38.379,95	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	135.825,84	111.194,53	24.631,31	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	148.740,98	135.953,56	12.787,42	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	124.596,92	106.536,06	18.060,86	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	121.819,60	108.554,97	13.264,63	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Biernatkach	88.526,51	77.023,77	11.502,74	0,00	0,00
Razem szkoły	965.451,95	814.174,18	151.277,77	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	27.197,28	0,00	27.197,28	0,00	0,00
Razem	992.649,23	814.174,18	178.475,05	0,00	0,00

W rozdz. **80104 - Przedszkola** - plan 5.543.094,87 zł, wykonanie 5.441.830,52 zł, tj. 98,17 % planu. W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 5.441.830,52 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – kwota 2.552.939,47 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 113.686,69 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 154.156,87 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 5.151,01 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz prawidłowym funkcjonowaniem placówek - kwota 674.819,61 zł,
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żelazków, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – kwota 926.465,27 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala” w kwocie – 1.014.611,60 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych przedszkoli gminy Żelazków przedstawione zostały poniżej:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	677.221,74	513.684,47	163.537,27	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	691.260,99	459.606,22	231.654,77	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	776.056,64	557.492,68	218.563,96	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	537.042,99	425.599,30	111.443,69	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	819.171,29	596.556,80	222.614,49	0,00	0,00
Razem szkoły	3.500.753,65	2.552.939,47	947.814,18	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	1.941.076,87	0,00	926.465,27	0,00	1.014.611,60
Razem	5.441.830,52	2.552.939,47	1.874.279,45	0,00	1.014.611,60

W rozdz. **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - plan 289.000,00 zł, wykonanie 231.811,46 zł, tj. 80,21 % 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 piętnastu dzieci. Dzieci dowożone były do następujących placówek: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kaliszu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kaliszu oraz Ośrodek

Rewalidacyjno-Wychowawczy „Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza” w m. Wolica, Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kaliszu.

W rozdz. **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 92.688,00 zł, wykonanie 62.457,57 zł, tj. 67,38 % planu. Wydatki dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty doksztalcenia nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych: szkolenia nauczycieli, dostęp do portali oraz dofinansowania do studiów.

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 288.008,00 zł, wykonanie 282.080,30 zł, tj. 97,94 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w czterech szkołach i dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – kwota 267.539,92 zł,
- dodatków wiejskich oraz innych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – kwota 14.540,38 zł.

Koszty przedstawione zostały poniżej

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	2.747,56	2.747,56	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	120.123,20	115.834,62	4.288,58	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	57.057,81	52.641,01	4.416,80	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	102.151,73	96.316,73	5.835,00	0,00	0,00
Razem	282.080,30	267.539,92	14.540,38	0,00	0,00

W rozdz. **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - plan 1.757.407,00 zł, wykonanie 1.732.445,09 zł, tj. 98,58 % planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 1.732.445,09 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – kwota 1.638.354,56 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 94.090,53 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	343.090,60	324.638,10	18.452,50	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	781.906,70	739.443,96	42.462,74	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	216.018,08	202.759,24	13.258,84	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	95.949,83	90.201,95	5.747,88	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	23.187,28	22.316,20	871,08	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	238.599,55	227.118,55	11.481,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Biernatkach	33.693,05	31.876,56	1.816,49	0,00	0,00
Razem szkoły	1.732.445,09	1.638.354,56	94.090,53	0,00	0,00
Razem	1.732.445,09	1.638.354,56	94.090,53	0,00	0,00

W rozdz. **80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – plan 100.267,50 zł, wykonanie 97.504,23 zł, tj. 97,24 % planu. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów siedmiu placówek oświatowych za kwotę 96.511,51 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 992,72 zł. Wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa.

W rozdz. **80195 - Pozostała działalność** – plan 465.002,86 zł, wykonanie 440.188,67 zł, tj. 94,66 % planu.

Wydatki w rozdziale obejmują odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych w kwocie 122.057,41 zł, koszty wynagrodzeń dla ekspertów Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego w kwocie 3.000,00 zł. Ze środków MEN wypłacono nagrodę o charakterze szczególnym dla Dyrektora ZSz-P w Dębem – łączny koszt 9.368,00 zł. Ponadto w rozdziale zrealizowano trzy projekty z programu Erasmus+ z udziałem środków pomocowych – kwota 192.448,26 zł:

- 1) program Erasmus+ "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING" - Wymiana doświadczeń w edukacji szkolnej". Projekt zrealizował Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem (koordynator projektu) z udziałem 4 szkół zagranicznych (z Włoch, Turcji, Rumunii, Portugalii),
- 2) program Erasmus+ "United Games of Cultures". Projekt zrealizował Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem (koordynator projektu) z udziałem 3 szkół zagranicznych (dwie szkoły z Turcji jedna z Włoch),
- 3) program Erasmus+ "Our Digital World, OUR Digital Future". Mobilność edukacyjna. Projekt zrealizował Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem.

W rozdziale poniesiono również wydatki związane z organizacją wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”. Środki z MEN stanowiły kwotę 52.680,00 zł, wkład własny wynosił 3.125,00 zł. Łączny koszt organizacji wycieczek zamknął się kwotą 55.805,00 zł. Na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy wydano 57.510,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

W rozdz. **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 421.568,24 zł, wykonanie 370.623,58 zł, tj. 87,92 % planu. Szczegółowy opis zawarto w części 10 informacji.

W rozdz. **85195 – Pozostała działalność** – plan 16.121,00 zł, wykonanie 16.121,00 zł, tj. 100,00 % planu

W ramach rozdziału gmina sfinansowała zadanie własne w zakresie ochrony zdrowia poprzez wykonanie mieszkańcom badań RTG klatki piersiowej i spirometrii. Na wykonanie badań zawarto umowę z Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy z siedzibą w m. Wolica.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdz. **85202 - Domy pomocy społecznej** - plan 909.000,00 zł, wykonanie 94.021,69 zł, tj. 99,45 % planu. W okresie sprawozdawczym gmina dopłacała do pobytu mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej. W 2024 roku poniesiono wydatki w stosunku do 17 osób przebywających w domach pomocy społecznej. W stosunku do jednej osoby córka partycypowała w kosztach utrzymania mieszkańca.

W rozdz. **85203- Ośrodki wsparcia** - plan 26.975,28 zł, wykonanie 26.356,17 zł, tj. 97,70 % planu. W rozdziale wydatkowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Pracownicy DD Senior + w Żelazkowie otrzymali dodatki za okres od lipca do grudnia 2024 r.

W rozdz. **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - plan 9.500,00 zł wykonanie 7.870,55 zł, tj. 82,85 % planu. W rozdziale poniesiono koszty na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego, który został powołany zarządzeniem Wójta Gminy Żelazków. Obsługę administracyjno-techniczną zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki

wydatkowano na zakup art. biurowych, usług pocztowych oraz na zakup środków żywności. Źródła finansowania przedmiotowych wydatków stanowiła dotacja z budżetu państwa w kwocie 6.000,00 zł oraz środki własne.

W rozdz. **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan 14.270,00 zł, wykonanie 13.604,13 zł, tj. 95,33 % planu. Opłacono składki zdrowotne za 16 osób pobierających zasiłki stałe odpowiednio w kwocie:

- 10.883,32 zł ze środków pochodzących z dotacji,
- 2.720,81 zł ze środków własnych.

W rozdz. **85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 38.212,00 zł, wykonanie 30.797,00 zł, tj. 80,60 % planu. W analizowanym okresie poniesiono wydatki na:

- zasiłki okresowe dla 6 osób (19 świadczeń) – kwota 7.372,00 zł wypłacona z dotacji budżetu państwa,
- zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe – kwota 15.000,00 zł,
- schronienie dla jednej osoby – kwota 3.995,00 zł,
- sprawienie pogrzebu dla jednej osoby – 4.430,00 zł.

W rozdz. **85215 - Dodatki mieszkaniowe** – plan 353.964,00 zł, wykonanie 231.550,18 zł, tj. 65,42 % planu. W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. poniesiono wydatki na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla 3 rodzin (19 świadczeń) – kwota 3.619,99 zł. W rozdziale na wypłatę bonu energetycznego dla uprawnionych mieszkańców gminy oraz na koszty obsługi zadania ze środków z dotacji budżetu państwa wydatkowano kwotę 227.930,19 zł. Liczba złożonych wniosków o bon energetyczny wyniosła 661, z tego 563 wnioski załatwiono pozytywnie.

W rozdz. **85216 - Zasiłki stałe** – plan 167.603,00 zł, wykonanie 161.892,84 zł, tj. 96,59 % planu. Na realizację wypłat zasiłków stałych kwota planu na 2024 rok wyniosła 164.603,00 zł, z tego 32.932,00 zł to środki własne gminy. W omawianym okresie wypłacono zasiłki stałe dla 17 osób (183 świadczenia) w kwocie 161.892,84 zł z tego:

- 129.514,42 zł z dotacji z budżetu państwa,
- 32.378,42 zł ze środków własnych gminy.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na zwrot do WUW nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, należności nie udało się wyegzekwować od dłużnika.

W rozdz. **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** – plan 927.397,20 zł, wykonanie 887.467,39 zł, tj. 95,69 % planu. W rozdziale poniesiono wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi i składkami na PPK wydatkowano kwotę 796.289,88 zł, tym kwota 41.004,39 zł stanowiąca wynagrodzenie w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników GOPS. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 2.295,03 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 17.733,00 zł. Pozostałe koszty stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem GOPS: wydatki na zakup materiałów, energii, usług. Poniesiono koszty szkoleń pracowników i delegacji służbowych.

W rozdz. **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 41.232,00 zł, wykonanie 40.850,74 zł, tj. 99,08 % planu. W okresie sprawozdawczym zapewniono usługi opiekuńcze dla 5 osób (1824 świadczenia). Wydatki obejmują wynagrodzenia z pochodnymi dla 3 opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w ramach usług opiekuńczych – 28.518,74 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 – 12.332,00zł.

W rozdz. **85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** - plan 45.599,42 zł, wykonanie 42.631,48 zł, tj. 85,95 % planu. W omawianym okresie na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 wydatkowano kwotę 42.631,48 zł, z tego:

- na zakup posiłków dla 18 dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (2046 świadczeń) – kwota 24.129,48 zł,

- na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 18 rodzin (59 świadczeń) – kwota 18.502,00 zł.

W rozdz. **85295 - Pozostała działalność** - plan 1.090.103,69 zł, wykonanie 1.081.511,76 zł, tj. 99,21 % planu.

W rozdziale wydatkowano środki na bieżącą działalność Dziennego Domu Senior + w Żelazkowie, który działa na zasadach „dziennego pobytu” w łącznej kwocie 837.407,85 zł. Przedmiotem działalności jednostki jest zapewnienie wsparcia seniorom i osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji (oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i opiekuńczej). W analizowanym okresie na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 371.848,46 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 9.065,00 zł. Pozostałe koszty stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Dziennego Domu Senior +, w tym: wydatki na zakup materiałów, energii oraz usług. Na funkcjonowanie w/w placówki gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 120.400,00 zł.

Pozostałe wydatki obejmują:

- 1) wypłatę dodatku osłonowego uprawnionym mieszkańcom gminy. Wypłacono 537 świadczeń na łączną kwotę 220.366,58 zł, koszty obsługi zamknęły się w kwocie 4.407,33 zł,
- 2) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenie 300 + dla 3 osób - wykonano 918,00 zł,
- 3) zakup usług całodobowego centrum teleopieki dla 15 osób – 9.000,00 zł. Zadanie realizowano w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” z dofinansowaniem w wysokości 6.212,78 zł,
- 4) zakup programu Pomost do obsługi świadczeń z pomocy społecznej – 4.412,00 zł,
- 5) dotację na zadania w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 5.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdz. **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł tj. 100,00% planu. Szczegółowy opis zawarto w części 4 sprawozdania.

W rozdz. **85395 – Pozostała działalność** – plan 27.540,00 zł, wykonanie 23.573,69 zł, tj. 85,60% planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 ze zm.). W 2024 roku na refundację podatku Vat za gaz ziemny uprawnionym mieszkańcom gminy zaplanowano kwotę 27.540,00 zł, wypłacono środki w wysokości 23.111,47 zł, na obsługę zadania wydano 462,22 zł. Wydatki finansowano ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdz. **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – plan 6.200,00 zł, wykonanie 4.467,82 zł, tj. 72,06 % 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.

W rozdz. **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – plan 80.258,00 zł, wykonanie 80.257,50 zł, tj. 100,00 % planu. W rozdziale dofinansowano koszty wypoczynku letniego dla 150 dzieci z terenu Gminy Żelazków w okresie 01.07 – 07.07.2024 r. w miejscowości Jarosławiec.

W rozdz. **85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - plan 41.000,00 zł, wykonanie 12.011,84 zł, tj. 29,30 % planu. W 2024 stypendium o charakterze socjalnym otrzymało 16 uczniów – kwota 10.526,84 zł. Świadczenia sfinansowano ze środków z dotacji w kwocie 8.421,47 zł, ze środków własnych gminy – kwota 2.105,37 zł. W 2024 roku udzielono również pomocy w zakresie innych form pomocy (zasiłek szkolny) dla uczniów np. na zakup wyprawki szkolnej – kwota 1.485,00 zł. Pomoc otrzymało 3 uczniów.

W rozdz. **85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - plan 100.000,00 zł, wykonanie 79.200,00 zł, tj. 79,20 % planu. W ramach rozdziału wypłacono stypendia:

- dla studentów w kwocie 28.400,00 zł

- dla uczniów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i działalności na rzecz szkoły – 50.800,00 zł.

Komisja stypendialna przyznała stypendia za I i II semestr roku szkolnego 2023/2024. Stypendia otrzymało 36 studentów za wyniki w nauce oraz 1 student za osiągnięcia sportowe. Stypendia za wyniki w nauce otrzymało 75 uczniów szkół podstawowych, 39 uczniów szkół ponadpodstawowych. Za osiągnięcia sportowe stypendia otrzymało 3 uczniów, za osiągnięcia artystyczne 4.

Dział 855 – Rodzina

W rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze - plan 4.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

W rozdziale zaplanowano kwotę 4.500,00 zł na zwrot do WUW nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, należności nie udało się wyegzekwować od dłużnika.

W rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5.067.740,00 zł, wykonanie 4.978.714,32 zł, tj. 98,24 % planu. W analizowanym okresie na realizację wyżej wymienionych świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano kwotę 4.958.890,52 zł z tego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich dla 428 rodzin (zrealizowano 7525 świadczeń) – kwota 4.250.977,84 zł,

- na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla 24 rodzin (310 świadczeń) – kwota 141.161,30 zł,

- na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno- rentowego za 42 osoby (579 świadczeń) – kwota 421. 826,49 zł,

- na obsługę świadczeń tj.: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup usług, materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 144.924,89 zł.

Ponadto w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wypłacono świadczenia wychowawcze dla jednej rodziny (21 świadczeń) w kwocie 10.500,00 zł, koszty obsługi zamknęły się w kwocie 2.000,00 zł (wydatek finansowany z budżetu państwa). Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń, ściągniętych od dłużników w kwocie 7.323,80 zł, w tym: świadczenia (§ 2910) na kwotę 6.741,52 zł, odsetki (§ 4580) w kwocie 582,28 zł.

W rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny - plan 573,00 zł, wykonanie 573,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wnioski o kartę dużej rodziny złożyło 35 rodzin, osobom w tych rodzinach wydano 92 karty, 2 duplikaty kart, 4 przedłużenia karty, 4 uzupełnienia składu rodziny. Na obsługę zadania wydano 573,00 zł.

W rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny – plan 101.708,58 zł, wykonanie 85.644,65 zł, tj. 84,21 % planu. W ramach rozdziału środki w kwocie 82.792,70 zł przeznaczono na zatrudnienie asystenta rodziny, odpis na ZFŚS wyniósł 2.418,00 zł, pozostałe wydatki to kwota 433,95 zł przeznaczona na zakup usług telekomunikacyjnych. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie zatrudniony jest jeden asystent rodziny. W okresie sprawozdawczym pomocą asystenta rodziny zostało objętych 14 rodzin, w tym 32 dzieci z powodu nieprawidłowego funkcjonowania, bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, uzależnień lub problemów opiekuńczo wychowawczych. Na działania w zakresie wspierania rodziny gmina otrzymała środki z FP w kwocie 22.115,86 zł oraz dotację celową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w wysokości 4.627,24 zł.

W rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze – plan 120.797,00 zł, wykonanie 117.292,79 zł, tj. 97,10 % planu. Wydatek został zrealizowany w związku z pobytem 13 dzieci z terenu gminy Żelazków w rodzinach zastępczych.

W rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 29.000,00 zł, wykonanie 28.795,95 zł, tj. 99,30 % planu. W rozdziale poniesiono wydatki związane z pobytem 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Ostrowie Kaliskim.

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 51.600,00 zł, wydatkowano 51.054,94 zł, tj. 98,94 % planu.

W analizowanym okresie ze środków z dotacji opłacono składki zdrowotne za 16 osób (191 świadczeń) pobierających świadczenia opiekuńcze.

W rozdz. **85595- Pozostała działalność** – plan 12.030,00 zł, wykonanie 12.030,00 zł, tj. 100,00 % planu. Ze środków z Funduszu Pomocy wypłacono świadczenia rodzicielskie (13 świadczeń) dla jednej rodziny z Ukrainy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - plan 783.600,00 zł, wykonanie 783.600,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki w rozdziale to dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie stanowiąca dopłaty do 1 m³ odbieranych ścieków udzielona w oparciu o uchwałę nr LVIII/494/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 listopada 2023 r. ze zmianami (uchwała LXI/522/2024 z dnia 27 lutego 2024 r.) w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie na 2024 r. Dotacja została rozliczona.

W rozdz. **90002 - Gospodarka odpadami** - plan 4.330.392,00 zł, wykonanie 4.192.003,43 zł, tj. 96,80 % planu. Szczegółowy opis zawarto w części 11 informacji.

W rozdz. **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** – plan 55.800,00 zł, wykonanie 55.793,63 zł, tj. 99,99 % planu. Poniesiono wydatki na zakup usług dotyczących dzierżawy, utrzymania porządku, odbioru odpadów komunalnych z koszy ulicznych na przystankach autobusowych.

W rozdz. **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan 170.134,00 zł, wykonanie 164.555,37 zł, tj. 96,72 % planu. Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków związanych z pielęgnacją oraz utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy Żelazków. Z dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych sfinansowano wydatki w wysokości 18.166,00 zł, szczegółowy opis wydatków zawarto w punkcie 9 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 51.589,37 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia opisano w punkcie 4 oraz 8 sprawozdania.

W rozdz. **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan 64.855,20 zł, wykonanie 64.855,20 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach rozdziału gmina realizowała Program "Ciepłe Mieszkanie" ze środków WFOŚ i GW. W oparciu o program udzielono 4 beneficjentom końcowym dofinansowania przedsięwzięć realizujących cel programu tj. poprawę jakości powietrza, poprawę efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

W rozdz. **90013 - Schroniska dla zwierząt** - plan 93.000,00 zł, wykonanie 42.644,10 zł, tj. 45,85 % 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 2024 roku opiekę nad bezdomnymi zwierzętami sprawowało schronisko dla bezdomnych zwierząt Psia Ostoja w m. Pieczyska. Na koniec 2024 r. w schronisku przebywało 8 bezdomnych psów.

W rozdz. **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan 1.305.151,00 zł, wykonanie 1.223.480,56 zł, tj. 93,74 % planu. Wydatki bieżące w wysokości 953.837,44 zł obejmują zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego, koszty utrzymania i bieżącej konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz zakup lamp solarnych. W rozdziale poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 31.743,12 zł. Szczegółowy opis zadań w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 237.900,00 zł. Przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.320,00 zł, tj. 54,00 % planu. W ramach rozdziału sfinansowano wydatki z opłat i kar środowiskowych w wysokości 4.320,00 zł, szczegółowo opisane w punkcie 9 informacji.

W rozdz. **90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu. W 2024 r. udzielono pomocy finansowej dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska- usuwanie odpadów powstałych w wyniku powodzi".

W rozdz. **90095 - Pozostała działalność** – plan 1.630.866,25 zł, wykonanie 1.624.690,98 zł, tj. 99,62 % planu.

W ramach rozdziału Gmina Żelazków jako jedyny wspólnik wniosła dopłaty do Zakładu Komunalnego Gminy Żelazków Spółka z o.o. w likwidacji w rozumieniu art. 177 kodeksu spółek handlowych i na podstawie obowiązującej umowy spółki w wysokości 1.550.000,54 zł na pokrycie zobowiązań spółki w likwidacji wynikających z zaległości w płatnościach obejmujących koszty zużycia energii elektrycznej, co umożliwiło spłatę zobowiązań spółki komunalnej i zakończenie procesu jej likwidacji. Dopłaty wniesiono zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Nr XLVII/347/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania, cofania i zbywania udziałów i akcji oraz zgodnie z przepisami Kodeksu spółek Handlowych. Rada Gminy Żelazków uchwałą Nr VIII/69/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. zaopiniowała pozytywnie wniesienie dopłat do likwidowanej spółki. W oparciu o zapisy ugody sądowej poniesiono wydatki kwocie 23.000,00 zł tytułem odszkodowania za wszelkie szkody wywołane powaleniem drzewa znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Gminy na nieruchomość sąsiednią stanowiącą własność osoby fizycznej. Gmina nie posiadała ubezpieczenia obejmującego wypłatę odszkodowania w przypadku zdarzeń tego typu. Ugoda w całości wyczerpała roszczenia poszkodowanego wyniku ze zdarzenia. Ponadto w ramach rozdziału udzielono dotacji celowej w kwocie 2.957,71 zł na utrzymanie trwałości projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Wydatkowano środki na interwencje weterynaryjne wobec rannych zwierząt biorących udział w wypadkach i zdarzeniach drogowych oraz na usługi weterynaryjne związane ze sterylizacją zwierząt wolno żyjących w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelazków w 2024 r.”

