

ZARZĄDZENIE NR 13.2026
BURMISTRZA ZEŁOWA

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żelów za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436) zarządza się co następuje:

§ 1. Przekłada się Radzie Miejskiej w Żelowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – Zespół Zamiejscowy w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelów za 2025 rok, zgodnie z załącznikami do zarządzenia, obejmującymi część opisową i tabelaryczną.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Burmistrz Żelowa

Kamil Światała

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13.2026

Burmistrza Zelowa

z dnia 25 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Zelów za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem:	114 888 204,36	103 636 629,13	90,2%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 930 620,64	2 929 945,64	100,0%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	930 620,64	929 945,64	99,9%
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	50 000,00	50 135,56	100,3%
	01095	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych	775 620,64	775 620,64	100,0%
	01095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 150,00	66 339,44	98,8%
	01095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 850,00	37 850,00	100,0%
600			Transport i łączność	2 726 912,00	2 735 858,00	100,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 912,00	6 912,00	100,0%
	60004	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 912,00	6 912,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 720 000,00	2 728 946,00	100,3%
	60016	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	475 000,00	475 000,00	100,0%

	60016	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	114 840,00	114,8%
	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	670 000,00	664 106,00	99,1%
	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 475 000,00	1 475 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 474 500,00	1 535 009,17	104,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 474 500,00	1 535 009,17	104,1%
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	32 000,00	31 904,22	99,7%
	70005	0550	Wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 500,00	26 182,64	91,9%
	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	410 000,00	444 258,15	108,4%
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	2 885,86	72,1%
	70005	0770	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 000 000,00	1 029 778,30	103,0%
750			Administracja publiczna	1 395 101,14	1 391 191,23	99,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	365 404,25	365 461,50	100,0%
	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 346,80	365 346,80	100,0%
	75011	2360	Dochody z zakresu zadań zleconych	57,45	114,70	199,7%
	75023		Urzędy gmin	114 239,89	113 547,73	99,4%
	75023	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	130,00	26,0%
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 432,59	95,5%
	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	33 586,47	101,8%
	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 138,00	7 464,00	121,6%
	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 101,89	60 421,80	95,8%
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 512,87	105,1%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	62 225,00	95,0%
75075	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 500,00	62 225,00	95,0%
75095		Pozostała działalność	849 957,00	849 957,00	100,00%
75095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	696 964,74	696 964,74	100,0%
75095	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	152 992,26	152 992,26	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 009,00	151 371,49	98,9%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00	3 120,00	100,0%
75101	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	3 120,00	3 120,00	100,0%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 889,00	148 251,49	98,9%
75107	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	149 889,00	148 251,49	98,9%
752		Obrona narodowa	1 252 000,00	1 002 964,01	80,11%
75295		Pozostała działalność	1 252 000,00	1 002 964,01	80,11%
75295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 000,00	600 641,25	95,9%
75295	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 000,00	402 322,76	64,3%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	20 789,00	99,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	20 789,00	99,00%
75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00	20 789,00	99,0%

756			Dochody od osób prawnych,osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	54 031 375,95	54 338 177,85	100,6%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 801,00	116,0%
	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	5 000,00	5 801,00	116,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego,czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 075 400,00	5 213 084,69	102,7%
	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4 900 000,00	5 038 309,00	102,8%
	75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	3 300,00	3 341,24	101,2%
	75615	0330	Podatek leśny od osób prawnych	100 000,00	99 257,00	99,3%
	75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	60 000,00	58 184,00	97,0%
	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 111,53	81,1%
	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	100,00	192,00	192,0%
	75615	0910	Odsetki za nieterminowej wpłaty z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	2 000,00	5 689,92	284,5%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób fizycznych	6 197 000,00	6 248 169,18	100,8%
	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 000 000,00	4 071 282,80	101,8%
	75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	607 000,00	605 481,11	99,7%
	75616	0330	Podatek leśny od fizycznych	110 000,00	105 564,85	96,0%
	75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	470 000,00	399 420,93	85,0%
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	130 000,00	131 835,01	101,4%
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	175 000,00	179 815,00	102,8%
	75616	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych od osób fizycznych	660 000,00	699 238,36	105,9%
	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	7 000,00	9 541,77	136,3%
	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	2 928,26	97,6%
	75616	0910	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	35 000,00	43 061,09	123,0%
	75618		Wpływy z innych opłat	471 100,00	586 670,23	124,5%

	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	81 153,16	101,4%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	46 466,41	113,3%
	75618	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, zajęcie pasa drogowego,	350 000,00	458 895,89	131,1%
	75618	0910	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	100,00	154,77	154,8%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	11 576,80	115,8%
	75619	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 576,80	115,8%
	75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 272 875,95	42 272 875,95	100,0%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 084 030,38	42 084 030,38	100,0%
	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	188 845,57	188 845,57	100,0%
758			Różne rozliczenia	17 730 477,60	17 805 850,93	100,4%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	847 714,43	923 087,76	108,9%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	251 034,33	326 407,66	130,0%
	75814	2030	Dotacje celowe na zadania własne	187 901,21	187 901,21	100,0%
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 537,00	256 537,00	100,0%
	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	152 241,89	152 241,89	100,0%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	16 553 585,17	16 553 585,17	100,0%
	75834	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 553 585,17	16 553 585,17	100,0%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	329178,00	329178,00	100,00%
	75835	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	329 178,00	329 178,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 517 939,00	1 569 084,49	103,4%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,0%
	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,0%
	80104		Przedszkola	435 139,00	450 917,95	103,6%
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	97 706,13	97,7%

	80104	0830	Wpływy z usług	34 000,00	52 117,41	153,3%
	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zrótów z lat ubiegłych	1 000,00	955,41	95,5%
	80104	2030	Dotacje celowe na zadania własne	3 000,00	3 000,00	100,0%
	80104	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących , pozyskanych z innych źródeł	297 139,00	297 139,00	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	24 557,17	111,6%
	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	24 557,17	111,6%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	940 000,00	972 937,69	103,5%
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	410 000,00	403 321,85	98,4%
	80148	0830	Wpływy z usług	530 000,00	569 615,84	107,5%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 800,00	116 671,68	99,89%
	80153	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	116 800,00	115 215,03	98,6%
	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 456,65	#DIV/0!
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	315 087,36	105,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	315 087,36	105,0%
	85154	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	315 087,36	105,0%
852			Pomoc społeczna	7 597 787,36	7 526 120,27	99,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	92 000,00	96 639,28	105,0%
	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	96 639,28	105,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 561 817,00	2 558 032,90	99,9%
	85203	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	2 561 817,00	2 558 032,90	99,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 500,00	27 500,00	100,0%
	85205	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	21 500,00	100,0%

85205	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 359,00	101 993,73	98,7%
85213	2030	Dotacje celowe na zadania własne	103 359,00	101 993,73	98,7%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	441 939,00	441 099,17	99,8%
85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	441 939,00	441 099,17	99,8%
85215		Dodatki mieszkaniowe	39,57	39,57	100,0%
85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	39,57	39,57	100,0%
85216		Zasilki stałe	1 208 840,00	1 197 948,60	99,1%
85216	2030	Dotacje celowe na zadania własne	1 208 840,00	1 197 948,60	99,1%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 265 456,00	1 231 638,45	97,3%
85219	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	412 448,00	408 966,02	99,2%
85219	2030	Dotacje celowe na zadania własne	853 008,00	822 672,43	96,4%
85228		Usługi opiekuńcze	85 000,00	92 200,61	108,5%
85228	0830	Wpływy z usług	85 000,00	92 200,61	108,5%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 726,00	179 726,00	100,0%
85230	2030	Dotacje celowe na zadania własne	179 726,00	179 726,00	100,0%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 100,00	7 291,17	18,2%
85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących , pozyskanych z innych źródeł	40 100,00	7 291,17	18,2%
85295		Pozostała działalność	1 592 010,79	1 592 010,79	100,0%
85295	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 399 031,42	1 399 004,49	100,0%
85295	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	165 548,58	165 575,51	100,0%

	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,0%
	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 096,30	20 096,30	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 126,32	91 748,00	84,9%
	85322		Fundusz pracy	19 850,32	17 525,86	88,3%
	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19 850,32	17 525,86	88,3%
	85326		Fundusz solidarnościowy	75 276,00	74 222,14	98,6%
	85326	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 276,00	74 222,14	98,6%
	85395		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,0%
	85395	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 000,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 987,00	87 129,86	61,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 987,00	87 129,86	61,8%
	85415	2030	Dotacje celowe na zadania własne	140 000,00	86 142,96	61,5%
	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	987,00	986,90	100,0%
855			Rodzina	7 200 166,35	7 114 962,05	98,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 583 057,00	6 496 781,70	98,7%
	85502	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	6 480 000,00	6 445 182,21	99,5%
	85502	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 wychowaniu dzieci	13 017,00	13 016,20	100,0%

85502	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 040,00	38 583,29	42,9%
85503		Karta dużej rodziny	1 061,00	911,80	85,9%
85503	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	1 061,00	911,00	85,9%
85503	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	#DIV/0!
85504			13 966,05	11 754,91	84,2%
85504	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 966,05	11 754,91	84,2%
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	269 941,00	262 299,34	97,2%
85513	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	269 941,00	262 299,34	97,2%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	332 141,30	343 214,30	103,3%
85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	36 989,00	74,0%
85516	0830	Wpływy z usług	230 000,00	254 084,00	110,5%
85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 141,30	52 141,30	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 708 202,00	5 021 339,78	39,5%
90002		Gospodarka odpadami	5 036 702,00	4 842 739,02	96,1%
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 950 000,00	4 756 797,82	96,1%
90002	0910	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	10 000,00	10 427,20	104,3%
90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 702,00	75 514,00	98,5%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 551 500,00	73 471,90	1,0%

90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	33 946,90	4849,6%
90005	2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	285 300,00	0,00	0,0%
90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 525,00	#DIV/0!
90005	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 457 500,00	0,00	0,0%
90005	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	257 300,00	0,00	0,0%
90005	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 369 995,00	0,00	0,0%
90005	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	594 705,00	0,00	0,0%
90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 586 000,00	0,00	0,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	100,0%
90015	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	20 000,00	5 128,86	25,6%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 128,86	25,6%
926			Kultura fizyczna i sport	3 600 000,00	0,00	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 600 000,00	0,00	0,0%
	92605	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,0%

Burmistrz Zelowa

Kamil Świtała

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 13.2026

Burmistrza Zelowa

z dnia 25 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Zelów za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	119 162 660,32	104 207 621,32	87,4%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 950 320,64	7 919 997,96	99,6%
	01030		Izby rolnicze	12 200,00	11 770,32	96,5%
	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	12 200,00	11 770,32	96,5%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 160 000,00	7 130 107,00	99,6%
	01043	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 160 000,00	7 130 107,00	99,6%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500,00	2 500,00	100,00%
	01044	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	775 620,64	775 620,64	100,0%
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 408,24	10 408,24	100,0%
	01095	4300	zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,0%
	01095	4430	różne opłaty i składki	760 412,40	760 412,40	100,0%
600			Transport i łączność	5 290 912,00	4 986 500,49	94,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 912,00	36 873,24	60,5%
	60004	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	29 961,24	68,1%
	60004	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0%
	60004	4300	zakup usług pozostałych	6 912,00	6 912,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	270 000,00	100,00%

	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	270 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 960 000,00	4 679 627,25	94,3%
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	177 858,86	98,8%
	60016	4270	zakup usług remontowych	741 600,00	638 732,76	86,1%
	60016	4300	zakup usług pozostałych	655 000,00	483 823,17	73,9%
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 383 400,00	3 379 212,46	99,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	242 235,54	86,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	242 235,54	86,5%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	200 719,54	87,3%
	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 516,00	83,0%
710			Działalność usługowa	330 000,00	65 205,33	19,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	55 075,52	18,4%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	55 075,52	18,4%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 200,00	0,00	0,00%
	71012	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,0%
	71012	4300	zakup usług pozostałych	11 700,00	0,00	0,0%
	71095		Pozostała działalność	17 800,00	10 129,81	56,9%
	71095	4300	zakup usług pozostałych	17 800,00	10 129,81	56,9%
750			Administracja publiczna	10 282 177,80	9 228 751,39	89,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	365 346,80	356 533,66	97,6%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	284 260,00	275 446,86	96,9%
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	100,0%
	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 200,00	51 200,00	100,0%
	75011	4120	składki na fundusz pracy	8 270,00	8 270,00	100,0%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	8 616,80	8 616,80	100,0%
	75011	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	30 000,00	30 000,00	100,00%

75018	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0%
75020		Starostwa powiatowe	58 000,00	54 781,77	94,5%
75020	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,0%
75020	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
75020	4300	zakup usług pozostałych	200,00	156,00	78,0%
75020	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 841,89	92,1%
75020	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale	14 800,00	12 783,88	86,4%
75022		Rady gmin	127 000,00	99 181,71	78,1%
75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	89 042,82	77,4%
75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 450,78	98,6%
75022	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 688,11	95,5%
75022	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
75022	4420	podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,0%
75022	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
75023		Urzędy gmin	9 230 900,00	8 304 718,28	90,0%
75023	2970	różne przelewy	18 500,00	18 367,40	99,3%
75023	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	4 978,00	38,3%
75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 110 000,00	5 555 823,37	90,9%
75023	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	402 000,00	401 458,22	99,9%
75023	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 140 000,00	965 134,63	84,7%
75023	4120	składki na fundusz pracy	150 000,00	108 386,35	72,3%
75023	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,0%
75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	50,0%
75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	109 109,61	75,8%
75023	4260	zakup energii	300 000,00	264 792,20	88,3%
75023	4280	zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 773,00	88,4%

	75023	4300	zakup usług pozostałych	513 000,00	506 582,31	98,7%
	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	19 044,70	79,4%
	75023	4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	741,45	74,1%
	75023	4410	podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 891,00	88,4%
	75023	4420	podróże służbowe zagraniczne	600,00	262,32	43,7%
	75023	4430	różne opłaty i składki	50 000,00	32 053,08	64,1%
	75023	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	203 727,06	92,6%
	75023	4480	podatek od nieruchomości	8 000,00	6 741,00	84,3%
	75023	4700	szkolenie pracowników	41 000,00	39 630,16	96,7%
	75023	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	18 896,82	94,5%
	75023	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 825,60	96,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 500,00	170 232,62	79,0%
	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	33 288,11	79,3%
	75075	4300	zakup usług pozostałych	173 500,00	136 944,51	78,9%
	75095		Pozostała działalność	255 431,00	213 303,35	83,5%
	75095	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	2 163,00	98,3%
	75095	2900	wpłaty na rzecz związków gmin	20 000,00	12 912,61	64,6%
	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	104 983,74	95,4%
	75095	3240	stypendia dla uczniów	45 000,00	26 800,00	59,6%
	75095	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	32 213,00	80,5%
	75095	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,0%
	75095	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 069,42	28 069,42	100,0%
	75095	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 161,58	6 161,58	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 009,00	151 371,49	98,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00	3 120,00	100,0%
	75101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00	3 120,00	100,0%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 889,00	148 251,49	98,9%
	75107	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 350,00	91 000,00	99,6%
	75107	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 330,00	19 330,00	100,0%
	75107	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 017,51	4 017,51	100,0%
	75107	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,88	496,88	100,0%
	75107	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,0%
	75107	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 054,45	10 823,03	89,8%
	75107	4260	zakup energii	200,00	200,00	100,0%
	75107	4300	zakup usług pozostałych	9 773,66	9 717,57	99,4%
	75107	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,0%
	75107	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,50	106,50	100,0%
752			Obrona narodowa	1 512 000,00	1 114 404,46	73,70%
	75295		Pozostała działalność	1 512 000,00	1 114 404,46	73,70%
	75295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	746 445,00	597 391,20	80,0%
	75295	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	69 988,00	100,0%
	75295	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 555,00	447 025,26	64,3%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	1 225 135,91	1 130 338,85	92,3%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 219 835,91	1 128 272,37	92,5%
	75412	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 000,00	100 582,24	95,8%
	75412	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 500,00	164 743,00	97,8%
	75412	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 500,00	11 330,17	98,5%
	75412	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 000,00	31 495,16	98,4%
	75412	4120	składki na fundusz pracy	6 000,00	4 557,81	76,0%
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	141 525,10	97,6%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 140,00	87 575,15	93,0%
	75412	4260	zakup energii	2 000,00	1 160,48	58,0%
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	,00	0,0%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	61 712,81	94,9%
	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	688,75	57,4%

	75412	4430	ubezpieczenie sprzętu i pojazdów	60 000,00	49 923,86	83,2%
	75412	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 446,80	72,6%
	75412	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 880,00	98,0%
	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 495,91	39 491,04	100,0%
	75412	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	116 160,00	96,8%
	75412	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 000,00	306 000,00	86,0%
	75414		Obrona cywilna	5 300,00	2 066,48	39,0%
	75414	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
	75414	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 066,48	98,4%
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	861 421,76	71,8%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 200 000,00	861 421,76	71,8%
	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	861 421,76	71,8%
758			Różne rozliczenia	865 000,00	1 759,40	0,2%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 759,40	88,0%
	75814	8550	różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 759,40	88,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	863 000,00	0,00	0,0%
	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	863 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	40 998 001,06	38 275 759,26	93,4%
	80101		Szkoły podstawowe	21 998 891,24	20 535 610,23	93,3%
	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	306 000,00	278 109,18	90,9%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 504,00	2 449 066,02	95,1%
	80101	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	163 238,00	161 832,99	99,1%
	80101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 528 520,00	2 397 953,56	94,8%
	80101	4120	składki na fundusz pracy	266 600,00	232 193,32	87,1%

80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,0%
80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200 241,67	1 066 318,66	88,8%
80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 783,40	116 414,18	98,8%
80101	4260	zakup energii	689 200,00	548 876,64	79,6%
80101	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	5 372,15	53,7%
80101	4280	zakup usług zdrowotnych	27 120,00	15 139,68	55,8%
80101	4300	zakup usług pozostałych	554 670,00	405 235,12	73,1%
80101	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 506,00	20 506,00	100,0%
80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	10 913,70	70,0%
80101	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 873,00	9 873,00	100,0%
80101	4410	podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 807,58	43,7%
80101	4430	różne opłaty i składki	123 000,00	105 321,36	85,6%
80101	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	752 984,00	745 257,32	99,0%
80101	4700	szkolenia pracowników	19 000,00	9 029,13	47,5%
80101	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	18 074,89	64,6%
80101	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 606,00	22 606,00	100,0%
80101	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 545,00	112 545,00	100,0%
80101	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 341 550,00	10 721 364,16	94,5%
80101	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	773 849,00	766 582,60	99,1%
80101	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 247,00	25 247,00	100,0%
80101	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 385,00	11 385,00	100,0%
80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 869,17	275 585,99	98,5%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 163,00	522 982,94	90,6%
80103	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 500,00	18 816,00	68,4%
80103	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	76 300,00	65 332,57	85,6%
80103	4120	składki na fundusz pracy	14 000,00	7 397,42	52,8%
80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 229,44	68,6%

80103	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 466,67	98,7%
80103	4260	zakup energii	10 000,00	9 859,12	98,6%
80103	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 858,10	98,6%
80103	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,0%
80103	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	891,09	89,1%
80103	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	237,00	237,00	100,0%
80103	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	26 117,49	98,9%
80103	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1 134,30	35,4%
80103	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 814,00	3 814,00	100,0%
80103	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 800,00	343 658,00	94,2%
80103	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 100,00	23 859,74	99,0%
80103	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	768,00	768,00	100,0%
80103	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	444,00	444,00	100,0%
80104		Przedszkola	7 221 360,00	6 840 297,68	94,7%
80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 650 000,00	2 595 317,60	97,9%
80104	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	5 852,84	73,2%
80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	905 674,00	877 175,41	96,9%
80104	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	51 578,00	51 303,44	99,5%
80104	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	469 800,00	446 885,13	95,1%
80104	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 150,00	43 740,68	80,8%
80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	213 385,00	195 217,05	91,5%
80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 750,00	7 436,83	96,0%
80104	4260	zakup energii	158 000,00	133 604,58	84,6%
80104	4280	zakup usług zdrowotnych	6 260,00	2 907,00	46,4%
80104	4300	zakup usług pozostałych	209 836,00	183 330,45	87,4%

80104	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	220 620,02	81,7%
80104	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	4 846,22	62,9%
80104	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	66,24	11,0%
80104	4430	różne opłaty i składki	7 451,00	7 450,00	100,0%
80104	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 965,00	131 965,00	100,0%
80104	4700	szkolenie pracowników	4 700,00	1 240,00	26,4%
80104	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	5 575,90	83,2%
80104	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 759 200,00	1 652 903,19	94,0%
80104	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 111,00	119 110,10	100,0%
80104	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	153 750,00	85,9%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	565 997,00	505 734,39	89,4%
80106	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 300,00	20 642,98	72,9%
80106	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	75 000,00	62 310,31	83,1%
80106	4120	składki na fundusz pracy	8 400,00	4 934,95	58,7%
80106	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 941,44	95,8%
80106	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 479,52	98,6%
80106	4260	zakup energii	4 700,00	4 653,81	99,0%
80106	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 755,80	96,5%
80106	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,00	68,00	100,0%
80106	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,0%
80106	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 523,50	99,1%
80106	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	237,82	21,6%
80106	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 321,00	3 321,00	100,0%
80106	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00	350 363,49	91,0%
80106	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 629,00	23 422,77	99,1%
80106	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	605,00	605,00	100,0%
80106	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	374,00	374,00	100,0%

