

ZARZĄDZENIE NR 45/2026

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2025 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok i informacją o stanie mienia Gminy Żelazków na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2025 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków „Informację o stanie mienia Gminy Żelazków” na dzień 31 grudnia 2025 roku, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2025 rok, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków

/-/ Michał Kraszkiewicz

***WÓJT GMINY
ŻELAZKÓW***



***Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy
Żelazków za 2025 rok***

Żelazków, marzec 2026 r.

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	2
2.	Wykonanie planu dochodów	4
3.	Realizacja wydatków	20
4.	Realizacja wydatków inwestycyjnych	49
5.	Wynik budżetu	58
6.	Dotacje	58
7.	Realizacja wydatków oraz zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane działem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	59
8.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.....	60
9.	Realizacja planu dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska za 2024 rok	68
10.	Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69
11.	Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	70
12.	Realizacja planu dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	72
13.	Należności i zobowiązania	73
14.	Informacje o wykonaniu planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego	75
15.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	77
16.	Informacje uzupełniające	82
17.	Podsumowanie	82

1. Wstęp

Wójt Gminy Żelazków zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2025 rok.

Rada Gminy Żelazków Uchwałą Nr VIII/74/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 grudnia 2024 r. uchwaliła budżet Gminy na 2025 rok w wysokości:

Dochody ogółem: 85.513.154,12 zł

w tym:

- dochody bieżące 68.673.568,60 zł
- dochody majątkowe 16.839.585,52 zł

Wydatki ogółem: 85.513.154,12 zł

w tym:

- wydatki bieżące 55.636.691,09 zł
- wydatki majątkowe 29.876.463,03 zł

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

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

- Nr IX/81/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 11 lutego 2025 roku,
- Nr X/87/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 14 marca 2025 roku,
- Nr XI/94/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 kwietnia 2025 roku,
- Nr XII/103/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 3 czerwca 2025 roku,
- Nr XIII/106/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 czerwca 2025 roku,
- Nr XIV/115/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 lipca 2025 roku,
- Nr XV/123/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 12 września 2025 roku,
- Nr XVI/130/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 21 października 2025 roku,
- Nr XVII/145/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 listopada 2025 roku,
- Nr XVIII/154/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2025 roku,

a także Zarządzeniami Wójta Gminy Żelazków:

- Nr 14/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 16 stycznia 2025 roku,
- Nr 31/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 27 lutego 2025 roku,
- Nr 48/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 marca 2025 roku,
- Nr 51/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 15 kwietnia 2025 roku,
- Nr 55/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 kwietnia 2024 roku,
- Nr 62/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 15 maja 2025 roku,
- Nr 67/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2025 roku,
- Nr 71/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 6 czerwca 2025 roku,
- Nr 75/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2025 roku,
- Nr 77/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 11 lipca 2025 roku,
- Nr 91/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 lipca 2025 roku,
- Nr 94/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 sierpnia 2025 roku,
- Nr 104/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 września 2025 roku,
- Nr 107/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 września 2025 roku,
- Nr 111/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 października 2025 roku,

- Nr 127/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 27 listopada 2025 roku,
- Nr 131/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 18 grudnia 2025 roku,
- Nr 134/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2025 roku.

Budżet Gminy Żelazków w wyniku wprowadzonych zmian na 31 grudnia 2025 roku kształtował się odpowiednio:

Dochody ogółem: 92.810.433,13 zł

w tym:

- dochody bieżące 72.802.769,64 zł
- dochody majątkowe 20.007.663,49 zł

Wydatki ogółem: 93.062.886,27 zł

w tym:

- wydatki bieżące 60.909.545,32 zł
- wydatki majątkowe 32.153.340,95 zł

Przychody w kwocie: 252.453,14 zł

Rozchody w kwocie: 0,00 zł

Deficyt budżetu: 252.453,14 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego, plan dochodów na koniec 2025 roku zwiększył się o kwotę 7.297.279,01 zł tj. o 8,53 %, z tego: dochody bieżące wzrosły o kwotę 4.129.201,04 zł, a dochody majątkowe o kwotę 3.168.077,97 zł. Planowane wydatki budżetu wzrosły w stosunku do planu z początku roku o kwotę 7.549.732,15 zł tj. o 8,83 %, z tego: wydatki bieżące wzrosły o kwotę 5.272.854,23 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 2.276.877,92 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w 2025 roku wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem: 93.677.889,92 zł

w tym:

- dochody bieżące 73.974.355,09 zł
- dochody majątkowe 19.703.534,83 zł

Wydatki ogółem: 86.494.489,16 zł

w tym:

- wydatki bieżące 57.969.996,63 zł
- wydatki majątkowe 28.524.492,53 zł

Przychody w kwocie: 11.785.541,34 zł

Rozchody w kwocie: 0,00 zł

Nadwyżka budżetu: 7.183.400,76 zł

Podstawą do sporządzenia informacji o wykonaniu budżetu za 2025 rok są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku:

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

2. Wykonanie planu dochodów

Dochody za 2025 rok zostały zrealizowane w wysokości **93.677.889,92 zł** tj. **100,93 %** wielkości planowanej, z tego:

- dochody bieżące 73.974.355,09 zł, co stanowi 78,97 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 19.703.534,83 zł, co stanowi 21,03 % dochodów ogółem.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

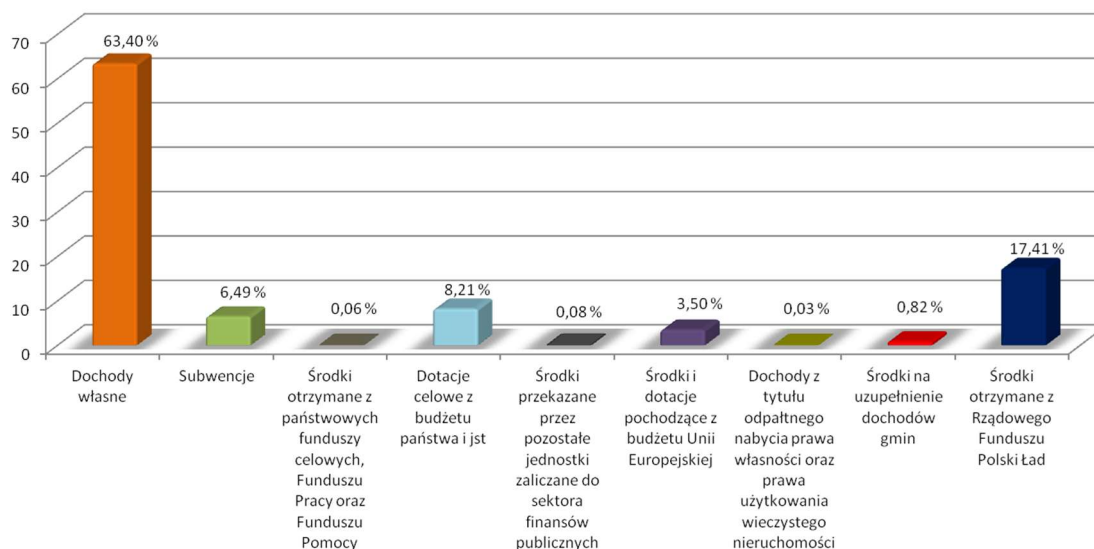
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. [zł]	Wykonanie [%]
I Dochody bieżące	72.802.769,64	73.974.355,09	101,61
1. Dochody własne w tym: - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58.134.775,12 43.089.887,12	59.380.334,37 43.089.887,12	102,14 100,00
2. Subwencje	6.083.211,52	6.083.211,52	100,00
3. Dotacje celowe w tym: - celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, - na zadania własne, - na pomoc finansową udzielaną między jst	7.673.182,65 6.798.273,84 858.908,81 16.000,00	7.610.784,80 6.768.144,52 826.640,28 16.000,00	99,19 99,56 96,24 100,00
4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, funduszu pracy oraz funduszu pomocy	58.319,39	58.319,39	100,00
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89.250,00	77.674,05	87,03
6. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	764.030,96	764.030,96	100,00
II Dochody majątkowe	20.007.663,49	19.703.534,83	98,48
1. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	70.000,00	100,00
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	559.600,00	12.600,00	2,25
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3.036.866,38	3.279.737,92	108,00
4. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31.049,00	31.048,80	100,00
5. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16.310.148,11	16.310.148,11	100,00
Dochody ogółem:	92.810.433,13	93.677.889,92	100,93

Wielkość dochodów według źródeł powstania kształtuje się następująco:

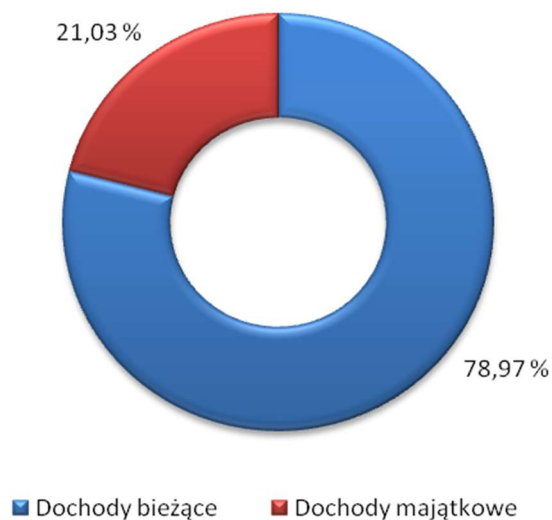
1. Dochody własne – 59.380.334,37 zł, co stanowi 63,40 % ogólnej kwoty dochodów.
2. Subwencje – 6.083.211,52 zł, co stanowi 6,49 % ogólnej kwoty dochodów.
3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, Funduszu Pracy oraz Funduszu Pomocy – 58.319,39 zł, co stanowi 0,06 % ogólnej kwoty dochodów.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst – 7.693.384,80 zł, co stanowi 8,21 % ogólnej kwoty dochodów.
5. Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych – 77.674,05 zł, co stanowi 0,08 % ogólnej kwoty dochodów.

6. Środki i dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 3.279.737,92 zł, co stanowi 3,50 % ogólnej kwoty dochodów.
7. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 31.048,80 zł, co stanowi 0,03 % ogólnej kwoty dochodów.
8. Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 764.030,96 zł, co stanowi 0,82 % ogólnej kwoty dochodów.
9. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 16.310.148,11 zł, co stanowi 17,41 % ogólnej kwoty dochodów.

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Żelazków w 2025 r.



Wykres 2. Struktura wykonanych dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Żelazków w 2025 roku.



Wykres nr 1 obrazuje, że dominującym źródłem dochodów są dochody własne, a następnie środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, dotacje celowe z budżetu państwa i jst, subwencje, środki i dotacje pochodzące z budżetu UE, środki na uzupełnienie dochodów gmin, środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych, oraz dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych dochodów zrealizowanych w 2025 roku w kolejności wynikającej z podziałek klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań:
 - „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej” – 4.386.212,98 zł,
 - „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko” – 3.531.000,00 zł,
 - „Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków” – 2.498.055,29 zł
 - „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków” – 1.799.490,00.
- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, realizowanego w ramach zadań zleconych – 1.219.917,42 zł.
- Dofinansowanie w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na realizację zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kokanin” – 70.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

- Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 7.143,81 zł.

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

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 32.626,77 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

- Dotacja na realizację zadania zleconego wynikającego z art. 37f § 1 ustawy- Kodeks wyborczy, tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy – 7.844,90 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji:
 - rozliczenie pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Kaliskiemu w roku 2024 na: „Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej” – 2.600,65 zł,
 - rozliczenie pomocy finansowej udzielonej Starostwu Powiatowemu w Kaliszu w roku 2024 na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4595 P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” – 841,86 zł,
 - rozliczenie pomocy finansowej udzielonej Starostwu Powiatowemu w Kaliszu w roku 2024 na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4609 P w m. Dębe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – Etap II” – 148,83 zł.
- Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 109.777,87 zł.
- Wpływy z różnych dochodów, odsetek, kosztów upomnień – 127,40 zł.
- Środki z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4587P od Złotnik Wielkich do granicy gminy Żelazków” zgodnie z umową nr 00254-65151-UM1500545/22 z dnia 13.09.2023 roku oraz aneksem nr 1 z dnia 25.03.2025 roku – 2.993.172,04 zł (refundacja wydatków poniesionych w roku 2024).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 276.455,26 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 4.985,11 zł.
- Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 37.097,14 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 11.595,63 zł.
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 31.048,80 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 158.099,07 zł:
 - Realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich – 107.729,07 zł,
 - Realizacja pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej – 50.370,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz z kapitalizacji środków na rachunkach bankowych – 218.617,60 zł.
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18,60 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów energii, ogrzewania, monitoringu, korzystanie z pojazdu służbowego, opłata prowizyjna od transakcji terminalem, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 59.251,02 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 713,55 zł:
 - profil zaufany, rejestr danych kontaktowych – 139,39 zł,
 - nadanie numeru PESEL – 574,16 zł.