W rozdziale poniesiono wydatki finansowane z opłat i kar środowiskowych w wysokości 2.903,96 zł - opis w punkcie 9 sprawozdania. Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się w kwocie 27.267,13 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdz. **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**- plan 270.885,00 zł, wykonanie 270.676,46 zł, tj. 99,92 % planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji na zadania w zakresie kultury i sztuki w łącznej kwocie 153.000,00 zł:

- 25.000,00 zł dla orkiestry dętej OSP Tykadłów,
- 128.000,00 zł dla Stowarzyszenia Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki w Żelazkowie.

Dotacje zostały rozliczone. W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na zakup materiałów i urządzeń na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w kwocie 5.994,57 zł. Kwota 111.681,89 zł stanowi wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowo opisane w punkcie 8 informacji.

W rozdz. **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 996.035,00 zł, wykonanie 988.838,05 zł, tj. 99,28 % planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 632.000,00 zł. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, remonty, zakup materiałów) w łącznej kwocie 56.910,03 zł. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 185.121,26 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. Nakłady na inwestycje zamknęły się w kwocie 124.806,86 zł, w tym kwota 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego – szczegółowy opis w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **92116 - Biblioteki** - plan 780.230,00 zł, wykonanie 780.230,00 zł tj. 100,00 % planu. Wydatek to dotacja podmiotowa przeznaczona na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w Żelazkowie.

W rozdz. **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad nimi** - plan 220.000,00 zł, wykonanie 218.230,00 zł, tj. 99,20 % planu. Udzielono dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w oparciu o uchwałę Rady Gminy Żelazków nr LXI/526/2024 r. z dnia 27 lutego 2024 r. Dofinansowanie otrzymała Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Marii Magdaleny w Kokaninie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żelazków

Nr LXII/533/2024 z dnia 26 marca 2024 r. Dotacja została rozliczona. W ramach środków majątkowych wydatkowano 118.230,00 zł. Zrealizowane zadania szczegółowo opisano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **92195 – Pozostała działalność** – plan 114.544,00 zł, wykonanie 114.489,00 zł, tj. 99,95 % planu. W rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 114.144,00 zł. Środki w kwocie 345,00 zł przeznaczono na zakup kwiatów na miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie gminy.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdz. **92601 - Obiekty sportowe** - plan 122.600,00 zł, wykonanie 110.277,46 zł, tj. 89,95 % planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych – boiska Orlik w Żelazkowie oraz boiska w Skarszewie (energia, woda, koszty wywozu nieczystości, renowacja murawy boiska, zakup drobnego wyposażenia). Nakłady na inwestycje zamknęły się w kwocie 43.481,39 zł, w tym kwota 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego – szczegółowy opis w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan 327.500,00 zł, wykonanie 324.578,08 zł, tj. 99,11 % planu. W ramach ogłoszonego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji dla klubów sportowych na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 124.000,00 zł.

Dotacje otrzymały dwa kluby sportowe :

- Klub Sportowy „Sparta Russów” - kwota 45.000,00 zł, rozliczono kwotę 44.992,08 zł, zwrotu dokonano zgodnie z zapisami w umowie,
- Gminny Klub Sportowy „Victoria Skarszew” – kwota 79.000,00 zł, dotacja została rozliczona.

Wymienione kluby otrzymały również dotacje w ramach ogłoszonego konkursu na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu (Uchwała Nr XIII/115/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Żelazków) odpowiednio: Klub „Sparta Russów” – 50.000,00 zł, Gminny Klub Sportowy „Victoria Skarszew” - 100.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 50.586,00 zł obejmują wynagrodzenie opiekuna boisk odpowiedzialnego za prace porządkowo- gospodarcze na terenie boiska Orlik w Żelazkowie i boiska w Skarszewie oraz zakup nagród konkursowych.

W rozdz. **92695 - Pozostała działalność** – plan 149.989,00 zł, wykonanie 142.914,15 zł, tj. 95,28 % planu. W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 104.440,10 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia opisano w punkcie 8 sprawozdania. Nakłady na inwestycje zamknęły się w kwocie 34.995,00 zł, w tym kwota 27.000,00 zł z funduszu sołeckiego – szczegółowy opis w punkcie 4 sprawozdania.

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

Tabela 1. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Żelazków za 2024 rok

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 151 678,39	2 853 643,34	90,54%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	28 700,00	23 004,90	80,16%

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 700,00	23 004,90	80,16%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 438 494,42	1 178 215,13	81,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 065,90	71,06%
	4270	Zakup usług remontowych	109 950,00	89 705,85	81,59%
	4430	Różne opłaty i składki	3 670,00	3 315,84	90,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 727,41	451 254,94	82,54%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	776 647,01	632 872,60	81,49%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	387 796,21	360 317,85	92,91%
	4430	Różne opłaty i składki	42 880,00	42 872,51	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	267 467,10	93,85%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 916,21	49 978,24	83,41%
	01095	Pozostała działalność	1 276 687,76	1 272 105,46	99,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00	761,85	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	110,25	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 199,29	13 161,49	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 407,40	99,34%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 251 164,47	1 247 164,47	99,68%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	813 500,00	813 400,00	99,99%
	40002	Dostarczanie wody	803 000,00	803 000,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	803 000,00	803 000,00	100,00%
	40095	Pozostała działalność	10 500,00	10 400,00	99,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 900,00	99,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
600		Transport i łączność	11 799 586,66	11 381 151,65	96,45%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	270 538,59	270 534,60	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 068,59	145 068,59	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 470,00	113 466,01	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 759 854,07	5 400 580,98	93,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 172,00	3 151 566,00	93,24%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 058,08	1 801 390,99	93,24%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 623,99	297 623,99	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 327 498,00	5 269 454,74	98,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 007,58	96,69%
	4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	919 825,91	96,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	964 826,00	956 786,25	99,17%
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 318,80	98,73%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 572,00	3 305 549,98	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	51 266,22	73,24%
	60017	Drogi wewnętrzne	310 528,00	309 487,83	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 528,00	10 504,00	99,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	298 983,83	99,66%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	131 168,00	131 093,50	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 926,00	99,66%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 168,00	103 167,50	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 354 727,00	1 312 561,24	96,89%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 227,00	1 113 526,95	98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 250,00	65,38%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	9 750,00	81,25%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	450,00	90,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 042,00	3 042,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	27,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 709,00	1 708,64	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 749,00	2 617,80	95,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 700,00	1 091 681,51	99,09%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	226 500,00	199 034,29	87,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 502,00	86,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 153,35	91,63%
	4260	Zakup energii	13 000,00	6 758,58	51,99%
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	69 889,00	97,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 870,00	88,59%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 650,00	82,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	3 211,36	42,82%
710		Działalność usługowa	138 750,00	101 604,00	73,23%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 500,00	83 354,00	69,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	54 080,00	77,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 274,00	58,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	18 250,00	18 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	18 250,00	100,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	9 500,00	9 500,00	100,00%
	71019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	9 500,00	9 500,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 285 186,52	5 129 182,45	97,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 087,00	134 378,25	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 998,30	101 289,55	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 558,00	5 558,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 738,00	18 738,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 690,00	2 690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 113,20	5 113,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,50	989,50	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 800,00	169 492,93	99,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 400,00	153 880,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	742,27	61,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 770,66	97,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 310 345,85	4 206 093,99	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 672,00	9 541,03	81,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 804,00	2 690 452,99	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 422,00	193 421,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 112,00	487 047,76	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 626,00	64 109,88	99,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 578,00	4 277,00	76,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	35 170,00	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	132 120,62	93,37%
		4260	Zakup energii	144 000,00	115 392,86	80,13%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	49 503,22	95,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	949,00	57,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 999,85	317 819,68	96,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 640,70	88,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	518,60	51,86%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 992,00	88 992,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 656,60	87,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	480,11	96,02%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	26 890,40	70,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	539,00	10,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	26 351,40	79,85%
	75095		Pozostała działalność	627 953,67	592 326,88	94,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 500,00	90 000,00	80,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 400,00	12 396,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 324,00	22 618,34	79,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	104 049,70	95,02%
		4430	Różne opłaty i składki	232 000,00	230 942,20	99,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	140,00	28,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 507,00	91,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 850,00	9 453,97	95,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	751,00	751,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,52	145,52	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	333,15	333,15	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 990,00	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 244,00	159 239,14	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00	1 991,85	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	282,94	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	40,91	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00	1 668,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 604,00	101 603,25	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 040,00	67 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,82	1 357,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,52	196,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 020,00	11 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 319,01	7 319,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 670,65	14 669,90	99,99%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 645,00	55 644,04	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 200,00	36 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,84	1 489,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,25	208,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 646,91	5 645,95	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 645,00	714 210,39	97,75%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 709,00	664 431,89	97,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 927,00	42 927,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,00	1 951,14	88,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	23 250,00	88,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 979,00	146 646,19	97,78%
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 156,64	65,40%
		4270	Zakup usług remontowych	73 063,00	73 062,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00	3 770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	68 095,91	93,28%
		4430	Różne opłaty i składki	25 940,00	25 940,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	269 633,00	269 633,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	9 936,00	9 778,50	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 336,00	9 335,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	442,80	73,80%
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	453 184,00	13 971,46	3,08%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 972,00	13 971,46	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	13 972,00	13 971,46	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	439 212,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	439 212,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 911 218,04	34 483 276,33	98,77%
	80101		Szkoły podstawowe	25 368 500,40	25 202 309,26	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704 434,00	696 898,57	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 441,00	2 602 915,69	99,14%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 293,00	174 289,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471 507,00	2 460 448,67	99,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256 535,00	252 758,05	98,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 864,00	4 252,32	87,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 444,00	360 092,20	99,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 280,00	64 320,45	94,20%
	4260	Zakup energii	155 937,00	141 514,55	90,75%
	4270	Zakup usług remontowych	61 279,00	59 849,53	97,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 775,00	7 156,03	81,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	376 380,00	365 188,64	97,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 621,00	6 562,36	86,11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	246,00	49,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 554,00	1 821,78	71,33%
	4430	Różne opłaty i składki	15 172,00	13 331,86	87,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788 920,68	788 920,68	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 229,00	5 470,56	75,68%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 384,00	36 796,86	95,87%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 847 993,00	10 774 420,06	99,32%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	679 421,00	679 417,80	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	848 100,00	99,54%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 942 576,72	2 942 576,72	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 912 500,00	1 912 500,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 007 249,41	992 649,23	98,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 567,00	43 092,98	98,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 184,00	118 472,41	98,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 263,00	13 827,67	90,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 639,00	3 637,30	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 240,00	2 200,95	98,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	440,00	75,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 025,00	59 354,13	94,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 197,28	97,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 474,41	42 474,41	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	78,00	78,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	307,86	51,31%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 325,00	643 322,36	99,08%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 247,00	38 243,88	99,99%
80104		Przedszkola	5 543 094,87	5 441 830,52	98,17%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 000,00	1 014 611,60	97,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 897,00	113 686,69	98,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 830,00	736 601,31	99,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 861,00	52 858,30	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 672,00	372 723,06	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 619,00	41 843,18	98,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 470,00	95 250,48	99,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 151,01	85,85%
	4260	Zakup energii	90 780,00	82 061,63	90,40%
	4270	Zakup usług remontowych	4 514,00	4 050,52	89,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	1 860,00	78,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	509 139,00	484 759,01	95,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	941 000,00	926 465,27	98,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	3 553,26	90,88%
	4430	Różne opłaty i składki	1 918,00	1 908,71	99,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 156,87	154 156,87	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	1 376,00	70,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 832,57	65,45%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 283 381,00	1 275 246,47	99,37%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 837,00	71 834,58	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 000,00	231 811,46	80,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	231 811,46	80,21%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 688,00	62 457,57	67,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 117,00	15 529,00	46,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 571,00	46 928,57	78,78%
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	288 008,00	282 080,30	97,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 704,00	14 540,38	98,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 629,00	48 170,02	99,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 731,00	39 853,97	97,85%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 995,00	5 687,77	94,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 899,00	173 828,16	97,71%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 757 407,00	1 732 445,09	98,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 783,00	94 090,53	96,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 521,00	243 903,05	98,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 073,00	26 891,73	95,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 260,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 348,42	71,16%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 311 777,00	1 298 473,47	98,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 693,00	66 737,89	98,59%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 267,50	97 504,23	97,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,72	992,72	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 274,78	96 511,51	97,22%
80195		Pozostała działalność	465 002,86	440 188,67	94,66%
	2001	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 285,75	105 622,22	84,98%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 840,00	10 840,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 853,64	99,13%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212,00	202,84	95,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 107,15	21 908,07	90,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 305,00	55 305,00	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 118,00	11 118,00	100,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	8 315,08	7 290,36	87,68%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 600,56	40 502,07	99,76%

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 003,91	779,06	77,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 057,41	122 057,41	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 795,87	41 795,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 596,13	4 596,13	100,00%
851			Ochrona zdrowia	438 689,24	386 744,58	88,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 568,24	370 623,58	87,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	62,37	34,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 670,00	34 666,69	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 433,00	2 422,67	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 677,00	6 271,38	72,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	904,89	64,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	25 095,00	66,04%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	500,00	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 876,98	78,77%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	7 674,35	59,03%
		4260	Zakup energii	4 000,00	608,97	15,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 479,24	283 331,28	93,67%
		4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	16 121,00	16 121,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 121,00	16 121,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 627 856,59	3 428 553,93	94,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	909 000,00	904 021,69	99,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	909 000,00	904 021,69	99,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	26 975,28	26 356,17	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	22 051,21	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 034,28	3 872,48	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	432,48	98,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	7 870,55	82,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 355,08	81,48%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	392,37	98,09%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 123,10	86,39%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 270,00	13 604,13	95,33%
	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	400,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 870,00	13 604,13	98,08%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 212,00	30 797,00	80,60%
	3110	Świadczenia społeczne	38 212,00	30 797,00	80,60%
85215		Dodatki mieszkaniowe	353 964,00	231 550,18	65,42%
	3110	Świadczenia społeczne	343 800,00	224 911,44	65,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	341,62	85,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 764,00	6 297,12	64,49%
85216		Zasiłki stałe	167 603,00	161 892,84	96,59%
	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	3 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	164 603,00	161 892,84	98,35%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	927 397,20	887 467,39	95,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 295,03	85,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 200,00	619 023,84	97,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 801,00	45 658,12	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 199,20	110 082,65	94,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 878,00	10 370,62	95,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 058,20	91,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 470,56	95,19%
	4260	Zakup energii	11 000,00	8 192,29	74,48%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 076,25	53,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 036,00	45 815,70	81,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 541,30	86,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	196,38	65,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 733,00	17 733,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 697,00	84,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 096,45	95,34%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 232,00	40 850,74	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 210,74	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 680,00	27 308,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 332,00	12 332,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 599,42	42 631,48	85,95%
		3110	Świadczenia społeczne	49 599,42	42 631,48	85,95%
	85295		Pozostała działalność	1 090 103,69	1 081 511,76	99,21%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	100,00	83,33%
		3110	Świadczenia społeczne	220 366,58	220 366,58	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 600,00	282 261,27	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 124,00	19 123,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	51 782,71	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 430,92	90,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 250,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 987,62	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	131 960,00	129 836,00	98,39%
		4260	Zakup energii	24 114,00	22 088,19	91,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 236,11	273 877,69	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 922,59	97,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	207,00	20,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 994,63	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 065,00	9 065,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 540,00	31 573,69	88,84%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	27 540,00	23 573,69	85,60%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	23 111,47	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	462,22	85,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 458,00	175 937,16	77,35%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 200,00	4 467,82	72,06%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	641,97	71,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	91,48	30,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	3 734,37	74,69%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 258,00	80 257,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 258,00	80 257,50	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	12 011,84	29,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 800,00	10 526,84	27,13%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	1 485,00	67,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	79 200,00	79,20%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	37 000,00	28 400,00	76,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	50 800,00	80,63%
	855		Rodzina	5 387 948,58	5 274 105,65	97,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 067 740,00	4 978 714,32	98,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 741,52	67,42%
		3110	Świadczenia społeczne	4 485 735,00	4 402 639,14	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 150,00	101 918,17	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 950,00	439 780,14	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 590,00	2 554,41	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00	2 790,27	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 290,39	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	582,28	38,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	573,00	573,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	370,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	11,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	101 708,58	85 644,65	84,21%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 867,93	65 093,97	83,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 962,18	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 978,18	11 150,13	79,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 944,47	1 586,42	81,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	433,95	86,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	120 797,00	117 292,79	97,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 797,00	117 292,79	97,10%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 000,00	28 795,95	99,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	28 795,95	99,30%
	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	51 600,00	51 054,94	98,94%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 600,00	51 054,94	98,94%
	85595		Pozostała działalność	12 030,00	12 030,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 491 798,45	8 205 943,27	96,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	783 600,00	783 600,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	783 600,00	783 600,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	4 330 392,00	4 192 003,43	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	249,48	83,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 104,00	144 548,26	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 425,00	9 424,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 856,00	25 688,84	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 734,00	3 706,55	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99	100,00%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 135 200,00	3 999 603,49	96,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	247,63	33,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	100,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 898,00	400,00	21,07%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 800,00	55 793,63	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	55 793,63	99,99%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 134,00	164 555,37	96,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 042,00	15 883,37	88,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 092,00	148 672,00	97,75%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 855,20	64 855,20	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 855,20	64 855,20	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	93 000,00	42 644,10	45,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	42 644,10	45,85%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 305 151,00	1 223 480,56	93,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	619 000,00	550 676,33	88,96%
	4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	316 150,15	97,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	253 407,00	248 910,96	98,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 744,00	31 743,12	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	4 320,00	54,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 320,00	54,00%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	1 630 866,25	1 624 690,98	99,62%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 597,71	2 597,71	100,00%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 550 000,54	1 550 000,54	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 941,04	64,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 884,56	79,54%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 268,00	27 267,13	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 381 694,00	2 372 463,51	99,61%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 885,00	270 676,46	99,92%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00	153 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 982,40	99,89%
	4220	Zakup środków żywności	58 245,00	58 055,06	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 640,00	43 639,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 035,00	988 838,05	99,28%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 000,00	632 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 511,00	109 970,38	98,62%
	4260	Zakup energii	22 070,00	16 663,89	75,50%
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	97 975,00	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	7 187,65	99,55%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	234,27	93,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 984,00	124 806,86	99,86%
	92116	Biblioteki	780 230,00	780 230,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 230,00	780 230,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	218 230,00	99,20%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 230,00	98,53%
	92195	Pozostała działalność	114 544,00	114 489,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	345,00	86,25%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 629,00	72 629,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 515,00	41 515,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	600 089,00	577 769,69	96,28%
	92601	Obiekty sportowe	122 600,00	110 277,46	89,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 017,66	69,72%
	4260	Zakup energii	61 100,00	55 089,13	90,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 689,28	73,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 481,39	96,63%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 500,00	324 578,08	99,11%
	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	124 000,00	123 992,08	99,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	40 748,00	97,02%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 812,00	93,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 026,00	82,66%
	92695	Pozostała działalność	149 989,00	142 914,15	95,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 390,00	91 395,15	94,82%
	4270	Zakup usług remontowych	11 316,00	11 316,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 283,00	5 208,00	98,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	34 995,00	94,58%
Razem			80 008 293,47	77 424 831,48	96,77%

Tabela 2. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 276 187,76	1 272 105,46	99,68%
	01095		Pozostała działalność	1 276 187,76	1 272 105,46	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00	761,85	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	110,25	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 199,29	13 161,49	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 407,40	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 251 164,47	1 247 164,47	99,68%
600			Transport i łączność	7 320,00	7 320,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 320,00	7 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 320,00	100,00%
750			Administracja publiczna	138 087,00	134 378,25	97,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 087,00	134 378,25	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 998,30	101 289,55	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 558,00	5 558,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 738,00	18 738,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 690,00	2 690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 113,20	5 113,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,50	989,50	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 244,00	159 239,14	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00	1 991,85	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	282,94	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	40,91	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00	1 668,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 604,00	101 603,25	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 040,00	67 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,82	1 357,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,52	196,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 020,00	11 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 319,01	7 319,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 670,65	14 669,90	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 645,00	55 644,04	100,00%
		3030	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	36 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,84	1 489,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,25	208,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 646,91	5 645,95	99,98%

801			Oświata i wychowanie	100 267,50	97 504,23	97,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 267,50	97 504,23	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,72	992,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 274,78	96 511,51	97,22%
852			Pomoc społeczna	578 149,91	457 116,10	79,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	348 964,00	227 930,19	65,32%
		3110	Świadczenia społeczne	338 800,00	221 291,45	65,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	341,62	85,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 764,00	6 297,12	64,49%
	85295		Pozostała działalność	229 185,91	229 185,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	220 366,58	220 366,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 819,33	8 819,33	100,00%
855			Rodzina	5 079 173,00	4 993 879,06	98,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 027 000,00	4 942 251,12	98,31%
		3110	Świadczenia społeczne	4 485 735,00	4 402 639,14	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 150,00	77 918,17	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 800,00	435 647,34	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 966,41	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00	2 790,27	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 871,79	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	573,00	573,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	370,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	11,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 600,00	51 054,94	98,94%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 600,00	51 054,94	98,94%
OGÓŁEM				7 338 429,17	7 121 542,24	97,04%

Tabela 3. Plan i wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	18.250,00	18.250,00	100,00%
	71035		Cmentarze	18.250,00	18.250,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	18.250,00	18.250,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52.680,00	52.680,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	52.680,00	52.680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52.680,00	52.680,00	100,00%
Razem:				70.930,00	70.930,00	100,00%

Tabela 4. Plan i wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	900.695,49	900.695,49	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900.695,49	900.695,49	100,00%
		6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4587P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy Gminy Żelazków	900.695,49	900.695,49	100,00%
Razem:				900.695,49	900.695,49	100,00%

4. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Gmina zaplanowała wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 19.017.789,62 zł, wydatki za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w wysokości 18.352.625,32 zł co stanowi 96,50 % planu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 668 290,63	1 401 572,88	84,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 323 374,42	1 084 127,54	81,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 727,41	451 254,94	82,54%
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	240 563,40	196 029,83	81,49%
			Budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną w m. Kolonia Skarszewek wraz z siecią wodociągową - wykonanie dokumentacji	31 000,00	31 000,00	100,00%
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej	275 164,01	224 225,11	81,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	776 647,01	632 872,60	81,49%
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej	776 647,01	632 872,60	81,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	344 916,21	317 445,34	92,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	267 467,10	93,85%
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	185 000,00	167 467,10	90,52%
			Wykonanie wiaty do celów magazynowo- warsztatowych na terenie oczyszczalni ścieków w Skarszewie	100 000,00	100 000,00	100,00%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 916,21	49 978,24	83,41%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	59 916,21	49 978,24	83,41%
600			Transport i łączność	9 538 594,07	9 159 548,51	96,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 759 854,07	5 400 580,98	93,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Żelazków - Tykadłów- Hellenów- Russów wraz z budową P&R oraz B&R - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 172,00	3 151 566,00	93,24%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4587P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy Gminy Żelazków	3 380 172,00	3 151 566,00	93,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 058,08	1 801 390,99	93,24%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4587P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy Gminy Żelazków	1 932 058,08	1 801 390,99	93,24%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 623,99	297 623,99	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Kokanin-Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych"	35 593,16	35 593,16	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"	69 509,90	69 509,90	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych - Etap II'	182 520,93	182 520,93	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Aktywne przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną solarną na drodze powiatowej nr 4586P w m. Złotniki Wielkie"	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 375 572,00	3 356 816,20	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 572,00	3 305 549,98	100,00%
			Budowa drogi gminnej 4701P w miejscowości Janków - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Poszerzenie drogi gminnej nr 4704P relacji Wojciechówka-Pólko-Skarszewek	1 465 984,00	1 465 983,49	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej 4725P w m. Zborów - I etap	573 260,00	573 259,15	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 674349P w miejscowości Złotniki Małe od km.0+0000,00 do km 0+955,00	931 328,00	931 327,20	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych nr 4735P i 4736P w m. Janków	305 000,00	304 980,14	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	51 266,22	73,24%
			Wykup gruntów pod drogi gminne	20 000,00	1 340,52	6,70%
			Zakup urządzeń do bieżącego utrzymania dróg gminnych	50 000,00	49 925,70	99,85%
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	298 983,83	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	298 983,83	99,66%

		Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 415 i 363 w miejscowości Zborów - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 136 w miejscowości Florentyna - dokumentacja projektowa	100 000,00	99 254,70	99,25%
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 381 i 277/1 w m. Skarszew	150 000,00	149 729,13	99,82%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	103 168,00	103 167,50	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 168,00	103 167,50	100,00%
		Zakup wiat przystankowych wraz z montażem - teren Gminy Żelazków	103 168,00	103 167,50	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 101 700,00	1 091 681,51	99,09%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 700,00	1 091 681,51	99,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 700,00	1 091 681,51	99,09%
		Budowa budynku komunalnego w m. Janków - dokumentacja projektowa	100 000,00	98 400,00	98,40%
		Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Skarszew	452 000,00	451 999,97	100,00%
		Modernizacja kotłowni na gazową dla budynków Urzędu Gminy, oficyny, DD Senior + w Żelazkowie	549 700,00	541 281,54	98,47%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	9 500,00	9 500,00	100,00%
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	9 500,00	9 500,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na wyposażenie pracowni anatomii dla kierunku lekarskiego prowadzonego przez Uczelnię	9 500,00	9 500,00	100,00%
750		Administracja publiczna	120 000,00	119 990,00	99,99%
	75095	Pozostała działalność	120 000,00	119 990,00	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 990,00	99,99%
		Zakup samochodów służbowych	120 000,00	119 990,00	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 633,00	299 633,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozy segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Stawiszynie	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	269 633,00	269 633,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	269 633,00	269 633,00	100,00%
		Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Janków	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Goliszew	160 293,00	160 293,00	100,00%
		Dotacje celowe na montaż instalacji fotowoltaicznej, termomodernizację części operacyjnej budynków OSP Pólko, OSP Goliszew, OSP Czartki, OSP Skarszew	54 340,00	54 340,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 707 076,72	5 703 176,72	99,93%

	80101		Szkoły podstawowe	5 707 076,72	5 703 176,72	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	848 100,00	99,54%
			Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	270 000,00	270 000,00	100,00%
			Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Żelazków - dokumentacja projektowa	71 000,00	71 000,00	100,00%
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Russowie	511 000,00	507 100,00	99,24%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 942 576,72	2 942 576,72	100,00%
			Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	2 620 976,66	2 620 976,66	100,00%
			Modernizacja istniejącego budynku Zespołu Szkół w Żelazkowie	321 600,06	321 600,06	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 912 500,00	1 912 500,00	100,00%
			Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	1 412 500,00	1 412 500,00	100,00%
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Russowie	500 000,00	500 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na pokrycie wkładu własnego na zakup auta w ramach programu "Wyrównywanie różnic między regionami III" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej	8 000,00	8 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 867,20	123 865,45	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 855,20	64 855,20	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 855,20	64 855,20	100,00%
			Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" dla beneficjentów końcowych	64 855,20	64 855,20	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 744,00	31 743,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 744,00	31 743,12	100,00%
			Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków	31 744,00	31 743,12	100,00%
	90095		Pozostała działalność	27 268,00	27 267,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 268,00	27 267,13	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU ,wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG budynków: urzędu Gminy, GOPS, ZS w Żelazkowie, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia	27 268,00	27 267,13	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 128,00	357 180,86	99,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 984,00	124 806,86	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 984,00	124 806,86	99,86%

		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Skarszewek	25 000,00	24 822,86	99,29%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Witoldów	99 984,00	99 984,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	118 230,00	98,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 230,00	98,53%
		Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku w Żelazkowie - siedziby Urzędu Gminy	120 000,00	118 230,00	98,53%
	92195	Pozostała działalność	114 144,00	114 144,00	100,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 629,00	72 629,00	100,00%
		Stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego oraz barier ochronnych na potrzeby UG	72 629,00	72 629,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 515,00	41 515,00	100,00%
		Stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego oraz barier ochronnych na potrzeby UG	41 515,00	41 515,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	82 000,00	78 476,39	95,70%
	92601	Obiekty sportowe	45 000,00	43 481,39	96,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 481,39	96,63%
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Skarszewie	45 000,00	43 481,39	96,63%
	92695	Pozostała działalność	37 000,00	34 995,00	94,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	34 995,00	94,58%
		Wykonanie altany wraz z podłożem i wyposażeniem na placu zabaw w m. Kolonia Skarszewek(FS)	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wykonanie projektu miejsca rekreacji dla mieszkańców gminy w m. Żelazków	10 000,00	7 995,00	79,95%
		Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac zabaw w Tykadłowie (FS)	12 000,00	12 000,00	100,00%
Razem			19 017 789,62	18 352 625,32	96,50%

Zakres rzeczowy wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko - plan 240.563,40 zł, wykonanie 196.029,83 zł, tj. 81,49% planu.

Inwestycja w toku. Zakończenie realizacji zadania zgodnie z umową przypada na 30 kwiecień 2025 r. W okresie sprawozdawczym wypłacono zaliczkę zgodnie z zapisami w umowie. W ramach inwestycji powstanie nowy budynek SUW, układ technologiczny do uzdatniania wody, system pomp, instalacje wodne, instalacje elektryczne z nową rozdzielnią z pełną automatyką, zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej. Zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Polskiego Ładu.

Budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną w m. Kolonia Skarszewek wraz z siecią wodociągową - wykonanie dokumentacji - plan 31.000,00 zł, wykonanie 31.000,00 zł, tj. 100% planu.

Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową w formie programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie zbiorników retencyjnych do gromadzenia wody w godzinach gdy jej zużycie jest małe.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno- kanalizacyjnej - plan 1.051.811,02 zł, wykonanie 857.097,71 zł, tj. 81,49% planu.

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej: ciągnik wraz z przyczepą asenizacyjną oraz wypłacono zaliczkę wykonawcy robót budowlanych,

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody obejmująca swym zakresem wykonanie wszelkich niezbędnych prac związanych z poborem, uzdatnianiem i dystrybucją wody do gminnej sieci wodociągowej. Zakończenie realizacji zadania zgodnie z umową przypada na dzień 19.09.2025 roku. Na powyższy cel pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków - plan 185.000,00 zł, wykonanie 167.467,10 zł, tj. 90,52% planu.

Inwestycja w toku. W analizowanym okresie poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej, sprawowania nadzoru przepompowni oraz wypłacono zaliczkę wykonawcy robót zgodnie z podpisaną umową. Zadanie polega na zwiększeniu zdolności przesyłowych ścieków z czterech przepompowni: w Niedźwiadach, dwóch w Skarszewie i Szosie Tureckiej. Termin realizacji zadania zgodnie z umową przypada na dzień 14 marca 2025 roku.

Wykonanie wiaty do celów magazynowo- warsztatowych na terenie oczyszczalni ścieków w Skarszewie - plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach realizacji zadania na podłożu betonowym powstała wiata z płyty obornickiej o wymiarach 10 x 20 m do przechowywania maszyn i urządzeń niezbędnych do obsługi sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - plan 59.916,21 zł, wykonanie 49.978,24 zł, tj. 83,41% planu.

W analizowanym okresie gmina dofinansowała 10 osobom fizycznym budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 49.978,24 zł ze środków z opłat i kar środowiskowych. Dofinansowanie zostało udzielone zgodnie z uchwałą nr II/13/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie określenia i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Żelazków.

Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Żelazków - Tykadłów- Hellenów- Russów wraz z budową P&R oraz B&R - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na podstawie uchwały Nr LXII/568/2023 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Żelazków prowadzenia zadania publicznego w zakresie dróg powiatowych ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr LXVIII/628/2024 oraz na podstawie uchwały nr LVIII/481/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych zawarto porozumienie z Powiatem Kaliskim określające szczegółowe warunki prowadzenia w/w zadania. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą: projekt budowlany, projekt usunięcia ewentualnych kolizji, plan BIOZ, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe, projekt docelowej organizacji ruchu oraz projekt ewentualnych projektów podziału nieruchomości. Projekt zostanie uznany jako finansowy wkład własny Gminy Żelazków w ramach projektu partnerskiego pn. „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom-Budowa ścieżek rowerowych”, przewidzianego do realizacji w ramach działania 3.2 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4587P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy Gminy Żelazków – plan 5.312.230,08 zł, wykonanie 4.952.956,99 zł, tj. 93,24% planu.

Inwestycja obejmowała przebudowę odcinka drogi powiatowej o długości 2,721 km. Poszerzono drogę do 5,5 m, utwardzono pas ruchu dla rowerów o szerokości 1,6 m, powstały dwa perony autobusowe. Zadanie realizowano na podstawie uchwały Nr XLIII/401/2022 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Żelazków prowadzenia zadania publicznego w zakresie dróg powiatowych oraz uchwały Nr LVII/480/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych. Zadanie zrealizowano. Na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała środki ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020 w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Kokanin-Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych"- plan 35.593,16 zł, wykonanie 35.593,16 zł, tj. 100,00% planu.

W 2024 r. Gmina Żelazków udzieliła Powiatowi Kaliskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację w/w zadania w oparciu o uchwałę Nr LVII/483/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 października 2023 r. Powiat rozliczył środki finansowe zgodnie z zawartą umową.

Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"- plan 69.509,90 zł, wykonanie 69.509,90 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach zadania udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu zgodnie z uchwałą Nr LVII/482/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 października 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty dotacji zgodnie z podpisaną umową. Dotowany w terminie złożył sprawozdanie rzeczowo – finansowe z rozliczenia dotacji, sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych - Etap II"- plan 182.520,93 zł, wykonanie 182.520,93 zł, tj. 100,00% planu.

Zgodnie z uchwałą Nr LX/517/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu oraz zgodnie z zawartą umową dokonano wypłaty środków finansowych na realizację w/w zadania. Dotowany w terminie złożył sprawozdanie rzeczowo – finansowe z rozliczenia dotacji, sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Aktywne przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną solarną na drodze powiatowej nr 4586P w m. Złotniki Wielkie"- plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W 2024 roku na wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem przekazano Powiatowi Kaliskiemu dotację celową w wysokości 10.000,00 zł zgodnie z uchwałą Nr VI/45/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 listopada 2024 r. Dotowany wykorzystał dotację zgodnie z przeznaczeniem, dokonał rozliczenia pomocy finansowej zgodnie z zapisami w umowie.

Budowa drogi gminnej 4701P w miejscowości Janków - dokumentacja projektowa - plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zadanie polegało na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę odcinka drogi w m. Janków o długości 990 metrów.

Poszerzenie drogi gminnej nr 4704P relacji Wojciechówka-Pólko-Skarszewek – plan 1.465.984,00 zł, wykonanie 1.465.983,49 zł, tj. 100,00% planu.

Inwestycja obejmowała poszerzenie odcinka drogi o długości 2,721 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4327P w miejscowości Skarszewek do miejscowości Wojciechówka do istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej.

Przebudowa drogi gminnej 4725P w m. Zborów - I etap – plan 573.260,00 zł, wykonanie 573.259,15 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na odcinku drogi o długości 998 m i szerokości 4 m. Dodatkowo utwardzono pobocza kruszywem łamanym oraz wykonano oznakowanie pionowe.

Przebudowa drogi gminnej nr 674349P w miejscowości Złotniki Małe od km.0+0000,00 do km 0+955,00 – plan 931.328,00 zł, wykonanie 931.327,20 zł, tj. 100,00% planu.

Przebudowa polegała na wykonaniu nakładki asfaltowej o szerokości 5,0 m na długości 0,960 km z asfaltowym poboczem o szerokości 1,0 m z dopuszczeniem ruchu pieszych. W ramach przebudowy zamontowano również oznakowanie pionowe i poziome, odmulono rowy i wyprofilowano skarpy. Źródła finansowania przedmiotowego zadania stanowiły środki własne gminy oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 422.601,22 zł.

Przebudowa dróg gminnych nr 4735P i 4736P w m. Janków – plan 305.000,00 zł, wykonanie 304.980,14 zł, tj. 99,99% planu.

Prace budowlane obejmujące przebudowę przedmiotowych dróg gminnych polegały na wykonaniu nakładki asfaltowej na długości 0,693 km i zmiennej szerokości od 3,0 do 3,70 metra z utwardzonymi poboczami. Zamontowano oznakowanie pionowe oraz odmulono przydrożne rowy.

Wykup gruntów pod drogi gminne – plan 20.000,00 zł, wykonanie 1.340,52 zł, tj. 6,70% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty wykupu działki nr 153/5 o powierzchni 0,0006 ha. Nie udało się dopełnić wszystkich formalności związanych z wyкупem kolejnych działek, stąd relatywnie niski procent wykonania planu.

Zakup urządzeń do bieżącego utrzymania dróg gminnych – plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.925,70 zł, tj. 99,85% planu.

W ramach zadania zakupiono pług hydrauliczny zawieszany do odśnieżania dróg gminnych oraz kosiarkę bijakową zawieszaną do wykaszania poboczy.

Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 415 i 363 w miejscowości Zborów - dokumentacja projektowa- plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zakres realizacji zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi w Zborowie. Zaprojektowano drogę o nawierzchni asfaltowej na odcinku 2,4 kilometra o zmiennej szerokości od 3,5 do 4,0 metrów wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 136 w miejscowości Florentyna - dokumentacja projektowa - plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.254,70 zł, tj. 99,25% planu.

Środki w kwocie 99.254,70 zł przeznaczono na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę w/w drogi. Zaprojektowano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 1,8 km i szerokości 5 metrów wraz z oznakowaniem pionowym, poziomym i utwardzonymi poboczami.

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 381 i 277/1 w m. Skarszew- plan 150.000,00 zł, wykonanie 149.729,13 zł, tj. 99,82% planu.

Przebudowa polegała na wykonaniu nakładki asfaltowej o szerokości 4,0 metrów i długości 60 metrów. Dodatkowo na długości 100 metrów powstał ciąg rowerowy dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych poruszających się w kierunku boiska sportowego w Skarszewie. Był to trzeci i ostatni etap przebudowy tej drogi.

Zakup wiat przystankowych wraz z montażem - teren Gminy Żelazków – plan 103.168,00 zł, wykonanie 103.167,50 zł, tj. 100,00% planu.

W analizowanym okresie zamontowano wiaty przystankowe w miejscowościach zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej nr 25 : Niedźwiady 2 szt., Kokanin 1 szt., Kolonia Kokanin 2 szt., Russów 3 szt., Witoldów 2 szt.

Budowa budynku komunalnego w m. Janków - dokumentacja projektowa - plan 100.000,00 zł, wykonanie 98.400,00 zł, tj. 98,40% planu.

Zadanie polegało na wykonaniu kompletnego projektu budowlanego na budowę budynku komunalnego w miejscowości Janków liczącego 24 mieszkania o różnych powierzchniach w zależności od potrzeb. W skład projektu wchodzi również budynek gospodarczy w którym zlokalizowana zostanie kotłownia gazowa, parkingi, drogi dojazdowe oraz infrastruktura techniczna niezbędna od obsługi terenu i budynku.

Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Skarszew - plan 452.000,00 zł, wykonanie 451.999,97 zł, tj. 100,00% planu.

Zadanie polegało na wykonaniu pokrycia dachowego z blachodachówki na 515,00 m² wraz ze wzmocnieniem wieńca i konstrukcji dachu. Wykonano ocieplenie strychu wełną mineralną o grubości 20 cm, nową instalację odgromową oraz podejścia główne instalacji elektrycznej.

Modernizacja kotłowni na gazową dla budynków Urzędu Gminy, oficyny, DD Senior + w Żelazkowie – plan 549.700,00 zł, wykonanie 541.281,54 zł, tj. 98,47% planu.

W ramach modernizacji kotłowni wymieniono piec na paliwo stałe na 2 kotły gazowe w kaskadzie o mocy 90 kW.

Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na wyposażenie pracowni anatomii dla kierunku lekarskiego prowadzonego przez Uczelnię – plan 9.500,00 zł, wykonanie 9.500,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zgodnie z podpisaną umową udzielono dofinansowania na wyposażenie pracowni anatomii dla kierunku lekarskiego prowadzonego przez w/w uczelnię w kwocie 9.500,00 zł – zadanie zrealizowano i rozliczono.

Zakup samochodów służbowych - plan 120.000,00 zł, wykonanie 119.990,00 zł, tj. 99,99% planu.

W roku sprawozdawczym Gmina Żelazków zakupiła dwa samochody służbowe: Mercedes Benz Sprinter 316 CDI 2,2 163 KM, 2014 rok oraz Hyundai i30 Kombi 1.0 T-GDi 120KM 2023 rok.

Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Stawiszynie - plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zgodnie z podpisaną umową udzielono dofinansowania na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Stawiszynie w kwocie 30.000,00 zł – zadanie zrealizowano i rozliczono.

Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Janków - plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W 2024 r. z budżetu Gminy Żelazków udzielono jednostce OSP Janków dotacji celowej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 55.000,00 zł. Podmiot dotowany wykorzystał środki zgodnie z przeznaczeniem, zatwierdzono sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykorzystania środków z dotacji.

Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Goliszew - plan 160.293,00 zł, wykonanie 160.293,00 zł, tj. 100,00% planu.

Ze środków z dotacji celowej jednostka OSP Goliszew zakupiła pojazd pożarniczy Renault Premium 260. Podmiot dotowany wykorzystał środki zgodnie z przeznaczeniem, zatwierdzono sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania przedmiotowego zadania.

Dotacje celowe na montaż instalacji fotowoltaicznej, termomodernizację części operacyjnej budynków OSP Pólko, OSP Goliszew, OSP Czartki, OSP Skarszew - plan 54.340,00 zł, wykonanie 54.340,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym na podstawie umów zawartych z jednostkami OSP udzielono dotacji celowych:

- dla OSP Skarszew na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych dla części operacyjnej w kwocie 19.200,00 zł,
- dla OSP Pólko na termomodernizację części operacyjnej w kwocie 20.640,00 zł,
- dla OSP Czartki na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych dla części operacyjnej w kwocie 8.500,00 zł,
- dla OSP Goliszew na termomodernizację części operacyjnej w kwocie 6.000,00 zł,

Zatwierdzono rozliczenia rzeczowo-finansowe z realizacji w/w zadań.

Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków – plan 4.303.476,66 zł, wykonanie 4.303.476,66 zł, tj. 100,00% planu.

Zadanie wieloletnie. W ramach inwestycji powstał skomunikowany ze starą szkołą budynek o powierzchni 1216 m², w którym zostaną zlokalizowane pomieszczenia przedszkolne dla trzech grup oraz pomieszczenia dla dzieci z klas I-III wraz z niezbędną infrastrukturą. Powstały osobne szatnie, osobne wejścia, osobne sanitariaty. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wykonano kotłownię gazową, utwardzono teren wokół budynku. Na dachu budynku zamontowano panele fotowoltaiczne. Zakończenie realizacji zadania zgodnie z umową przypada na dzień 31.01.2025 r. Zadanie sfinansowano ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu: Polski Ład.

Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Żelazków - dokumentacja projektowa - plan 71.000,00 zł, wykonanie 71.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Dębe. Wykonano również audyt energetyczny budynku. Gmina na podstawie wykonanej dokumentacji będzie aplikować o środki zewnętrzne na ten cel.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Russowie – plan 1.011.000,00 zł, wykonanie 1.007.100,00 zł, tj. 99,61% planu.

Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku o powierzchni 1800,00 m² styropianem o grubości 15 cm ze zbrojeniem siatką oraz tynkiem silikonowym w kolorystyce zgodnej z wytycznymi z dokumentacji projektowej. Na powyższy cel pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 500.000,00 zł.

Modernizacja istniejącego budynku Zespołu Szkół w Żelazkowie – plan 321.600,06 zł, wykonanie 321.600,06 zł, tj. 100,00% planu.