80107		Świetlice szkolne	977 756,00	897 226,95	91,8%
80107	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	16 283,22	75,7%
80107	4110	składki na ubezpieczenia zdrowotne	140 100,00	120 674,31	86,1%
80107	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	8 691,14	52,7%
80107	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	35 357,18	99,0%
80107	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	1 941,81	52,5%
80107	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 902,00	5 902,00	100,0%
80107	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 621,00	660 979,62	93,5%
80107	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 168,00	45 832,67	99,3%
80107	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 086,00	1 086,00	100,0%
80107	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	479,00	479,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00	713 775,55	89,2%
80113	4300	zakup usług pozostałych	800 000,00	713 775,55	89,2%
80120		Licea ogólnokształcące	2 915 350,00	2 804 786,85	96,2%
80120	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	157 263,36	95,9%
80120	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 300,00	10 288,34	99,9%
80120	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	326 000,00	313 177,22	96,1%
80120	4120	składki na fundusz pracy	25 000,00	22 264,19	89,1%
80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 727,07	99,2%
80120	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 867,60	93,4%
80120	4260	zakup energii	15 000,00	14 999,29	100,0%
80120	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	919,00	91,9%
80120	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	24 277,12	97,1%
80120	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	841,83	42,1%
80120	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	518,88	34,6%
80120	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 400,00	86 400,00	100,0%
80120	4700	szkolenie pracowników	500,00	140,00	28,0%
80120	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00	2 306,61	65,0%

80120	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 648 000,00	1 566 411,24	95,0%
80120	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 100,00	116 099,66	100,0%
80120	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	453 285,44	99,6%
80145		Komisje egzaminacyjne	5 300,00	4 100,00	77,36%
80145	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0%
80145	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 100,00	85,4%
80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	133 918,00	115 974,74	86,60%
80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 315,00	13 210,85	99,2%
80146	4300	zakup usług pozostałych	106 518,00	97 921,20	91,9%
80146	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	42,00	100,0%
80146	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	694,00	694,00	100,0%
80146	4410	podróże służbowe krajowe	13 315,00	4 072,69	30,6%
80146	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00	34,00	100,0%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 720 819,00	2 499 378,86	91,9%
80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 000,00	1 045 079,65	96,4%
80148	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 722,00	82 343,24	99,5%
80148	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	192 703,00	178 173,79	92,5%
80148	4120	składki na fundusz pracy	30 750,00	18 737,02	60,9%
80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 915,00	36 060,59	97,7%
80148	4220	zakup środków żywności	957 000,00	836 834,47	87,4%
80148	4260	zakup energii	17 500,00	10 715,37	61,2%
80148	4300	zakup usług pozostałych	254 120,00	226 562,93	89,2%
80148	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 772,00	3 772,00	100,0%
80148	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 224,00	2 223,80	100,0%
80148	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	52 263,00	99,5%
80148	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 466,00	5 466,00	100,0%
80148	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	910,00	910,00	100,0%

80148	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	237,00	237,00	100,0%
80149		Realizacja zadań wymagających z stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	369 248,00	331 931,52	89,9%
80149	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 800,00	5 653,86	64,2%
80149	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	55 200,00	46 187,86	83,7%
80149	4120	składki na fundusz pracy	7 600,00	6 054,09	79,7%
80149	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 783,97	99,8%
80149	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	386,82	48,4%
80149	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	495,00	495,00	100,0%
80149	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 409,00	250 245,30	91,5%
80149	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 980,00	14 960,62	99,9%
80149	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,00	105,00	100,0%
80149	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59,00	59,00	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	2 155 898,00	1 974 503,49	91,6%
80150	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 000,00	57 407,72	88,3%
80150	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	291 800,00	258 603,86	88,6%
80150	4120	składki na fundusz pracy	37 400,00	27 153,77	72,6%
80150	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 700,00	3 078,20	19,6%
80150	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00	11,00	100,0%
80150	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500,00	63 682,62	98,7%
80150	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	2 379,04	58,0%
80150	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 617,00	16 617,00	100,0%
80150	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 569 700,00	1 455 632,01	92,7%
80150	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 884,00	85 752,27	98,7%

	80150	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 993,00	2 993,00	100,0%
	80150	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 193,00	1 193,00	100,0%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	88 113,00	75 984,38	86,24%
	80152	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	10 978,25	82,5%
	80152	4120	składki na fundusz pracy	3 200,00	1 076,62	33,6%
	80152	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,0%
	80152	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	0,0%
	80152	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	64,85	18,5%
	80152	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 163,00	63 864,66	95,1%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 804,82	116 671,68	98,20%
	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 175,84	1 153,42	98,1%
	80153	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 628,98	115 518,26	98,2%
	80195		Pozostała działalność	349 383,00	336 800,00	96,4%
	80195	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	22 000,00	19 300,00	87,7%
	80195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,0%
	80195	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 000,00	35 000,00	81,4%
	80195	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 500,00	266 617,00	99,3%
	80195	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 883,00	1 883,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	396 500,00	232 331,67	58,6%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	34 000,00	31 884,00	93,78%

85121	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	31 884,00	93,78%
85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	8 574,29	50,4%
85153	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	2 479,40	75,1%
85153	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0%
85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 520,00	31,5%
85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
85153	4300	zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,0%
85153	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	111,21	55,6%
85153	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 200,00	1 163,68	97,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	186 373,38	54,8%
85154	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	56 000,00	44 427,99	79,3%
85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	57 126,44	74,2%
85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	18 232,00	82,9%
85154	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00	1 143,08	76,2%
85154	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	2 372,81	91,3%
85154	4120	składki na fundusz pracy	500,00	293,52	58,7%
85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	34 790,00	56,1%
85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0%
85154	4300	zakup usług pozostałych	94 750,00	18 846,00	19,9%
85154	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	445,11	63,6%
85154	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale	5 700,00	5 216,51	91,5%
85154	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
85154	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 300,00	52,0%
85154	4700	szkolenie pracowników	7 000,00	2 000,00	28,6%
85154	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	179,92	72,0%

	85195		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,0%
	85195	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	5 500,00	5 500,00	100,0%
852			Opieka społeczna	13 748 695,83	13 154 954,51	95,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 100 000,00	2 097 852,11	99,9%
	85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 097 852,11	99,9%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 678 317,00	2 674 532,79	99,9%
	85203	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 022,00	2 021,86	100,0%
	85203	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 068,00	1 642 246,20	99,8%
	85203	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	94 305,00	94 304,23	100,0%
	85203	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	287 705,00	286 820,95	99,7%
	85203	4120	składki na fundusz pracy	33 763,00	33 744,23	99,9%
	85203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	6 850,00	100,0%
	85203	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 767,00	250 766,60	100,0%
	85203	4220	zakup środków żywności	81 500,00	81 499,28	100,0%
	85203	4260	zakup energii	14 823,00	14 766,54	99,6%
	85203	4270	zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	100,0%
	85203	4280	zakup usług zdrowotnych	1 189,00	1 189,00	100,0%
	85203	4300	zakup usług pozostałych	103 110,00	103 109,82	100,0%
	85203	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 499,00	1 498,35	100,0%
	85203	4430	różne opłaty i składki	13 911,00	13 911,00	100,0%
	85203	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 021,00	49 021,00	100,0%
	85203	4480	podatek od nieruchomości	14 311,00	14 311,00	100,0%
	85203	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 624,00	3 624,00	100,0%
	85203	4700	szkolenie pracowników	5 324,00	5 324,00	100,0%
	85203	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 525,00	7 524,73	100,0%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 600,00	38 305,03	80,5%
85205	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 051,00	5 801,48	82,3%
85205	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,62	1 006,33	77,7%
85205	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,02	49,02	100,0%
85205	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 540,00	19,3%
85205	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 606,13	6 606,13	100,0%
85205	4300	zakup usług pozostałych	23 799,23	22 609,23	95,0%
85205	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	111,00	0,0%
85205	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale	600,00	581,84	97,0%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	103 359,00	101 993,73	98,7%
85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 359,00	101 993,73	98,7%
85214		Zasilki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 939,00	592 353,56	99,2%
85214	3110	świadczenia społeczne	596 939,00	592 353,56	99,2%
85215		Dodatki mieszkaniowe	303 039,57	283 545,65	93,6%
85215	3110	świadczenia społeczne	303 038,42	283 544,50	93,6%
85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1,15	1,15	100,0%
85216		Zasilki stale	1 208 840,00	1 197 948,60	99,1%
85216	3110	świadczenia społeczne	1 208 840,00	1 197 948,60	99,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 758 982,00	3 693 445,83	98,3%
85219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 100,00	5 750,80	81,0%
85219	3110	świadczenia społeczne	406 262,00	402 923,02	99,2%
85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 188,00	2 325 163,87	98,9%
85219	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	128 006,00	128 005,71	100,0%
85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	433 596,00	423 430,44	97,7%
85219	4120	składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 452,00	34 782,11	92,9%
85219	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	17 921,00	99,6%
85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	33 600,00	92,1%

85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 869,00	102 752,10	93,5%
85219	4260	zakup energii	20 000,00	19 461,61	97,3%
85219	4270	zakup usług remontowych	10 732,00	10 731,50	100,0%
85219	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 406,50	85,2%
85219	4300	zakup usług pozostałych	90 428,00	89 828,88	99,3%
85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 907,00	5 533,70	70,0%
85219	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 551,80	77,6%
85219	4430	różne opłaty i składki	7 000,00	6 198,00	88,5%
85219	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	69 091,85	98,7%
85219	4480	podatek od nieruchomości	3 351,00	3 351,00	100,0%
85219	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44,00	44,00	100,0%
85219	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 937,60	83,9%
85219	4700	szkolenie pracowników	12 047,00	6 980,34	57,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	725 267,00	703 384,28	97,0%
85228	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	3 317,80	87,3%
85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	555 482,00	534 214,09	96,2%
85228	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 186,00	33 185,56	100,0%
85228	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	92 000,00	91 987,67	100,0%
85228	4120	składki na fundusz pracy	11 000,00	10 901,39	99,1%
85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 095,00	2 094,96	100,0%
85228	4300	zakup usług pozostałych	586,00	585,20	99,9%
85228	4410	podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 579,91	99,7%
85228	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 518,00	19 517,70	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	317 638,00	316 024,00	99,49%
85230	3110	świadczenia społeczne	312 226,00	310 612,00	99,48%
85230	4300	zakup usług pozostałych	5 412,00	5 412,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 100,00	7 090,08	17,68%

85231	3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00%
85231	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	7 090,08	23,6%
85231	4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	1 868 614,26	1 448 478,85	77,5%
85295	3027	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 711,81	2 081,06	76,7%
85295	3029	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	318,75	244,61	76,7%
85295	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	712 708,00	582 083,25	81,7%
85295	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 243,21	68 419,01	77,5%
85295	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 207,01	45 047,47	76,1%
85295	4049	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 959,28	5 294,95	76,1%
85295	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	133 771,09	106 501,54	79,6%
85295	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	16 540,33	12 518,37	75,7%
85295	4127	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	19 591,40	13 833,40	70,6%
85295	4129	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	2 397,76	1 626,00	67,8%
85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 684,00	2 684,00	100,0%
85295	4177	wynagrodzenia bezosobowe	14 622,10	14 099,90	96,4%
85295	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 718,71	1 657,39	96,4%
85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 467,00	23 876,72	97,6%
85295	4217	zakup materiałów i wyposażenia	33 875,80	25 812,28	76,2%
85295	4219	zakup materiałów i wyposażenia	22 311,55	17 026,24	76,3%
85295	4227	zakup środków żywności	50 273,92	46 216,57	91,9%
85295	4229	zakup środków żywności	5 909,27	5 432,35	91,9%
85295	4267	zakup energii	9 323,88	3 492,34	37,5%
85295	4269	zakup energii	1 319,44	410,49	31,1%
85295	4287	zakup usług zdrowotnych	1 033,52	823,23	79,7%
85295	4289	zakup usług zdrowotnych	121,48	96,77	79,7%
85295	4300	zakup usług pozostałych	38 963,79	38 811,89	99,6%
85295	4307	zakup usług pozostałych	520 340,58	355 344,95	68,3%

	85295	4309	zakup usług pozostałych	63 916,03	43 448,53	68,0%
	85295	4367	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 139,47	2 054,37	96,0%
	85295	4369	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	251,48	241,47	96,0%
	85295	4417	podróże służbowe krajowe	930,26	697,68	75,0%
	85295	4419	podróże służbowe krajowe	109,34	82,02	75,0%
	85295	4437	różne opłaty i składki	1 497,93	0,00	0,0%
	85295	4439	różne opłaty i składki	176,07	0,00	0,0%
	85295	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100,0%
	85295	4527	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 308,62	2 254,95	97,7%
	85295	4529	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271,38	265,05	97,7%
	85295	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 431,71	0,00	0,0%
	85295	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,29	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 126,32	91 748,00	96,4%
	85322		Fundusz Pracy	19 850,32	17 525,86	88,3%
	85322	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 899,64	14 988,33	88,7%
	85322	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,68	2 537,53	86,0%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	75 276,00	74 222,14	98,6%
	85326	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	100,0%
	85326	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148,42	148,42	100,0%
	85326	4210	zakup materiałów i wyposażenia	477,58	456,92	95,7%
	85326	4300	zakup usług pozostałych	73 800,00	72 766,80	98,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 649,00	149 162,37	71,1%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 057,00	14 756,76	50,8%
	85404	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	950,00	324,95	34,2%
	85404	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 800,00	2 000,89	41,7%
	85404	4120	składki na fundusz pracy	950,00	237,55	25,0%

	85404	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	594,29	99,0%
	85404	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	69,55	46,4%
	85404	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	50,00	100,0%
	85404	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 650,00	10 844,12	52,5%
	85404	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	887,00	615,41	69,4%
	85404	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00	11,00	100,0%
	85404	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	9,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	175 955,00	133 365,61	75,8%
	85415	3240	stypendia dla uczniów	174 700,00	132 110,71	75,6%
	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	987,00	986,90	100,0%
	85415	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	268,00	268,00	100,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 637,00	1 040,00	22,4%
	85446	4300	zakup usług pozostałych	4 633,00	1 036,00	22,4%
	85446	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	4,00	100,0%
855			Rodzina	7 712 467,35	7 618 910,88	98,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 493 017,00	6 458 198,41	99,5%
	85502	3110	świadczenia społeczne	5 713 278,00	5 687 784,31	99,6%
	85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 480,00	139 250,00	99,1%
	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 447,00	5 446,74	100,0%
	85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	613 094,00	606 636,24	98,9%
	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 355,00	4 773,20	75,1%
	85502	4300	zakup usług pozostałych	8 916,00	8 860,92	99,4%
	85502	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 061,00	911,00	85,9%
	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00	911,00	85,9%
	85504		Wspieranie rodziny	97 107,05	93 406,95	96,2%

85504	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	71 917,41	70 055,47	97,4%
85504	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 517,00	5 516,16	100,0%
85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 548,64	10 916,01	87,0%
85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,0%
85504	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 295,91	94,2%
85504	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	100,0%
85508		Rodziny zastępcze	355 000,00	352 838,93	99,4%
85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	352 838,93	99,4%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	269 941,00	262 299,34	97,2%
85513	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	269 941,00	262 299,34	97,2%
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	496 341,30	451 256,25	90,9%
85516	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	300,00	75,0%
85516	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	289 990,80	283 588,43	97,8%
85516	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 525,00	17 524,27	100,0%
85516	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 268,50	53 186,75	94,5%
85516	4120	składki na Fundusz Pracy	7 182,00	5 721,66	79,7%
85516	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 087,00	19 672,78	67,6%
85516	4260	zakup energii	8 675,00	5 613,28	64,7%
85516	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	342,00	57,0%
85516	4300	zakup usług pozostałych	72 000,00	53 164,30	73,8%
85516	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	580,61	41,5%
85516	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	833,17	83,3%
85516	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 213,00	10 213,00	100,0%
85516	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	516,00	25,8%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 512 995,20	12 752 893,99	62,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 500,00	178 228,87	95,1%
	90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	178 228,87	95,1%
	90002		Gospodarka odpadami	7 353 500,00	6 887 859,00	93,7%
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00	117 600,00	100,0%
	90002	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	100,0%
	90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100,0%
	90002	4120	składki na fundusz pracy	3 100,00	3 100,00	100,0%
	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
	90002	4300	zakup usług pozostałych	7 200 000,00	6 734 359,00	93,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00	486 880,56	93,6%
	90004	4300	zakup usług pozostałych	520 000,00	486 880,56	93,6%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 754 000,00	52 284,00	0,77%
	90005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 699,00	37,0%
	90005	4300	zakup usług pozostałych	275 300,00	48 585,00	17,6%
	90005	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 500,00	0,00	0,0%
	90005	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 300,00	0,00	0,0%
	90005	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 040 800,00	0,00	0,0%
	90005	6259	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	713 100,00	0,00	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	320 500,00	285 902,72	89,2%
	90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
	90013	4300	zakup usług pozostałych	320 000,00	285 902,72	89,3%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 069 909,53	1 748 272,02	84,5%
	90015	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 328,80	58,2%
	90015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	161 623,33	89,8%

90015	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	13 122,98	93,7%
90015	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	28 337,14	83,3%
90015	4120	składki na fundusz pracy	5 000,00	4 100,81	82,0%
90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	144 612,00	137 935,00	95,4%
90015	4260	zakup energii	1 150 400,00	936 375,09	81,4%
90015	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	467,00	93,4%
90015	4300	zakup usług pozostałych	92 100,00	69 048,30	75,0%
90015	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 002,75	95,4%
90015	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 007,00	67,1%
90015	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 446,80	90,8%
90015	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	933,20	46,7%
90015	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 345,30	96,1%
90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 297,53	384 198,52	88,9%
90095		Pozostała działalność	3 307 585,67	3 113 466,82	94,1%
90095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 846,74	92,3%
90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	41 802,00	92,9%
90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	245 998,00	179 323,68	72,9%
90095	4260	zakup energii	290 000,00	280 962,36	96,9%
90095	4300	zakup usług pozostałych	1 008 658,48	965 853,68	95,8%
90095	4430	różne opłaty i składki	259 000,00	212 607,15	82,1%
90095	6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	975 542,41	975 542,41	100,0%
90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 386,78	425 228,81	94,4%
90095	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 299,99	97,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 185 670,21	2 123 204,74	97,1%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 393 000,00	1 356 111,34	97,4%
92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 293 000,00	1 259 602,96	97,4%

	92109	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	89 128,38	96,9%
	92109	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 380,00	92,3%
	92116		Biblioteki	737 000,00	732 000,00	99,3%
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	737 000,00	732 000,00	99,3%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,0%
	92120	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	20 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	35 670,21	35 093,40	98,4%
	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 770,21	7 687,90	98,9%
	92195	4300	zakup usług pozostałych	27 900,00	27 405,50	98,2%
926			Kultura fizyczna i sport	4 215 000,00	4 106 669,23	97,4%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 215 000,00	4 106 669,23	97,4%
	92605	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	450 000,00	433 247,50	96,3%
	92605	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	593,80	34,9%
	92605	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	300,00	85,93	28,6%
	92605	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 651,00	89,6%
	92605	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	3 661 091,00	97,6%

w tym zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	11 163 346,50	11 101 434,55	99,4%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	775 620,64	775 620,64	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	775 620,64	775 620,64	100,0%
	O1095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 408,24	10 408,24	100,0%
	O1095	4300	zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,0%

	O1095	4430	różne opłaty i składki	760 412,40	760 412,40	100,0%
600			Transport i łączność	6 912,00	6 912,00	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 912,00	6 912,00	100,0%
	60004	4300	Zakup usług pozostałych	6 912,00	6 912,00	100,0%
750			Administracja publiczna	365 346,80	356 533,66	97,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	365 346,80	356 533,66	97,6%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	284 260,00	275 446,86	96,9%
	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	100,0%
	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 200,00	51 200,00	100,0%
	75011	4120	składki na fundusz pracy	8 270,00	8 270,00	100,0%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	8 616,80	8 616,80	100,0%
	75011	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 009,00	151 371,49	98,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00	3 120,00	100,0%
	75101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00	3 120,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 889,00	148 251,49	98,91%
	75107	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 350,00	91 000,00	99,6%
	75107	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 330,00	19 330,00	100,0%
	75107	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 017,51	4 017,51	100,0%
	75107	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,88	496,88	100,0%
	75107	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,0%
	75107	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 054,45	10 823,03	89,8%
	75107	4260	zakup energii	200,00	200,00	100,0%
	75107	4300	zakup usług pozostałych	9 773,66	9 717,57	99,4%
	75107	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,0%
	75107	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,50	106,50	100,0%

801			Oświata i wychowanie	116 800,00	115 215,03	98,6%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 800,00	115 215,03	98,6%
	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00	1 139,00	98,5%
	80153	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 644,00	114 076,03	98,6%
852			Opieka społeczna	2 981 639,06	2 974 372,98	99,8%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 561 817,00	2 558 032,90	99,9%
	85203	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 022,00	2 021,86	100,0%
	85203	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 068,00	1 642 246,20	99,8%
	85203	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	94 305,00	94 304,23	100,0%
	85203	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	287 705,00	286 820,95	99,7%
	85203	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 763,00	33 744,23	99,9%
	85203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	6 850,00	100,0%
	85203	4210	zakup materiałów i wyposażenia	197 881,00	197 880,60	100,0%
	85203	4220	zakup środków żywności	81 500,00	81 499,28	100,0%
	85203	4260	zakup energii	14 823,00	14 766,54	99,6%
	85203	4270	zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	100,0%
	85203	4280	zakup usług zdrowotnych	1 189,00	1 189,00	100,0%
	85203	4300	zakup usług pozostałych	71 342,00	71 341,93	100,0%
	85203	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 499,00	1 498,35	100,0%
	85203	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 021,00	49 021,00	100,0%
	85203	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 324,00	5 324,00	100,0%
	85203	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 525,00	7 524,73	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39,57	39,57	100,0%
	85215	3110	świadczenia społeczne	38,42	38,42	100,0%
	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1,15	1,15	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 448,00	408 966,02	99,2%
	85219	3110	świadczenia społeczne	406 262,00	402 923,02	99,2%