Prace budowlane polegały na wzmocnieniu i pomalowaniu elewacji starej szkoły. Dodatkowo zaprojektowano i

wykonano nowe przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, udrożniono i zwiększono przepustowość kanalizacji deszczowej Zamontowano ogrodzenie terenu, wykonano podbitkę dachu oraz ułożono chodnik przed wejściem głównym do placówki.

Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na pokrycie wkładu własnego na zakup auta w ramach programu "Wyrównywanie różnic między regionami III" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej - plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym przekazano na podstawie umowy dotację na w/w zadanie w wysokości 8.000,00 zł. Dotacji udzielono w oparciu o uchwałę nr LX/515/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu. Dotowany wykorzystał środki zgodnie z przeznaczeniem, zatwierdzono rozliczenie dotacji.

Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" dla beneficjentów końcowych – plan 64.855,20 zł, wykonanie 64.855,20 zł, tj. 100,00% planu.

W analizowanym okresie w oparciu o Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” udzielono dofinansowania mieszkańcom gminy realizującym cel programu tj. poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów, gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, na podstawie wniosku o opłatność oraz na podstawie umowy dofinansowanie otrzymało czterech beneficjentów końcowych. Zadanie zrealizowano ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z podpisaną umową.

Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków – plan 31.744,00 zł, wykonanie 31.743,12 zł, tj. 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono zaliczkę wykonawcy zgodnie z zawartą umową. Inwestycja w toku, termin zakończenia prac określony w umowie przypada na dzień 25.08.2025 r. Modernizacja polega na wymianie opraw oświetleniowych. Na realizację zadania gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu: Polski Ład.

Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU ,wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG budynków: urzędu Gminy, GOPS, ZS w Żelazkowie, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia- plan 27.268,00 zł, wykonanie 27.267,13 zł, tj. 100,00% planu.

Zadanie polegało na wykonaniu projektów przyłączy gazu do kotłowni obsługującej wyżej wymienione budynki wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Skarszewek - plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.822,86 zł, tj. 99,29% planu.

W ramach modernizacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Skarszewek zamontowano dwie nagrzewnice gazowe.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Witoldów – plan 99.984,00 zł, wykonanie 99.984,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zadanie polegało na kompleksowym wykonaniu trzech łazienek w budynku świetlicy, w tym łazienki dostosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wykonano nowe tynki, instalacje elektryczną, nowe podejścia wodociągowe i kanalizacyjne. Ułożono płytki na posadzce i ścianach, zamontowano nowe drzwi, wymianie uległa również armatura łazienkowa. Na powyższy cel gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 69.984,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku w Żelazkowie - siedziby Urzędu Gminy – plan 120.000,00 zł, wykonanie 118.230,00 zł, tj. 98,53% planu.

W analizowanym okresie wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rewitalizacji zabytkowego dworku w Żelazkowie w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Kaliszu. Uzgodniona i zatwierdzona dokumentacja dotyczy wymiany pokrycia dachowego wraz dociepleniem strychu, wykonania nowych tynków zewnętrznych wraz ze sztukaterią.

Stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego oraz barierkach ochronnych na potrzeby UG – plan 114.144,00 zł, wykonanie 114.144,00 zł,

tj. 100,00% planu.

W roku sprawozdawczym gmina zakupiła stacjonarny agregat prądotwórczy 100 KW z 6 cylindrowym silnikiem DIESLA do obsługi imprez gminnych oraz 100 sztuk barierek ochronnych na potrzeby zabezpieczania imprez kulturalnych. Na ten cel pozyskano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kosztów realizacji zadania.

Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Skarszewie – plan 45.000,00 zł, wykonanie 43.481,39 zł, tj. 96,63% planu.

W ramach inwestycji zamontowano 250 metrów ogrodzenia panelowego w kolorze zielonym, bramę skrzydłową panelową malowaną proszkowo i ocynkowaną w kolorze żółtym, furtkę panelową malowaną proszkowo w kolorze żółtym, zgodnie z wymogami Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

Wykonanie altany wraz z podłożem i wyposażeniem na placu zabaw w m. Kolonia Skarszewek(FS) - plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego. Prace budowlane w ramach zadania polegały na przygotowaniu podłoża pod altanę. Na placu zabaw zamontowano drewnianą altanę o wymiarach 4m na 4m, zaimpregnowaną przed działaniem warunków atmosferycznych oraz umocowaną w gruncie.

Wykonanie projektu miejsca rekreacji dla mieszkańców gminy w m. Żelazków - plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.995,00 zł, tj. 79,95% planu.

W ramach realizacji zadania sporządzono projekt budowlano wykonawczy wraz z kosztorysami i zagospodarowaniem terenu miejsca rekreacji obejmujący w szczególności budowę boiska do koszykówki 3x3 ze sztuczną nawierzchnią, montaż stołu do tenisa oraz stołu do gry w szachy.

Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac zabaw w Tykadłowie (FS) - plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego. Na placu zabaw w Tykadłowie powstała drewniana altana o wymiarach 4m na 6m kryta deską i gontem wraz z płotkiem na dwóch pełnych ścianach. Altanę wyposażono w stół połączony z ławkami.

5. Wynik budżetu

Budżet po zmianach, według stanu na 31 grudnia 2024 roku zakładał deficyt w kwocie **5.293.027,10 zł**, natomiast Gmina zamknęła budżet deficytem w wysokości **6.127.833,04 zł**.

Rozbieżność w stosunku do wielkości planowanej wynika głównie z braku wpływu planowanych środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, co zostało omówione w treści sprawozdania, w części wykonanie planu dochodów (dział 600).

W budżecie gminy na dzień 31.12.2024 roku zaplanowano przychody w wysokości 5.293.027,10 zł. Zostały one zrealizowane w wysokości 17.913.374,38 zł. Rozchodów nie planowano.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (po zmianach)	Wykonanie
PRZYCHODY		
w tym:	5.293.027,10	17.913.374,38
nadwyżka z lat ubiegłych	2.098.486,71	14.680.165,29
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3.194.540,39	3.233.209,09
ROZCHODY		
w tym:	0,00	0,00
inne cele (lokata terminowa)	0,00	0,00

Źródła finansowania deficytu w wysokości 6.127.833,04 zł stanowi nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.933.292,65 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.194.540,39 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku gmina nie posiadała zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł. Wartość pozostałych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 2.302.090,00 zł. Były to zobowiązania niewymagalne. Głównie dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych, diet sołtysów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zobowiązań wynikających z bieżących zakupów materiałów, usług, energii. Stan należności na dzień 31.12.2024 roku wynosił 3.234.351,83 zł, w tym zaległości 2.643.671,89 zł.

6. Dotacje

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żelazków obejmował:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.523.620,29 zł, wykonano 3.523.620,29 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.115.690,16 zł, wykonano 2.056.692,34 zł, co stanowi 97,21% wykonania planu.

Tabela 1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	632.000,00	632 000,00	100,00%
2.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	780.230,00	780.230,00	100,00%
Razem				1.412.230,00	1.412.230,00	100,00%

Tabela 2. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	600	60004	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek	12.000,00	12.000,00	100,00%
2.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na : "Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej"	126.085,34	126.085,34	100,00%
3.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na : "Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kalisz-Kalisz przez Kolonię Skarszewek, Skarszewek, Wojciechówkę, przebiegającą w granicach administracyjnych Gminy Żelazków"	18.983,25	18.983,25	100,00%
4.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Kokanin - Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych"	35.593,16	35.593,16	100,00%
5.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu"	69.509,90	69.509,90	100,00%

6.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych - Etap II"	182.520,93	182.520,93	100,00%
7.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Aktywne przejście dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem lampą uliczną solarną na drodze powiatowej nr 4586P w m. Złotniki Wielkie"	10.000,00	10.000,00	100,00%
8.	730	73019	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na wyposażenie pracowni anatomii dla kierunku lekarskiego prowadzonego przez uczelnię	9.500,00	9.500,00	100,00%
9.	853	85311	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na pokrycie wkładu własnego na zakup auta w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej	8.000,00	8.000,00	100,00%
10.	900	90078	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko z przeznaczeniem na "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska- usuwanie odpadów powstałych w wyniku powodzi"	50.000,00	50.000,00	100,00%
11.	900	90095	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	2.597,71	2.597,71	100,00%
Razem				524.790,29	524.790,29	100,00%

Tabela 3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	400	40002	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie	803.000,00	803.000,00	100,00%
2.	900	90001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie	783.600,00	783.600,00	100,00%
Razem				1.586.600,00	1.586.600,00	100,00%

Tabela 4. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś i Lala"	1.045. 000,00	1.014.611,60	97,09%
Razem				1.045.000,00	1.014.611,60	97,09%

Tabela 5. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.	010	01044	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	59.916,21	49.978,24	83,41%
3.	754	75412	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Goliszew	160.293,00	160.293,00	100,00%
4.	754	75412	Dotacje celowe na montaż instalacji fotowoltaicznej, termomodernizację części operacyjnej budynków OSP Pólko, OSP Goliszew, OSP Czartki, OSP Skarszew	54.340,00	54.340,00	100,00%
5.	754	75412	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Janków	55.000,00	55.000,00	100,00%
6.	801	80195	Partnerzy zagraniczni w projekcie Erasmus+ pn. "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING"	81.794,92	63.131,39	77,18%

7.	801	80195	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "United Games of Cultures"	42.490,83	42.490,83	100,00%
8.	852	85295	Dotacja na zadania w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	5.000,00	5.000,00	100,00%
9.	900	90005	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" dla beneficjentów końcowych programu	64.855,02	64.855,20	100,00%
10.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	153 000,00	153.000,00	100,00%
11.	921	92120	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	100.000,00	100.000,0	100,00%
12.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	274. 000,00	273.992,08	100,00%
Razem				1.070.690,16	1.042.080,74	97,33%

7. Realizacja wydatków oraz zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w 2024 r.	% wykonania
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4587P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy Gminy Żelazków	5 312 230,08	5 312 230,08	4 952 956,99	93,24%
801	80195	Program Erasmus+. Nazwa projektu "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING" - Wymiana doświadczeń w edukacji szkolnej.	109 732,24	129 540,13	109 953,65	84,88%
801	80195	Program Erasmus+ Nazwa projektu "United Games of Cultures". Ochrona dzieci przed grami komputerowymi.	43 896,57	72 936,67	72 455,16	99,34%
801	80195	Program Erasmus+ "Our Digital Word, Our Digital Cultures".	0,00	14 785,65	10 039,45	67,90%
921	92195	Stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego oraz barier ochronnych na potrzeby UG	0,00	114 144,00	114 144,00	100,00%
Razem			5 465 858,89	5 643 636,53	5 259 549,25	93,19%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2024 r.
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4587P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy Gminy Żelazków	5 312 230,08	0,00	0,00	5 312 230,08
801	80195	Program Erasmus+. Nazwa projektu "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING" - Wymiana doświadczeń w edukacji szkolnej.	109 732,24	19 807,89	0,00	129 540,13
801	80195	Program Erasmus+. Nazwa projektu "United Games of Cultures". Ochrona dzieci przed grami komputerowymi.	43 896,57	29 040,10	0,00	72 936,67
801	80195	Program Erasmus+ "Our Digital Word, Our Digital Cultures".	0,00	14 785,65	0,00	14 785,65

921	92195	Stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego oraz barier ochronnych na potrzeby Gminy Żelazków	0,00	129 233,20	15 089,20	114 144,00
Razem			5 465 858,89	192 866,84	15 089,20	5 643 636,53

Na dzień 1 stycznia 2024 r. zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.465.858,89 zł.

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

- 1) Uchwałą Nr LX/518/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono nakłady na realizację wymienionych w tabeli powyżej trzech programów Erasmus + o łączną kwotę 63.633,64 zł tj. środków niewykorzystanych w latach 2022-2023,
- 2) Uchwałą Nr LXI/528/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej przyjęto do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020 zadanie pn. : „Stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego oraz barier ochronnych na potrzeby Gminy Żelazków” - wartość projektu 129 233,20 zł,
- 3) Uchwałą Nr N/38/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej w związku zakończeniem realizacji zadania pn. „Stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego oraz barier ochronnych” z udziałem środków z PROW na lata 2024-2020 dostosowano plan do wartości wydatków wykonanych tj. zmniejszono o kwotę 15.089,20 zł.

W związku z powyższym na dzień 31.12.2024 r. plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zamknął się kwotą 5.643.636,53 zł.

8. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego zamyka się kwotą 892.062,22 zł, co stanowi 98,21 % planu. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		103 354,00	102 576,05	99,25%
	60016		Drogi publiczne gminne		64 826,00	64 146,05	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		64 826,00	64 146,05	98,95%
			Zakup wraz z montażem i projektem organizacji ruchu radarowego wyświetlacza prędkości przy drodze gminnej nr 4709P	Borków Nowy	12 526,00	12 526,00	100,00%
			Dokumentacja projektowa wraz z zakupem i montażem progów zwalniających na drodze gminnej nr 4732P	Borków Stary	20 000,00	19 920,00	99,60%
			Dokumentacja projektowa wraz z zakupem i montażem progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4718P w Kokaninie	Kokanin	10 000,00	9 972,05	99,72%
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego i znaków informacyjnych przy drodze gminnej nr 4704P	Skarszewek	2 000,00	1 476,00	73,80%
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej nr 4706P	Kolonia Skarszewek	1 500,00	1 476,00	98,40%

		Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	1 500,00	1 476,00	98,40%
		Oczyszczanie chodników i równanie poboczy przy drogach gminnych nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem znaków drogowych przy drogach gminnych nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	1 722,00	1 722,00	100,00%
		Wymiana hydrantu przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	8 578,00	8 578,00	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne		10 528,00	10 504,00	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych		10 528,00	10 504,00	99,77%
		Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze wew. dz. nr 119	Florentyna	1 500,00	1 476,00	98,40%
		Utwardzenie drogi wew. dz. nr 136	Florentyna	9 028,00	9 028,00	100,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		28 000,00	27 926,00	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	21 926,00	99,66%
		Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa	Florentyna	10 000,00	9 963,00	99,63%
		Zakup materiałów budowlanych do utwardzenia terenu przy wiatkach przystankowych	Garzew	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa	Złotniki Wielkie	10 000,00	9 963,00	99,63%
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	100,00%
		Remont wiaty przystankowej	Pólko	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	100,00%
		Utwardzenie terenu przy przystankach autobusowych	Borków Stary	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Demontaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa	Złotniki Wielkie	2 000,00	2 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna		9 724,00	7 841,58	80,64%
	75095	Pozostała działalność		9 724,00	7 841,58	80,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 724,00	7 841,58	80,64%
		Zakup gablot ogłoszeniowych i tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Florentyna	1 040,00	1 020,00	98,08%
		Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Garzew	1 313,00	1 313,00	100,00%
		Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Kokanin	240,00	172,20	71,75%
		Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Pólko	2 000,00	1 893,59	94,68%
		Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Skarszew	271,00	270,60	99,85%
		Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Skarszewek	1 500,00	0,00	0,00%
		Zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectwa	Złotniki Małe	3 000,00	2 999,99	100,00%
		Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Żelazków	360,00	172,20	47,83%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		51 412,00	51 411,97	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		51 412,00	51 411,97	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 350,00	39 349,97	100,00%
		Zakup wyposażenia dla OSP Borków Stary	Borków Stary	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Helenów	2 600,00	2 599,97	100,00%

			Zakup wyposażenia dla OSP Skarszew	Skarszew	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Pólko	Szosa Turecka	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Tykadłów	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Czartki	Czartki	750,00	750,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Pólko	Wojciechówka	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla OSP Żelazków	Żelazków	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		12 062,00	12 062,00	100,00%
801			Remont części operacyjnej budynku OSP Pólko	Pólko	12 062,00	12 062,00	100,00%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 500,00	7 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe		7 500,00	7 500,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	7 500,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla SP w Goliszewie	Garzew	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Zakup wyposażenia dla SP w Skarszewie	Skarszewek	3 500,00	3 500,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		294 034,00	289 489,37	98,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		56 134,00	51 589,37	91,90%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		15 042,00	13 517,37	89,86%
			Zakup opryskiwacza, roślin do nasadzeń, środków chwastobójczych, paliwa i oleju do kosiarki	Anielin	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Zakup roślin do nasadzeń, trawy, oleju, paliwa i żyłki do kosiarki	Czartki	2 427,00	2 425,19	99,93%
			Zakup środków chwastobójczych, oleju i paliwa do kosiarki	Dębe	400,00	399,95	99,99%
			Zakup opryskiwaczy, środków chwastobójczych, paliwa, oleju i żyłki do kosiarki	Florentyna	1 120,00	1 111,16	99,21%
			Zakup oleju, paliwa i środków ochrony roślin	Garzew	500,00	499,95	99,99%
			Zakup roślin do nasadzeń, środków chwastobójczych i narzędzi ogrodnich	Helenów	700,00	663,00	94,71%
			Zakup środków chwastobójczych, paliwa i oleju do kosiarki	Ilno	300,00	291,46	97,15%
			Zakup roślin do nasadzeń, trawy, środków chwastobójczych, wyposażenia, oleju i paliwa do kosiarki	Janków	1 000,00	998,80	99,88%
			Zakup roślin do nasadzeń, oleju i paliwa do kosiarki	Kokanin	395,00	390,00	98,73%
			Zakup kosiarki z wyposażeniem, opryskiwacza, oleju, paliwa i środków chwastobójczych	Skarszewek	4 900,00	3 443,00	70,27%
			Zakup opryskiwacza i środków chwastobójczych	Tykadłów	500,00	497,00	99,40%

	4300	Zakup roślin do nasadzeń, środków chwastobójczych oraz oleju, paliwa i żyłki do kosiarki	Zborów	500,00	499,83	99,97%
		Zakup środków chwastobójczych, oleju i paliwa do kosiarki	Złotniki Wielkie	300,00	298,03	99,34%
		Zakup usług pozostałych		41 092,00	38 072,00	92,65%
		Oczyszczanie i zagospodarowanie terenu wokół stawu w m. Czartki	Czartki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Garzew	Garzew	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kolonia Kokanin	Kolonia Kokanin	1 369,00	1 360,00	99,34%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Pólko	Pólko	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Skarszew	Skarszew	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kolonia Skarszewek	Kolonia Skarszewek	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Złotniki Wielkie	Złotniki Wielkie	1 523,00	1 512,00	99,28%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żelazków	Żelazków	3 000,00	-	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		237 900,00	237 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		237 900,00	237 900,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4709P	Borków Nowy	15 200,00	15 200,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4609 i drodze wew. dz. nr 380	Dębe	15 200,00	15 200,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4586	Florentyna	7 600,00	7 600,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej na plac zabaw w Ilnie	Ilno	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4729P i drogach wew. dz. nr 298 i 30	Kokanin	45 600,00	45 600,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4738P	Kolonia Kokanin	30 400,00	30 400,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4706P	Pólko	15 600,00	15 600,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4707P i drodze wew. dz. nr 180	Skarszew	15 600,00	15 600,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4728P i 4722P	Kolonia Skarszewek	23 400,00	23 400,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej dz. nr 46	Borków Stary	7 700,00	7 700,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	15 600,00	15 600,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej dz. nr 384 i drodze wew. dz. nr 482	Żelazków	38 000,00	38 000,00	100,00%

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		300 846,00	296 803,15	98,66%
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury		111 885,00	111 681,89	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	9 987,83	99,88%
			Zakup art. przemysłowych na Festyny Rodzinne	Anielin	1 000,00	996,41	99,64%
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Dębe	600,00	599,86	99,98%
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Florentyna	500,00	500,00	100,00%
			Zakup strojów dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie	Helenów	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Russów	200,00	200,00	100,00%
			Zakup art. przemysłowych i środków czystości na Festyn Rodzinny	Skarszewek	500,00	500,00	100,00%
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	1 000,00	999,96	100,00%
			Zakup strojów dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie	Tykadłów	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Tykadłów	1 000,00	999,87	99,99%
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	400,00	391,73	97,93%
			Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Żelazków	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		58 245,00	58 055,06	99,67%
			Zakup art. spożywczych na Festyny Rodzinne	Anielin	4 932,00	4 930,45	99,97%
			Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Dębe	4 000,00	3 998,23	99,96%
			Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Florentyna	1 000,00	999,98	100,00%
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Garzew	4 300,00	4 299,43	99,99%
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Helenów	4 000,00	3 977,66	99,44%
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Russów	1 800,00	1 767,98	98,22%
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Skarszewek	3 000,00	2 999,09	99,97%
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	7 199,00	7 198,53	99,99%
			Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Szosa Turecka	7 567,00	7 567,00	100,00%
			Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Tykadłów	5 000,00	4 986,11	99,72%
			Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	4 347,00	4 346,97	100,00%
			Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Zborów	3 500,00	3 498,64	99,96%
			Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Kolonia Kokanin	4 000,00	3 998,69	99,97%

		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	600,00	600,00	100,00%
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Żelazków	3 000,00	2 886,30	96,21%
	4300	Zakup usług pozostałych		43 640,00	43 639,00	100,00%
		Wynajęcie zamków dmuchanych, animacji dla dzieci, zespołu muzycznego oraz sanitariatów na Festyny Rodzinne	Anielin	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Obsługa Festynu Rodzinnego	Czartki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wynajęcie zespołu muzycznego, nagłośnienia, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Dębe	4 600,00	4 599,00	99,98%
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Florentyna	1 010,00	1 010,00	100,00%
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Helenów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Kokanin	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Russów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Skarszewek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Wynajęcie terenu agroturystyki oraz obsługa Festynu Rodzinnego	Szosa Turecka	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Wynajęcie zespołu muzycznego, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Tykadłów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Organizacja Festynu Rodzinnego	Pólko	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wynajęcie terenu agroturystyki oraz obsługa Festynu Rodzinnego	Wojciechówka	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wynajęcie animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny - Choinka	Kolonia Skarszewek	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	1 330,00	1 330,00	100,00%
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		188 961,00	185 121,26	97,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 911,00	63 379,44	99,17%
		Zakup wyposażenia, materiałów i art. budowlanych do remontu ,akcesoriów i opału do świetlicy wiejskiej w Witoldowie	Anielin	6 000,00	5 995,71	99,93%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Borków Stary	2 216,00	2 215,38	99,97%
		Zakup opału oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Dębe	9 390,00	9 389,90	100,00%
		Zakup wyposażenia, materiałów, artykułów budowlanych i RTV do świetlicy wiejskiej w Biernatkach	Florentyna	7 353,00	6 861,12	93,31%
		Zakup wyposażenia i artykułów przemysłowych do świetlicy wiejskiej	Ilno	4 239,00	4 238,02	99,98%
		Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej	Janków	708,00	707,99	100,00%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Tykadłów	1 360,00	1 348,99	99,19%