	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 186,00	6 043,00	97,7%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,0%
	85295	4300	zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,0%
855			Rodzina	6 764 019,00	6 721 408,75	99,4%
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 493 017,00	6 458 198,41	99,5%
	85502	3110	świadczenia społeczne	5 713 278,00	5 687 784,31	99,6%
	85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 480,00	139 250,00	99,1%
	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 447,00	5 446,74	100,0%
	85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	613 094,00	606 636,24	98,9%
	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 355,00	4 773,20	75,1%
	85502	4300	zakup usług pozostałych	8 916,00	8 860,92	99,4%
	85502	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 061,00	911,00	85,9%
	85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00	911,00	85,9%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	269 941,00	262 299,34	97,2%
	85513	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	269 941,00	262 299,34	97,2%

w tym dotacje udzielone z budżetu gminy Żelów dla:

podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	2 282 200,00	2 209 768,19	96,8%
600				54 000,00	29 961,24	55,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 000,00	29 961,24	55,5%
	60004	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	29 961,24	68,1%

	60004	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	92 200,00	85 075,61	92,3%
	75018		Urzędy marszałkowskie	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75018	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,0%
	75020	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	22 200,00	15 075,61	67,9%
	75095	2310	dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	2 163,00	98,3%
	75095	2900	wpłaty na rzecz związków gmin	20 000,00	12 912,61	64,6%
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,0%
	80195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 122 000,00	2 080 731,34	98,1%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 385 000,00	1 348 731,34	97,4%
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 293 000,00	1 259 602,96	97,4%
	92109	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	89 128,38	96,9%
	92116		Biblioteki	737 000,00	732 000,00	99,3%
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	737 000,00	732 000,00	99,3%

podmiotów nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	3 203 500,00	3 097 793,09	96,7%
801			Oświata i wychowanie	2 672 000,00	2 614 617,60	97,9%

	80104		Przedszkola	2 650 000,00	2 595 317,60	97,9%
	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 650 000,00	2 595 317,60	97,9%
	80195		Pozostała działalność	22 000,00	19 300,00	87,7%
	80195	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	22 000,00	19 300,00	87,7%
851			Ochrona zdrowia	61 500,00	49 927,99	81,2%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	44 427,99	79,3%
	85154	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	56 000,00	44 427,99	79,3%
	85195		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,0%
	85195	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	5 500,00	5 500,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,0%
	92120	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	20 000,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	450 000,00	433 247,50	96,3%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 000,00	433 247,50	96,3%
	92605	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	450 000,00	433 247,50	96,3%

Burmistrz Zelowa

Kamil Świtala

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Zelów jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiła w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.). Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zelów (stan na dzień 31.12.2025 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Zelów jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonym sprawozdaniu zastosowano układ obejmujący:

- dane o przysługujących Gminie Zelów praw własności,
- dane dotyczących innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, Gmina dokonała jego rozdysponowania między jednostkami organizacyjnymi. W ramach tych jednostek działają jednostki budżetowe.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta i Gminy Zelów

2. Placówki oświatowe obejmujące:

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszko w Zelowie
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie (Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 1 w Zelowie)
- Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Marii Konopnickiej w Zelowie
- Przedszkole Samorządowe nr 4 im. Jana Brzechwy w Zelowie
- Szkoła Podstawowa w Łobudzicach z filią w Bujnach Szlacheckich od 01.09.2020 r.
- Żłobek Gminny w Bujnach Szlacheckich

3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach

Instytucje kultury:

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zelów

2. Dom Kultury w Zelowie

Jednoosobowa Spółka Gminna:

1. Zakład Usług Komunalnych w Zelowie Sp. z o.o.

Osoba prawna:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Zelów praw własności oraz zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego z podziałem na grupy KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025	Różnica +/- (4-3)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych		
					Prawo własności	Użytkownictwo wieczyste	Inne
1	Grupa 0: Grunty	22 285 434,41	22 395 134,72	109 700,31	22 129 076,72	266 058,00	0,00
2	Grupa 1 i 2: Budynki i budowle	283 705 541,59	289 242 112,18	5 536 570,59	289 242 112,18	0,00	0,00
3	Grupa 4: Zespoły komputerowe	1 115 462,19	1 065 105,46	-50 356,73	1 065 105,46	0,00	0,00
4	Grupa 3,5,6,8: Maszyny i urządzenia techniczne	11 449 006,86	11 834 714,53	385 707,67	11 834 714,53	0,00	0,00
5	Grupa 7: Środki transportu	2 115 768,34	2 200 848,33	85 079,99	2 200 848,33	0,00	0,00
6	Wartości niematerialne i prawne	444 621,20	453 340,29	8 719,09	453 340,29	0,00	0,00
	Razem	321 115 834,59	327 191 255,51	6 075 420,92	326 925 197,51	266 058,00	0,00

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz zmiany w ich stanie

1) Udziały i akcje

Lp	Nazwa	Wartość na 31.12.2024	Wartość na 31.12.2025	Różnica +/-
1	Akcje i udziały w tym:	2 561 000	2 561 000	
	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie Spółka z o.o. - wkład gotówkowy od 28.05.2021 r połączono z Zakładem Usług Komunalnych w Zelowie Sp. z o.o.	185 000	185 000	
	Wkład niepieniężny wniesiony do Zakładu Usług Komunalnych w Zelowie sp. z o.o.	300 000	300 000	
	Aport do Zakładu Usług Komunalnych w Zelowie sp. z o.o.	1 576 000	1 576 000	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych w Zelowie Sp. Z.o.o.	500 000	500 000	

2) Grunty w użytkowaniu wieczystym – własność Skarbu Państwa

Gmina Zelów posiada w użytkowaniu wieczystym grunty o powierzchni 3,8917 ha będące własnością Skarbu Państwa.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

Lp	Treść	Dochody
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	2 885,86
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	494 393,71
3	Wpływy z opłat za użytkownictwo wieczyste	26 182,64
4	Wpływy za zarząd, użytkownictwo, służebność i użytkownictwo	31 904,22

	wieczyste nieruchomości	
5	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 029 778,30
	Razem	1 585 144,73

Burmistrz Zelowa

Kamil Świtała

INFORMACJA O GRUNTACH WYDZIERŻAWIONYCH NA ROK 2025

Lp.	Miejsce położenia gruntów	Powierzchnia gruntów w ha
1.	Bocianicha	6,4315
2.	Bujny Księżę	3,6702
3.	Bujny Szlacheckie	9,5200
4.	Chajczyny	1,1226
5.	Dąbrowa	17,5237
6.	Faustynów	3,7179
7.	Grębociny	0,7649
8.	Kolonia Grabostów, Grabostów Wieś	8,2365
9.	Ignaców	3,5410
10.	Jamborek-Kolonia Karczmy	1,2300
11.	Jawor	4,3500
12.	Janów	0,8300
13.	Karczmy	0,5300
14.	Kociszew	9,1089
15.	Kolonia Kociszew	12,7787
16.	Kurów-Kurówek	19,8264
17.	Łęki	4,8789
18.	Kolonia Łobudzice	0,2800
19.	Nowa Wola	5,1000
20.	Ostoja	7,1656
21.	Pawłowa	7,5962
22.	Pożdżenice	7,5962
23.	Kolonia Pożdżenice	2,0500
24.	Kolonia Przecznia	6,5200
25.	Pszczółki	11,2569
26.	Sobki	4,8028
27.	Pukawica	1,8041
28.	Sromutka	3,8603
29.	Walewice	3,3594
30.	Wola Pszczółcka	13,8641
31.	Wygietłów	5,5222
32.	Wypychów- Podlesie	1,0400
33.	Zabłoty	6,7689
34.	Zagłówki	0,8800
35.	Zalesie	7,2864
36.	Zelówek	2,7229
37.	miasto Zelów	2,7940

RAZEM

210,3312 ha

Burmistrz Zelowa

Kamil Świłała

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 13.2026

Burmistrza Zelowa

z dnia 25 marca 2026 r.

Wykaz transakcji dokonanych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w 2025 roku

Lp.	Rodzaj transakcji	oznaczenie dokonanej transakcji	nr działki	powierzchnia na gminie [ha]	powierzchnia na mieście [ha]
1	Sprzedaż nieruchomości				
		Kolonia Kociszew	223	3,2100	
		Kolonia Kociszew	224	3,4300	
		Bocianicha	233	0,0565	
		Bocianicha	218	0,0589	
		Bocianicha	228	0,0441	
		Pszczółki	161/2	0,3600	
		Wygiełzów	239	0,2900	
		Kurów - Kurówek	430/3	2,1600	
		10 miasta Zelowa	249/7		0,0516
		Faustynów	41	0,5600	
		Kolonia Kociszew	207	0,8900	
		Wola Pszczólecka	40	0,1200	
		Wola Pszczólecka	42	0,3600	
		Wola Pszczólecka	44	0,1500	
		Wola Pszczólecka	46	0,3400	
		Wola Pszczólecka	48	0,4200	
		Faustynów	190/1	0,2400	
		Walewice	257	1,7100	
		Walewice	260	0,8300	
		Pawłowa	182/2	1,8138	
		Pawłowa	183/6	5,6892	
		Wygiełzów	119	1,0000	
	umowa zamiany	Wola Pszczólecka	407/3	0,0256	

	umowa zamiany	Zalesie	519	1,1300	
	umowa zamiany	Zalesie	765	0,8500	
			Ogółem:	25,7381	0,0516
2	Sprzedaż lokali				
		Zelów, ul. Szkolna 12 m. 13 - lokal mieszkalny o pow. 43,65 m2 + piwnica 3,09 m2	udział 25859/122174 części działki nr 35/4 obr. 6 m. Zelowa		
		Zelów, ul. Zachodnia 25A m. 15 - lokal mieszkalny o pow. 42,52 m2 + komórka 2,50 m2	udział 36134/66317 części działki nr 102/12 obr. 1 m. Zelowa		
		Zelów, ul. Kościuszki 25 m. 3 - lokal mieszkalny o pow. 33,50 m2	udział 2478/40724 części działki nr 49/1 obr. 6 m. Zelowa		
3	Komunalizacja nieruchomości				
		Wypychów - Podlesie	744	0,5500	
			Ogółem:	0,5500	
4	Nabycie				
	nabycie na podstawie Decyzji Starosty Belchatowskiego Nr 224.2025 z dn. 28.03.2025 r.	13 miasta Zelowa	58/2		0,3886
	nabycie na podstawie Decyzji Starosty Belchatowskiego Nr 224.2025 z dn. 28.03.2025 r.	13 miasta Zelowa	82/2		0,1458

	nabycie na podstawie Decyzji Burmistrza Zelowa GN.6831.9.2025 z dn. 05.05.2025 r.	4 miasta Zelowa	166/18		0,0306
	nabycie na podstawie Decyzji Burmistrza Zelowa GN.6831.26.2025 z dn. 25.08.2025 r.	Pożdżenice	275/10		0,0113
	nabycie na podstawie Decyzji Burmistrza Zelowa GN.6831.32.2024 z dn. 02.09.2024	Sromutka	135/8		0,0824
	nabycie na podstawie Decyzji Starosty Bełchatowskiego Nr 1037.2024 z dn. 05.12.2024	Karczmy	204/3		0,2458
	nabycie na podstawie Decyzji Starosty Bełchatowskiego Nr 1037.2024 z dn. 05.12.2024	Karczmy	204/4		0,0242
	nabycie na podstawie umowy zamiany	Wola Pszczółeczka	407/8		0,0256
	nabycie na podstawie umowy zamiany	Łęki	566		0,2030
			Ogółem:		0,5923
5	Inne transakcje				
		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja obr. Wypychów-Podlesie dz. nr 636			
		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja obr. 7 m. Zelowa dz. nr 589/1			

		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja obr. Jamborek-Kol. Karczmy dz. nr 190/69			
		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja obr. Jamborek-Kol. Karczmy dz. nr 179/26			
		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja obr. Pawłowa dz. nr 93/18			
		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja obr. Jamborek-Kol. Karczmy dz. nr 26/1			
		Ustanowienie służebności gruntowej na rzecz osoby prywatnej obr. Łobudzice dz. nr 227			
		Ustanowienie służebności gruntowej na rzecz osoby prywatnej obr. Chajczyny dz. nr 212			
		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz osoby prywatnej obr. Kociszew dz. nr 257			
		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja obr. Wola Pszczółcecka dz. nr 129/3			
		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz osoby prywatnej obr. Jawor dz. nr 857			

		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja obr. Jamborek Kol. Karczmy dz. nr 26/1			
		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja obr. Pawłowa dz. nr 93/18			
		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja obr. 12 m. Zelowa dz. nr 144/1, 142/1, 141/1,140/1			
		Ustanowienie służebności gruntowej na rzecz osoby prywatnej obr. Jamborek-Kol. Karczmy dz. nr 190/69			
		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz TOYA obr. Pawłowa dz. nr 93/18			
		Ustanowienie służebności gruntowej na rzecz osoby prywatnej obr. Kurów-Kurówek dz. nr 487			
		Ustanowienie służebności gruntowej na rzecz PGE Dystrybucja obr. Zabłoty dz. nr 248			
		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz TOYA obr. Pawłowa dz. nr 530/4			
		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja obr. Grębociny dz. nr 430			

		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja obr. Sromutka dz. nr 1159			
		Ustanowienie służebności gruntowej na rzecz osoby prywatnej obr. Łobudzice dz. nr 798			
		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz TOYA obr. Pawłowa dz. nr 664			
		Ustanowienie służebności gruntowej na rzecz osoby prywatnej obr. Pożdżenice dz. nr 1025			
		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gazownictwa obr. 7 m. Zelowa dz. nr 188, 180, 179			
		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja obr. Wola Pszczółeczka dz. nr 414			
		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja obr. Pukawica dz. nr 95			
		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz TOYA obr. Pawłowa dz. nr 2			
		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja obr. Kociszew dz. nr 209			

		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja obr. Pozdżenice dz. nr 782/1			
		Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja obr. 4 m. Zelowa dz. nr 234			
		Zestawienie za 2025 rok			
		sprzedaż nieruchomości	25 działki	25,7381	0,0516
		sprzedaż lokali	3 lokale		
		komunalizacja nieruchomości	1 działka	0,55	
		nabycie	9 działek	0,5923	0,565
		inne transakcje	31 działek		

Burmistrz Zelowa

Kamil Świtała

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZELÓW
ZA 2025 ROK**

Budżet Gminy na rok 2025 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2024 roku (Uchwała nr IX/109/2024). Dochody zostały uchwalone w wysokości **107 868 715,39 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 19 815 476,96 zł oraz dochody bieżące w kwocie 88 053 238,43 zł. Natomiast wydatki zostały uchwalone w wysokości **113 493 171,35 zł** z tego - bieżące w kwocie 86 158 695,00 zł, majątkowe 27 334 476,35 zł.

Zaplanowano, iż deficyt budżetowy w kwocie 5 624 455,96 zł zostanie pokryty emisją obligacji w wysokości 5 624 455,96 zł..

Po wprowadzonych w trakcie 2025 roku zmianach plan dochodów został zwiększony o kwotę 7 019 488,97 zł i na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 114 888 204,36 zł. Natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 5 669 488,97 zł i na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 119 162 660,32 zł.

Po wprowadzonych zmianach w trakcie 2025 roku zaplanowano, iż powstały deficyt w kwocie 4274 455,96 zł zostanie pokryty: nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 372 071,77 zł, wolnymi środkami w wysokości 2 128 412,48 zł i przychodami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w wysokości 1 773 971,71 zł.

Dochody

Planowane dochody zostały wykonane w wysokości 103 636 629,13 zł, co stanowi 90,2 %. Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1, a źródła ich pozyskania przedstawiają się następująco :

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	– plan	2 930 620,64 zł
	wykonanie	2 929 945,64 zł
w tym zadania zlecone	plan	775 620,64 zł
	wykonanie	775 620,64 zł

W dziale tym uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i kół łowickich, dotację na zwrot akcyzy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dotacje celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego na program „Granty sołeckie”, a także środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację SUW Zelów.

<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	- plan	2 726 912,00 zł
	wykonanie	2 735 858,00 zł
w tym zadania zlecone	plan	6 912,00 zł
	wykonanie	6 912,00 zł

Dochody tego działu to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na dowóz wyborców do lokali wyborczych w związku z wyborami prezydenckimi, z Gminy Bełchatów na bieżące remonty dróg, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na Modernizację – remont drogi gminnej w miejscowości Ostoja.

Dochody tego rozdziału to również środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej Pożdżenice - Mauryców oraz środki otrzymane z Gminy Kleszczów na remont drogi gminnej Pożdżenice - Mauryców i z Gminy Bełchatów na remont drogi gminnej ul. Leśniczówka.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	– plan	1 474 500,00 zł
	wykonanie	1 535 009,17 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wieczystego użytkowania gruntów,
- czynszów za dzierżawione nieruchomości gminne,
- opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1 395 101,14 zł

wykonanie 1 391 191,23 zł

w tym zadania zlecone **plan 365 346,80 zł**

wykonanie 365 346,80 zł

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone,
- różne opłaty,
- 5% udziałów z dochodów budżetu państwa, które są realizowane przez tutejszy Urząd,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- wpływy za wydawanie duplikatów świadectw,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn,
- wpływy z różnych dochodów.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- dotacja celowa na Cyberbezpieczny samorząd.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 153 009,00 zł

wykonanie 151 371,49 zł

w tym zadania zlecone **plan 153 009,00 zł**

wykonanie 151 371,49 zł

Dochody tego działu stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz dotacja na wybory prezydenckie.

Dział 752 – Obrona narodowa

– plan 1 252 000,00 zł

wykonanie 1 002 964,01 zł

Dochody stanowią dotacje celowe na ochronę ludności i obronę cywilną.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

– plan 21 000,00 zł

wykonanie 20 789,00 zł

Dochody stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej -plan 54 031 375,95 zł

wykonanie 54 338 177,85 zł

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 801,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 5 213 084,69 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 6 248 169,18 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy – 586 670,23 zł
- wpływy z różnych rozliczeń – 11 576,80 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 42 272 875,95 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 17 730 477,60 zł
 wykonanie 17 805 850,93 zł

W dziale tym występują subwencje, które Gmina Zelów otrzymała z Ministerstwa Finansów, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin oraz dotacje celowe na zadania własne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 1 517 939,00 zł
 wykonanie 1 569 084,49 zł

w tym zadania zlecone plan 116 800,00 zł
 wykonanie 115 215,03 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z usług edukacyjnych i odpłatności za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych, dotacji celowych na zadania własne, wpływy z usług, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań zleconych, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan 300 000,00 zł
 wykonanie 315 087,36 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z wpłat z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852- Pomoc społeczna - plan 7 597 787,36 zł
 wykonanie 7 526 120,27 zł

w tym zadania zlecone plan 2 981 639,06 zł
 wykonanie 2 974 372,98 zł

Na dochody tego działu składają się:

- odpłatność członków rodzin za pobyt osób najbliższych w domu pomocy społecznej,
- odpłatność za posiłki od osób korzystających ze stołówki,
- dotacje od Wojewody na zadania zlecone i na zadania własne,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- plan 108 126,32 zł
 wykonanie 91 748,00 zł

Dochody tego działu to środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z oddzielnych ustaw, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących

jednostek sektora finansów publicznych, oraz środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 140 987,00 zł
wykonanie 87 129,86 zł

Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki i stypendia szkolne oraz dotację celową na zadania własne.

Dział 855 – Rodzina - plan 7 200 166,35 zł
wykonanie 7 114 962,05 zł
w tym zlecone **plan 6 764 019,00 zł**
wykonanie 6 721 408,75 zł

Na dochody tego działu składają się:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom,
-- - wpływy z usług.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- plan 12 708 202,00 zł
wykonanie 5 021 339,78 zł

W dziale tym uzyskano:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami na zadania bieżące,
- wpływy z różnych opłat,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym również dotacje.

W ramach planowanych projektów OZE nie otrzymano środków ze względu na fakt, że w 2025 roku nie udało się zrealizować inwestycji ze względu na przedłużającą się procedurę przetargowa.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - plan 3 600 000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

Planowano dochody z tytułu pozyskanych środków zewnętrznych w ramach programu Polski Ład na zadanie Budowa infrastruktury sportowej i zagospodarowanie terenu „Śnieżka” w Zelowie. Zadanie to zostało zrealizowane w 2025 roku, natomiast zwrot środków wpłynął w 2026 roku.

Dochody własne

	Plan	Wykonanie	%
1 Podatki i opłaty	17 727 900,00	17 812 273,04	100,5
2 Udziały w podatkach	42 272 875,95	42 272 875,95	100,0
3 Dochody z majątku Gminy	1 485 000,00	1 547 846,87	104,2
4 Wpływy z usług	879 000,00	968 017,86	110,1
5 Pozostałe dochody	502 171,67	571 326,88	113,8
Razem dochody własne	62 866 947,62	63 172 340,60	100,5

Subwencje i dotacje

	Plan	Wykonanie	%
1 Subwencje z budżetu państwa	16 882 763,17	16 882 763,17	100,0
2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz zadania własne	15 003 323,36	14 825 365,55	98,8
3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	479 441,00	442 169,17	92,2
4 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 256 000,00	664 106,00	29,4
5 Dotacje z udziałem środków unijnych	8 379 337,00	2 414 537,00	28,8
6 Dotacje udzielone między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 512 850,00	1 512 850,00	100,0
7 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 276,00	74 222,14	98,6
8 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	114 840,00	114,8
9 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	21 500,00	100,0
1 0 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	642 150,00	641 339,44	99,9
1 1 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	778 241,89	554 564,65	71,3
1 2 Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	987,00	986,90	100,0
1 3 Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 000,00	0,00	0,00
1 4 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ¹	256 537,00	257 993,65	100,6
1 5 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 600 000,00	2 000 000,00	35,7
1 6 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	39 525,00	-
1 6 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19 850,32	17 525,86	88,3
Razem dotacje i subwencje	52 021 256,74	40 464 288,53	77,8

Szczegółowe źródła dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2025 roku wyniosły **1 946 893,71 zł** tj.:

- w podatku od nieruchomości - 1 321 645,77 zł
- w podatku od środków transportowych - 426 864,89 zł
- w podatku rolnym - 198 383,05 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień: **129 834,92 zł.**, tj.:

- w podatku od nieruchomości - 121 228,93 zł
- w podatku rolnym - 8 605,99 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj umorzenie **131,00 zł**

- podatek od nieruchomości - 24,00 zł
- podatek rolny - 67,00 zł
- podatek leśny - 40,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj rozłożenie na raty **7 725,88 zł**

- podatek od nieruchomości - 1 102,02 zł
- podatek od środków transportowych - 6 177,00 zł
- odsetki - 446,86 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą **3 397 886,23 zł**, w tym;

- w podatku od nieruchomości - 305 331,22 zł
- w podatku rolnym - 32 238,09 zł
- w podatku leśnym - 3 044,34 zł
- w podatku od środków transportowych - 161 608,24 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 68,13 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste - 1 732,07 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność - 51,46 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 1 272,42 zł
- od czynności cywilno – prawnych - 2 883,00 zł
- podatek od spadków i darowizny od osób fizycznych - 19 332,49 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych - 378 642,15 zł
- oraz zaległości w funduszu alimentacyjnym - 2 491 682,62 zł

Wydatki

Planowane wydatki tj. 119 162 660,32 zł zostały wykonane w wysokości 104 207 621,32 zł, co stanowi 87,4 %.

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2

Wydatkowaną w 2025 roku kwotę przeznaczono na:

	plan	wykonanie	%
- majątkowe	25 399 477,80	18 378 543,39	72,36 %
- bieżące	93 763 182,52	85 829 077,93	91,54 %
Ogółem:	119 162 660,32	104 207 621,32	87,4 %

Wykonanie inwestycji na dzień 31 grudnia 2025 roku

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 160 000,00	7 130 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 160 000,00	7 130 107,00
		Modernizacja SUW Zelów	7 150 000,00	7 120 107,00
		Przebudowa sieci wodociągowej Kolonia Łobudzice	5 000,00	5 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ceramicznej	2 500,00	2 500,00
		Wodociąg Sromutka - Pukawica	2 500,00	2 500,00
01043		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00
		Modernizacja oczyszczalni Wygiełzów	2 500,00	2 500,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	270 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	270 000,00
		Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 – Etap III	250 000,00	250 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1903E na odc. od msc. Zelów do msc. Bujny Księżę – dok. projektowo-kosztorysowa	20 000,00	20 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 383 400,00	3 379 212,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 383 400,00	3 379 212,46
		Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych ul. Poznańska	150 000,00	148 830,00
		Modernizacja – remont drogi gminnej w miejscowości Ostoja	543 000,00	542 430,00
		Przebudowa drogi Bocianicha - Karczmy	111 200,00	111 111,00
		Remont drogi gminnej Pożdżenice - Mauryców	1 123 000,00	1 122 833,75
		Remont drogi gminnej Pożdżenice - Sobki	81 000,00	80 654,55
		Remont drogi gminnej ul. Leśniczówka	1 225 200,00	1 225 138,16
		Wymiana nawierzchni utwardzonych ul. Szkolna	150 000,00	148 215,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	41 516,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 516,00
		Wykup gruntów	50 000,00	41 516,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	35 825,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 825,60
		Zakup akcesoriów komputerowych	22 000,00	21 894,00
		Zakup rejestratora czasu pracy w UM w Zelowie	15 000,00	13 931,60
75095		Pozostała działalność	34 231,00	34 231,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 069,42	28 069,42
		Cyberbezpieczny samorząd	28 069,42	28 069,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 161,58	6 161,58
		Cyberbezpieczny samorząd	6 161,58	6 161,58

75295		Pozostała działalność	695 555,00	447 025,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 555,00	447 025,26
		Zakup sprzętu – ochrona ludności i obrona cywilna	695 555,00	447 025,26
75412		Ochotnicze straże pożarne	515 495,91	461 651,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 495,91	39 491,04
		Budowa garażu przy OSP Sobki – fundusz sołecki	17 462,43	17 462,42
		Dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka – fundusz sołecki	22 033,48	22 028,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	116 160,00
		Zakup samochodu dla OSP Wypychów	120 000,00	116 160,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 000,00	306 000,00
		Remont garażu OSP Zelów - dotacja	16 000,00	16 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łobudzice - dotacja	340 000,00	290 000,00
80101		Szkoły podstawowe	279 869,17	275 585,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 869,17	275 585,99
		Naprawa dachu SP Nr 4	40 000,00	36 548,56
		Remont pomieszczeń gospodarczych w SP w Łobudzicach	20 000,00	19 985,33
		Remont pomieszczeń gospodarczych w SP w Łobudzicach – fundusz sołecki	15 269,17	15 269,17
		Remont Sali gimnastycznej w SP w Wygiełzowie	24 600,00	24 600,00
		Remont schodów wejściowych w filii SP w Bujnach	11 000,00	10 929,49
		Termomodernizacja wraz z montażem OZE na potrzeby SP4 w Zelowie	150 000,00	150 000,00
		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem SP w Kociszewie – fundusz sołecki	19 000,00	18 253,44
80104		Przedszkola	179 000,00	153 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	153 750,00
		Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w Zelowie	154 000,00	153 750,00
		Wymiana pieca w Przedszkolu Nr4	25 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	455 000,00	453 285,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	453 285,44
		Remont łazienek w ZSO w Zelowie	305 000,00	303 285,44
		Termomodernizacja wraz z montażem OZE na potrzeby ZSO w Zelowie	150 000,00	150 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	34 000,00	31 884,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	31 884,00
		Wymiana podłogi w SPZOZ - dotacja	34 000,00	31 884,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 500,00	178 228,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	178 228,87
		Budowa sieci wod – kan przedłużenie ul. Piotrkowskiej	155 000,00	147 438,87
		Budowa sieci wod – kan ul. Dzielna w Zelowie	30 000,00	28 290,00
		Budowa sieci wod – kan i nawierzchni ul. Ks. Stanka	2 500,00	2 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 468 700,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 500,00	0,00
		Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zelów	1 457 500,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 300,00	0,00
		Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zelów	257 300,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 040 800,00	0,00
		Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Zelów	4 040 800,00	0,00
	6259	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	713 100,00	0,00
		Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Zelów	713 100,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 297,53	384 198,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 297,53	384 198,52
		Budowa oświetlenia ul. Lubelska	55 000,00	51 660,00
		Budowa oświetlenia ul. Poznańska	75 000,00	71 340,00
		Budowa oświetlenia ul. Wolności – Leśne Działy	10 000,00	9 225,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie – fundusz sołecki	15 870,27	15 870,27
		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Pukawica – fundusz sołecki	13 713,15	13 713,15
		Budowa oświetlenia w Bujnach Szlacheckich - fundusz sołecki	6 000,00	5 965,50
		Budowa oświetlenia w Przeczni	40 000,00	38 928,37
		Budowa oświetlenia w Przeczni – fundusz sołecki	17 719,23	17 719,23
		Budowa oświetlenia w Wygiełzowie	15 420,59	10 209,00
		Budowa oświetlenia w Zelówku przy ul. Lesniczówka – fundusz sołecki	23 574,29	0,00
90095		Pozostała działalność	1 456 929,19	1 431 071,21
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	975 542,41	975 542,41
		Wniesienie kapitału zakładowego do ZUK	975 542,41	975 542,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 386,78	425 228,81

		Budowa altanki drewnianej - Sobki	12 350,00	12 350,00
		Budowa oświetlenia na placu sołeckim w Kociszewie – fundusz sołecki	18 468,52	18 434,99
		Budowa placu zabaw w Kurówku – fundusz sołecki	9 864,70	9 863,85
		Budowa placu zabaw w Ostoi – fundusz sołecki	19 003,24	18 290,10
		Budowa siłowni zewnętrznej w Walewiczach – fundusz sołecki	5 000,00	4 920,00
		Budowa wiaty gospodarczej na placu sołectwa Mauryców – fundusz sołecki	30 867,42	30 750,00
		Modernizacja altany wiejskiej w Łękach – fundusz sołecki	16 435,23	16 434,87
		Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobkach	32 000,00	32 000,00
		Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wypychowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	20 000,00	0,00
		Modernizacja targowiska przy ul. Poznańskiej	120 000,00	116 235,00
		Ogrodzenie działki gminnej wraz z wykonaniem wjazdu w Jaworze – fundusz sołecki	18 503,24	18 500,00
		Remont placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Bujnach Księżych -fundusz sołecki	12 000,00	12 000,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 82	21 000,00	20 910,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 47	23 500,00	23 370,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 9	23 500,00	23 370,00
		Wykonanie oświetlenia placu zabaw w Janowie – fundusz sołecki	14 894,43	14 800,00
		Zagospodarowanie "Ogródka Jordanowskiego" przy ul. Kościuszki	10 000,00	10 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grabostowie – fundusz sołecki	16 500,00	16 500,00
		Zakup i montaż rolet zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Ignacowie – fundusz sołecki	11 500,00	11 500,00
		Żyj zdrowo i aktywnie – siłownia zewnętrzna w sołectwie Walewice	15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 299,99
		Zakup traktora ogrodowego ma potrzeby sołectwa Bujny Księże	15 000,00	15 000,00
		Zakup traktorka do koszenia trawy – Wypychów – fundusz sołecki	16 000,00	15 299,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	7 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 380,00
		Termomodernizacja budynku wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Kultury w Zelowie	8 000,00	7 380,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 750 000,00	3 661 091,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	3 661 091,00
		Budowa infrastruktury sportowej i zagospodarowanie terenu "Śnieżka" w Zelowie	3 750 000,00	3 661 091,00
		Razem:	25 399 477,80	18 378 543,39

Inwestycje realizowane były zgodnie z planem na 2025 r.

W ramach wydatków bieżących realizowano środki m.in. na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 7 950 320,64 zł

wykonanie 7 919 997,96 zł

w tym zadania zlecone **plan 775 620,64 zł**

wykonanie 775 620,64 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - plan 12 200,00 zł

wykonanie 11 770,32 zł

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 183.) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw, w związku z wprowadzeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. z 1998, nr 162, poz.1126), z dniem 1 stycznia 2001 finansowanie działalności izb rolniczych odbywa się z 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego.

W 2025 roku została przekazana należna kwota - **11 770,32 zł** z wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi - plan 7 160 000,00 zł

wykonanie 7 130 107,00 zł

Wydatki rozdziału dotyczą wydatków inwestycyjnych, gdzie wykonano:

- modernizację SUW w Zelowie - zakończono kolejny etap,
- przebudowę sieci wodociągowej Kolonia Łobudzice,
- rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Ceramicznej – podjęcie kierownika i rozpoczęcie z tyczeniem,
- wodociąg Sromutka- Pukawica – podjęcie kierownika i rozpoczęcie z tyczeniem.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 2 500,00 zł

wykonanie 2 500,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano modernizacji oczyszczalni Wygietłów – podjęcie kierownika i rozpoczęcie z tyczeniem.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - plan 775 620,64 zł

wykonanie 775 620,64 zł

w tym zadania zlecone **plan 775 620,64 zł**

wykonanie 775 620,64 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wypłat podatku akcyzowego wliczonego do ceny oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- kosztów obsługi wypłat podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 5 290 912,00 zł

wykonanie 4 986 500,49 zł

w tym zadania zlecone **plan 6 912,00 zł**

wykonanie 6 912,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - plan 60 912,00 zł

wykonanie 36 873,24 zł

w tym zadania zlecone **plan 6 912,00 zł**

wykonanie 6 912,00 zł

W 2025 r zrealizowano zadanie publiczne w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie świadczenia usług środkami komunikacji autobusowej na terenie Gminy Żelów. Przekazano zgodnie z porozumieniem Powiatowi Bełchatowskiemu dotację celową na realizację zadania „Publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie gminy Żelów” oraz Gminie Łask na zadanie dotyczące organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr C/1 na trasie Łask - Żelów, na linii komunikacyjnej nr C/2 na trasie Żelów - Łask oraz na linii komunikacyjnej nr C/3 na trasie Żelów - Łask .

W zadaniach zleconych mamy wydatki związane z transportem mieszkańców na wybory prezydenckie.

<u>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>	- plan	270 000,00 zł
	wykonanie	270 000,00 zł

Dotacja celowa została wykorzystana na odtworzenie stanu pierwotnego jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 2308E na odc. od km 0+000 do km 21+905 – Etap III i rozbudowę drogi powiatowej nr 1903E na odc. od msc. Żelów do msc. Bujny Księżę – dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

<u>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	- plan	4 960 000,00 zł
	wykonanie	4 679 627,25 zł

W 2025 r. kontynuowane są prace dotyczące zadań:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych polegające na uzupełnieniu ubytków, usuwanie uszkodzeń w nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie uszkodzonych miejsc Patherem przy użyciu emulsji modyfikowanych i grysów bazaltowych,
- wykonanie, dostawa oraz montaż znaków drogowych,
- wykonano przegląd obiektów mostowych i dróg oraz aktualizację książek dróg,
- realizowano prace związane z wykonywaniem usługi polegającej na utrzymaniu w przejezdności dróg poprzez odśnieżanie jezdni, chodników, parkingów, posypywanie jezdni i chodników materiałem do usuwania śliskości zimowej oraz pracach porządkowych po sezonie zimowym.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 2025 r. zadania:

- budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych ul. Poznańska,
- modernizacja – remont drogi gminnej w miejscowości Ostoja,
- przebudowa drogi Bocianicha – Karczmy,
- remont drogi gminnej Pożdżenice –Mauryców,
- remont drogi gminnej Pożdżenice – Sobki,
- remont drogi gminnej ul. Leśniczówka,
- wymiana nawierzchni utwardzonych ul. Szkolna.

W ramach zadań bieżących z funduszu sołectkiego zrealizowano zadania:

- konserwacja rowów przy drogach gminnych w sołectwie Bocianicha,
- naprawa drogi gminnej w Grębocinach,
- zakup i montaż wiaty przystankowej w Kolonii Kociszew,
- konserwacja rowu przy drodze gminnej w Kolonii Kociszew,
- naprawa bieżąca dróg gminnych w sołectwie Kolonia Kociszew,
- renowacja przepustu na drodze gminnej nr 633,
- zakup i wbudowanie kruszywa na drogi gminne w sołectwie Pawłowa,
- wykonanie malowania przystanku autobusowego wraz z wymianą desek na ławce,
- zakup i wbudowanie kruszywa na drogi gminne w sołectwie Wola Pszczółcka,

- zakup i wbudowanie kruszywa na drogę gminną nr 379 w sołectwie Wypychów,
- zakup i wbudowanie kruszywa na drogi gminne w sołectwie Zabłoty.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- plan	280 000,00 zł
	wykonanie	242 235,54 zł
<u>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</u>	- plan	280 000,00 zł
	wykonanie	242 235,54 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- opłat rocznych za grunt, które gmina posiada w użytkowaniu wieczystym,
- realizacja umowy przekazania w dzierżawę Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zelowie gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w tym określających wartość nieruchomości do sprzedaży,
- wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, wznawianie granic szczególnie działek drogowych,
- wnoszenie opłat sądowych, w tym za odpisy z ksiąg wieczystych niezbędnych do transakcji sprzedaży nieruchomości gminnych,
- ogłoszeń w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy oraz ogłoszeń o przetargach i rokowaniach.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 41 516,00 zł na wykup gruntów.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- plan	330 000,00 zł
	wykonanie	65 205,33 zł
<u>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	- plan	300 000,00 zł
	wykonanie	55 075,52 zł

W ramach tego rozdziału w 2025 r. wydatkowano środki na sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zelów obejmujący obszar miasta i gminy Zelów w jej granicach administracyjnych.

<u>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i katografii</u>	- plan	12 200,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

Wydatki tego rozdziału nie zostały wykonane.

<u>Rozdział 71095 – Pozostała działalność</u>	- plan	17 800,00 zł
	wykonanie	10 129,81 zł

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **10 129,81 zł** na sporządzenie opinii w sprawie stanu wody i sporządzenie ekspertyzy dendrologicznej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- plan	10 282 177,80 zł
	wykonanie	9 228 751,39 zł
w tym zadania zlecone	plan	365 346,80 zł
	wykonanie	356 533,66 zł
<u>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	- plan	365 346,80 zł
	wykonanie	356 533,66 zł
w tym zadania zlecone	plan	365 346,80 zł
	wykonanie	356 533,66 zł

Środki w tym rozdziale to dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji państwowej – ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy związane z obronnością, rejestracja stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

Zadania te realizowane są obecnie przez 4 pracowników Urzędu Miejskiego w Zelowie. Ogółem na płace i pochodne zabezpieczenie było w wysokości ok. 68 %.

Pozostałe wydatki rzeczowe na bieżącą realizację zadań i udział w kosztach utrzymania lokali biurowych pokrywane są w całości, podobnie jak każdego roku ze środków w rozdziale 75023 – urzędy gmin. Wydatki ogółem w tym rozdziale zostały wykonane w 97,59 %.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie - plan 30 000,00 zł
wykonanie 30 000,00 zł

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa na Kolejową Komunikację Autobusową uruchamianą przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną (linia komunikacyjna ŁA1:Łask-Zelów-Szczerców)

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - plan 58 000,00 zł
wykonanie 54 781,77 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane są, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie środki na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji w Zelowie. Dotacja dotyczy łącza stałego, natomiast wydatki rzeczowe przeznaczone są na zakup usług pozostałych, konserwacji i napraw urządzeń, zapłatę czynszu.

Rozdział 75022 – Rady gmin - plan 127 000,00 zł
wykonanie 99 181,71 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- diety przewodniczącego Rady, jego zastępców i radnych,
- zakupy materiałów związanych z obsługą Rady Miejskiej,
- koszty podróży radnych,
- obsługi sesji.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - plan 9 230 900,00 zł
wykonanie 8 304 718,28 zł

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Zelowie. Ogółem wykonanie w tym rozdziale za 2025 roku wynosi 89,97 %.

Na koniec grudnia 2025 r. zatrudnionych było 75 pracowników (bez przeliczenia na pełne etaty) z czego 6 osób było zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi,
- opłaty za szkolenia pracowników oraz wypłata kosztów podróży służbowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- opłaty dotyczące ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków i mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, ubezpieczenia gotówki i znaków w kasie, opłaty skarbowe,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. na materiały biurowe i papier ksero, materiały eksploatacyjne do drukarek, druki, pieczątki, prasę i wydawnictwa, środki czystości czy akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy, meble biurowe, zakup paliwa do samochodu służbowego Skoda Octavia,

- zakup usług pozostałych w tym m. in. na: usługi pocztowe, comiesięczny przegląd i konserwacja dźwigu osobowego, konserwacja klimatyzacji w serwerowni, konserwacja agregatu prądowórczego, roczna kontrola techniczna budynku siedziby Urzędu Miejskiego, opłaty za programy, licencje i abonament, wywóz nieczystości stałych, obsługa prawna i in.,
- zakup usług zdrowotnych tj. wykonanie badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu akcesoriów komputerowych i zakupu rejestratora czasu pracy w UM w Żelowie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 215 500,00 zł
wykonanie 170 232,62 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi:

- Wykonanie gadżetów promujących Gminę Żelów,
- Wykonanie krówek z logo Gminy Żelów,
- Wykonanie okładek ozdobnych do oprawy dokumentów,
- Życzenia świąteczne na portalu internetowym,
- Druk i skład Informatora Żelowskiego,
- Druk kartek świątecznych,
- Wykonanie tabliczek okolicznościowych,
- Wykonanie roll-up'a Gminy Żelów,
- Usługa catering na Dzień Edukacji Narodowej,
- Wykonanie umundurowania dla strażaków OSP i MD OSP,
- Przedłużenie licencji systemu informacji turystycznej Poznaj Historię,
- Usługa noclegowa i wyżywienie dla gości z miasta partnerskiego,
- Usługa animacji,
- Wykonanie statuetek, medali i pucharów dla uczestników wydarzeń sportowych i jubileuszowych,
- Wykonanie tablic informacyjnych,
- Wykonanie banerów promujących Dni Żelowa,
- Wynajem dmuchańców,
- Wykonanie koszulek z nadrukiem z logo,
- Wykonanie magnesów reklamowych,
- Przeprowadzenie warsztatów w trakcie wydarzenia plenerowego oraz warsztatów w EkoBusie,
- Wynagrodzenie autorskie ZAiKS,
- Oprawa muzyczno-akustyczna,
- Wykonanie nadruków termotransferowych z logiem gminy,
- Przeprowadzenie warsztatów o tematyce ochrony powietrza,
- Wykonanie statuetki ze szkła kryształowego „zasłużona dla kultury”
- Usługa transportowa,
- Usługa fotobudki,
- Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na potrzeby organizacji wydarzeń promocyjnych,
- Zakupy akcesoriów do fotobudki,
- Zakup oświetlenia świątecznego,

- Zakup girland na sezon letni,
- Zakup materiałów do przygotowania promocyjnych upominków,
- Zakup materiałów technicznych, plastycznych, dekoracyjnych,
- Zakup nagród dla laureatów konkursów,
- Zakup nagród, medali, pucharów i statuetek dla uczestników wydarzeń sportowych,
- Zakup kwiatów na wydarzenia okolicznościowe,
- Zakup kwiatów ozdobnych,
- Zakup łąki,
- Zakup zniczy,
- Zakup miodów,
- Zakup soków,
- Zakup materiałów na warsztaty,
- Zakup fajerwerków na finał WOŚP,
- Zakup licencji Canva Pro plus Cap-Cut.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 255 431,00 zł
 wykonanie 213 303,35 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi:

- wpłat składek na rzecz Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Lokalnej Grupy działania „Dolina Rzeki Grabi”,
- wypłat stypendiów gminy Żelów im. Jana Pawła II. Ideą programu jest pomoc młodym i zdolnym ludziom z naszego terenu oraz upamiętnienie osoby Papieża Jana Pawła II.
- prowizje oraz diety dla sołtysów,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania Cyberbezpieczy samorząd.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- plan 153 009,00 zł
 wykonanie 151 371,49 zł
 w tym zadania zlecone plan 153 009,00 zł
 wykonanie 151 371,49 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- plan 3 120,00 zł
 wykonanie 3 120,00 zł
 w tym zadania zlecone plan 3 120,00 zł
 wykonanie 3 120,00 zł

Środki tego rozdziału zostały wykorzystane na prowadzenie stałego rejestru wyborców w oparciu o otrzymywaną dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- plan 149 889,00 zł
 wykonanie 148 251,49 zł

w tym zadania zlecone

plan 149 889,00 zł

wykonanie 148 251,49 zł

Środki z tego rozdziału to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, która została wykorzystana na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

- **plan 1 512 000,00 zł**

wykonanie 1 114 404,46 zł

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

- **plan 1 512 000,00 zł**

wykonanie 1 114 404,46 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupy inwestycyjne niezbędnego sprzętu na potrzeby działań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym: plandeki dachowe, osuszacze powietrza, węże pożarnicze, napełniacze worków, motopompy szlamowe, pilarki ratownicze STIHL, pilarki do stali i betonu, maszty oświetleniowe, nagrzewnice, radiostacje nasobne, radiostacje stacjonarne, paczkowarka do wody, agregaty prądotwórcze o mocy 3-5 kW, mobilny agregat dużej mocy,
- realizację szkoleń o charakterze merytorycznym i praktycznym, mające na celu podniesienie kompetencji osób odpowiedzialnych za działania w sytuacjach kryzysowych, w tym: szkolenie zasadnicze z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla pracowników urzędów i jednostek organizacyjnych JST oraz szkolenie z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej dla podmiotów ochrony ludności.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- **plan 1 225 135,91 zł**

wykonanie 1 130 338,85 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

- **plan 1 219 835,91 zł**

wykonanie 1 128 272,37 zł

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Wydatki tego rozdziału w 2025 roku dotyczą między innymi :

- wypłata ekwiwalentu za szkolenia i udział w akcjach ratowniczych,
- wynagrodzeń i pochodnych kierowców i konserwatorów sprzętu,
- ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków podczas akcji gaśniczych i zawodów sportowo- pożarniczych,
- konserwacji i zakupu części zamiennych do samochodów pożarniczych i selektywnego alarmowania,
- przegląd techniczny wozów pożarniczych,
- odpłatność dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- zakupu paliwa do samochodów bojowych i motopomp,
- ubezpieczenia sprzętu p/poż samochodów oraz strażaków ochotników i młodzieżowych drużyn pożarniczych,
- badania lekarskie,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- koszty za wodę pobraną przez jednostki podczas akcji ratowniczych,

W ramach wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego zrealizowano zadania:

- budowa garażu przy OSP Sobki - kontynuacja,
- dobudowa części garażowej przy OSP Sromotka - kontynuacja.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu samochodu dla OSP Wypychów.