		Zakup wyposażenia, opału, mat. i art., budowlanych, okien i drzwi do świetlicy wiejskiej	Zborów	16 284,00	16 278,45	99,97%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Złotniki Małe	11 670,00	11 653,93	99,86%
		Zakup wyposażenia i art. przemysłowych do świetlicy wiejskiej	Żelazków	4 691,00	4 689,95	99,98%
	4260	Zakup energii		19 830,00	16 579,17	83,61%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Anielin	2 000,00	1 685,79	84,29%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Dębe	1 880,00	1 500,41	79,81%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Florentyna	1 900,00	1 568,41	82,55%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Garzew	1 200,00	958,24	79,85%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Ilno	5 000,00	4 829,09	96,58%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Janków	1 200,00	447,02	37,25%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Zborów	5 000,00	4 016,53	80,33%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Złotniki Wielkie	1 650,00	1 573,68	95,37%
	4270	Zakup usług remontowych		88 000,00	87 975,00	99,97%
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Dębe	Dębe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Remont schodów przy świetlicy wiejskiej w Ilnie	Ilno	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej	Russów	40 000,00	39 975,00	99,94%
		Remont dachu świetlicy wiejskiej w Zborowie	Zborów	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w Żelazkowie	Żelazków	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		7 220,00	7 187,65	99,55%
		Wymiana rozdzielni elektrycznej w świetlicy wiejskiej	Czartki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Dębe	120,00	119,90	99,92%
		Wymiana rur pod przepustem przy świetlicy wiejskiej w Ilnie	Ilno	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Florentyna	100,00	67,75	67,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	100,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Witoldów	Anielin	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA		141 489,00	136 440,10	96,43%
	92601	Obiekty sportowe		5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Skarszewie	Skarszew	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność		136 489,00	131 440,10	96,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 890,00	87 916,10	94,65%

		Zakup namiotu z wyposażeniem, stołów, ławek oraz skrzynki rozdzielczej z osprzętem dla sołectwa	Florentyna	6 175,00	6 175,00	100,00%
		Zakup stołów, ławek, namiotu i wyposażenia dla sołectwa	Helenów	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i artykułów budowlanych do odnowienia placu zabaw i urządzeń na placu zabaw w Tykadłowie	Helenów	300,00	300,00	100,00%
		Zakup stołów i ławek dla sołectwa	Russów	2 184,00	2 097,46	96,04%
		Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Skarszew i wyposażenia dla sołectwa	Skarszew	21 000,00	20 950,02	99,76%
		Zakup namiotu, stołów, ławek, strojów i wyposażenia dla sołectwa	Skarszewek	13 648,00	8 826,00	64,67%
		Zakup namiotu z wyposażeniem, stołów, ławek oraz koszulek logowanych dla sołectwa	Tykadłów	6 520,00	6 520,00	100,00%
		Zakup mat. budowlanych, art. przemysłowych i części zamiennych do odnowienia urządzeń oraz wykonania podłoża pod altanę na placu zabaw w Tykadłowie	Tykadłów	4 642,00	4 641,72	99,99%
		Zakup urządzeń i wyposażenia na plac zabaw w m. Góry Złotnickie	Złotniki Małe	14 500,00	14 486,50	99,91%
		Zakup materiałów i artykułów budowlanych do odnowienia altany na placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	421,00	420,40	99,86%
		Zakup stołów i ławek do altany na plac zabaw	Złotniki Wielkie	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i artykułów budowlanych do odnowienia urządzeń na placu zabaw w Kokaninie	Kokanin	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zakup stołów i ławek dla sołectwa	Żelazków	2 500,00	2 499,00	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych		11 316,00	11 316,00	100,00%
		Naprawa ławek i urządzeń na placu zabaw w Kokaninie	Kokanin	11 316,00	11 316,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 283,00	5 208,00	98,58%
		Wywóz śmieci z placów zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	924,00	924,00	100,00%
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Czartkach	Czartki	663,00	588,00	88,69%
		Wywóz śmieci z placu rekreacyjno – wypoczynkowego w Dębem	Dębe	462,00	462,00	100,00%
		Wywóz śmieci z Rodzinnego Miejsca Rekreacji w Garzewie	Garzew	462,00	462,00	100,00%
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Jankowie	Janków	462,00	462,00	100,00%
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Russowie	Russów	462,00	462,00	100,00%
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Skarszewie	Skarszew	462,00	462,00	100,00%
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Tykadłowie	Tykadłów	462,00	462,00	100,00%

		Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	462,00	462,00	100,00%
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Wielkich	Złotniki Wielkie	462,00	462,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	27 000,00	100,00%
		Wykonanie altany wraz z podłożem i wyposażeniem na plac zabaw w m. Kolonia Skarszewek	Kolonia Skarszewek	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac zabaw w Tykadłowie	Tykadłów	12 000,00	12 000,00	100,00%
		RAZEM:		908 359,00	892 062,22	98,21%

9. Realizacja planu dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska za 2024 rok

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska po stronie dochodów na plan 80.000,00 zł zamknęła się kwotą 79.151,86 zł, tj. 98,94 % realizacji planu, po stronie wydatków na plan 89.916,21 zł wydatkowano kwotę 75.368,20 zł, co stanowi 83,82 % wykonania planu.

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

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody			88 000,00	79 151,86	98,94%
900	90019	0690	80 000,00	79 151,86	98,94%
Wydatki			89 916,21	75 368,20	83,82%
010	01044	6230	59 916,21	49 978,24	83,41%
900	90004	4210	3 000,00	2 366,00	78,87%
900	90004	4300	16 000,00	15 800,00	98,75%
900	90026	4300	8 000,00	4 320,00	54,00%
900	90095	4300	3 000,00	2 903,96	96,80%

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 79.151,86 zł tj. 98,94 % planu. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Żelazków. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty, a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Kwotę stanowiącą 20% tych opłat UM przekazuje na konto Urzędu Gminy. Informacje o wysokościach opłat i kar nie wpływają do Urzędu Gminy, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy do budżetu gminy.

WYDATKI

Wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku wyniosły łączne 75.368,20 zł na plan 89.916,21 zł. Plan zrealizowano w 83,82 %.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 59.916,21 zł, wykonanie 49.978,24 zł, tj. 83,41 % planu. W analizowanym okresie gmina dofinansowała 10 osobom fizycznym budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 49.978,24 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan wydatków 19.000,00 zł, wykonanie 18.166,00 zł, tj. 95,64 % planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych należących do Urzędu Gminy w Żelazkowie. Poniesiono wydatki rzeczowe na zakup kwiatów, świerków i ziemi do kwietników wolnostojących znajdujących się przed wejściem do budynku Urzędu Gminy. Na zakup usług obejmujących prace ogrodnicze związane z pielęgnacją, nawożeniem, odchwaszczaniem, cięciem pielęgnacyjnym drzew i krzewów, zabezpieczeniem roślin przed mrozem, konserwację urządzeń oraz wyposażenia wydatkowano środki w wysokości 15.800,00 zł.

W rozdz. **90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - plan wydatków 8.000,00 zł, wykonanie 4.320,00, tj. 54,00 % planu. Wydatki w rozdziale dotyczą wywozu i unieszkodliwiania ubocznych produktów zwierzęcych. Zadanie realizowano na podstawie umowy Nr OŚ/1/2024 zawartej z Punktem Zbiorczym Padlin z siedzibą w Godzieszach.

W rozdz. **90095 - Pozostała działalność** - plan wydatków 3.000,00 zł, wykonano 2.903,96 zł, tj. 96,80 % planu. W 2024 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 Anielin, Michałów, Witoldów, Helenów, Russów, Russówek.

PODSUMOWANIE

Stan środków na koniec 2024 roku – 13.699,87 zł. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2025 roku.

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

Dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zamknęły się w kwocie 55.930,55 zł, co stanowi 111,86% wykonania planu.

Z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 245.569,87 zł, co stanowi 143,74% wykonania planu.

Środki przeznaczono na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po stronie wydatków zamknęła się kwotą 370.623,58 zł, nie poniesiono wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii. Źródła finansowania omawianych wydatków stanowiły również środki niewykorzystane w 2023 roku w łącznej kwocie 201.730,24 zł, w tym:

- środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 184.202,97 zł,
- środki z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 17.527,27 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody			220 838,00	301.500,42	136,53%
756	75618	0270	50.000,00	55 930,55	111,86%
756	75618	0480	170.838,00	245.569,87	143,74%
Przychody		905	201 730,24		
Razem dochody i przychody				210 730,24	
Wydatki			431 568,24	370 623,58	85,88%

851	85153	4210	500,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	500,00	0,00	0,00%
851	85154	3020	180,00	62,37	34,65%
851	85154	4010	34 670,00	34 666,69	99 99%
851	85154	4040	2 433,00	2 422,67	99,58%
851	85154	4110	8 677,00	6 271,38	72,28%
851	85154	4120	1 400,00	904,89	64,64%
851	85154	4170	38 000,00	25 095,00	66,04%
851	85154	4190	4 000,00	500,00	12,50%
851	85154	4210	10 000,00	7 876,98	78,77%
851	85154	4220	13 000,00	7 674,35	59,03%
851	85154	4260	4 000,00	608,97	15,22%
851	85154	4280	120,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	302 479,24	283 331,28	93,67%
851	85154	4390	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4410	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4440	1 209,00	1 209,00	100,00%
851	85154	4700	1 000,00	0,00	0,00%

Na terenie Gminy Żelazków w 2024 roku funkcjonowały świetlice środowiskowo – profilaktyczne w miejscowościach Dębe i Żelazków oraz klub wsparcia „Pomocna Dłoń” dla osób po zakończonym programie leczenia odwykowego. Do kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem świetlic należą: wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia w świetlicy oraz w klubie „Pomocna Dłoń”, koszt energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości ciekłych, koszty doposażenia świetlic, zakupu środków czystości, materiałów papierniczych oraz artykułów spożywczych.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz pochodnymi w łącznej kwocie 69. 360,63 zł. W ramach wynagrodzeń bezosobowych finansowano wynagrodzenia dla członków gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w 2024 roku odbyło się 1 spotkanie), wynagrodzenie za prowadzenie Klubu Abstynenckiego „Pomocna Dłoń” w Żelazkowie, wynagrodzenia za prowadzenie na rzecz dzieci i młodzieży świetlicy środowiskowo – terapeutycznej w m. Dębe oraz m. Żelazków poprzez realizację zajęć profilaktycznych dotyczących uzależnień, wynagrodzenia za prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie uzależnień.

W ramach wynagrodzeń osobowych ponoszono koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS, świadczeń niezaliczanych do wynagrodzeń pracownika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2024 w ramach działań profilaktycznych zrealizowane zostały warsztaty profilaktyczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej z Russowa oraz Skarszewa z klas 6-8 „Nie zmarnuj swojego życia”, sfinansowano przewóz dzieci ze Szkoły Podstawowej ze Skarszewa na pięciodniowe warsztaty dla uczniów z klas IV-VIII do Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla dzieci i młodzieży w Rogoźnie, dzieci ze Szkoły Podstawowej z Żelazkowa uczestniczyły w warsztatach profilaktycznych zorganizowanych w Giewartowie. W ramach lokalnych działań profilaktycznych mających na celu kształtowanie postaw sprzyjających wzmocnieniu zdrowia, ukierunkowaniu wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowaniu zachowań prozdrowotnych oraz integrujących lokalne środowiska zorganizowano m.in.: festyn rodzinny w m. Biernatki. W ramach wspierania organizacji czasu wolnego podczas wakacji jako formy utrwalania postaw abstynenckich u dzieci i młodzieży zorganizowano kolonie letnie w Jarosławcu dla 15 dzieci z terenu gminy, z rodzin dysfunkcyjnych oraz półkolonie letnie i zimowe dla dzieci z terenu Gminy Żelazków.

Niewykorzystane w 2024 roku środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 132.607,08 zł zwiększą budżet 2025 roku w zakresie przewidzianym w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

W okresie sprawozdawczym gmina uzyskała wpływy z opłat w zakresie gospodarowania odpadami w łącznej kwocie 2.837.847,21 zł, w tym:

- wpływy z opłat mieszkańców za odbiór odpadów w wysokości 2.806.363,34 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 11.578,90 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 19.904,97 zł.

Z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W 2024 roku wydatki na realizację omawianego zagadnienia zamknęły się w kwocie 4.192.003,43 zł, na plan 4.330.392,00 zł.

Poniesiono następujące wydatki dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

- zakup usług odbioru odpadów komunalnych – kwota 2.831.547,73 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 1.139.627,50 zł,
- pozostałe usługi: usługi pocztowe, serwis i pomoc merytoryczna programu GOMIG, usługi telekomunikacyjne – kwota 28.675,89 zł,
- wynagrodzenie pracowników obsługujących zadanie wraz z pochodnymi – kwota 183.367,84 zł,
- świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 249,48 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.835,00 zł,
- koszty związane z egzekucją zaległości – kwota 400,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami (materiały biurowe, energia) – kwota 3.299,99 zł

Gmina w 2024 roku nie poniosła wydatków na pokrycie kosztów:

- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów oraz utrzymania pojemników,
- utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody					
900	90002	0490	2 819 310,00	2 806.363,34	99,54%
900	90002	0640	15 000,00	19 904,97	132,70%
900	90002	0910	5 000,00	11 578,90	231,58%
Razem			2 839 310,00	2 837 847,21	99,95%
Wydatki					
900	90002	3020	300,00	249,48	83,16%
900	90002	4010	145 104,00	144 548,26	99,62%
900	90002	4040	9 425,00	9 424,19	99,99%
900	90002	4110	25 856,00	25 688,84	99,35%
900	90002	4120	3 734,00	3 706,55	99,26%
900	90002	4210	700,00	699,99	100,00%
900	90002	4260	2 600,00	2 600,00	100,00%
900	90002	4300	4 135 200,00	3 999 603,49	96,72%
900	90002	4360	740,00	247,63	33,46%
900	90002	4440	4 835,00	4 835,00	100,00%
900	90002	4610	1 898,00	400,00	21,07%
Razem			4 330 392,00	4 192 003,43	96,80%

Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami przewyższają dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umożliwiła gminom pokrywanie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żelazków są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi w roku 2022, Rada Gminy Żelazków podjęła uchwałę o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych gminy – uchwała nr XLV/332/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 listopada 2022 roku.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 148.475,87 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 13.642,66 zł, opłata za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc grudzień - 134.833,21 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. należności pozostałe do zapłaty zamknęły się w kwocie 294.867,50 zł, w tym zaległości 241.928,50 zł.

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

W 2024 roku gmina realizowała zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela1. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz finansowane nimi wydatki w 2024 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody razem				2 716 687,01	2 712 720,70	99,85%
Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych 2023 r. i 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - dochody						
853	85395	2180	Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	27 540,00	23 573,69	85,60%
Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						
010	01043	6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej	776 647,01	776 647,01	100,00%
801	80101	6370	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	1 412 500,00	1 412 500,00	100,00%
801	80101	6370	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Russowie	500 000,00	500 000,00	100,00%
Razem				2 689 147,01	2 689 147,01	
Wydatki razem				5 659 263,73	5 655 297,42	99,93%
Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych 2023 r. i w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - wydatki						
853	85395	3110	Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	27 000,00	23 111,47	85,60%
853	85395	4300	Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	540,00	462,22	85,60%
Razem				27 540,00	23 573,69	
Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						
010	01043	6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej	776 647,01	776 647,01	100,00%
801	80101	6370	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	1 412 500,00	1 412 500,00	100,00%
801	80101	6370	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Russowie	500 000,00	500 000,00	100,00%
Razem				2 689 147,01	2 689 147,01	
Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						
801	80101	6100	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	2 620 976,66	2 620 976,66	100,00%

801	80101	6100	Modernizacja istniejącego budynku Zespołu Szkół w Żelazkowie	321 600,06	321 600,06	100,00%
Razem				2 942 576,72	2 942 576,72	

Tabela 2. Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa oraz finansowane nimi wydatki w 2024 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody razem				71 687,67	71 687,67	100,00%
Nadanie numeru PESEL - dochody (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 135,82	1 135,82	100,00%
Profil zaufany, rejestr danych kontaktowych - dochody (art. 9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93,85	93,85	100,00%
Dodatkowe zadania oświatowe - dochody (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 510,00	57 510,00	100,00%
Świadczenia rodzinne - dochody (art. 26.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 030,00	12 030,00	100,00%
Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi - dochody (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	100,00%
Wydatki razem				71 687,67	71 687,67	100,00%
Nadanie numeru PESEL - wydatki (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	751,00	751,00	100,00%
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,52	145,52	100,00%
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	239,30	239,30	100,00%
Razem				1 135,82	1 135,82	
Profil zaufany, rejestr danych kontaktowych - wydatki (art.9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	93,85	93,85	100,00%
Razem				93,85	93,85	
Dodatkowe zadania oświatowe - wydatki (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
801	80195	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 118,00	11 118,00	100,00%
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 795,87	41 795 ,87	100,00%

801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 596,13	4 596,13	100,00%
Razem				57 510,00	57 510,00	
Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi - wydatki (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00%
852	85295	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00%
Razem				918,00	918,00	
Świadczenia rodzinne -dochody (art. 26.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	12 000,00	100,00%
855	85595	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,00%
Razem				12 030,00	12 030,00	

13. Należności i zobowiązania

Należności oraz wybrane aktywa finansowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 21.363.509,36 zł, w tym:

1. depozyty na żądanie – 11.189.008,39 zł,
2. depozyty terminowe – 0,00 zł,
3. należności wymagalne – 2.838.759,58 zł, w tym:
 - z tytułu podatków w kwocie 960.031,08 zł,
 - z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 557.079,85 zł,
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 241.928,50 zł,
 - z funduszu alimentacyjnego w kwocie 673.051,33 zł,
 - pozostałe z tytułu dostaw i usług w kwocie 342.410,89 zł,
 - pozostałe należności w kwocie 64.257,93 zł.
4. pozostałe należności – 2.286.418,46 zł, w tym;
 - z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 3.726,00 zł,
 - pozostałe należności w kwocie 151.405,58 zł,
 - z tytułu podatków w kwocie 703.138,00 zł,
 - z tytułu dostaw i usług w kwocie 1.428.148,88 zł.

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

L.p.	Nazwa	Kwota ogółem	W tym zaległości
1	Urząd Gminy	3 151 954,86	2 611 722,76
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 237,83	676,36
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	18 845,32	10 913,53
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	19 195,14	4 389,03
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	11 978,27	4 499,20
6	Zespół Szkół w Żelazkowie	11 585,40	2 707,00
7	Szkoła Podstawowa w Biernatkach	4 916,23	3 598,23
8	Szkoła Podstawowa w Goliszewie	9 618,00	4 957,00
9	Szkoła Podstawowa w Skarszewie	2 020,78	208,78
10	Dzienny Dom Senior+	0,00	0,00
Razem		3 234 351,83	2 643 671,89

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

Za okres sprawozdawczy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań wg sprawozdania RB-28S wynosi 2.302.090,00 zł. Zobowiązania te dotyczą przede wszystkim: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zobowiązań z tytułu energii, diet sołtysów, odbioru odpadów komunalnych, opłat dotyczących izb rolniczych, usług pocztowych, opłat za dowóz dzieci niepełnosprawnych i usług pozostałych. Płatności regulowane były terminowo.

Stan zobowiązań niewymagalnych.

L.p.	Nazwa	Kwota
1	Urząd Gminy	542.914,33
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	73 538,28
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	255 136,95
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	266 518,73
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	313.054,21
6	Zespół Szkół w Żelazkowie	255 911,44
7	Szkoła Podstawowa w Goliszewie	230 209,76
8	Szkoła Podstawowa w Skarszewie	188 486,19
9	Szkoła Podstawowa w Biernatkach	148 682,06
10	Dzienny Dom Senior+	27 638,05
Razem		2 302 090,00

14. Informacja o wykonaniu planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego

Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie działa jako samorządowy zakład budżetowy. Jego główną działalnością jest zaopatrywanie mieszkańców w wodę pitną oraz odbiór ścieków. Zakład rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2023 roku w oparciu o uchwałę nr XLV/336/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie” oraz nadania mu statutu.

Przychody i koszty na rok 2024 przeanalizowano w oparciu o sprawozdanie Rb-30 na dzień 31.12.2024 r. oraz ewidencję analityczną dla poszczególnych kont. Przychody zakładu zamknęły się w kwocie 4.514.342,88 zł, co stanowi 99,07 % planu.