Udzielono dwóch dotacji celowych dla jednostki OSP w Łobudzicach na zakup samochodu pożarniczego – 290 000,00 zł oraz jednostce OSP Żelów na remont garażu – 16 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego zrealizowano:

- wykonanie przeglądu okresowego aparatów powietrznych, detektora wielogazowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bujny Szlacheckie,
- modernizacja i doposażenie szatni bojowej w strażnicy OSP poprzez wykonanie stanowisk do przebierania dla strażaków ochotników w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bujny Szlacheckie,
- zakup radiotelefonów nasobnych dla OSP Chajczyny w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chajczyny,
- zakup umundurowania bojowego dla OSP Karczmy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Karczmy,
- zakup sprzętu bojowego dla OSP Karczmy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Karczmy,
- przegląd zestawu do ratownictwa technicznego firmy LUCAS oraz aparatów ochrony dróg oddechowych OSP Karczmy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Karczmy,
- zakup węży strażackich dla OSP Kociszew (zadanie wspólne) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kociszew,
- zakup aparatów powietrznych dla OSP Łobudzice (zadanie wspólne) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kolonia Łobudzice,
- zakup aparatów powietrznych dla OSP Łobudzice (zadanie wspólne) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łobudzice,
- dofinansowanie do ubezpieczenia samochodu strażackiego OSP Pożdżenice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pożdżenice,
- zakup ubrań koszarowych dla OSP Walewice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Walewice,
- przegląd aparatów powietrznych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wypychów,
- zakup węży strażackich dla OSP Kociszew (zadanie wspólne) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zagłówek.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - plan 5 300,00 zł

wykonanie 2 066,48 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią czynsz za pomieszczenia magazynu sprzętu obrony cywilnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 1 200 000,00 zł

wykonanie 861 421,76 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 1 200 000,00 zł

wykonanie 861 421,76 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane są wydatki dotyczące obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę oraz wydatki związane z emisją obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 865 000,00 zł

wykonanie 1 759,40 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - plan 2 000,00 zł

wykonanie 1 759,40 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą zwrotu opłaty adiacenckiej za 2023 rok w związku ze zmianą decyzji.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - plan 863 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

Kwota rezerwy na początek roku wynosiła 1 000 000,00 zł. W 2025 roku rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę 127 000,00 zł, z rezerwy celowej kwotę 10 000,00 zł na zadania oświatowe. Kwota nierozdysponowanej rezerwy wynosi 863 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	plan	40 998 001,06 zł
		wykonanie	38 275 759,26 zł
w tym zadania zlecone		plan	116 800,00 zł
wykonanie			115 215,03 zł

<u>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</u>	-	plan	21 998 891,24 zł
		wykonanie	20 535 610,23 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zelowie

Liczba uczniów wynosiła 305, liczba oddziałów – 13, w tym 2 integracyjne.

W szkole zatrudniano 27 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 9 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 6 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **4.093.854,51 zł**.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **779.643,77 zł**.

Zakupiono czytnik, skaner oraz drukarkę w celu wprowadzenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w jednostce. Dokonano naprawy drukarki Kyocera oraz Brother. Zakupiono monitor interaktywny MAC. Naprawiono monitoring. Dokonano zakupu monitora Avtek. Zakupiono pomoce dydaktyczne. Zakupiono i zamontowano sprzęt nagłośnieniowy. Zakupiono 6 kanap na korytarz szkolny. Zakupiono drukarkę. Zakupiono i zamontowano osłony na grzejniki. Zakupiono i zamontowano umywalkę do klasy chemicznej. Wykonano remont dachu szkoły w ramach zadań inwestycyjnych. Dokonano remontu ławek w szatni.

Szkoła pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 60.000,00 zł w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne pracownie”. Utworzona została kreatywna i pomysłowa pracownia edukacyjna, którą wyremontowano, wyposażono w pomoce dydaktyczne, meble, a także sprzęt audiowizualny celem uatrakcyjnienia planowanych do realizacji w niej zajęć. Łączna wartość zadania to 68.234,90 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zelowie

Liczba uczniów wynosiła 304, liczba oddziałów – 16.

W szkole zatrudniano 26 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kadra niepedagogiczna liczyła 7 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **3.809.248,30 zł**. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **632.962,18 zł**.

Zakupiono czytnik, skaner oraz drukarkę w celu wprowadzenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w jednostce. Zakupiono komputer z monitorem. Szkoła otrzymała dwie kanapy na korytarz szkolny. Zakupiono regały do gabinetu wicedyrektora szkoły. Zakupiono fotele i stolik do gabinetu psychologa szkolnego. Szkoła pozyskała 10 laptopów na kwotę 16.137,60 zł. Pomalowano i odświeżono ściany w klasie. Wymieniono wykładzinę i pomalowano ściany w pokoju nauczycielskim. Zakupiono 2 drukarki Brother. Wykonano nowe tapicerowanie krzeseł w gabinecie dyrektora, sekretariacie i pokoju nauczycielskim. Naprawiono kosiarkę. Dokonano naprawy monitoringu. Zakupiono koszulki sportowe dla uczniów. Zakupiono pomoce dydaktyczne. Naprawiono drukarkę Kyocera. Wykonano remont dachu szkoły. Pomalowano salę gimnastyczną. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Kyocera. Zakupiono niszczarkę do dokumentów. Zakupiono szafę do przechowywania akt.

Szkoła pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 59.880,00 zł w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne pracownie”. Utworzona została kreatywna i pomysłowa pracownia edukacyjna, którą wyremontowano, wyposażono w pomoce dydaktyczne, meble, a także sprzęt audiowizualny celem uatrakcyjnienia planowanych do realizacji w niej zajęć. Łączna wartość zadania to 70.130,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano termomodernizację wraz z montażem OZE na potrzeby SP4 w Zelowie, kwota **150 000,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Wygielzowie

Liczba uczniów wynosiła 173, liczba oddziałów – 9.

W szkole zatrudniano 18 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 5 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 7 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **2.392.946,07 zł**.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **423.576,97 zł**.

Zakupiono czytnik, skaner oraz drukarkę w celu wprowadzenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w jednostce. Zakupiono pomoce dydaktyczne. Zakupiono monitor interaktywny dotykowy Iiyama. Pomalowano sale lekcyjne. Wykonano remont dwóch łazienek. Naprawiono monitoring szkolny. Zakupiono siedziska dla uczniów na korytarz szkolny. Zakupiono szafy i nadstawki do ekopracowni. Zakupiono niszczarkę do dokumentów. Zmodernizowano i poprowadzono nową sieć internetową w szkole. Zakupiono krzesła obrotowe i biurka. Naprawiono komputer. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Brother. Zakupiono interaktywną podłogę z oprogramowaniem. Zakupiono dwa ekrany projekcyjne. Zakupiono szafki BHP na ubrania pracowników. Naprawiono komputer.

Szkoła pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 58.928,00 zł w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne pracownie”. Utworzona została kreatywna i pomysłowa pracownia edukacyjna, którą wyremontowano, wyposażono w pomoce dydaktyczne, meble, a także sprzęt audiowizualny celem uatrakcyjnienia planowanych do realizacji w niej zajęć. Łączna wartość zadania to 66.768,98 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zrealizowano projekt na remont Sali gimnastycznej w SP w Wygielzowie, kwota **24 600,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Kociszewie

Liczba uczniów wynosiła 132, liczba oddziałów – 9.

W szkole zatrudniano 17 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 5 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 7 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **2.246.527,34 zł**.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **317.528,24 zł**.

Zakupiono czytnik, skaner oraz drukarkę w celu wprowadzenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w jednostce. Zakupiono stoły, krzesła oraz ławki szkolne z regulacją wysokości. Zakupiono i zamontowano wieszaki szatniowe. Zakupiono regały. Remont gabinetu psychologa. Zakupiono szorowarkę do podłóg. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Brother i Canon. Pomalowano klatkę schodową. Zakupiono mikrofony bezprzewodowe. Zakupiono regały, szafy i biurko do klasy oraz fotele i biurka do sekretariatu. Zakupiono regały do magazynu. Zakupiono pomoce dydaktyczne. Zamontowano oświetlenie awaryjne. Zakonserwowano dach na Sali gimnastycznej. Naprawiono zmywarkę i pralkę. Wymieniono oświetlenie. Naprawiono monitoring szkolny. Zakupiono cztery termosy do przewozu posiłków.

Pozyskano dotację w wysokości 4.000,00 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo). Kwota wydatkowana z finansowego wkładu własnego to 1.050,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych z funduszu sołectkiego wykonano zagospodarowanie terenu przed budynkiem SP w Kociszewie, łączna kwota **18 253,44 zł**

Szkoła Podstawowa w Łobudzicach z filią w Bujnach Szlacheckich

Liczba uczniów wynosiła 143 w 9 oddziałach.

W szkole zatrudniano 22 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 8 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **2.515.121,19 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **516.580,16 zł.**

Zakupiono czytnik, skaner oraz drukarkę w celu wprowadzenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w jednostce. Naprawiono trzy kserokopiarki. Naprawiono system monitoringu szkolnego. Zakupiono pomoce dydaktyczne. Wymieniono lampy oświetleniowe w sali gimnastycznej. Wymieniono oprawy oświetleniowe na oprawy hermetyczne. Wykonano remont schodów wejściowych w Filii szkoły w ramach zadań inwestycyjnych. Zakupiono szorowarkę do podłóg. Zakupiono trzy gabloty. Naprawiono kserokopiarkę. Zakupiono odkurzacz ogrodowy. Zakupiono laptopa z oprogramowaniem Office. Naprawiono meble szkolne. Zakupiono stoły i krzesła. Zakupiono interaktywny monitor. Zakupiono cztery parawany. Naprawiono monitoring szkolny. Szkoła otrzymała stoły cateringowe, mikser ręczny, gofrownicę i opiekacz.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano remont pomieszczeń gospodarczych w SP w Łobudzicach, kwota **19 985,33 zł**, natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych z funduszu sołectkiego zrealizowano remont pomieszczeń gospodarczych w SP w Łobudzicach, kwota **15 269,17 zł.**

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zelowie

Liczba uczniów wynosiła 178 w 8 oddziałach.

W szkole zatrudniano 16 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 5 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 5 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **2.130.277,15 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **449.236,41 zł.**

Zakupiono czytnik, skaner oraz drukarkę w celu wprowadzenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w jednostce. Zakupiono niszczarkę do dokumentów. Zakupiono wyposażenie do gabinetu pedagoga szkolnego. Dokonano modernizacji sieci internetowej szkoły. Zakupiono drukarkę Brother. Naprawiono pralkę automatyczną Polar. Naprawiono zmywarkę Lozamet. Zakupiono zestaw mebli do klasopracowni. Zakupiono i zamontowano rolety zaciemniające do klasy. Zakupiono dwa laptopy, pakiet MC Office. Zakupiono dwa monitory interaktywne. Zakupiono 6 kanap i 8 siedzisk na korytarz szkolny. Zakupiono kserokopiarkę Konica. Zakupiono ławki i krzesła do klasopracowni. Zakupiono dwa projektory. Zakupiono pomoce dydaktyczne. Wykonano remont łazienek w szkole na kwotę 322.965,44 zł. Zakupiono dwa termosy do przewozu posiłków.

Szkoła pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wysokości 58.335,00 zł w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne pracownie”. Utworzona została kreatywna i pomysłowa pracownia edukacyjna, którą wyremontowano, wyposażono w pomoce dydaktyczne, meble, a także sprzęt audiowizualny celem uatrakcyjnienia planowanych do realizacji w niej zajęć. Łączna wartość zadania to 61.577,75 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 577 163,00 zł

wykonanie 522 982,94 zł

W szkołach podstawowych funkcjonowało 4 oddziałów przedszkolnych z następującą liczbą uczniów:

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zelowie - 19 uczniów
- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wygietzowie - 21 uczniów
- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kociszewie - 25 uczniów

·oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łobudzicach - 9 uczniów

RAZEM - 74 uczniów

W oddziałach przedszkolnych zatrudniano 6 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczyciela w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **464.941,52 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **58.041,42 zł.**

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan 7 221 360,00 zł
wykonanie 6 840 297,68 zł

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Zelowie

Liczba wychowanków przedszkola wynosiła – 125, liczba oddziałów wynosiła – 5.

W przedszkolu zatrudniano 10 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy .

Kadra niepedagogiczna liczyła 7 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **1.878.064,26 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **438.399,83 zł.**

Zakupiono czytnik, skaner oraz drukarkę w celu wprowadzenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w jednostce. Zakupiono pomoce dydaktyczne. Zakupiono kuchenkę gazowo-elektryczną. Wykonano zabudowy grzejników. Dokonano wymiany opraw oświetleniowych. Wymieniono uszkodzony ogrzewacz wody. Zakupiono głośnik wykorzystywany w realizacji uroczystości przedszkolnych.. Zakupiono osuszacz powietrza Concept w celu dosuszania pomieszczeń. Dokonano wymiany zużytych wykładzin w salach. Zakupiono i wymieniono podkłady do łóżeczek dzieci. Zakupiono pralkę Bosch oraz chłodziarko-zamrażarkę BEKO. Zakupiono niszczarki do dokumentów, laptopa z oprogramowaniem Office, 2 klimatyzatory oraz szafy biurowe.

Pozyskano dotację w wysokości 3.000,00 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na zakup nowości wydawniczych do placówki wychowania przedszkolnego oraz realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla przedszkolaków biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo). Kwota wydatkowana z finansowego wkładu własnego to 750,00 zł.

Przedszkole pozyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wysokości 59.996,00 zł w ramach projektu pt. „Nasze Ekologiczne pracownie”. Zagospodarowano miejsce na terenie należącym do placówki w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Punkt wyposażono w gry/installacje terenowe, ławki, laboratorium pod chmurką, donice obsadzone roślinnością. Łączna wartość zadania to 64.416,00 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Zelowie

Liczba wychowanków przedszkola wynosiła - 74 liczba oddziałów wynosiła - 3.

W przedszkolu zatrudniano 6 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 5 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **1.324.482,43 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **229.663,54 zł.**

Zakupiono czytnik, skaner oraz drukarkę w celu wprowadzenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w jednostce. Zakupiono niszczarkę do dokumentów. Zakupiono laptopa, komputer z monitorem oraz oprogramowanie Office. Dokonano naprawy drukarki. Na placu zabaw naprawiona została huśtawka. Naprawiono dmuchawę do liści. Zakupiono nowe pomoce dydaktyczne. Zakupiono radioodtwarzacz, głośniki z mikrofonem do prowadzenia uroczystości w jednostce. Dokonano zakupu chłodziarki Kernau.

Dokonano zakupu wyposażenia placu zabaw sfinansowanego z funduszy przekazanych jednostce od Fundacji PGE w formie darowizny w kwocie 21.033,00 zł.

Dokonano opracowania ekspertyzy technicznej potrzebnej do wykonania przebudowy kotłowni olejowej na kotłownię na gaz ziemny na kwotę 9.840,00 zł. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 15.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne budowa kompleksu żłobkowo - przedszkolnego w Zelowie – w 2025 roku przekazano na program funkcjonalno – użytkowy.

W 2025 roku przekazano dotację celową w kwocie **220 620,02 zł** dla dzieci, które uczęszczają do placówek przedszkolnych poza terenem gminy Zelów. Natomiast kwotę **2 595 317,60 zł** przekazano jako dotację dla Przedszkola Edukacyjnego, Przedszkola Akademia Uśmiechu i Przedszkola KIDS FUN.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 565 997,00 zł
wykonanie 505 734,39 zł

Przy szkołach funkcjonowały 3 punkty przedszkolne z następującą liczbą dzieci:

- punkt przedszkolny w SP Łobudzice - filia w Bujnach Szlacheckich - 18 dzieci
- punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wygiełzowie - 16 dzieci
- punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kociszewie - 24 dzieci

RAZEM - 58 dzieci

W punktach przedszkolnych zatrudniono 5 nauczycieli w pełnym wymiarze.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **466.035,82 zł**.

Wydatki rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych wynosiły **39.698,57 zł**.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - plan 977 756,00 zł
wykonanie 897 226,95 zł

W świetlicach szkolnych zatrudniano 18 nauczycieli w wymiarze pełnym i 1 nauczyciela realizującego część etatu w świetlicy szkolnej.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wykonano w wysokości **861.526,95**.

Wydatki związane ze świadczeniami socjalnymi i dodatkiem wiejskim wyniosły **35.700,00 zł**.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan 800 000,00 zł
wykonanie 713 775,55 zł

Do szkół podstawowych i przedszkoli dowożono 305 uczniów.

Koszt zakupionych biletów dowozu uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli wynosi **419 047,00 zł**. Koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych wraz z kosztem zwrotu dojazdu uczniów niepełnosprawnych wyniósł **294 728,55 zł**. Z dowozu korzystało 20 uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - plan 2 915 350,00 zł
wykonanie 2 804 786,85 zł

Liceum Ogólnokształcące w Zelowie

Liczba uczniów wynosiła 161, a liczba oddziałów – 6.

W szkole zatrudniano 16 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 4 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 3 osoby.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **2.187.810,62 zł**.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **163.690,79zł.**

Zakupiono monitor interaktywny Avtek oraz urządzenie wielofunkcyjne Epson. Zakupiono pralkę Electrolux. Zakupiono ławki korytarzowo-szatniowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano remont łazienek w ZSO w Zelowie, kwota **303 285,44 zł** oraz termomodernizację wraz z montażem OZE na potrzeby ZSO w Zelowie, kwota **150 000,00 zł.**

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - plan 5 300,00 zł
wykonanie 4 100,00 zł

Wydatki tego rozdziału wydatkowano na komisję 4 100,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 133 918,00 zł
wykonanie 115 974,74 zł

Na zadania związane z doksztalcaniem oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydano kwotę **115.974,74 zł.**

W ramach tych środków dokonano: zwrotu kosztów szkoleń i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz zwrotu kosztów delegacji nauczycieli korzystających z różnego rodzaju zewnętrznych form doskonalenia oraz opłat szkoleń rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 2 720 819,00 zł
wykonanie 2 499 378,86 zł

W stołówkach szkolnych i przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie i Szkole Podstawowej w Wygiełzowie oraz w Przedszkolach Samorządowych Nr 1 i Nr 4 w Zelowie kadra wynosiła 19 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **1.330.709,70.**

Wydatki rzeczowe wykonano na kwotę **331.834,69 zł.**

Wydatki związane z zakupem produktów żywnościowych do przygotowania obiadów w Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie wynosiły **270.276,10 zł.** W szkole przygotowywane są również obiady dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zelowie. Dostarczane są do szkół na koszt gminy. Z obiadów korzystało przeciętnie 330 dzieci.

Zakupiono wyposażenie stołówki i kuchni szkolnej. Otrzymano wernik 19l do wody. Zakupiono szafę chłodniczą oraz zamrażarkę skrzyniową. Wymieniono wkłady węglowe przeznaczone do pieca kuchennego.

Wydatki związane z zakupem produktów żywnościowych do przygotowania obiadów w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie wynosiły **197.990,83 zł.** Z obiadów korzystało przeciętnie 185 dzieci. W szkole przygotowywane są również obiady dla SP w Łobudzicach i dostarczane do szkoły na koszt gminy.

Zakupiono wyposażenie kuchni. Zakupiono szafę chłodniczą. Zakupiono szatkownicę do warzyw i wagę platformową. Naprawiono wyciąg gastronomiczny.

Wydatki na wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Zelowie wynosiły **229.925,19 zł.** Z obiadów korzystało przeciętnie 87 dzieci.

Zakupiono wyposażenie kuchni przedszkolnej. Zakupiono chłodziarko-zamrażarkę. Zakupiono kuchnię gazowo-elektryczną.

Wydatki na wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Zelowie wynosiły **138.642,35 zł.** Z obiadów korzystało przeciętnie 54 dzieci.

Zakupiono wyposażenie kuchni. Zakupiono chłodziarkę.

Rozdział 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 369 248,00 zł
wykonanie 331 931,52 zł

wykonanie 336 800,00 zł

Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół prowadzonych przez gminę wyniosły **268.500,00 zł**.

Komisja do spraw funduszu świadczeń socjalnych – pomocy zdrowotnej, przyznała zapomogi dla 32 nauczycieli emerytowanych. Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żelów wyniosły **35.000,00 zł**.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie w 2025 roku przekazano dotację w wysokości **14 000,00 zł** na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żelowie.

Przekazano dotację dla:

- Stowarzyszenie Czechów w Polsce na zadanie pn. „Barwne Opowieści – Warsztaty Pełne Fantazji” – **10 000,00 zł**,
- Stowarzyszenie rodziców na Rzecz Pomocy Szkole „Nasza Szkoła” na zadanie pn. „Śladami natury i historii – wakacje w Żelowie” – **4 300,00 zł**.
- Uczniowski Klub Sportowy „ZIBI” Kociszew na zadanie pn. „Rusz się z Nami – zajęcia sportowe ogólnorozwojowe dla dzieci” – **5 000,00 zł**,

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - plan 396 500,00 zł

wykonanie 232 331,67 zł

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

- **plan 34 000,00 zł**
wykonanie 31 884,00 zł

Dotacja celowa została wykorzystana na wymianę podłogi w SPZOZ w Żelowie.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomani + Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi + Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- **plan 17 000,00 zł + 340 000,00 zł + 47 600,00 zł = 404 600,00 zł**

wykonanie 8 574,29 zł + 186 373,38 zł + 38 305,03 zł = 233 252,70 zł

Wydatki tych rozdziałów dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki te pokrywane są z wpływów pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- wynagrodzenia dla specjalistów dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie (specjalista psychoterapii uzależnień i prawnik) oraz w Punkcie Profilaktyczno-Interwencyjnym dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców (pedagog), a także na opłaty związane z utrzymaniem ich siedziby (czynsz, alarm, telefon);
- opłaty za sporządzanie przez biegłych sądowych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty związane z orzekaniem przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie o obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;
- wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Stokrotka” – wsparcie dla Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych;
- wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wyjazd o charakterze informacyjno – edukacyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień – wsparcie dla Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża;

–wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wyjazd o charakterze informacyjno – edukacyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień – wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujnach Szlacheckich;

–zorganizowanie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie warsztatowych zajęć profilaktycznych dotyczących tematyki szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych - Programu Profilaktyki Narkotykowej Świadomy wybór – życie bez uzależnień;

–zorganizowanie dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie (LO) warsztatów psychologicznych na temat: Dobrostan młodzieży. Jak dbać o zdrowie psychiczne i unikać ryzykownych zachowań, w szczególności nadużywania alkoholu;

–zorganizowanie dla uczniów szkół z terenu Gminy Zelów trzech profilaktycznych spektakli teatralnych o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, innych substancji psychoaktywnych, a także na temat radzenia sobie z negatywnymi emocjami i zachowaniami agresywnymi;

–zorganizowanie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wygielzowie warsztatów profilaktycznych na tematy dotyczące uzależnień od Internetu, komputera, telefonu komórkowego i Facebooka oraz uzależnień od substancji psychoaktywnych;

–zorganizowanie dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Zelów zajęć w ramach Programu Profilaktycznego DEBATA (program rekomendowany do realizacji w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego);

–zorganizowanie dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie (SP 1) warsztatów na temat: Alkohol a zdrowie psychiczne - jak używki wpływają na nasz nastrój, emocje i relacje;

–realizację usługi szkolenia: Przewodnik dla GKRPA. Zasady prawne, organizacja pracy i realizacja zadań Komisji dla przedstawicieli Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zelowie.

W 2025 roku została podpisana umowa o dofinansowanie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Zelowie, w wyniku której MGOPS otrzymał dotacje w wysokości 6 000,00 zł. Warunkiem wykorzystania tej dotacji, bez konieczności zwrotu było zapewnienie wkładu własnego Gminy, zgodnie z zapisami umowy. Dotacja i wkład własny gminy w łącznej wysokości 7 500,00 zł został wykorzystany na zakup: artykułów biurowych, wentylatora wieżowego, artykułów spożywczych, licencji na korzystanie z aplikacji Zespołu Interdyscyplinarnego i publikacji książkowej.

W MGOPS realizowany był również Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w przeciwdziałaniu przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć pt. „Reaguj, pomóż, zmieniaj”. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 27 100,00 zł, z tego 5 600, 00 zł to wkład własny gminy. Środki w ramach tego projektu zostały wykorzystane na realizację Projektu zgodnie z kalkulacją przewidywanych kosztów, tj. szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy, szkolenia z samoobrony dla kobiet, wynajem sali na ćwiczenia i przeprowadzenie szkoleń, organizację konkursu dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych, organizację kampanii informatycznej dotyczącej przeciwdziałania przemocy oraz koszty zarządzania Projektem.

W ramach rozdziału przeciwdziałania alkoholizmowi przekazano dotację przedmiotową dla:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych na Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Stokrotka” – 36 000,00 zł, dotacja faktycznie wykorzystana 34 166,00 zł. Niewykorzystana część dotacji 1 834,00 zł została zwrócona w terminie rozliczenia dotacji w 2026 r.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Bujnach Szlacheckich na zadanie pn. „Wyjazd o charakterze informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień” - wykorzystana dotacja 2 927,99 zł,
- Łódzki Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi na zadanie pn. „Wyjazd informacyjno – edukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień”- wykorzystana dotacja 5 500,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- plan **5 500,00 zł**
wydatki **5 500,00 zł**

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadanie pn. „Bezpieczny i aktywny senior” – 5 500,00 zł.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA - plan 13 748 695,83 zł

wykonanie 13 154 954,51 zł

w tym zadania zlecone

plan 2 981 639,06 zł

wykonanie 2 974 372,98 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan 2 100 000,00 zł

wykonanie 2 097 852,11 zł

Kwotę 2 097 852,11 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej. Na dzień 31.12.2025 roku w domach pomocy społecznej przebywało 39 podopiecznych.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - plan 2 678 317,00 zł

wykonanie 2 674 532,79 zł

w tym zadania zlecone

plan 2 561 817,00 zł

wykonanie 2 558 032,90 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach został utworzony zgodnie z Uchwałą Nr IX/53/2007 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach z dniem 01 listopada 2007 r.

Placówka realizowała zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach środków rządowych uzupełnionych środkami własnymi gminy.

Plan roczny stanowi kwotę - 2 678 317,00 zł.

w tym: zadanie zlecone - 2 561 817,00 zł.

środki własne gminy - 116 500,00 zł.

Wydatki wykonane w 2025 r. stanowią kwotę - 2 674 532,79 zł.

Środki własne gminy - 116 499,89 zł.

Wykorzystane środki z dotacji rządowej - 2 558 032,90 zł.

Wykonanie planu stanowi - 99,86 %

W ramach środków otrzymanych na zadanie zlecone opłacono wynagrodzenia dla 17 pracowników oraz pochodne od płac (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok).

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 16,8 etatów, a na dzień 31.12.2025 r. wynosiło 16,75 etatów/17 pracowników.

W ramach środków zleconych dokonano również wydatków na:

- opłacenie umów na świadczenie usług medycznych dla uczestników z gabinetem lekarza psychiatry i z gabinetem lekarza rehabilitanta, umowy zlecenie na prowadzenie zajęć muzycznych, umowy zlecenie na wykonanie usługi informatycznej,
- zakup artykułów spożywczych,
 - zakup artykułów chemicznych i środków czystości, gospodarstwa domowego, przemysłowych i samochodowych,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup artykułów do zajęć z uczestnikami,
- zakup oleju opałowego i napędowego,
- zakup odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej,

- zakup wyposażenia,
- zakup materiałów pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz informatycznych,
- zakup gazu, wody i energii elektrycznej,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- opłaty RTV,
- opłacenie naprawy samochodu służbowego,
- opłacenie badań profilaktycznych pracowników,
- opłacenie szkoleń pracowników,
- opłacenie wywozu nieczystości stałych,
- opłacenie okresowych przeglądów stanu technicznego windy oraz budynków,
- dokonanie odpisu na ZFŚS w wysokości 100%.

W ramach środków własnych dokonano wydatków na opłaty :

- ubezpieczenia samochodów służbowych i mienia,
- podatków od nieruchomości i środków transportu,
- zakupu artykułów samochodowych,
- zakupu oleju napędowego,
- za badania techniczne i naprawy samochodów służbowych,
- zakupu usług pozostałych,
- rocznego przeglądu technicznego windy,
- zakupu wyposażenia,
- zakupu pozostałych materiałów,
- przeglądu technicznego i konserwacji pieca,
- naprawy systemu oświetlenia awaryjnego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach w 2025 roku realizował zadania wynikające z zapisów Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12.03.2004 r. ze zm. oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010 r. ze zm. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, a także statutu, regulaminu organizacyjnego, programu i planu pracy oraz Zasad udzielania gminom i powiatom województwa łódzkiego dotacji celowych na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz sprawowania nadzoru nad wykorzystaniem udzielonych dotacji i funkcjonowaniem tych jednostek.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach świadczył codzienne usługi w zakresie wsparcia terapeutycznego chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.

Dom w 2025 roku świadczył usługi w ramach indywidualnych i zespołowych treningów:

- 1) trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
- 2) trening kulinarny (przygotowywanie posiłków, zachowanie się przy stole, nakrywanie do stołu, obsługa sprzętu AGD),
- 3) trening umiejętności praktycznych – zajęcia z zaradności życiowej (pranie, prasowanie, sprząatanie),

- 4) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów (nawiązywanie kontaktów społecznych, aktywność i odpowiedzialność, motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości, kształtowanie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności, aktywizacja w celu znalezienia zatrudnienia, kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi),
- 5) trening umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań: kino, teatr, wycieczki, zawody sportowe, zajęcia muzyczne, zajęcia komputerowo-fotograficzne, lektura czasopism i książek),
- 6) trening dbałości o wygląd zewnętrzny i nauki higieny,
- 7) trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się.

Terapia zajęciowa prowadzona była w formie zajęć plastycznych, zajęć z papieroplastyki i teatralnych. Prowadziliśmy również inne formy postępowania takie jak zajęcia stolarsko - ogrodnicze, krawieckie, z rękodzieła oraz muzyczne.

Zajęcia te miały na celu przygotowanie uczestników do udziału w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia (w tym w warunkach pracy chronionej). Głównym celem zajęć z uczestnikami był powrót do samodzielnego funkcjonowania w macierzystym środowisku rodzinnym/społecznym.

Prowadzono zajęcia rekreacyjne oraz rehabilitacyjne.

Uczestnicy korzystali z treningów i innych form postępowania (terapia pedagogiczna i psychologiczna, terapia ruchowa). Dom zapewniał dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej poprzez organizowanie wizyt lekarza psychiatry i lekarza rehabilitanta oraz lekarza pierwszego kontaktu.

Wprowadzono nowe formy terapii takie jak zooterapia i dźwiękoterapia.

Ośrodek w ramach treningu kulinarnego zapewniał uczestnikom posiłki, które sami przygotowywali.

Dom świadczył usługi transportowe ze względu na brak komunikacji podmiejskiej (dowożenie i odwożenie uczestników).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach w 2025 roku współpracował z rodzinami, opiekunami, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowym urzędem pracy, organizacjami pozarządowymi, kościołami, ośrodkami kultury, placówkami oświaty i innymi środowiskowymi domami samopomocy.

Dom prowadził również działalność kulturalno-rekreacyjną w ramach, której odbyły się:

1. Warsztaty ceramiczne,
2. Bal karnawałowy z ŚDS Koniczynka w Bełchatowie,
3. Dzień Babci i Dziadka,
4. III Przegląd Kolę i Pastorałek w ŚDS w Sędziejowicach,
5. Bal karnawałowy w naszym ośrodku,
6. Bal karnawałowy w ŚDŚ w Łasku,
7. Walentynki,
8. Tłusty Czwartek – wizyta Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Grabostowa,
9. Ostatki,
10. Dzień Kobiet i Mężczyzn
11. Światowy Dzień Zespołu Downa,
12. Topienie Marzanny,
13. Światowy Dzień Autyzmu,
14. Światowy Dzień Sportu,

15. Śniadanie Wielkanocne,
16. Dzień Ziemi,
17. Dzień Bibliotekarza – wyjazd do Biblioteki w Zelowie,
18. Wycieczka do Niepokalanowa,
19. XVII Olimpiada Osób Niepełnosprawnych w Spale,
20. Mega dyskoteka w Białej,
21. Światowy Dzień Roweru,
22. Udział w Festynie Rodzinnym w Łobudzicach – warsztaty i wystawa,
23. Dzień Rodziny w Walewicach,
24. VI Spotkanie z Piosenką - „Żeglarskie opowieści” w Dąbrowie Rusieckiej,
25. Udział w VIII Festynie Rodzinnym w Wygiełzowie,
26. Udział w IX Festynie Rodzinnym w Parafii Zelów,
27. Wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego „Grobla” Kluki,
28. Udział w pikniku sołeckim w Walewicach,
29. Wyjazd na zbiory borówki amerykańskiej,
30. Wyjazd rekreacyjny na „Patyki”,
31. Piknik integracyjny w Ksawerowie,
32. Udział w Dniach Zelowa i Dożynkach,
33. Narodowe czytanie,
34. Wycieczka do Władysławowa,
35. Udział w konkursie „Jesienne mandale” organizowanym przez ŚDS Koniczynka,
36. Grzybobranie,
37. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego,
38. Wyjazd do Częstochowy,
39. Przegląd piosenki „Złota Polska Jesień” w Dąbrowie Widawskiej”,
40. Udział w konkursie kulinarnym w WTZ w Dąbrowie Rusieckiej,
41. Spotkanie z Klubem Seniora w ramach obchodów Święta Niepodległości,
42. Przedstawienie teatralne – Teatr Bigiel z Krakowa,
43. Warsztaty organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Grabostowa,
44. Wizyta przedszkolaków z PS nr 1 w Zelowie,
45. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami,
46. Mikołajki w Walewicach,
47. Integracyjna dyskoteka w Bełchatowie,
48. Uroczysta Wieczera Wigilijna w Walewicach,
49. Jasełka w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie,
50. Sylwester – zabawa taneczna.

Zadania realizowane przez ŚDS prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę (psycholog, pedagog, terapeuta zajęciowy, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuci, opiekun). Pracownicy dbali o wysoką jakość świadczonych usług oraz ich skuteczność. Kierowali się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz

poszanowania, godności i samostanowienia. Na bieżąco i rzetelnie dokumentowali swoją pracę w dziennikach pracy. Podnosili swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i kontynuując naukę.

W roku sprawozdawczym Dom był zamknięty w dniach 18.04.2025 r., 02.05.2025 r., 20.06.2025 r., 10.11.2025 r., 23.12.2025 r. .

W 2024 roku z usług świadczonych przez naszą placówkę w okresie od stycznia do grudnia korzystało 74 uczestników.

Założone zadania zostały wykonane.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- plan 103 359,00 zł

wykonanie 101 993,73 zł

Opłacono składki zdrowotne za 97 osób od zasiłków stałych na kwotę **101 993,73 zł** (1010 świadczeń). Środki na to zadanie pochodzą z dotacji na zadania własne z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- plan 596 939,00 zł

wykonanie 592 353,56 zł

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę **151 254,39 zł**. Z kwoty tej wypłacono zasiłki celowe, celowe specjalne, schronienie dla bezdomnych, wypłacono zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 2 zdarzeń losowych oraz pokryto koszt 2 pogrzebów. Z dotacji celowej od Wojewody wypłacono zasiłki okresowe dla 145 osób na kwotę **441 099,17 zł** (793 świadczeń).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan 303 039,57 zł

wykonanie 283 545,65 zł

w tym zadania zlecone plan 39,57 zł

wykonanie 39,57 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1335) z budżetu Gminy wypłacono **809** dodatków na łączną kwotę **283 506,08 zł**.

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym, w 2025 wypłacono świadczenia pieniężne przysługujące jednorazowo gospodarstwom domowym, które spełniało kryteria dochodowe i zainteresowana osoba złożyła wniosek o przyznanie takiego świadczenia.

Świadczenie to było finansowane w ramach zadań zleconych z dotacji przekazanej od Wojewody Łódzkiego. Na powyższe zadanie wykorzystano **39,57 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń - 38,42 zł dla 1 gospodarstwa domowego oraz koszty obsługi zadania – 1,15 zł. Powyższe świadczenie zostało wypłacone w wyniku rozstrzygnięcia sprawy Kolegium Samorządowym.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 1 208 840,00 zł

wykonanie 1 197 948,60 zł

Z dotacji od Wojewody (w ramach zadań własnych) wypłacono zasiłki stałe dla 111 osób na łączną kwotę **1 197 948,60 zł** (1015 świadczeń) .

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 3 758 982,00 zł

wykonanie 3 693 445,83 zł

w tym zadania zlecone plan 412 448,00 zł

wykonanie 408 966,02 zł

W 2025 roku wydatkowano kwotę **2 403 486,70 zł** - na pobory, dodatkowe wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od płac, **5 750,80 zł** - na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, **17 921,00 zł** - składka PFRON oraz **69 091,85 zł** - na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Ośrodka.

Na utrzymanie Ośrodka wydano kwotę **246 734,03 zł**. Środki te przeznaczono m.in. na zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych, druków, zakup środków czystości, olej opałowy, przedłużenie licencji do obsługi programów komputerowych, zakup 7 zestawów komputerowych, skaner do kodów, skaner do kodów kreskowych, drukarkę etykiet, naprawę samochodów służbowych. Zapłacono za energię elektryczną, internet i rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, serwisy klimatyzacji, bieżące naprawy i przeglądy sprzętu komputerowego, stały nadzór BHP, usługę funkcji Inspektora Ochrony Danych, wywóz odpadów, wodę i ścieki, ubezpieczenia, szkolenia pracowników i podatek od nieruchomości.

Powyższe wydatki zostały pokryte z środków własnych gminy w wysokości 2 461 807,38 zł i dotacji na zadania własne z ŁUW w Łodzi w wysokości 281 177,00 zł.

W ramach Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zostały wypłacone dodatki motywacyjne dla 40 osób w łącznej kwocie **541 495,43 zł**. Całość programu finansowana jest ze środków otrzymanych z ŁUW w Łodzi.

W ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki dla 46 osób w kwocie **402 923,02 zł** (523 świadczenia) oraz zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, utrzymanie Ośrodka itp. na kwotę **6 043,00 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- plan	725 267,00 zł
	wykonanie 703 384,28 zł

Kwotę **670 288,71 zł** wydatkowano na pobory, odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenia, pochodne od płac, **3 317,80 zł** – na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, **19 517,70 zł** - na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników sekcji usług opiekuńczych oraz wydatki rzeczowe w kwocie **10 260,07 zł** (rękawice nitrylowe, części do rowerów i ich naprawę oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla opiekunek korzystających z własnego samochodu do wykonywania obowiązków służbowych. Pomocą usługową objęto 56 osób. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 78 254,58 zł.

<u>Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</u>	- plan	317 638,00 zł
	wykonanie	316 024,00 zł

Kwota **310 612,00 zł** została wydatkowana w ramach programu wieloletniego „ Posiłek w szkole i w domu” na dożywianie dzieci i osób dorosłych. Z kwoty tej opłacono posiłki dla 111 dzieci oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 228 rodzin. W ramach realizacji tego programu na 31.12.2025 środki w wysokości 179 726,00 zł stanowiła dotacja od Wojewody.

Kwota **5 412,00 zł** została wydatkowana na transport żywności dla podopiecznych z terenu naszej Gminy wydawanej w ramach Programu Fundusze Europejskie - Pomoc Żywnościowa 2021-2027.

<u>Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców</u>	- plan	40 100,00 zł
	wykonanie	7 090,08 zł

W ramach tego rozdziału wykorzystano środki w wysokości **7 090,08 zł**, z tego na wypłaty zasiłku obywatelom Ukrainy – 500,00 zł oraz na świadczenia rodzinne i rodzicielskie na rzecz uchodźców w kwocie – 6 590,08 zł. Środki na to zadanie w całości pochodzą z dotacji otrzymanych z ŁUW w Łodzi, w wysokości wynikających z zapotrzebowania przekazywanego przez Ośrodek.

<u>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</u>	- plan	1 868 614,26 zł
	wykonanie	1 448 478,85 zł
w tym zadania zlecone	plan	7 334,49 zł
	wykonanie	7 334,49 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na niżej wymienione przedsięwzięcia:

·Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 pn. „CUS II dla powiatu bełchatowskiego”.