Przychody

Planowane przychody na 2024 r. 4 556 600,00 zł w tym:		
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	1.680 .200,00 zł
2.	Wpływy z usług za odbiór ścieków	1.289.800,00 zł
3.	Dotacje przedmiotowe:	1.586.600,00 zł
	1) w tym dopłata do wody:	803.000,00 zł
	2) w tym dopłata do ścieków:	783.600,00 zł
Zrealizowano w 99,07% tj. 4.514.342,88 zł		
Przychody osiągnięte w tym okresie to:		
1.	Sprzedaż wody:	1.699.218,60 zł
	w tym:	
	1) opłata za wodę:	1.558.539,92 zł
	2) opłata abonamentowa:	140.678,68 zł
2.	Dopłaty do wody:	770.373,23 zł
3.	Pozostałe usługi (montaż hydrantu, naprawa hydrantu, wymiana wodomierzy, zamknięcie i otwarcie zasuwy, zapłombowanie wodomierzy).	995,08 zł
4.	Odbiór ścieków:	1.059.668,65 zł
	w tym:	
	1) (OŚ Skarszew):	788.252,86 zł
	2) (OŚ Goliszew):	219.356,07 zł
	3) opłata abonamentowa:	52.059,72 zł

5.	Dopłaty do ścieków:	783.600,00 zł
6.	Wywóz ścieków beczkowozem:	82.283,78 zł
7.	Ścieki dowożone np. JARTEX itp.	69.301,00 zł
8.	Pozostałe usługi (partycypacja w kosztach zakupu środków chemicznych do OŚ Skarszew:	10.857,88 zł
9.	Przychody z tytułu wezwania do zapłaty, kosztów zastępstwa sądowego	18.096,05 zł
10.	Przychody z tytułu odsetek:	19.780,61 zł
	1) woda:	13.906,96 zł
	2) oczyszczanie ścieków:	5.873,65 zł
11.	Wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika)	168,00 zł
Razem		4 514.342,88zł

Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie osiąga przychody ze sprzedaży wody mieszkańcom gminy Żelazków, za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Żelazków, za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych oraz szamb ekologicznych. Struktura przychodów zakładu za 2024 rok kształtowała się następująco:

- przychody ze sprzedaży wody stanowiły 37,64 %,
 - przychody z odbioru ścieków siecią kanalizacyjną 23,47%,
 - przychody z dotacji przedmiotowych 34,42 %,
 - pozostałe przychody, w tym przychody z usług 4,46 %
- wszystkich przychodów zakładu.

W 2024 roku zafakturowano sprzedaż 528.398,9 m³ wody, co dało przychód w wysokości 1.699.218,60 zł. Siecią kanalizacyjną odebrano 121.481 m³ ścieków, co dało przychód w wysokości 1.059.668,65 zł, a przychód z pozostałych usług wyniósł 163.437,74 zł.

Koszty

Realizacja kosztów zakładu zamyka się kwotą 3.345.541,17 zł, na plan w wysokości 4.556.600,00 zł co stanowi 73,42% wykonania planu.

Koszty poniesione w 2024 roku związane były z działalnością zakładu:			
L.p.	Treść	Wykonanie	%
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, dotyczące bhp):	8.093,72 zł	98,70 %
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników:	963.772,38 zł	99,95 %
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne:	159.398,52 zł	99,98 %
4.	Składki na fundusz pracy:	15.551,28 zł	98,99 %
5.	Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, materiały instalacyjne, biurowe, części zamienne, środki czystości i inne:	150.129,28 zł	89,50 %
	w tym zakup materiałów dotyczy:		
	1) sieci wodociągowej i hydroforni:	73.439,38 zł	
	2) sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni:	69.324,66 zł	
	3) zakładu:	7.365,24 zł	
6.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody:	1.168.022,79 zł	51,14%
	w tym energia dot.:		
	1) sześciu hydroforni na terenie gminy:	641.375,61 zł	
	2) oczyszczalni ścieków i 43 przepompowni na terenie gminy:	471.471,01 zł	
	3) zakładu:	8.071,32 zł	
	4) zakup wody z PW i K Kalisz:	47.104,85 zł	
7.	Zakup usług remontowych (usługi koparko-ładowarka, usługa hydrauliczna w Jankowie, naprawy silników elektrycznych):	103.016,61 zł	73,82 %
	w tym usługi remontowe dot.:		
	1) sieci wodociągowej i hydroforni:	65.154,20 zł	
	2) oczyszczalni ścieków i 43 przepompowni na terenie gminy:	37.742,13 zł	
	3) zakład	120,28 zł	
8.	Zakup usług zdrowotnych:	330,00 zł	33,00%

9.	Zakup usług pozostałych (wynajem i ogrzewanie pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, wynajem kserokopiarki, naprawa sprzętu i transport, badania wody):	610.820,35 zł	96,50 %
	1) w tym odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Goliszewie	467.951,06 zł	
10.	Zakład usług telekomunikacyjnych:	9.130,02 zł	91,30%
11.	Różne opłaty i składki – opłaty za korzystanie ze środowiska:	108.625,79 zł	88,40%
12.	Podatek rolny i leśny:	120,00 zł	100,00 %
13.	Koszty postępowania sądowego	4.657,47zł	83,17%
14.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	27.604,00 zł	100,00 %
15.	Szkolenia pracowników:	2.050,00 zł	68,33%
16.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe:	13.324,96 zł	99,84%
17.	Opłaty na rzecz budżetu:	894,00zł	89,40%
Razem:		3.345.541,17 zł	

Na dzień 31.12.2024 roku dokonano odpisów aktualizujących należności na kwotę **85.580,10 zł**.

Stan środków obrotowych netto

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2024 r. wynosił – 128.034,00 zł.

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

Środki pieniężne, należności i zobowiązania:

Na dzień 31.12.2024 r. zakład budżetowy posiadał środki pieniężne w banku w kwocie 98.929,32 zł.

Stan należności netto zamknął się w kwocie 1.561.346,89 zł.

Na kwotę należności netto składają się:

- należności z tytułu dóbr i usług, w kwocie 1.533.827,27 zł (pomniejszone o odpis aktualizujący należności w kwocie 85.580,10 zł)
- podatek VAT przeniesiony do rozliczenia w przyszłych okresach w kwocie 27.519,62 zł.

Pozostałe środki obrotowe na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 1.694,49 zł. (tj. olej napędowy w zbiorniku ciągnika ZETOR na kwotę 343,54 zł w zbiorniku ciągnika KUBOTA na kwotę 953,94zł i w zbiorniku samochodu Volkswagen 397,01 zł).

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec roku 2024 r. stanowiły kwotę 1.533.936,70 zł, w tym:

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 82.189,97 zł,
- z tytułu wynagrodzeń – 64.992,38 zł,
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 12.464,21 zł,
- rozrachunki z budżetami w łącznej kwocie 1.356.650,12 zł (podatek dochodowy od osób prawnych – 104.998,00 zł, nadwyżka środków obrotowych w kwocie 1.196.512,87 zł, dotacja do zwrotu – 32.626,77 zł oraz podatek Vat za XII/2023 – 22.512,48 zł)
- pozostałe zobowiązania – 17.640,02 zł. (opłata zmienna za usługi wodne-15.304,00zł i kwoty do wyjaśnienia 2.336,02 zł.)

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

15 . Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Gmina realizuje zadania wieloletnie. Stopień zaawansowania poszczególnych programów wieloletnich przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			37 757 511,01	14 534 650,38	13 801 652,86	94,96%	15 432 614,75	40,87%	
1.a	- wydatki bieżące			8 294 178,67	3 367 744,16	3 250 801,26	96,53%	4 537 742,06	54,71%	
1.b	- wydatki majątkowe			29 463 332,34	11 166 906,22	10 550 851,60	94,48%	10 894 872,69	36,98%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):			6 229 767,96	5 529 492,53	5 145 405,25	93,05%	5 845 680,68	93,83%	
1.1.1	- wydatki bieżące			917 537,88	217 262,45	192 448,26	88,58%	892 723,69	97,30%	
1.1.1.1	Program Erasmus +.Nazwa projektu "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING" - Wymiana doświadczeń w edukacji szkolnej	2022	2024	529 649,90	129 540,13	109 953,65	84,88%	510 063,42	96,30%	zadanie zrealizowane
1.1.1.2	Program Erasmus + pn. "United Games of Cultures" - Ochrona dzieci przed grami komputerowymi.	2022	2024	281 148,00	72 936,67	72 455,16	99,34%	280 666,49	99,83%	zadanie zrealizowane
1.1.1.3	Program Erasmus + pn. "Our Digital World, Our Digital Future" - Mobilność edukacyjna osób	2023	2024	106 739,98	14 785,65	10 039,45	67,90%	101 993,78	95,55%	zadanie zrealizowane
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 312 230,08	5 312 230,08	4 952 956,99	93,24%	4 952 956,99	93,24%	
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4587P na odcinku od Złotnik Wielkich do granic Gminy Żelazków - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	5 312 230,08	5 312 230,08	4 952 956,99	93,24%	4 952 956,99	93,24%	zadanie zrealizowane
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			31 527 743,05	9 005 157,85	8 656 247,61	96,13%	9 586 934,07	30,41%	
1.3.1	- wydatki bieżące			7 376 640,79	3 150 481,71	3 058 353,00	97,08%	3 645 018,37	49,41%	
1.3.1.1	Składka członkowska do ZUOK "Orli Staw" - Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi	2020	2024	710 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%	710 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane

1.3.1.2	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	2020	2025	13 860,79	2 597,71	2 597,71	100,00%	11 263,08	81,26%	realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, ostatnia składka w 2025 r.
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków (01.01.2024 - 31.12.2024) - utrzymanie porządku i czystości	2023	2024	2 922 756,00	2 922 756,00	2 831 547,73	96,88%	2 831 547,73	96,88%	zadanie zrealizowane
1.3.1.4	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Żelazków w zakresie komunikacji zbiorowej	2023	2025	37 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	22 000,00	59,46%	realizacja zadania zgodnie z uchwałami, zakończenie zadania w 2025 r.
1.3.1.5	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Żelazków - Zachowanie ładu przestrzennego	2024	2025	146 370,00	29 274,00	29 274,00	100,00%	29 274,00	20,00%	realizacja zadania zgodnie z umową do dnia 31.10.2025 r.
1.3.1.6	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej od Oświetlenia Ulicznego i Drogowego sp. z o.o. zlokalizowanej na terenie Gminy Żelazków, objętej Programem "Rozświetlamy Polskę" - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	2024	2030	85 654,00	6 854,00	6 853,56	99,99%	6 853,56	8,00%	realizacja zadania zgodnie z umową do dnia 30.06.2030 r.
1.3.1.7	Dowóz uczniów do szkół i odbiór uczniów ze szkół na terenie Gminy Żelazków w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów	2024	2025	100 000,00	35 000,00	34 080,00	97,37%	34 080,00	34,08%	realizacja zadania do dnia 30.06.2025 r.
1.3.1.8	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków (01.01.2025 - 31.12.2025) - utrzymanie porządku i czystości	2024	2025	3 181 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja finansowa zadania w 2025 r.
1.3.1.9	Świadczenie usług pocztowych na rzecz UG w Żelazkowie (01.01.2025 - 31.12.2025 r.) - Sprawne i bezpieczne dostarczanie korespondencji do adresata	2024	2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja finansowa zadania w 2025 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 151 102,26	5 854 676,14	5 597 894,61	95,61%	5 941 915,70	24,60%	
1.3.2.1	Budowa szkoły podstawowej i przebudowa przedszkola z adaptacją na żłobek w m. Żelazków - Poprawa stanu obiektu, rozbudowa, zwiększenie dostępu do zajęć opiekuńczo-wychowawczych	2020	2025	8 215 359,66	4 303 476,66	4 303 476,66	100,00%	4 427 859,66	53,90%	realizacja zadania zgodnie z umową do dnia 31.01.2025 r.
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU, wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG budynków: urzędu Gminy, GOPS, ZS w	2023	2025	66 906,09	27 268,00	27 267,13	100,00%	39 542,22	59,10%	zakończenie realizacji zadania w 2025 r.

	Żelazkowie, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia - wymiana źródeł ciepła									
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Kokanin - Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych" - Zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa stanu dróg	2023	2024	35 593,16	35 593,16	35 593,16	100,00%	35 593,16	100,00%	zadanie zrealizowane
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu" - Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu dróg	2023	2024	69 509,90	69 509,90	69 509,90	100,00%	69 509,90	100,00%	zadanie zrealizowane
1.3.2.5	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków - Wdrożenie inteligentnego systemu odczytu danych oraz zwiększenie nadzoru nad poborem wody	2024	2025	2 549 036,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja zadania zgodnie z umową do dnia 30.06.2025 r.
1.3.2.6	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej - Zwiększenie zdolności produkcyjnych stacji uzdatniania wody.	2024	2025	5 438 024,00	1 051 811,02	857 097,71	81,49%	857 097,71	15,76%	realizacja zadania zgodnie z umową do dnia 19.09.2025 r.
1.3.2.7	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko - Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie dostarczania wody	2024	2025	4 735 500,00	240 563,40	196 029,83	81,49%	196 029,83	4,14%	realizacja zadania zgodnie z umową do dnia 30.04.2025 r.
1.3.2.8	Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	2024	2025	634 864,00	31 744,00	31 743,12	100,00%	31 743,12	5,00%	realizacja zadania zgodnie z umową do dnia 25.08.2025 r.
1.3.2.9	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków - Poprawa parametrów oczyszczanych ścieków	2024	2025	1 894 200,00	94 710,00	77 177,10	81,49%	77 177,10	4,07%	realizacja zadania zgodnie z umową do dnia 14.03.2025 r.
1.3.2.10	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4596P na odcinku Florentyna - Borków Stary"- Poprawa stanu dróg	2024	2025	512 109,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja zadania w 2025 r.

16. Informacje uzupełniające

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

17. Podsumowanie

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 95,42 %. Procent realizacji wydatków wyniósł 96,77 %. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione w treści sprawozdania.

Analiza wykonania budżetu po stronie wydatków wskazuje, że plan wydatków w żadnym paragrafie nie został przekroczony. Gmina zamknęła rok budżetowy deficytem w wysokości 6.127.833,04 zł. Deficyt sfinansowano z nadwyżki z lat ubiegłych.

Powyższe zapewnia gminie prowadzenie w 2025 roku stabilnej polityki finansowej.

***WÓJT GMINY
ŻELAZKÓW***



***Informacja
o stanie mienia Gminy Żelazków
na dzień 31 grudnia 2024 roku***

Żelazków, marzec 2025 r.

SPIS TREŚCI

	Nr strony
I Wartość majątku Gminy Żelazków z uwzględnieniem zmian w stanie mienia	2
II Wartość majątku Gminy Żelazków w ujęciu podmiotowym wraz z informacją o zmianach w stanie mienia	5
III Gospodarka gruntami	33
IV Budynki i budowle komunalne	33
V Charakterystyka infrastruktury komunalnej	35
VI Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	39
VII Mienie komunalne przekazane w nieodpłatne użytkowanie	39
VIII Hipoteki oraz służebność gruntowa	42
IX Inne niż własność prawa majątkowe	43
X Inwestycje w toku	43
XI Finanse gminy	45
1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz posiadania	45
2. Wierzytelności gminy	45
3. Planowane dochody z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz posiadania w 2025r.	45

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

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2024r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Zwiększenia 2024r	Zmniejszenia 2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r		
Grunty (grupa O)	5 838 144,61	2 966,52	21 477,90	5 819 633,23	62 800,10	69 590,74	5 750 042,49	1,20%
Budynki i lokale (grupa 1)	27 930 149,09	6 326 532,87	1 034 794,72	33 221 887,24	11 249 918,40	11 949 380,18	21 272 507,06	35,97%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	96 966 992,00	8 827 776,69	167 220,00	105 627 548,69	39 555 518,68	43 182 027,37	62 445 521,32	40,88%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	84 000,88	89 544,00	26 900,00	57 100,88	61 249,32	48 471,96	98 172,92	33,05%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	96 568,34	24 822,86	7 478,06	113 913,14	57 392,98	66 678,86	47 234,28	58,53%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	50 449,65	49 925,70		100 375,35	23 084,16	29 102,35	71 273,00	28,99%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	259 331,90			259 331,90	122 098,93	139 444,33	119 887,57	53,77%
Środki transportu (grupa 7)	1 119 201,43	524 818,97	48 300,00	1 595 720,40	1 065 628,40	1 048 970,27	546 750,13	65,74%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	488 535,20	115 167,50		603 702,70	113 052,45	193 454,92	410 247,78	32,04%
Wyposażenie	6 093 516,97	479 608,70	165 276,32	6 407 849,35	6 093 516,97	6 407 849,35	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	325 909,44	30 706,73	1 078,00	355 538,17	314 408,78	353 895,23	1 642,94	99,54%
Długoterminowe aktywa finansowe	548 100,00		20 000,00	528 100,00	0,00	0,00	528 100,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	215 291,36	24 816,06	28 900,71	211 206,71	215 291,36	211 206,71	0,00	100,00%
Ogółem	140 016 190,87	16 407 142,60	1 521 425,71	154 901 907,76	58 933 960,53	63 700 072,27	91 291 379,49	41,10%

Zmiany w stanie mienia Gminy Żelazków w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	2 966,52
- Urząd Gminy w Żelazkowie	2 966,52
2. Budynki i lokale	6 326 532,87
- Urząd Gminy w Żelazkowie	5 319 432,87
- szkoły	1 007 100,00
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	8 827 776,69
- Urząd Gminy w Żelazkowie	8 827 776,69
4. Kotły i maszyny energetyczne	89 544,00
- Urząd Gminy w Żelazkowie	89 544,00
5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	24 822,86
- Urząd Gminy w Żelazkowie	24 822,86
6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	49 925,70
- Urząd Gminy w Żelazkowie	49 925,70
7. Środki transportu	524 818,97
- Urząd Gminy w Żelazkowie	524 818,97
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	115 167,50
- Urząd Gminy w Żelazkowie	115 167,50
9. Wyposażenie	479 608,70
- Urząd Gminy w Żelazkowie	322 131,59
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	5 368,77
- Dzienny Dom Senior+ w Żelazkowie	15 759,47
- szkoły	135 619,55
- Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie	729,32
10. Wartości niematerialne i prawne	30 706,73
- Urząd Gminy w Żelazkowie	12 710,44
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	14 549,75
- szkoły	3 446,54
11. Zbiory biblioteczne	24 816,06
- szkoły	24 816,06
Ogółem zwiększenia	16 496 686,60

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	21 477,90
- Urząd Gminy Żelazków	21 477,90
2. Budynki i lokale	1 034 794,72
- Urząd Gminy Żelazków	1 026 648,09
- szkoły	8 146,63
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	167 220,00
- Urząd Gminy Żelazków	167 220,00
4. Kotły i maszyny energetyczne	26 900,00
- Urząd Gminy Żelazków	26 900,00
5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 478,06
- Urząd Gminy w Żelazkowie	4 078,00
- szkoły	3 400,06
6. Środki transportu	48 300,00
- Urząd Gminy Żelazków	48 300,00
7. Wyposażenie	165 276,32
- Urząd Gminy w Żelazkowie	55 551,15
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	8 006,54
- szkoły	101 718,63
8. Wartości niematerialne i prawne	1 078,00
- szkoły	1 078,00
9. Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00
- Urząd Gminy Żelazków	20 000,00
10. Zbiory biblioteczne	28 900,71
- szkoły	28 900,71
Ogółem zmniejszenia	1 521 425,71

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

1) Wartość majątku Urzędu Gminy w Żelazkowie

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2024r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Zwiększenia 2024r	Zmniejszenia 2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r		
Grunty (grupa O)	5 079 406,85	2 966,52	21 477,90	5 060 895,47	62 800,10	69 590,74	4 991 304,73	1,38%
Budynki i lokale (grupa 1)	13 180 576,65	5 319 432,87	1 026 648,09	17 473 361,43	4 436 052,23	4 773 225,20	12 700 136,23	27,32%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	95 716 341,06	8 827 776,69	167 220,00	104 376 897,75	39 005 161,86	42 603 146,12	61 773 751,63	40,82%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	26 900,00	89 544,00	26 900,00	89 544,00	18 986,92	3 656,38	85 887,62	4,08%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	80 995,07	24 822,86	4 078,00	101 739,93	41 819,71	54 505,65	47 234,28	53,57%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	50 449,65	49 925,70		100 375,35	23 084,16	29 102,35	71 273,00	28,99%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	163 954,33			163 954,33	47 891,42	62 884,59	101 069,74	38,35%
Środki transportu (grupa 7)	1 119 201,43	524 818,97	48 300,00	1 595 720,40	1 065 628,40	1 048 970,27	546 750,13	65,74%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	470 379,33	115 167,50		585 546,83	94 896,58	175 299,05	410 247,78	29,94%
Wyposażenie	2 239 005,64	322 131,59	55 551,15	2 505 586,08	2 239 005,64	2 505 586,08	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	128 255,62	12 710,44		140 966,06	116 754,96	139 323,12	1 642,94	98,83%
Długoterminowe aktywa finansowe	548 100,00		20 000,00	528 100,00	0,00	0,00	528 100,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	118 803 565,63	15 289 297,14	1 370 175,14	132 722 687,63	47 152 081,98	51 465 289,55	81 257 398,08	38,78%

Zmiany w stanie mienia Urzędu Gminy w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	2 966,52
- działka nr 153/5 w miejscowości Niedźwiady zakupiona zgodnie z aktem notarialnym nr repertorium A:359/2024 z dn.16.02.2024r	1 815,52
- działka nr 229/10 w miejscowości Zborów powstała z podziału działki nr 229/9 zgodnie z decyzją podziałową nr GN-D.6831.5.2024 z dn.24.01.2024r	995,00
- działka nr 229/11 w miejscowości Zborów powstała z podziału działki nr 229/9 zgodnie z decyzją podziałową nr GN-D.6831.5.2024 z dn.24.01.2024r	156,00
2. Budynki i lokale	5 319 432,87
- przychód z inwestycji dot.budynku świetlicy wiejskiej w m.Witoldów (remont pomieszczeń)	99 984,00
- przychód z inwestycji dot.budynku ośrodka zdrowia w m.Żelazków (przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – przyłącze gazowe CO)	3 646,96
- przychód z inwestycji dot.budynku OSP nr 135 w m.Żelazków wraz z Dziennym Domem „Senior” (modernizacja kotłowni)	566 175,31
- przychód z inwestycji dot.budynku szkoły podstawowej w m.Russów (termomodernizacja budynku)	333 260,74
- przychód z inwestycji dot.budynku sali gimnastycznej w m.Russów (termomodernizacja budynku)	416 334,55
- przychód z inwestycji dot.budynku przedszkola w m.Russów (termomodernizacja budynku)	257 504,71
- przychód z inwestycji dot.budynku mieszkalnego nr 82 w m.Skarszew	451 999,97
- przychód z inwestycji dot.wykonania wiaty do celów magazynowo-warsztatowych	81 487,80
- przychód z inwestycji dot.budynku oficyny nr 136 w m.Żelazków	3 109 038,83
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	8 827 776,69
- przychód z inwestycji dot.boiska sportowego w m.Skarszew (wykonanie ogrodzenia boiska)	43 481,39
- przychód z inwestycji dot.otwartej strefy aktywności w m.Kolonia Skarszewek (wykonanie i montaż altany drewnianej)	15 000,00
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 4725P w m.Zborów	573 259,15
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 4749P w m.Złotniki Małe	1 040 577,20
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 4735P i 4736P w m.Janków	304 980,14
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 4587P od Złotnik Wielkich do granic gminy	5 022 956,99