Projekt ten obejmuje dwa zadania tj:

- Zadanie 4. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Zelów

Usługami opiekuńczymi objętych było średniomiesięcznie w 2025 roku 28 osób. Odpłatność za usługi opiekuńcze realizowane w ramach Projektu w 2025 roku wyniosła 14 068,14 zł. Zadanie to realizowane jest przez czterech opiekunów zatrudnionych na umowę o pracę w ramach Projektu przy ścisłej współpracy z pracownikami socjalnymi Ośrodka wytypowanymi do współpracy z tymi Opiekunami.

- Zadanie 5 Klub Seniora dla osób niesamodzielnych Zelów

W ramach tego zadania funkcjonuje Klub Seniora w Zalesiu. Do Klubu uczęszcza codziennie około 20-30 uczestników w trybie co 3 dzień. Uczestnicy Klubu Seniora podzieleni są na 3 grupy, w trybie uczestnictwa co trzeci dzień. Uczestnicy Klubu dowożeni są na miejsce pobytu, transportem ujętym w kosztach Projektu. Każdy z uczestników Projektu podczas pobytu w Klubie otrzymuje ciepły posiłek w formie cateringu. W trakcie pobytu realizowane są zajęcia ogólnorozwojowe i usprawniające, codzienne warsztaty kulinarne i warsztaty terapii zajęciowej. W ramach projektu organizowane są również zajęcia komputerowe, zajęcia jogi, zajęcia z instruktorem muzyki, warsztaty fryzjerskie, zajęcia z wizażu, zajęcia taneczne, wyjazdy do kina, teatru czy wycieczki krajoznawcze, w częstotliwości określonej Projektem.

W 2025 na Projekt wykorzystano kwotę **1 354 706,24 zł** w tym ze środków własnych gminy wykorzystano środki w wysokości 13 992,19 zł stanowiące wkład własny projektu z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego na potrzeby Klubu Seniora w Zalesiu.

·Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2025 rok

W ramach tego Programu dokonano zakupu 19 sztuk opasek bezpieczeństwa, dzierżawiono 18 sztuk opasek bezpieczeństwa i opłacono abonament za usługę teleopieki dla 166 uczestników Programu. Program ten realizowany był w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Całkowity koszt realizowanego Programu wynosił **25 120,40 zł**. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 80 % realizowanego przedsięwzięcia tj. 20 096,30 zł, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie z Wojewodą Łódzkim.

·W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w ramach zadań własnych w wysokości **58 917,72 zł** z przeznaczeniem na:

- 789,40 zł - zakup 3 litrowych termosów - 2 sztuki i podgrzewacz kociołkowy na potrzeby Ośrodka – wydawanie żywności, spotkania z podopiecznymi,
- 26 000,00 zł - odpis na ZFŚS dla pracowników Ośrodka zatrudnionych w ramach Projektu pn. „CUS II dla powiatu bełchatowskiego”,
- 6 510,00 zł – zakup niezbędnych materiałów biurowych na potrzeby Projektu, oprogramowanie Microsoft Office 2024, zatrudnienie osoby do ćwiczeń usprawniających na okres jednego miesiąca w związku z długotrwałą nieobecnością osoby zatrudnionej na tym stanowisku w ramach Projektu, pieczętki na potrzeby Projektu „CUS II dla powiatu bełchatowskiego”,
- 3 818,32 zł – zakup podsypki parkingowej na utwardzenie terenu i nasadzeń do poprawienia estetyki małej architektury na terenie Ośrodka,
- 9 800,00 zł – zakup betonowych elementów ogrodzeniowych w celu zakończenia wymiany starego ogrodzenia wokół Ośrodka,
- 12 000,00 zł – wymiana istniejącego ogrodzenia (demontaż starego ogrodzenia i montaż nowych płyt ogrodzeniowych).

·System teleinformatyczny do realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej, to zadanie realizowane w ramach zadań zleconych. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy kwotę **7 334,49 zł**, która została przeznaczona w całości na zapłacenie oprogramowania - POMOST.

·Program grantowy pt. „ Premia społeczna” – w ramach tego Programu wydatkowano kwotę **2 400,00 zł**, z czego 780,00 zł częściowa kwota z otrzymanego grantu. Pozostała kwota grantu w wysokości 13 800,00 zł pozostała do wykorzystania w 2026 roku. Program skierowany jest do mieszkańców gminy Zelów w formie

usług poradnictwa psychologicznego, którzy mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych w formie indywidualnych konsultacji czy zajęć grupowych o charakterze wspierającym lub psychoedukacyjnym.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- plan 95 126,32 zł
wykonanie 91 748,00 zł

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

- plan 19 850,32 zł

wykonanie 17 525,86 zł

W 2025 roku została podpisana umowa w ramach Rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” na dofinansowanie kosztów zatrudnienia Asystenta rodziny w wysokości do 25,35 % kosztów poniesionych przez Beneficjenta za okres styczeń-grudzień 2025 rok. Gmina otrzymała powyższe środki z końcem roku 2025, które zrefundowały 25,35 % kosztów wynagrodzenia zatrudnionego Asystenta rodziny, wypłaconych w kwocie **17 525,86 zł**.

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

plan 75 276,00 zł

wykonanie 74 222,14 zł

Opieka wychowawcza - ze środków Funduszu Solidarnościowego, wydatkowano kwotę **74 222,14 zł** na realizację Programu „Opieka wychowawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025”. Programem objęto 2 dzieci ze stopniem o niepełnosprawności oraz 11 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 209 649,00 zł

wykonanie 149 162,37 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 29 057,00 zł

wykonanie 14 756,76 zł

Na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzono w PS Nr 1 dla **4** dzieci zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wykonano w wysokości **8.204,23 zł**.

Na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzono w Szkole Podstawowej w Wygielzowie dla **1** dziecka zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wykonano w wysokości **2.799,44 zł**. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **400,00 zł**.

Na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzono w Szkole Podstawowej w Kociszewie dla **2** dzieci zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wykonano w wysokości **3.153,09 zł**. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **200,00 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - plan 175 955,00 zł

wykonanie 133 365,61 zł

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono na **24.700,00 zł** dla **129** uczniów, w tym:

- w Szkole Podstawowej w Kociszewie dla 11 uczniów na kwotę 1.850,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zelowie dla 30 uczniów na kwotę 5.800,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zelowie dla 52 uczniów na kwotę 9.700,00 zł
- w Szkole Podstawowej w Wygielzowie dla 8 uczniów na kwotę 1.250,00 zł

- w Szkole Podstawowej w Łobudzicach z filią w Bujnach Szlacheckich dla 4 uczniów na kwotę 650,00 zł
- w ZSO w Zelowie dla 24 uczniów na kwotę 5.450,00 zł.

Decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.3.35.2025 oraz nr FB-I.3111.3.107.2025 otrzymano dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 140.000,00 zł. Stanowi ona 80% kosztów realizacji zadania.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. na stypendia szkolne wykorzystano łącznie kwotę **105 198,71 zł**, z tego 84 58,96 zł stanowi kwota dotacji. Dofinansowanie przyznano 76 uczniom.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. na zasiłki szkolne wykorzystano łącznie kwotę **2.480,00 zł**, z tego 1.984,00 zł stanowi kwota dotacji. Dofinansowanie przyznano 4 uczniom.

Decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.375.2025 otrzymano dotację w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 987,00 zł. Z dofinansowania skorzystał 1 uczeń Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie na kwotę 445,00 zł oraz 1 uczeń Branżowej szkoły I stopnia z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie. Wysokość wypłaconych środków to **986,90 zł**.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 4 637,00 zł
wykonanie 1 040,00 zł

Na zadania związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli wydano kwotę **1.040,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA - plan 7 712 467,35 zł
wykonanie 7 618 910,88 zł

w tym zadania zlecone plan 6 764 019,00 zł

wykonanie 6 721 408,75 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 6 493 017,00 zł

wykonanie 6 458 198,41 zł

w tym zadania zlecone plan 6 493 017,00 zł

wykonanie 6 458 198,41 zł

Łącznie wydatkowano kwotę **6 458 198,41 zł**- środki w ramach zadań zleconych – w całości finansowane z dotacji, z budżetu Wojewody, w tym na świadczenia rodzinne 6 445 182,21 zł i na świadczenia wychowawcze 13 016,20 zł,

z tego na:

- zasiłki rodzinne na kwotę 343 305,42 zł (2993 świadczenia dla 285 dzieci),
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 240 086,23 zł (2283 świadczeń dla 383 osób),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w kwocie 28 000,00 zł (28 świadczeń),
- zasiłek pielęgnacyjny 1 081 142,56 zł (5010 świadczeń dla 446 osób),
- świadczenie pielęgnacyjne 2 733 247,60 zł (831 świadczeń dla 77 osób),
- nowe świadczenia pielęgnacyjne 726 889,50 zł (212 świadczenia dla 22 osób),
- świadczenia rodzicielskie na kwotę 160 482,90 zł (174 świadczenia dla 24 osób),
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego 356 793,90 zł (644 świadczenia dla 63 osób),
- zasiłek dla opiekuna na kwotę 6 820,00 zł (11 świadczeń 1 osoba)

· świadczenie wychowawcze 11 016,20 zł dla 5 rodzin w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

· składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 54 864,24 zł w tym:

- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 484 520,54 zł (529 świadczeń),
- za osoby pobierające nowe świadczenie pielęgnacyjne 98 466,88 zł (110 świadczeń),
- za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w kwocie 1 876,82 zł (11 świadczeń).

Koszty obsługi zadania w 2025 roku wyniosły łącznie 185 549,86 zł, w tym na świadczenie wychowawcze 2 000,00 zł. Kwota została wykorzystana na pobory, dodatkowe wynagrodzenie i pochodne wydano kwotę 166 468,74 zł oraz na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wydano kwotę 5 447,00 zł, na wydatki rzeczowe wydano kwotę 13 634,12 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - plan 1 061,00 zł

wykonanie 911,00 zł

w tym zadania zlecone plan 1 061,00 zł

wykonanie 911,00 zł

Na artykuły rzeczowe do obsługi Karty Dużej Rodziny oraz szkolenie z zakresu KDR wydano 911,00 zł. W 2025 Kartę Dużej Rodziny przyznano 33 rodzinom.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan 97 107,05 zł

wykonanie 93 406,95 zł

· Wyplacono wynagrodzenie i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie, fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów biurowych oraz ryczałt na dojazdy dla asystenta rodziny w kwocie 81 652,04 zł. Kwota wykorzystanych środków w ciągu roku w tym rozdziale, została zrefundowana z końcem 2025 roku środkami z Funduszu Pracy ujętych w rozdziale 85322 – w ramach Programu Asystent Rodziny, w kwocie 17 525,86 zł.

· Rządowy Program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. W ramach tego Programu został wypłacony jeden dodatek motywacyjny w kwocie 11 754,91 zł. Całość Programu finansowana jest ze środków otrzymanych z ŁUW w Łodzi zgodnie z podpisaną Umową o udzielenie dotacji.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan 355 000,00 zł

wykonanie 352 838,93 zł

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka i placówce opiekuńczo – wychowawczej. Kwotę 352 838,93 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania 14 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i 4 dzieci przebywających w domu dziecka.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan 269 941,00 zł

wykonanie 262 299,34 zł

w tym zadania zlecone plan 269 941,00 zł

wykonanie 262 299,34 zł

Opłacono składki zdrowotne za 93 osób od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna na kwotę 262 299,34 zł. Łącznie odprowadzono 897 składek zdrowotnych.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3 - plan 496 341,30 zł

wykonanie 451 256,25 zł

Żłobek Gminny w Bujnach Szlacheckich utworzony został w ramach działania polegającego na pomocy w powrocie na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

W żłobku zatrudnione są 3 osoby w pełnym wymiarze pracy oraz 2 osoby w niepełnym wymiarze pracy. Wykonanie wydatków płacowych wraz pochodnymi wyniosło **360.321,11 zł**, a pozostałe wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobka wyniosły **50.752,14 zł**. Wydatki na wyżywienie dzieci zapewnione przez catering w żłobku wyniosły **40.183,00 zł**. Zakupiono zabawki dla dzieci, pomoce dydaktyczne oraz książeczki. Zakupiono i zamontowano osłony grzejników.

Placówka otrzymała dotację w kwocie 52 141,31zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan 20 512 995,20 zł

wykonanie 12 752 893,99 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 187 500,00 zł

wykonanie 178 228,87 zł

W 2025 roku zrealizowano zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wod – kan przedłużenie ul. Piotrkowskiej ,
- budowa sieci wod – kan ul. Dzielna w Zelowie - przygotowanie projektu,
- budowa sieci wod – kan i nawierzchni ul. Ks. Stanka – podjęcie kierownika i rozpoczęcie z tyczeniem.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan 7 353 500,00 zł

wykonanie 6 887 859,00 zł

W 2025 r. realizowane były zadania: obsługa selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Zelów realizowane przez EKO-REGION sp. z o.o. w Belchatowie oraz FBSerwis S.A., utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych, selektywna zbiórka odpadów w punktach ogólnodostępnych, odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odbiór odpadów zawierających azbest. Dzięki temu mieszkańcy gminy Zelów mogą odstawiać bezpłatnie odpady takie jak: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, elementy metalowe, baterie i akumulatory, zużyte meble oraz pozostałe elementy wielkogabarytowe części samochodowe, (opony), sprzęt RTV, AGD, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, odpady z pielęgnacji terenów zielonych nadające się do kompostowania, popiół, żużel pochodzący ze spalania w gospodarstwach indywidualnych.

Wydatki związane z realizacją umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku wyniosły **6 610 394,46 zł**, aktualizacja programu odpady w gminie kwota **32 472,00 zł**, aplikacja mobilna „Kiedy Śmieci” **1 131,11 zł**, odbiór azbestu kwota **90 361,43 zł**, wydatki na wynagrodzenia wyniosły **152 500,00 zł** i zakup materiałów i wyposażenia **1 000,00 zł**

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie - plan 520 000,00 zł

wykonanie 486 880,56 zł

Realizowane prace związane są z utrzymaniem czystości i porządku oraz konserwacją zieleni na terenie Zelowa.

W ramach powyższego wykonywane są na bieżąco prace: koszenie traw, koszenie poboczy i rowów w ciągach dróg gminnych, zamiatanie ciągów pieszych, pielęgnacja drzew, pielęgnacja rabat kwiatowych, pielęgnacja małej architektury, konserwacja słupów ogłoszeniowych i przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie gminy Zelów.

Utrzymaniem czystości i porządku w gminie zajmuje się firma „Urządzenie i Utrzymanie Terenów Zieleni” Andrzej Kilańczyk.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- plan 6 754 000,00 zł

wykonanie 52 284,00 zł

W ramach tego rozdziału zakupiono drukarkę na wyposażenie stanowiska do spraw realizacji zadania Budowa instalacji OZE w Gminie Zelów oraz dokonano zakupu usług zarządzania projektami. Zadania inwestycyjne Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zelów oraz zadania inwestycyjne Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Zelów na które otrzymano dotację – nie zostały jeszcze rozpoczęte.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- plan 320 500,00 zł

wykonanie 285 902,72 zł

W ramach tego rozdziału w 2025 roku wydatkowano kwotę **285 272,02 zł** na realizację przyjętego programu zapobiegania bezdomności zwierząt. Na ww. kwotę składają się wydatki na schronisko, z którym gmina ma podpisaną umowę na hotelowanie psów i za ich odławianie z terenu Gminy Zelów, usług weterynaryjnych w przypadku zdarzeń z udziałem bezdomnych lub wolnożyjących zwierząt, opłaty za utylizację zwierząt. Usługa polegająca na zapewnieniu opieki w gospodarstwie rolnym zwierzętom gospodarskim, które uciekły, zabłąkały się zostały porzucone przez człowieka lub czasowo zostały odebrane właścicielom lub opiekunom.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan 2 069 909,53 zł

wykonanie 1 748 272,02 zł

Konserwacją oświetlenia zajmują się dwie osoby. W związku z tym występują wydatki dotyczące plac i pochodnych konserwatorów.

Wydatki rzeczowe poniesione w 2025 roku dotyczą:

- zakup materiałów na potrzeby konserwacji oświetlenia drogowego, w skład których wchodzić do wszystkich rodzajów opraw oraz części zamiennie, które uległy uszkodzeniu a są niezbędne do działania zarówno lamp oświetleniowych jak i układów sterowania oświetleniem drogowym,
- zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu,
- opłaty za energię elektryczną oraz udostępnienie słupów.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2025 roku zrealizowano zadania:

- budowa oświetlenia Jamborek – Kol. Karczmy ul. Modrzewiowa,
- budowa oświetlenia ul. Lubelska,
- budowa oświetlenia ul. Poznańska,
- budowa oświetlenia ul. Wolności – Leśne Działy - projekt,
- budowa oświetlenia w Przeczni.

W ramach zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego w 2025 r. zrealizowano zadania:

- budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie - kontynuacja,
- budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Pukawica - kontynuacja,
- budowa oświetlenia w Bujnach Szlacheckich (opracowanie dokumentacji),
- budowa oświetlenia w Przeczni - kontynuacja,
- budowa oświetlenia w Wygiełzowie (wykonanie projektów).

W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego zrealizowano:

- zakup i montaż opraw oświetleniowych w sołectwie Grębociny,
- zakup opraw oświetleniowych do wymiany na ul. Leśnej, Kolonia Karczmy i Jamborek,
- wynajęcie podnośnika koszowego w celu wymiany oświetlenia w sołectwie Jamborek,
- zakup i montaż ledowych lamp oświetleniowych,
- zakup lampy oświetleniowej na drodze gminnej nr 251 wraz z wynajęciem podnośnika,

- wykonanie oświetlenia placu zabaw w Janowie,
- zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grabostowie,
- zakup i montaż rolet zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Ignacowie.

W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego zrealizowano:

- zakup tablicy informacyjne dla sołectwa Bocianicha,
- zakup materiałów do renowacji i naprawy altany dla sołectwa Bujny Księżę,
- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej dla sołectwa Bujny Księżę,
- zakup paliwa do traktorka ogrodowego dla sołectwa Bujny Księżę,
- zakup namiotu biesiadnego dla sołectwa Bujny Księżę,
- zakup chemii gospodarczej do utrzymania czystości w świetlicy wiejskiej dla sołectwa Bujny Księżę,
- zakup części do kosiarki dla sołectwa Bujny Szlacheckie,
- zakup kosiarki oraz potrzebnych materiałów (cement, piasek) do ułożenia kostki na działce w Chajczynach,
- zakup materiałów do wykonania altany na działce gminnej w Chajczynach,
- zakup i montaż chłodni w Świetlicy Wiejskiej w Grabostowie,
- zakup i montaż kamer w Świetlicy Wiejskiej w Ignacowie,
- wymiana oświetlenia w Świetlicy Wiejskiej w Ignacowie,
- zakup paliwa, olei i części zamiennych do kosiarek oraz farby do malowania ławek dla sołectwa Ignaców,
- zakup dwóch gablot informacyjnych dla sołectwa Jamborek,
- zakup paliwa do kosiarki do wykaszania trawy na działce gminnej w sołectwie Jawor,
- zakup stołów i krzeseł do namiotu dla sołectwa Kolonia Kociszew,
- zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Pożdzenice,
- zakup kosiarki i kosi dla sołectwa Kurówek,
- usługa serwisu kosiarki sołectwo Kurówek,
- zakup paliwa do kosiarki sołectwo Kurówek,
- zakup ławek i stołów dla sołectwa Łobudzice,
- zakup namiotu dla sołectwa Pawłowa,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pożdzenicach,
- zakup paliwa do kosiarki dla sołectwa Pożdzenice,
- zakup farb do pomalowania świetlicy wiejskiej w Pożdzenicach,
- zakup paliwa do kosiarki do wykaszania działek gminnych w sołectwie Pszczółki,
- zagospodarowanie placu sołeckiego poprzez wykonanie miejsca na ognisko oraz naprawę istniejącej altany w sołectwie Pszczółki,
- zakup materiałów do renowacji altany wraz z wyposażeniem w sołectwie Pszczółki,
- Zakup stołów i ławek dla sołectwa Walewice,
- Zakup kosi spalinowej dla sołectwa Walewice,
- zakup ławek dla sołectwa Walewice,
- przegląd techniczny placu zabaw w sołectwie Wygiełzów,
- zakup paliwa i olei do kosiarki dla sołectwa Wygiełzów,
- przegląd i naprawa kosiarki w sołectwie Wygiełzów,

- przegląd urządzeń na siłowni w sołectwie Wypychów,

- zakup grilla dla sołectwa Zagłówek.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne z funduszu sołeckiego dokonano zakupu traktorka do koszenia trawy - Wypychów.

Zadanie zrealizowane w ramach programu „Granty sołeckie”:

- Zakup traktora ogrodowego na potrzeby sołectwa Bujny Księżę „Zadbajmy razem o nasze sołectwo” – sołectwo Bujny Księżę (wydatek zakupy inwestycyjne),
- Słoneczne Światło – sołectwo Jawor,
- Przystanek Sportu – doposażenie altany w projektor, monitor i głośnik- sołectwo Kociszew,
- Oświetlenie solarne na boisko i plac zabaw w sołectwie Pszczółki – sołectwo Pszczółki,
- Budowa altany drewnianej – sołectwo Sobki,
- Żyj zdrowo i aktywnie – siłownia zewnętrzna w sołectwie Walewice – sołectwo Walewice (wydatek zakupy inwestycyjne),
- Doposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej w Wypychowie – sołectwo Wypychów.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **plan** **2 185 670,21 zł**

wykonanie **2 123 204,74 zł**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - **plan** **1 393 000,00 zł**

wykonanie **1 356 111,34 zł**

Dotacja dla Domu Kultury w 2025 roku w kwocie **1 348 731,34 zł** przekazywana była terminowo.

W ramach wydatków inwestycyjnych termomodernizacji budynku wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Kultury w Żelowie wykonano opinię ornitologiczną do termorenowacji, kwota **7 380,00 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki - **plan** **737 000,00 zł**

wykonanie **732 000,00 zł**

Dotacja jest przekazywana zgodnie z planem i w 2025 roku wyniosła **732 000,00 zł**.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - **plan** **20 000,00 zł**

wykonanie **0,00 zł**

Wydatki tego rozdziału nie zostały wykonane.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - **plan** **35 670,21 zł**

wykonanie **35 093,40 zł**

W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego zorganizowano piknik sołecki „Sąsiedzkie pożegnanie wakacji” w sołectwie Bujny Księżę, festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Chajczyny, piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa Grębociny, piknik rodzinny w sołectwie Kurówek, festyn rodzinny z okazji jubileuszu SP w Łobudzicach w sołectwie Łobudzice, festyn rodzinny w sołectwie Pożdżenice, piknik dla mieszkańców sołectwa Walewice oraz festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Zagłówek.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - **plan** **4 215 000,00 zł**

wykonanie **4 106 669,23 zł**

Rozdział – 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- **plan** **4 215 000,00 zł**

wykonanie **4 106 669,23 zł**

W ramach rozdziału przekazane zostały dotacje przedmiotowe z budżetu dla następujących jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” na Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży; zorganizowanie turnieju piłki nożnej, zawodów sportowo-rekreacyjnych, zorganizowanie dowozu na zawody – **3 000,00 zł**,
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Kusy” na Prowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży w sekcjach tenisa stołowego oraz udział w zawodach – **17 000,00 zł**.
- Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy na Zorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej – **10 000,00 zł**
- Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy na zadanie pn. „Czwartki lekkoatletyczne” – **8 000,00 zł**
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy na Organizowanie zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Zelów – **17 000,00 zł**
- Zelowski Klub Sportowy „Włókniarz” na Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej i udział w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez PZPN w 2025 r. – **319 000,00 zł**
- Fundacja Rozwoju Gminy Zelów na zadanie pn. Sport dobry na wszystko VII” – **13 890,00 zł**
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców „Tylko Widzew” oddział w Zelowie na zadanie pn. „Aktywny styl życia – **5 000,00 zł**, dotacja faktycznie wykorzystana 4 984,00 zł. Niewykorzystana część dotacji 16,00 zł została zwrócona w terminie rozliczenia dotacji w 2026 r.,
- „PROYAMA” Federacja Sportów Walki na Organizowanie szkolenia oraz przygotowanie i udział w zawodach Karate, Kickboxing, Boks – **12 000,00 zł**
- Towarzystwo Strzelecki SIGMA SHOOTING na zadanie pn. „Inwestuj w Siebie – Zostań Sportowcem” - **20 000,00 zł**,
- Stowarzyszenie „Biegging Team Zelów” na zadanie pn. „8. Charytatywny Zelowski Szus o Czółenku” – **8 357,50 zł**

W ramach rozdziału :

Opłacono składki społeczne oraz składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy w łącznej kwocie **679,73 zł**.

Kwota **11 651,00 zł** stanowi wykonanie wydatków płacowych dla animatora sportu na boisku ‘‘Orlik’’.

W ramach zadań inwestycyjny w 2025 r zrealizowano następujące zadanie inwestycyjne na łączną kwotę **3 661 091,00 zł** :

- budowa infrastruktury sportowej i zagospodarowanie terenu ”Śnieżka” w Zelowie.

Wykonanie funduszu sołectkiego w 2025 roku przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:

Lp.	Nazwa sołectwa	Wykorzystana kwota	Klasyfikacja	Przeznaczenie środków
1.	Bocianicha	1 000,00 zł	90095 § 4210	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa
		14 157,32 zł	60016 § 4300	Konserwacja rowów przy drogach gminnych w sołectwie Bocianicha
2.	Bujny Księżę	985,29 zł	90095 § 4210	Zakup materiałów do renowacji i naprawy altany
		1 696,05 zł	92195 § 4210	Organizacja pikniku sołectkiego „Sąsiedzkie pożegnanie wakacji”
		1 700,00 zł	92195 § 4300	
		1 599,62 zł	90095 § 4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej

		399,96 zł	90095 § 4210	Zakup paliwa do traktorka ogrodowego
		5 950,00 zł	90095 § 4210	Zakup namiotu biesiadnego
		500,00 zł	90095 § 4210	Zakup chemii gospodarczej do utrzymania czystości w świetlicy wiejskiej
3.	Bujny Szlacheckie	6 338,05 zł	90095 § 4210	Zakup grilla dla sołectwa Bujny Szlacheckie
		900,00 zł	75412 § 4300	Wykonanie przeglądu okresowego aparatów powietrznych, detektora wielogazowego
		2 080,26 zł	90095 § 4210	Zakup części do kosiarki
		6 000,00 zł	75412 § 4300	Modernizacja i doposażenie szatni bojowej w strażnicy OSP poprzez wykonanie stanowisk do przebierania dla strażaków ochotników
4.	Chajczyny	500,00 zł	92195 § 4210	Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Chajczyny
		4 445,50 zł	92195 § 4300	
		2 040,00 zł	75412 § 4210	Zakup radiotelefonów nasobnych dla OSP Chajczyny
		4 000,00 zł	90095 § 4210	Zakup kostki oraz potrzebnych materiałów (cement, piasek) do ułożenia kostki na działce gminnej w Chajczynach
		8 016,84 zł	90095 § 4210	Zakup materiałów do wykonania altany na działce gminnej w Chajczynach
5.	Grabostów	6 500,00 zł	90095 § 4300	Zakup i montaż chłodni w Świetlicy Wiejskiej w Grabostowie
6.	Grębociny	8 600,02 zł	90015 § 4210	Zakup i montaż opraw oświetleniowych w sołectwie Grębociny
		1 200,00 zł	90015 § 4300	
		7 000,00 zł	60016 § 4270	Naprawa drogi gminnej w Grębocinach
		870,00 zł	92195 § 4300	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Grębociny
7	Ignaców	8 000,00 zł	90095 § 4300	Zakup i montaż kamer w Świetlicy Wiejskiej w Ignacowie

		2 000,00 zł	90095 § 4300	Wymiana oświetlenia w Świetlicy Wiejskiej w Ignacowie
		1 969,56 zł	90095 § 4210	Zakup paliwa, olei i części zamiennych do kosiarek oraz farby do malowania ławek i stołu
8	Jamborek	4 000,00 zł	90095 § 4210	Zakup dwóch gablot informacyjnych dla sołectwa Jamborek
		8 216,57 zł	90015 §4210	Zakup opraw oświetleniowych do wymiany na ul. Leśnej, Kolonia Karczmy i Jamborek
		2 000,00 zł	90015 §4300	Wynajęcie podnośnika kosowego w celu wymiany oświetlenia
9	Jawor	500,00 zł	90095 § 4210	Zakup paliwa do kosiarki do wykaszania trawy na działce gminnej
10	Karczmy	9 200,00 zł	75412 § 4210	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Karczmy
		3 070,00 zł	75412 § 4210	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Karczmy
		934,80 zł	75412 § 4300	Przeгляд zestawu do ratownictwa technicznego firmy LUCAS oraz aparatów ochrony dróg oddechowych OSP Karczmy
11	Kociszew	1 500,00 zł	75412 § 4210	Zakup węży strażackich dla OSP Kociszew (zadanie wspólne)
12	Kolonia Kociszew	7 995,00 zł	60016 § 4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej
		3 172,47 zł	90095 § 4210	Zakup stołów i krzeseł do namiotu
		4 000,00 zł	60016 § 4300	Konserwacja rowu przy drodze gminnej
		2 000,63 zł	60016 § 4270	Naprawa bieżąca dróg gminnych w sołectwie Kolonia Kociszew
13	Kolonia Łobudzice	12 110,28 zł	90015 § 4210	Zakup i montaż ledowych lamp oświetleniowych
		2 000,00 zł	90015 § 4300	
		5 751,00 zł	75412 § 4210	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Łobudzice (zadanie wspólne)
14	Kolonia	20 903,56 zł	90095 § 4210	Zakup wyposażenia do Świetlicy

	Poźdzenie			Wiejskiej w Kolonii Poźdzenie
15	Kurówek	500,00 zł 7 100,00 zł 5 000,00 zł 1 300,00 zł 196,00 zł 382,08 zł 300,00 zł 6 100,00 zł	92195 § 4210 92195 § 4300 90095 § 4210 90095 § 4300 90095 § 4210 90015 § 4210 90015 § 4300 60016 § 4270	Organizacja pikniku rodzinnego Zakup kosiarki i kosy Usługa serwisu kosiarki Zakup paliwa do kosiarki Zakup lampy oświetleniowej na drodze gminnej nr 251 wraz z wynajęciem podnośnika Renowacja przepustu na drodze gminnej nr 633
16	Łobudzice	9 999,96 zł 11 155,55 zł 4 066,40 zł 3 992,16 zł 599,00 zł	90095 § 4210 90015 § 4210 90015 § 4300 92195 § 4210 75412 § 4210	Zakup ławek i stołów dla sołectwa Łobudzice Wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Łobudzice (ul. Akacyjowa, ul. Słoneczna, Łobudzice – „nowa wieś”, domy pod Zelowem) Festyn rodzinny z okazji jubileuszu SP w Łobudzicach Zakup aparatów powietrznych dla OSP Łobudzice (zadanie wspólne)
17	Pawłowa	7 100,00 zł 8 846,11 zł 900,00 zł	90095 § 4210 60016 § 4270 90015 § 4210	Zakup namiotu dla sołectwa Pawłowa Zakup i wbudowanie kruszywa na drogi gminne w sołectwie Pawłowa Zakup lamp oświetleniowych dla sołectwa
18	Poźdzenie	12 983,92 zł 988,85 zł 500,00 zł 7 500,00 zł 3 000,00 zł 15 830,40 zł	90095 § 4210 90095 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4300 75412 § 4430 90015 § 4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Poźdzenicach Zakup paliwa do kosiarki Organizacja festynu rodzinnego w Poźdzenicach Dofinansowanie do ubezpieczenia samochodu strażackiego OSP Poźdzenie Zakup i montaż opraw oświetleniowych w sołectwie

		1 500,00 zł	90015 § 4300	Poźdzenice
		599,02 zł	90095 § 4210	Zakup farb do pomalowania świetlicy wiejskiej w Poźdzenicach
19	Pszczółki	5 099,94 zł 1 500,00 zł	90015 §4210 90015 § 4300	Zakup i montaż lamp w sołectwie Pszczółki
		1 000,00 zł	60016 § 4300	Wykonanie malowania przystanku autobusowego wraz z wymianą desek na ławce
		493,57 zł	90095 § 4210	Zakup paliwa do kosiarki do wykoszenia działek gminnych
		2 729,79 zł	90095 § 4300	Zagospodarowanie placu sołectkiego poprzez wykonanie miejsca na ognisko oraz naprawę istniejącej altany
		2 400,00 zł	90095 § 4210	Zakup materiałów do renowacji altany wraz z wyposażeniem
20	Walewice	4 500,00 zł	90095 § 4210	Zakup stołów i ławek dla sołectwa Walewice
		651,90 zł	75412 § 4210	Zakup ubrań koszarowych dla OSP Walewice
		1 200,00 zł	92195 § 4300	Organizacja pikniku w Walewicach dla mieszkańców sołectwa
		1 100,00 zł	90095 § 4210	Zakup kosi spalinowej
		578,00 zł	90095 § 4210	Zakup ławek dla sołectwa Walewice
21	Wola Pszczólecka	15 767,55 zł	60016 § 4270	Zakup i wbudowanie kruszywa na drogi gminne w sołectwie Wola Pszczólecka
22	Wygielzów	1 350,00 zł	90095 § 4300	Przeгляд techniczny placu zabaw
		199,06 zł	90095 § 4210	Zakup paliwa i olei do kosi
		800,00 zł	90095 § 4300	Przeгляд i naprawa kosi
23	Wypychów	885,60 zł	75412 § 4300	Przeгляд aparatów powietrznych
		300,00 zł	90095 § 4300	Przeгляд urządzeń na siłowni
		8 832,60 zł	60016 § 4270	Zakup i wbudowanie kruszywa na drogę gminną nr 379 w sołectwie Wypychów

24	Zabłoty	7 781,60 zł	60016 § 4270	Zakup i wbudowanie kruszywa na drogi gminne w sołectwie Zabłoty
25	Zagłówki	7 000,00 zł	90095 § 4210	Zakup grilla dla sołectwa Zagłówki
		500,00 zł	75412 § 4210	Zakup węży strażackich dla OSP Kociszew (zadanie wspólne)
		499,69 zł	92195 § 4210	Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa
		4 590,00 zł	92195 § 4300	
	Ogółem	366 001,53 zł		

Zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa sołectwa	Wykorzystana kwota	Klasyfikacja	Przeznaczenie środków
1.	Bocianicha	4 000,00 zł	80101 § 6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem SP w Kociszewie (zadanie wspólne)
2.	Bujny Księżę	12 000,00 zł	90095 § 6050	Remont placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej w Bujnach Księżych
3.	Bujny Szlacheckie	5 965,50 zł	90015 § 6050	Budowa oświetlenia w Bujnach Szlacheckich (opracowanie dokumentacji)
4.	Dąbrowa	15 870,27 zł	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie - kontynuacja
5.	Grabostów	16 500,00 zł	90095 § 6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Grabostowie
6.	Ignaców	11 500,00 zł	90095 § 6050	Zakup i montaż rolet zewnętrznych w Świetlicy Wiejskiej w Ignacowie
7.	Jamborek	2 000,00 zł	80101 § 6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem SP w Kociszewie (zadanie wspólne)
8.	Janów	14 800,00 zł	90095 § 6050	Wykonanie oświetlenia placu zabaw w Janowie - kontynuacja
9.	Jawor	18 500,00 zł	90095 § 6050	Ogrodzenie działki gminnej wraz z wykonaniem wjazdu w Jaworze
10.	Karczmy	4 000,00 zł	80101 § 6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem SP w Kociszewie (zadanie wspólne)
11.	Kociszew	1 500,00 zł	80101 § 6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem SP w Kociszewie (zadanie wspólne)
		18 434,99 zł	90095 § 6050	Budowa oświetlenia na placu sołeckim w Kociszewie
12.	Kolonia Łobudzice	5 269,17 zł	80101 § 6050	Remont pomieszczeń gospodarczych w SP w Łobudzicach (zadanie wspólne)

13.	Kurówek	9 863,85 zł	90095 § 6050	Budowa placu zabaw w Kurówku – kontynuacja (ogrodzenie placu zabaw)
14.	Łęki	16 434,87 zł	90095 § 6050	Modernizacja altany wiejskiej w Łękach
15.	Łobudzice	10 000,00 zł	80101 § 6050	Remont pomieszczeń gospodarczych w SP w Łobudzicach (zadanie wspólne)
16.	Mauryców	30 750,00 zł	90095 § 6050	Budowa wiaty gospodarczej na placu sołectwa Mauryców
17.	Ostoja	18 290,10 zł	90095 § 6050	Budowa placu zabaw w Ostoi - kontynuacja
18.	Pukawica	13 713,15 zł	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Pukawica - kontynuacja
19.	Sobki	17 462,42 zł	75412 § 6050	Budowa garażu przy OSP Sobki – kontynuacja
20.	Sromutka	22 028,62 zł	75412 § 6050	Dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka - kontynuacja
21.	Walewice	4 920,00 zł	90095 § 6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Walewicach (wykonanie projektu)
22.	Wygiełzów	10 209,00 zł	90015 § 6050	Budowa oświetlenia w Wygiełzowie (wykonanie projektów)
23.	Wypychów	15 299,99 zł	90095 § 6060	Zakup traktorka do koszenia trawy
24.	Zabłoty	5 000,00 zł	80101 § 6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem SP w Kociszewie (zadanie wspólne)
25.	Zagłówki	1 753,44 zł	80101 § 6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem SP w Kociszewie (zadanie wspólne)
26.	Zalesie	17 719,23 zł	90015 § 6050	Budowa oświetlenia w Przeczni - kontynuacja
	Ogółem	323 784,60 zł		

Zobowiązania gminy Zelów na 31 grudnia 2025 roku wynoszą 12 781 225,84 zł i dotyczą :

· 12 781 225,84 zł kredytów i pożyczek.

Należności gminy Zelów na 31 grudnia 2025 roku wynoszą 9 110 565,14 zł i dotyczą:

- 5 395 247,50 zł – środki pieniężne,
- 3 429 098,17 zł – należność wymagalna (w tym podatki i opłaty)
- 275 627,37 zł – pozostałe należności,
- 10 592,10 zł – kwota wynikająca ze sprzedaży lokali mieszkalnych na raty.

Wykonanie planu opłat za korzystanie ze środowiska na 31 grudnia 2025 r.

- uzyskaną kwotę 5 128,86 zł przeznaczono na gospodarkę odpadami.

Z uzyskanych dochodów w kwocie **396 240,52 zł** z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym realizowano określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie **233 252,70 zł**.

Uzyskane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 + § 0910 + § 2700 w kwocie **4 842 739,02 zł** przeznaczono na gospodarkę odpadami.

Wydatki związane z tym zadaniem to:

- za wywóz odpadów kwota **6 610 394,46 zł**,
- aktualizacja programu odpady w gminie kwota **32 472,00 zł**,
- aplikacja mobilna „Kiedy Śmieci” **1 131,11 zł**
- wywóz azbestu **90 361,43 zł**,
- za obsługę zadania oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi koszt **152 500,00 zł**.
- zakup materiałów i wyposażenia **1 000,00 zł**

Łącznie na to zadanie wydatkowano kwotę **6 887 859,00 zł**. Różnicę pomiędzy wydatkami a dochodami sfinansowano z dochodów własnych.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2025 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona w grudniu 2024 roku na rok 2025 w ciągu roku ulegała zmianom, które dokonywane były w powiązaniu ze zmianami w budżecie Gminy Żelów w 2025 roku tak, aby dane zawarte zarówno w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak budżecie Gminy Żelów na rok 2025 były spójne.

Wskaźniki planowanego zadłużenia jak i planowanych łącznych kwot spłaty zobowiązań mieszczą się w limitach jakie narzuca ustawa o finansach publicznych.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia się następująco:

- **Modernizacja oczyszczalni w Wygielzowie**; realizacja zadania zaplanowana na lata 2025 – 2027. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 5 002 500,00 zł, z czego 2 500,00 zł w 2025 roku, 2 500 000,00 zł w 2026 roku i 2 500 000,00 zł w 2027 roku.
- **Zagospodarowanie „Ogródka Jordanowskiego” przy ul. Kościuszki**; realizacja zadania zaplanowana na lata 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 510 000,00 zł, z czego 10 000,00 zł w 2025 roku, 500 000,00 zł w 2026 roku.
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1903E w msc. Żelów (ul. Dzielna) – dok. projektowo – kosztorysowa**; realizacja zadania w postaci udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego w 2026 roku w wysokości 75 000,00 zł.
- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1903E na odc. od msc. Żelów do msc. Bujny Księżę – dok. projektowo – kosztorysowa**; realizacja zadania w postaci udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na lata 2025 - 2027 w łącznej wysokości 100 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł w 2025 roku, 30 000,00 zł w 2026 roku oraz 50 000,00 zł w 2027 roku.
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 2306E na odc. od msc. Żelów Wygielzów do drogi wojewódzkiej nr 483 w msc. Kurów, gm. Żelów**; realizacja zadania w postaci udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego w 2026 roku w wysokości 75 000,00 zł.
- **Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Żelów**, realizacja zadania zaplanowana na lata 2025 -2026. Gmina na to zadanie otrzymała środki zewnętrzne. Łączne planowane nakłady na inwestycję wynoszą 10 574 200,00 zł, z czego w 2025 roku – 5 039 200,00 zł, w 2026 roku 5 535 000,00 zł.
- **Budowa sieci wod – kan ul. Dzielna w Żelowie**; realizacja zadania zaplanowana na lata 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 130 000,00 zł, z czego 30 000,00 zł w 2025 roku, 100 000,00 zł w 2026 roku.

- **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zelowie**, realizacja zadania zaplanowana na lata 2022 – 2026. Gmina na to zadanie otrzymała promesę w ramach środków z Polskiego Ładu w wysokości 4 275 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 13 500 000,00 zł, z czego w 2024 roku – 2 250 000,00 zł, w 2025 roku – 7 150 000,00 zł, w 2026 roku 4 100 000,00 zł.
- **Montaż OZE na terenie Gminy Zelów**, realizacja zadania zaplanowana na lata 2024 -2026. Gmina na to zadanie otrzymała środki zewnętrzne. Łączne planowane nakłady na inwestycję wynoszą 9 467 600,00 zł, z czego w 2024 roku – 38 000,00 zł, w 2025 roku 1 714 800,00 zł, w 2026 roku 7 714 800,00 zł.
- **Zakup samochodu dla ŚDS Walewice**; realizacja zadania zaplanowana na 2026 rok w kwocie 550 000,00 zł. Gmina pozyskała na to zadanie środki zewnętrzne.
- **Cyberbezpieczny Samorząd**, realizacja zadania zaplanowana na lata 2025 – 2026. Łączne planowane nakłady na inwestycję wynoszą 849 957,00 zł, z czego w 2025 roku – 34 231,00 zł, w 2026 roku 815 726,00 zł. Zadanie realizowane w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne.
- **Plan zagospodarowania**; realizacja zadania w ramach wydatków bieżących zaplanowana na lata 2025 - 2026 w łącznej wysokości 156 000,00 zł, z czego w 2025 roku – 46 800,00 zł, w 2026 roku 109 200,00 zł.
- **Plan Ogólny Gminy Zelów**; realizacja zadania w ramach wydatków bieżących zaplanowana na 2026 rok w wysokości 300 000,00 zł.

Burmistrz Zelowa

Kamil Świtała