- przychód z inwestycji dot.drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Żelazków-Tykadłów-Helenów-Russów	150 000,00
- przychód z inwestycji dot.poszerzenia drogi nr 4704P w m.Wojciechówka	1 510 572,69
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej w m.Skarszew dz.278/1, 381, 382	149 729,13
- przychód z inwestycji dot.drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Kokanin – granica gminy Żelazków	17 220,00
4. Kotły i maszyny energetyczne	89 544,00
- przychód z inwestycji dot.zakupu agregatu prądotwórczego	89 544,00
5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	24 822,86
- przychód z inwestycji dot.modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m.Kolonia Skarszewek (nagrzewnica gazowa ścienna z wentylatorem)	24 822,86
6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	49 925,70
- zakup pługu strzałkowego komunalnego Metal-Technik zgodnie z dokumentem OT-30/2024 z dn.17.12.2024r	22 693,50
- zakup kosiarki bijakowej zgodnie z dokumentem OT-30/2024 z dn.17.12.2024r	27 232,20
7. Środki transportu	524 818,97
- zakup samochodu ciężarowego Mercedes Benz Sprinter	50 000,00
- przychód z inwestycji dot.zakupu ciągnika Kubota	368 846,40
- przychód z inwestycji dot.zakupu wozu do wody pitnej	35 982,57
- zakup samochodu osobowego Hyundai I30	69 990,00
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	115 167,50
- przychód z inwestycji dot.zakupu i montażu altany drewnianej z wyposażeniem w m.Tykadłów	12 000,00
- przychód z inwestycji dot.zakupu wiat przystankowych przeszklonych w m.Witoldów	30 950,25
- przychód z inwestycji dot.zakupu wiat przystankowych przeszklonych w m.Russów	30 950,25
- przychód z inwestycji dot.zakupu wiat przystankowych przeszklonych w m.Kolonia Kokanin	41 267,00
9. Wyposażenie	322 131,59
- zakup wyposażenia m.in.termosy, warniki do wody, rozdrabniacz , rozsiewacz, laptopy, tablice informacyjne, sprężarka, namioty, ławki, stoły , wózek 2-wiaderkowy, wózek do malowania pasów, opryskiwacze, projektory, wiaty przystankowe, zestaw antenowy, siatka na bramkę, firanka, biurka, drukarki, UPS, barierki lekkie, kosa spalinowa, radiotelefon Motorola, pompa głębinowa, gril gazowy, butla, stół do tenisa stołowego, przyczepa ciężarowa, urządzenia sportowe, wentylatory, szlifierka, wiertarko-wkrętarka, pilarka, szafa chłodnicza, skrzynka rozdzielcza, kuchnia Amica, grzejniki, fotel biurowy kuchnia węglowa, krzesła, czajniki elektryczne, meble kuchenne, komputery, telefon, niszcarka, lampy solarne, dalmierz,	307 078,03
- laptop otrzymany od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie zgodnie z protokołem przekazania z dnia 06.09.2024r	1 819,00

- skanery odcisków palców, komputer All in One, drukarki Epson, urządzenie do składania odręcznych podpisów elektronicznych oraz przenośne urządzenie magazynujące otrzymane nieodpłatnie od Ministerstwa Cyfryzacji zgodnie z protokołem przekazania	13 234,56
10. Wartości niematerialne i prawne	12 710,44
- zakup programu MS Office Home and Business 2024	1 099,00
- zakup licencji na program Przelewy	2 656,80
- zakup licencji za korzystanie z programu LEX Kontrola Zarządcza	7 955,64
- zakup programu MS Office Home & Business 2021	999,00
Ogółem zwiększenia	15 289 297,14

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	21 477,90
- działka nr 224/1 w miejscowości Kokanin sprzedana zgodnie z aktem notarialnym nr repertorium A:3724/2024 z dn.08.08.2024r	9 867,00
- działka nr 229/11 w miejscowości Zborów sprzedana zgodnie z aktem notarialnym nr repertorium A:4334/2024 z dn.10.09.2024r	156,00
- działka nr 131/5 w miejscowości Kokanin sprzedana zgodnie z aktem notarialnym nr repertorium A:6091/2024 z dn.20.12.2024r	10 303,90
- działka nr 229/9 wyksięgowana w związku z decyzją podziałową nr GN-D.6831.5.2024 z dn.24.01.2024r. Działka podzielona na działki: 229/10 i 229/11	1 151,00
2. Budynki i lokale	1 026 648,09
- budynek szkoły podstawowej, budynek sali gimnastycznej oraz budynek przedszkola w m. Russów (termomodernizacja budynków) przekazane do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Russowie zgodnie z dokumentami PT-2-4/2024 z dn.16.12.2024r.	1 007 100,00
- budynek mieszkalny w m. Janków 54 – rozbiórka budynku w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 44.2024 z dn.11.04.2024r	19 548,09
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	167 220,00
- droga powiatowa nr 4595P na odcinku Żelazków-Tykadłów-Helenów-Russów (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) przekazana do Powiatu Kaliskiego zgodnie z dokumentem PT-1/2024 z dn.26.09.2024r	150 000,00
- droga powiatowa nr 4327P na odcinku Kokanin – granica gminy Żelazków (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) przekazana do Powiatu Kaliskiego zgodnie z dokumentem PT-6/2024 z dn.31.12.2024r	17 220,00
4. Kotły i maszyny energetyczne	26 900,00
- likwidacja pieca na paliwo stałe zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dn.16.12.2024r	26 900,00
5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 078,00
- sprzęt komputerowy niezdatny do użytkowania, zlikwidowany zgodnie	4 078,00

z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dnia 31.07.2024r. oraz dokumentami LT-1-4/2023 z dnia 31.07.2024r.	
6. Środki transportu	48 300,00
- samochód pożarniczy Volkswagen Caravelle przekazany dla OSP Złotniki Małe	48 300,00
7. Wyposażenie	55 551,15
- likwidacja wyposażenia niezdatnego do użytkowania m.in. meble, chwytak na psy, dmuchawa, krzesła, radiostacja bazowa, biurka, dyktafon, komputery, drukarka, UPS, telefon, termowentylatory, maszyna do pisania, nagrzewnica, mapa, kijki do nordic walking, piłki do ćwiczeń, rowerek treningowy, sztućce, zastawa kuchenna, lustra,	22 184,00
- samochód specjalny pożarniczy przekazany dla OSP w Złotnikach Małych	10 000,00
- wyposażenie m.in. radiotelefon, selektywne alarmowanie-stacja obiektowa analogowa, sterownik GSM, terminal DTG-53, Motorola przekazane dla OSP Żelazków, OSP Tykadłów, OSP Czarinki, OSP Skarszew na podstawie protokołów przekazania z dn.26.04.2024r	23 367,15
8. Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00
- wyksięgowanie udziałów w Agro-Kal Sp.z o.o. – rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzenia likwidacji – wykreślenie z KRS	20 000,00
Ogółem zmniejszenia	1 370 175,14

2) Wartość majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2024r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Zwiększenia 2024r	Zmniejszenia 2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r		
Grunty (grupa 0)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	5 723,20			5 723,20	5 723,20	5 723,20	0,00	100,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	4 950,00			4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	119 469,84	5 368,77	8 006,54	116 832,07	119 469,84	116 832,07	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	30 455,61	14 549,75		45 005,36	30 455,61	45 005,36	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	160 598,65	19 918,52	8 006,54	172 510,63	160 598,65	172 510,63	0,00	100,00%

Zmiany w stanie mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	5 368,77
- zakup wyposażenia m.in. dyktafon Kodak VRC250, głośnik mobilny, słuchawki Bluetooth JBL, smartfon Samsung, czajnik elektryczny, flipchart, monitor, szafa metalowa	5 368,77
2. Wartości niematerialne i prawne	14 549,75
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi dodatku gazowego	301,35
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi programu „Czyste powietrze”	125,46
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi dodatku osłonowego	1 997,52
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi programu POMOST	4 412,00
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych	369,00
- zakup licencji na program antywirusowy	110,00
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych	100,00
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi Bonu Energetycznego	3 264,42
- zakup programu MS Office Home Bussines (3 stanowiska)	3 870,00
Ogółem zwiększenia	19 918,52

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	8 006,54
- likwidacja wyposażenia niezdatnego do użytkowania m.in. bindownica, kserokopiarka, pojemnik na żywność, pokrywa z uszczelką	6 187,54
- laptop przekazany do Urzędu Gminy w Żelazkowie zgodnie z protokołem przekazania z dnia 06.09.2024r	1 819,00
Ogółem zmniejszenia	8 006,54

3) Wartość majątku Dziennego Domu Senior+ w Żelazkowie

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2024r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Zwiększenia 2024r	Zmniejszenia 2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r		
Grunty (grupa O)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	108 110,93	15 759,47		123 870,40	108 110,93	123 870,40	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	13 723,97			13 723,97	13 723,97	13 723,97	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	121 834,90	15 759,47	0,00	137 594,37	121 834,90	137 594,37	0,00	100,00%

Zmiany w stanie mienia Dziennego Domu Senior+ w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia: (w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	15 759,47
- zakup wyposażenia m.in. regał magazynowy z 4 półkami, szafa magazynowa z drzwiami suwanymi, rower stacjonarny, klimatyzator Rotenso Imoto	15 759,47
Ogółem zwiększenia	15 759,47

3) Wartość majątku Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2024r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Zwiększenia 2024r	Zmniejszenia 2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r		
Grunty (grupa O)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	39 054,48	729,32		39 783,80	39 054,48	39 783,80	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	2 790,00			2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	41 844,48	729,32	0,00	42 573,80	41 844,48	42 573,80	0,00	100,00%

Zmiany w stanie mienia Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia: (w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	729,32
- zakup wyposażenia m.in.piecyk turystyczny, myjka ciśnieniowa	729,32
Ogółem zwiększenia	729,32

3) Wartość majątku 7 szkół (ogółem)

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2024r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Zwiększenia 2024r	Zmniejszenia 2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r		
Grunty (grupa O)	758 737,76			758 737,76	0,00	0,00	758 737,76	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	14 749 572,44	1 007 100,00	8 146,63	15 748 525,81	6 813 866,17	7 176 154,98	8 572 370,83	45,57%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	1 250 650,94			1 250 650,94	550 356,82	578 881,25	671 769,69	46,29%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	57 100,88			57 100,88	42 262,40	44 815,58	12 285,30	78,48%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	9 850,07		3 400,06	6 450,01	9 850,07	6 450,01	0,00	100,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	90 427,57			90 427,57	69 257,51	71 609,74	18 817,83	79,19%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	18 155,87			18 155,87	18 155,87	18 155,87	0,00	100,00%
Wyposażenie	3 587 876,08	135 619,55	101 718,63	3 621 777,00	3 587 876,08	3 621 777,00	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	150 684,24	3 446,54	1 078,00	153 052,78	150 684,24	153 052,78	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	215 291,36	24 816,06	28 900,71	211 206,71	215 291,36	211 206,71	0,00	100,00%
Ogółem	20 888 347,21	1 170 982,15	143 244,03	21 916 085,33	11 457 600,52	11 882 103,92	10 033 981,41	54,22%

Zmiany w stanie mienia szkół w gminie Żelazków w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Budynki i lokale	1 007 100,00
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	1 007 100,00
2. Wyposażenie	135 619,55
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	14 810,56
- szkoła w m.Goliszew	4 296,00
- szkoła w m.Skarszew	52 541,95
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	15 943,60
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	8 987,84
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	36 543,30
- szkoła w m.Biernatki	2 496,30
3. Wartości niematerialne i prawne	3 446,54
- szkoła w m.Skarszew	1 112,00
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	2 199,24
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	135,30
4. Zbiory biblioteczne	24 816,06
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	20 243,06
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	3 100,00
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	1 360,85
- szkoła w m.Goliszew	112,15
Ogółem zwiększenia	1 170 982,15

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Budynki i lokale	8 146,63
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	8 146,63
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 400,06
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	3 400,06
3. Wyposażenie	101 718,63
- szkoła w m.Goliszew	9 731,22
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	18 592,25
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	18 505,57
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	41 409,91
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	13 479,68
4. Wartości niematerialne i prawne	1 078,00
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	1 078,00
5. Zbiory biblioteczne	28 900,71
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	23 726,88
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	5 173,83
Ogółem zmniejszenia	143 244,03

– wartość majątku szkoły w m. Żelazków

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2024r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Zwiększenia 2024r	Zmniejszenia 2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r		
Grunty (grupa O)	80 013,00			80 013,00	0,00	0,00	80 013,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	2 655 318,41		8 146,63	2 647 171,78	1 340 698,94	1 400 631,41	1 246 540,37	52,91%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	144 153,47			144 153,47	73 320,16	75 320,16	68 833,31	52,25%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	2 095,94			2 095,94	2 095,94	2 095,94	0,00	100,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	3 400,06		3 400,06	0,00	3 400,06	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)	3 777,20			3 777,20	3 777,20	3 777,20	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	630 588,39	14 810,56	41 409,91	603 989,04	630 588,39	603 989,04	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	10 491,44	135,30	1 078,00	9 548,74	10 491,44	9 548,74	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	22 756,70	1 360,85	5 173,83	18 943,72	22 756,70	18 943,72	0,00	100,00%
Ogółem	3 552 594,61	16 306,71	59 208,43	3 509 692,89	2 087 128,83	2 114 306,21	1 395 386,68	60,24%

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Żelazków w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	14 810,56
- zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia m.in. suszarki do rąk, testy do badania zagrożenia dysleksją, telefon stacjonarny, tablice korkowe, odkurzacz przemysłowy, laptop, drukarki, radioodtwarzacz, materiały dydaktyczne-podstawowe obwody elektryczne	13 318,72
- darowizna fantomów MiniAnne i LittleAnne zgodnie z protokołem z dnia 05.12.2024r	1 491,84
2. Wartości niematerialne i prawne	135,30
- zakup programu Cenzor Edu	135,30
3. Zbiory biblioteczne	1 360,85
- książki do biblioteki otrzymane z Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków zgodnie z protokołem przekazania	1 360,85
Ogółem zwiększenia	

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Budynki i lokale	8 146,63
- budynek gospodarczy (wiata) – rozbiórka budynku zgodnie z protokołem komisji likwidacyjnej z dn.29.11.2024r	8 146,63
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 400,06
- sprzęt komputerowy niezdatny do użytkowania, zlikwidowany zgodnie z protokołem komisji likwidacyjnej z dnia 29.11.2024r	3 400,06
3. Wyposażenie	41 409,91
- wycofanie z ewidencji wyposażenia niezdatnego do użytkowania	41 409,91
4. Wartości niematerialne i prawne	1 078,00
- wycofanie z użytkowania programów i licencji	1 078,00
5. Zbiory biblioteczne	5 173,83
- wycofanie z ewidencji nieużywanych, zniszczonych książek	5 173,83
Ogółem zmniejszenia	59 208,43

- wartość majątku szkoły w m.Goliszew

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2024r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Zwiększenia 2024r	Zmniejszenia 2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r		
Grunty (grupa O)	56 958,00			56 958,00	0,00	0,00	56 958,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	1 207 783,56			1 207 783,56	674 333,28	704 527,87	503 255,69	58,33%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	303 122,82			303 122,82	118 287,57	128 431,50	174 691,32	42,37%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	38 410,94			38 410,94	28 465,34	30 346,94	8 064,00	79,01%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	6 395,32			6 395,32	6 395,32	6 395,32	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	457 426,83	4 296,00	9 731,22	451 991,61	457 426,83	451 991,61	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	8 457,57			8 457,57	8 457,57	8 457,57	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	17 022,04	112,15		17 134,19	17 022,04	17 134,19	0,00	100,00%
Ogółem	2 095 577,08	4 408,15	9 731,22	2 090 254,01	1 310 387,95	1 347 285,00	742 969,01	64,46%

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Goliszew w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	4 296,00
- zakup wyposażenia oraz pomocy naukowych m.in. rower, stół tenisowy, urządzenie wielofunkcyjne	4 296,00
2. Zbiory biblioteczne	112,15
- zakup książek do biblioteki	112,15
Ogółem zwiększenia	4 408,15

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	9 731,22
- wycofanie z ewidencji wyposażenia niezdatnego do użytkowania	9 731,22
Ogółem zmniejszenia	9 731,22

- wartość majątku szkoły w m.Skarszew

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2024r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Zwiększenia 2024r	Zmniejszenia 2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r		
Grunty (grupa O)	54 549,51			54 549,51	0,00	0,00	54 549,51	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	1 828 625,69			1 828 625,69	466 171,40	511 887,04	1 316 738,65	27,99%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	252 942,77			252 942,77	124 143,28	127 904,90	125 037,87	50,57%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	3 520,85			3 520,85	3 520,85	3 520,85	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	13 105,68			13 105,68	13 105,68	13 105,68	0,00	100,00%
Wyposażenie	399 839,92	52 541,95		452 381,87	399 839,92	452 381,87	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	40 885,38	1 112,00		41 997,38	40 885,38	41 997,38	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	24 993,77			24 993,77	24 993,77	24 993,77	0,00	100,00%
Ogółem	2 618 463,57	53 653,95	0,00	2 672 117,52	1 072 660,28	1 175 791,49	1 496 326,03	44,00%

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Skarszew w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	52 541,95
- zakup wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych m.in. poduszka sensoryczna, siedzisko, myjka do okien Karcher, pompa do wody, tablice, urządzenie HPM Easy BioFeedback aktywna tablica, regały, fotel	52 541,95
2. Wartości niematerialne i prawne	1 112,00
- zakup licencji na oprogramowanie indywidualni.pl	1 112,00
Ogółem zwiększenia	53 653,95

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

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2024r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Zwiększenia 2024r	Zmniejszenia 2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r		
Grunty (grupa O)	104 679,00			104 679,00	0,00	0,00	104 679,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	3 621 897,83	1 007 100,00		4 628 997,83	1 772 802,13	1 863 349,57	2 765 648,26	40,25%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	107 349,47			107 349,47	64 306,02	65 851,48	41 497,99	61,34%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	6 450,01			6 450,01	6 450,01	6 450,01	0,00	100,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	17 987,20			17 987,20	17 987,20	17 987,20	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	727 231,45	15 943,60	18 592,25	724 582,80	727 231,45	724 582,80	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	40 816,35	2 199,24		43 015,59	40 816,35	43 015,59	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Zbiory biblioteczne	96 101,64	20 243,06	23 726,88	92 617,82	96 101,64	92 617,82	0,00	100,00%
Ogółem	4 722 512,95	1 045 485,90	42 319,13	5 725 679,72	2 725 694,80	2 813 854,47	2 911 825,25	49,14%

Zmiany w stanie mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Russów w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Budynki i lokale	1 007 100,00
- budynek szkoły podstawowej, sali gimnastycznej i przedszkola (termomodernizacja budynków) – inwestycja otrzymana od Urzędu Gminy w Żelazkowie	1 007 100,00
2. Wyposażenie	15 943,60
- zakup wyposażenia oraz pomocy naukowych m.in. torba z instrumentami, klimatyzator przenośny, regały, kuchenka mikrofalowa, głośniki, monitor interaktywny	15 943,60
3. Wartości niematerialne i prawne	2 199,24
- zakup pakietów programów MS Office 2021 Home & Business	2 199,24
- zakup licencji Microsoft Office do laptopów	
4. Zbiory biblioteczne	20 243,06
- zakup książek do biblioteki szkolnej	20 243,06
Ogółem zwiększenia	1 045 485,90

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	18 592,25
- wycofanie z ewidencji wyposażenia niezdatnego do użytkowania	18 592,25
2. Zbiory biblioteczne	23 726,88
- wycofanie z ewidencji nieużywanych podręczników	23 726,88
Ogółem zmniejszenia	42 319,13

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

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2024r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Zwiększenia 2024r	Zmniejszenia 2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r		
Grunty (grupa O)	39 888,00			39 888,00	0,00	0,00	39 888,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	1 818 784,82			1 818 784,82	833 072,34	878 541,96	940 242,86	48,30%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	228 216,37			228 216,37	71 580,58	76 800,65	151 415,72	33,65%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	16 594,00			16 594,00	11 701,12	12 372,70	4 221,30	74,56%
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	517 689,62	8 987,84	13 479,68	513 197,78	517 689,62	513 197,78	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	17 037,08			17 037,08	17 037,08	17 037,08	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	22 329,52	3 100,00		25 429,52	22 329,52	25 429,52	0,00	100,00%
Ogółem	2 667 060,87	12 087,84	13 479,68	2 665 669,03	1 479 931,72	1 529 901,15	1 135 767,88	57,39%

Zmiany w stanie mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Kokanin w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	8 987,84
- zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia m.in. niszczarka, meble, nożyce, mikrofony bezprzewodowe, stoliki, ławki, szafka, odkurzacz Karcher, regały biblioteczne	7 496,00
- darowizna fantomów MiniAnne i LittleAnne zgodnie z protokołem z dnia 05.12.2024r	1 491,84
2. Zbiory biblioteczne	3 100,00
- zakup książek do biblioteki szkolnej	3 100,00
Ogółem zwiększenia	12 087,84

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	13 479,68
- wycofanie z ewidencji wyposażenia niezdatnego do użytkowania	13 479,68
Ogółem zmniejszenia	13 479,68

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

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2024r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2024	Zwiększenia 2024r	Zmniejszenia 2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r		
Grunty (grupa O)	178 450,25			178 450,25	0,00	0,00	178 450,25	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	3 150 758,80			3 150 758,80	1 464 479,85	1 543 248,82	1 607 509,98	48,98%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	200 507,51			200 507,51	84 360,68	90 214,03	110 293,48	44,99%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	24 066,67			24 066,67	24 066,67	24 066,67	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	5 050,19			5 050,19	5 050,19	5 050,19	0,00	100,00%
Wyposażenie	549 778,87	36 543,30	18 505,57	567 816,60	549 778,87	567 816,60	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	7 057,72			7 057,72	7 057,72	7 057,72	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	18 226,80			18 226,80	18 226,80	18 226,80	0,00	100,00%
Ogółem	4 133 896,81	36 543,30	18 505,57	4 151 934,54	2 153 020,78	2 255 680,83	1 896 253,71	54,33%

Zmiany w stanie mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Dębe w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	36 543,30
- zakup wyposażenia i pomocy naukowych m.in. pompa zatapialna, monitor interaktywny, podłoga interaktywna, meble, stoliki, krzesła, biurka, stoły, wykładzina, krzesło konferencyjne, odkurzacz Karcher	36 543,30
Ogółem zwiększenia	36 543,30

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	18 505,57
- wycofanie z ewidencji wyposażenia niezdatnego do użytkowania	18 505,57
Ogółem zmniejszenia	18 505,57

- wartość majątku szkoły w m.Biernatki

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2024r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Zwiększenia 2024r	Zmniejszenia 2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r	Wg stanu na dzień 01.01.2024r	Wg stanu na dzień 31.12.2024r		
Grunty (grupa O)	244 200,00			244 200,00	0,00	0,00	244 200,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	466 403,33			466 403,33	262 308,23	273 968,31	192 435,02	58,74%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	14 358,53			14 358,53	14 358,53	14 358,53	0,00	100,00%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	28 158,87			28 158,87	6 988,81	9 341,04	18 817,83	33,17%
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	305 321,00	2 496,30		307 817,30	305 321,00	307 817,30	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	25 938,70			25 938,70	25 938,70	25 938,70	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	13 860,89			13 860,89	13 860,89	13 860,89	0,00	100,00%
Ogółem	1 098 241,32	2 496,30	0,00	1 100 737,62	628 776,16	645 284,77	455 452,85	58,62%

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Biernatki w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	
- zakup wyposażenia m.in. urządzenie wielofunkcyjne Brother, projektor krótkoogniskowy Optoma	2 496,30
Ogółem zwiększenia	2 496,30

III Gospodarka gruntami

Gmina Żelazków zajmuje powierzchnię 11.365 hektarów, w tym: grunty orne – 8.745 hektary, sady – 108 hektarów, łąki – 500 hektarów, pastwiska – 168 hektarów oraz lasy 886 hektarów. Pozostałą część powierzchni, 958 hektarów, zajmują wody, tereny komunikacyjne, osiedlowe i inne. Według prowadzonej ewidencji gruntów wynika, że Gmina Żelazków (według stanu na dzień 31.12.2024r.) jest właścicielem gruntów o powierzchni 151,13 hektarów.

Stan i wielkość gruntów w poszczególnych okresach przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024r (w hektarach)	Wartość wg stanu na dzień 01.01.2024 (w złotych)	Stan na dzień 31.12.2024r (w hektarach)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2024r (w złotych)
Grunty ogółem	151,89	5.838.144,61	151,13	5.819.633,23
w tym:				
- grunty pod drogami	101,53	2.949.345,46	101,46	2.940.701,08
- grunty pod budynkami mieszkalnymi	2,89	251.521,38	2,89	251.521,38
- grunty pod hydroforniami	1,44	53.148,66	1,44	53.148,66
- grunty pod remizami OSP	1,88	89.458,00	1,88	89.458,00
- grunty pod zbiornikiem Dębe	7,45	111.980,00	7,45	111.980,00
- grunty pod budynkiem oczyszczalni ścieków	4,30	172.000,00	4,30	172.000,00
- grunty zabudowane budynkiem Urzędu Gminy	3,44	344.390,00	3,44	344.390,00
- grunty pod budynkami szkół	14,61	758.737,76	14,61	758.737,76
- grunty pozostałe	14,35	1.107.563,35	13,66	1.097.696,35

IV Budynki i budowle komunalne

1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych Gminy na dzień 31.12.2024r. znajduje się:

- 12 budynków mieszkalnych (1 niezamieszkały), w tym 63 lokali mieszkalnych w miejscowościach: Złotniki Małe, Kolonia Skarszewek, Żelazków, Biernatki, Skarszew, Janków, Skarszewek i Kokanin
- 1 budynek mieszkalno – użytkowy w m. Janków
- 1 lokal mieszkalny w budynku nr 8 w miejscowości Dębe
- 1 lokal mieszkalny w budynku nr 16 w miejscowości Dębe
- 1 lokal mieszkalny w budynku nr 133 w miejscowości Żelazków
- 3 lokale mieszkalne w budynku szkoły w miejscowości Biernatki

2. Budynki i budowlę 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
- 8 budynków świetlicy wiejskiej w miejscowościach Kolonia Skarszewek, Garzew, Ilno, Biernatki, Witoldów, Zborów, Złotniki Wielkie i Dębe
- 3 inwestycje w obcym środku trwałym (świetlice wiejskie) w miejscowościach Kokanin, Goliszew i Russów
- 1 budynek świetlicy środowiskowo-terapeutycznej w miejscowości Kolonia Skarszewek
- 1 budynek administracyjny w miejscowości Żelazków
- 15 budynków gospodarczych w miejscowościach Złotniki Małe, Janków, Dębe, Tykadłów, Żelazków, Kokanin, Skarszew i Goliszew
- 2 budynki użytkowe w miejscowościach Kolonia Skarszewek i Zborów
- 9 budynków szkół w miejscowościach Biernatki, Kokanin, Skarszew, Dębe, Russów, Goliszew i Żelazków
- 5 sal gimnastycznych przy szkołach w miejscowościach Kokanin, Skarszew, Russów, Żelazków i Goliszew
- 1 budynek przedszkola w miejscowości Żelazków
- 1 budynek biblioteki (oficyna) w m.Żelazków
- 6 parkingów samochodowych w miejscowościach Dębe, Goliszew, Pólko, Tykadłów, Żelazków i Złotniki Małe
- 6 plenerowych miejsc relaksu i spotkań w miejscowościach Czartki, Garzew, Ilno, Janków, Skarszew i Żelazków
- 6 rodzinnych miejsc rekreacji w miejscowościach Borków Stary, Ilno, Russów, Skarszew, Złotniki Wielkie i Żelazków
- 1 boisko sportowe w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w miejscowości Żelazków o powierzchni łącznie 2.473,11 m² wraz z zapleczem socjalno – użytkowym w tym:
 - boisko z trawy syntetycznej o powierzchni 1.860,00 m²
 - boisko wielofunkcyjne o powierzchni 613,11 m²

V Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa

Gmina Żelazków jest właścicielem sieci wodociągowych o długości 162,15 km wraz z przyłączami. Na terenie gminy działa 6 hydroforni: w miejscowości Dębe, Kolonia Kokanin, Pólko, Janków, Anielin – Michałów oraz Żelazków. Cała sieć wodociągowa będąca własnością Gminy Żelazków użytkowana jest przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Żelazków.

2. Odprowadzanie ścieków

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

3. Drogi na terenie Gminy

Łączna długość dróg gminnych według stanu na dzień 31.12.2024r wynosi 93,19 km natomiast dróg wewnętrznych 42,79 km.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

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

Rodzaje nawierzchni dróg wewnętrznych:

- z kostki brukowej 1,146 km
- gruntowe 19,974 km
- bitumiczne 9,158 km
- tłuczniowe 12,512 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 138 lamp solarnych w miejscowościach:

- Witoldów – 4 lampy oświetleniowe na odcinku 327 metrów

- Russów – 18 lamp oświetleniowych, 8 słupów oświetleniowych wraz z oprawami, 3 lampy solarne
- Skarszew – 9 lamp oświetleniowych oraz 4 słupy stalowe z lampami sodowymi
- Dębe – 5 lamp oświetleniowych, 4 słupy oświetleniowe, 8 naświetlaczy , 8 lamp solarnych
- Biernatki – 6 lamp oświetleniowych , 4 lampy solarne i 1 lampa solarna - hybrydowa
- Kokanin – 6 lamp oświetleniowych oraz 11 lamp solarnych
- Żelazków – 18 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz 5 kompletów lamp sodowych oświetleniowych , 12 lamp solarnych
- Czartki – 9 słupów oświetleniowych, 1 komplet lampy sodowej oświetleniowej oraz 2 lampy solarne
- Goliżew – 3 słupy oświetleniowe, 1 komplet lampy sodowej oświetleniowej oraz 16 lamp solarnych
- Góry Zborowskie – 3 komplety lamp sodowych oświetleniowych oraz 4 lampy solarne
- Janków 7 kompletów lamp sodowych oświetleniowych oraz 4 lampy solarne
- Russówek – 2 lampy solarne oraz 3 lampy oświetleniowe
- Skarszewek – 11 lamp oświetleniowych
- Strugi – 6 kompletów lamp sodowych oświetleniowych
- Szosa Turecka – 2 słupy oświetleniowe
- Wojciechówka – 10 słupów oświetleniowych oraz 10 lamp oświetleniowych
- Tykadłów – 31 lamp solarnych
- Borków Stary – 3 lampy uliczne, 1 lampa solarna
- Florentyna – 4 lampy solarne
- Kolonia Skarszewek – 12 lamp solarnych
- Zborów – 6 lamp solarnych
- Góry Żłotnickie – 5 lamp solarnych
- Garzew – 5 lamp solarnych
- Kolonia Kokanin – 3 lampy solarne
- Michałów – 1 lampa solarna
- Żłotniki Wielkie – 3 lampy solarne

5. Gospodarka odpadami komunalnymi

5.1. Zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 399, ze zm.) obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, Gmina Żelazków realizuje w drodze przetargu na „*Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy*” oraz na podstawie umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji – ZUOK Orli Staw, w związku z członkostwem Gminy Żelazków w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Usługę odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 2024 roku realizowało Konsorcjum Firm:

- **Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o.**, Niedźwiady 38, 62-800 Kalisz – Lider Konsorcjum,
- **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.**, ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz – Partner Konsorcjum,

na podstawie zorganizowanego przetargu i podpisanej umowy :

- 1) **Umowa nr 1/OK/2024** z dnia 18.12.2023 r. na okres od dnia 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Żelazków świadczył: **Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z siedzibą w Kaliszu przy Placu Św.Józefa 5 prowadzący Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"** (Orli Staw 2 ; 62-834 Ceków) na podstawie Umowy nr 262.1.1.2024 zawartej dnia 2 stycznia 2024r.

Uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujące w roku 2024:

- 1) Uchwała Nr XVII/135/2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie *określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej* – znowelizowana przez Radę Gminy Żelazków dnia 04 listopada 2024r. Uchwałą Nr VI/46/2024;
- 2) Uchwała Nr XX/159/2020 z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie *przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków* oraz Uchwały XLIX/382/2023 z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/159/2020 z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie *przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków* – znowelizowana przez Radę Gminy Żelazków dnia 18 grudnia 2024r. Uchwałą Nr VIII/67/2024;
- 3) Uchwała Nr XX/160/2020 z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie *ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – znowelizowana przez Radę

Gminy Żelazków dnia 18 grudnia 2024r. Uchwałą Nr VIII/68/2024.

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

W roku 2024, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Żelazków Nr LVII/486/2023 z dnia 31 października 2023r. obowiązywały następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) 26,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
- 2) 52,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – za każdy miesiąc, w którym nie wypełnia się obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

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

W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Żelazków zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów (o których mowa w *Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków*) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przyjmowanie odpadów przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w miejscowości Niedźwiady 38, baza Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta EKO Sp.z o.o. (czynny raz w tygodniu, w sobotę w godz.8:00 – 13:00).

Z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żelazków są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na podstawie art.6 ust.2 ustawy o *utrzymywaniu czystości i porządku w gminach* (tj.DZ.U. z 2023 poz.1469 ze zm.) została podjęta bezterminowa Uchwała Rady Gminy Żelazków w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi.

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

VI Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

LP	Użytkownik wieczysty	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia	Opłata roczna w zł
1	SKR Żelazków	Żelazków	488/2	2,1173 ha	22.727,00
2	Osoba fizyczna	Żelazków	488/1	0,1963 ha	1.713,01
3	Osoba fizyczna	Skarszew	378/3	0,5600 ha	6.829,27
4	Osoba fizyczna	Kokanin	224/1	0,6900 ha	4.709,22
5	OSP Russów	Russów	326	0,5400 ha	665,00
6	OSP Kokanin	Kokanin	50	0,3400 ha	515,00
RAZEM				4,4436 ha	37.158,50

Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uległ zmianie w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w związku ze sprzedażą prawa własności dz.224/1 w m.Kokanin na poczet użytkownika wieczystego. Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2024r wynosi 3,7536 ha.

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 31.12.2024r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2024r
Czartki	74/1, 74/2, 77	0,9400	42.300,00	OSP Czartki
Skarszew	111/11, 111/13	0,2400	2.400,00	OSP Skarszew
Złotniki Małe	190	0,3900	3.900,00	OSP Złotniki Małe
Janków	190	0,0500	500,00	OSP Janków
Borków Stary	126/1	0,0600	1.000,00	OSP Borków Stary
Żelazków	442/10, 463	0,2168	50.720,00	OSP Żelazków
Biernatki	33/8	0,0298	4.130,00	Rada sołecka Biernatki (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Janków	95/8	1,1900	11.900,00	OSP Janków
Dębe	218 (częściowo przekaz. w bezpłatne użytkowanie)	0,0004	1,60	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w W-wie
Skarszew	111/26	0,0542	14.330,48	Rada Sołecka Skarszewek

				(z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Dębe	218 (częściowo przekaz. w bezpłatne użytkowanie)	0,01	40,00	Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” z siedzibą w Opatówku
Ilno	58	0,1000	31.000,00	Rada sołecka Ilno (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Kolonia Skarszewek	13/6 (częściowo przekaz. w bezpłatne użytkowanie)	0,002	280,00	Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” z siedzibą w Opatówku
Dębe	195/23 (częściowo przekaz. w bezpłatne użytkowanie)	0,002	6,00	Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” z siedzibą w Opatówku
Żelazków	442/11 (częściowo przekaz. w bezpłatne użytkowanie)	0,0002	14,00	Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” z siedzibą w Opatówku
Skarszew	279	4,3	172.000,00	Klub Sportowy Viktoria Skarszew oraz Klub Sportowy „Sparta Russów”
Zborów	212/2	0,0900	10.800,00	Rada sołecka Zborów (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Razem		7,6754	345.322,08	

2. Lokale użytkowe oddane do bezpłatnego użytkowania

Miejscowość	Numer budynku	Powierzchnia w m2	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2024r
Janków	11	50,16	Rada Sołecka Janków (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Janków	11	44,8	Koło Gospodyń Wiejskich Janków
Dębe	16	134,06	Rada Sołecka Dębe (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Witoldów	13	25,2	Koło Gospodyń Wiejskich Witoldów
Witoldów	13	76,5	Rada Sołecka Witoldów (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Kolonia Skarszewek	40A	92,97	„Wiwat” Orkiestra Dęta i Mażoretki
Razem		423,69	

3. Budynki oddane do bezpłatnego użytkowania

Miejscowość	Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2024r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2024r
Borków Stary	Budynek OSP	175.196,33	OSP Borków Stary
Żelazków	Budynek OSP	3.398.740,58	OSP Żelazków
Złotniki Małe	Budynek OSP	164.603,19	OSP Złotniki Małe
Czartki	Budynek OSP	350.078,79	OSP Czartki
Janków	Budynek OSP	108.810,56	OSP Janków
Skarszew	Budynek OSP	422.521,87	OSP Skarszew
Biernatki	Budynek świetlicy wiejskiej	166.195,65	Rada Sołecka Biernatki (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Ilno	Budynek świetlicy wiejskiej	253.324,32	Rada sołecka Ilno (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Skarszew	Kontener socjalny	37.061,54	Klub Sportowy „Voctoria Skarszew”

	(2 szt.)		
Russów	Kontener socjalny (3 szt.)	55.592,34	Klub Sportowy „Sparta Russów”
Skarszew	Budynek szatni	65.978,24	Klub Sportowy Victoria Skarszew oraz Klub Sportowy „Sparta Russów”
Skarszew	Kontenery szkoleniowe (2 szt.)	79.006,80	Klub Sportowy Victoria Skarszew oraz Klub Sportowy „Sparta Russów”
Zborów	Budynek świetlicy wiejskiej	929.393,32	Rada sołecka Zborów (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską)
Razem		6.206.503,53	

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

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2024r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2024r
Komputer laptop Dell Vostro	2.749,00	Stowarzyszenie z Żelazkowa „Senior w Nowym Stylu”
Razem	2.749,00	

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

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2024r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2024r
Tuba basowa Besson (2 szt.)	20.000,00	Stowarzyszenie Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki
Tuba basowa John Packer (1 szt.)	20.000,00	Stowarzyszenie Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki
Razem	40.000,00	

6. Środki transportu przekazane do bezpłatnego użytkowania

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2024r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2024r
Samochód pożarniczy Jelcz	45.004,40	OSP Żelazków
Samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA	858.621,00	OSP Tykadłów
Samochód specjalny pożarniczy Ford Transit	70.000,00	OSP Goliszew
Razem	973.625,40	

7. Wyposażenie przekazane do bezpłatnego użytkowania

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2024r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2024r
Wyposażenie	4.050,00	Ośrodek Zdrowia w Żelazkowie
	12.129,00	OSP Pólko
	7.939,40	OSP Skarszew
	13.519,76	OSP Tykadłów
	8.800,00	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
Razem	85.181,16	

VIII Hipoteki oraz służebność gruntowa

1. Hipoteki

Wartość wierzytelności zabezpieczonych przez Gminę poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach według stanu na dzień 31.12.2024r wynosi ogółem 641.837,45 zł.

- 84.126,11 – z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (17 osób)
- 38.689,37 – z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (14 osób)
- 202,00 – z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych (1 osoba)
- 482.786,04 – z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (2 osoby)
- 1.427,00 – z tytułu podatku rolnego od osób prawnych (1 osoba)
- 6.088,00 – z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (1 osoba)
- 24.054,93 – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2 osoby)
- 4.464,00 – z tytułu opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym (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 31.12.2024r
1	Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o.	50.500,00 zł
2	Przedsiębiorstwo Usługowe "Agrozel" Sp.z o.o.	25.500,00 zł
3	"CEKO-ŻEL"	158.100,00 zł
4	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.z o.o.	294.000,00 zł
Ogółem		528.100,00 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 2024 rok wynosiła 1.708,64 złotych.

X Inwestycje w toku

(w złotych)

LP	Wyszczególnienie	Stan robót na dzień 31.12.2024r
I	Transport	466 243,72
1	Budowa drogi gminnej 4701P w m.Janków – dokumentacja projektowa	30 000,00
2	Budowa drogi wewnętrznej dz.415 i 363 w m.Zborów – dokumentacja projektowa	50 000,00
3	Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków	31 743,12
4	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 136 w m.Florentyna – dokumentacja projektowa	99 254,70
5	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 4700P w m.Strugi do granic Gminy Żelazków	20 000,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 4720P przy terenach inwestycyjnych w m.Dębe	69 904,00
7	Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w m.Tykadłów	50 000,00
8	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 7/55 w m.Wojciechówka	9 578,30
9	Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w m.Kokanin	45 763,60
16	Przebudowa drogi gminnej dz.38 w m.Tykadłów	60 000,00
II	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 194,35
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m.Dębe do terenów	327 680,54

	inwest. wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie	
2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m.Janków – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	16 036,80
3	Przebudowa i modernizacja SUW w m.Pólko – dokumentacja projektowa	71 163,30
4	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU, wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej budynków: Urzędu Gminy, GOPS, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia	11 001,49
5	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m.Pólko	196 029,83
6	Budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną w m.Kolonia Skarszewek wraz z siecią wodociągową – wykonanie dokumentacji	25 261,22
7	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m.Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci	452 268,74
8	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	150 752,43
III	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 230,00
1	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku w Żelazkowie – siedziby Urzędu Gminy	118 230,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku w Żelazkowie – siedziby Urzędu Gminy	4 000,00
IV	Oświata i wychowanie	4 845 459,72
1	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na żłobek w m.Żelazków	4 452 859,66
2	Modernizacja istniejącego budynku Zespołu Szkół w Żelazkowie	321 600,06
3	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Żelazków – dokumentacja projektowa	71 000,00
V	Kultura fizyczna	16 595,00
1	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego w m.Skarszew	4 300,00
2	Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m.Kokanin	4 300,00
3	Wykonanie projektu miejsca rekreacji dla mieszkańców gminy w m.Żelazków	7 995,00
VI	Gospodarka mieszkaniowa	98 400,00
1	Budowa budynku komunalnego w m.Janków – dokumentacja projektowa	98 400,00
RAZEM		6 799 122,79

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 01.01.2024r do 31.12.2024r
1	Czynsz najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i gruntu	283 766,04
2	Opłaty za użytkowanie wieczyste	37 158,49
3	Wpływy z kół łowieckich	7 416,02
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	386 850,00
5	Dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych	0,00
6	Odsetki	7 471,52
RAZEM		722 662,07

2. Wierzytelności gminy

LP	Wierzytelność	Stan na dzień 01.01.2024r	Stan na dzień 31.12.2024r
1	Hipoteka na nieruchomościach	478.881,83 zł	641.837,45 zł
2	Udziały w spółkach	548.100,00 zł	528.100,00 zł
RAZEM		1.026.981,83 zł	1.169.937,45 zł

3. Planowane dochody z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz posiadania w 2025r.

LP	Źródło dochodu	Dochód 2025 r.
1	Czynsz najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i gruntu	313.716,00 zł
2	Opłaty za użytkowanie wieczyste	39.451,00 zł
3	Wpływy z kół łowieckich	5.000,00 zł
4	Dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych	0,00 zł
RAZEM		358.167,00 zł