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

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.982,74 zł.
- Dotacja celowa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku oraz na ponowne głosowanie zarządzone na dzień 1 czerwca 2025 roku – 99.925,01 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

- Dotacja celowa przekazana zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętych w kluczowych obszarach działania:
 - obszar 4 na zadanie „Dotacja dla JST do szkolenia z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” zgodnie z umową nr 307/704/2025 – 11.700,00 zł,
 - obszar 2 na zadanie „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem” zgodnie z umową 602/383/2025 – 6.392,00 zł,
 - obszar 2 na zadanie „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – zakup hełmów strażackich, butów gumowych oraz aparatów powietrznych” zgodnie z umową 1083/1643/2025 – 47.482,72 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanych środków zgodnie z porozumieniem z dnia 23.05.2024 r. dotyczących współfinansowania zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu z przeznaczeniem dla KP w Stawiszynie – 5.018,75 zł.
- Pomoc finansowa udzielona przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu części operacyjnej budynków jednostek OSP Pólko i OSP Czartki oraz doposażenie jednostek: OSP Russów, OSP Tykadłów, OSP Skarszew oraz OSP Janków – 16.000,00 zł.
- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej – 3.117,81 zł.
- Dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej pn.: „Zakup środków ochrony indywidualnej dla OSP Pólko” – 14.400,00 zł.

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

- Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 13.784,95 zł,

- Wpływy z podatku od nieruchomości – 6.808.451,27 zł:
 - od osób prawnych – 4.690.351,58 zł (106,39 % planu)
 - od osób fizycznych – 2.118.099,69 zł (104,82 % planu)
- Wpływy z podatku rolnego – 1.163.545,51 zł:
 - od osób prawnych – 69.956,45 zł (99,76 % planu),
 - od osób fizycznych – 1.093.589,06 zł (99,96 % planu).
- Wpływy z podatku leśnego – 37.456,98 zł:
 - od osób prawnych – 35.357,00 zł (103,36 % planu),
 - od osób fizycznych – 2.099,98 zł (99,86 % planu).
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 1.690.379,88 zł:
 - od osób prawnych – 985.528,49 zł (100,37 % planu),
 - od osób fizycznych – 704.851,39 zł (100,70 % planu).
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.290.864,49 zł:
 - od osób prawnych – 30.845,00 zł (308,45 % planu),
 - od osób fizycznych – 1.260.19,49 zł (303,06 % planu).
 Dochody realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwa od planu.
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 33.976,00 zł (169,88% planu). Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwo od planu.
- Wpływy z opłaty skarbowej – 60.795,50 zł (106,47 % planu).
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 273.320,88 zł (151,74 % planu).
- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 64.527,84 zł (129,06 % planu).
- Wpływy z różnych opłat – 3.102,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 13.490,72 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – (-526.207,88 zł). Dochody realizowane i przekazywane po części przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwa od planu.
- Udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym – 43.089.887,12 zł:
 - od osób fizycznych – 34.287.881,71 zł (100,00 % planu),
 - od osób prawnych – 8.802.005,41 zł (100,00 % planu).

Dział 758 - Różne rozliczenia

- Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – 6.083.211,52 zł.
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 764.030,96 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 961,12 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18,17 zł.
- Wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 130.539,33 zł (zwrot z rozliczeń podatku VAT, środki pozostałe po likwidacji spółki).
- Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. – 267.618,67 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 40.931,00 zł.
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.288,51 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1.053,83 zł.

- Dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa zgodnie z umową nr PS-XI.946.6.64.2023.10/KPO na zadanie „Utworzenie publicznego żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat” – dotacja z KPO – 252.498,78 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 82.967,69 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 27,50 zł
- Wpływy z różnych opłat, dochodów, pozostałych odsetek, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 19.789,01 zł.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 38.908,51 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 514.262,53 zł.
- Dochody z tytułu korzystania z wyżywienia w szkołach podstawowych – 169.581,43 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu – 8.533,57 zł.
- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 377.696,51 zł.
- Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 17.692,49 zł.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków” – 3.587.500,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (zasiłki stałe, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) – 158.229,03 zł.
- Dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. – 131.308,74 zł.
- Dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 31.324,69 zł.
- Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (GOPS) – 24.298,00 zł.
- Dotacja na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy – 14.079,98 zł.
- Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych tj. na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232). – 6.000,00 zł.
- Dotacja celowa na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Korpus Wsparcia Seniorów) – 4.800,87 zł.
- Dotacja na realizację zadania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2025 z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówki „Senior+” – 90.720,00 zł.
- Dotacja celowa na zakup licencji do obsługi programu Pomost – systemy dziedziczne – 5.295,15 zł.
- Wpływy z usług wykonywanych przez GOPS i DD „Senior+” w Żelazkowie – 47.343,85 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 5.600,97 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.969,24 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2.783,26 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 1.984,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (świadczenia rodzinne, karta dużej rodziny, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) – 5.192.112,54 zł.
- Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 11.209,09 zł.
- Dochody z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych (dochody budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń) – 25.011,92 zł.
- Dofinansowanie w ramach Programu „Asystent Rodziny 2025” ze środków z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 16.647,34 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 105,82 zł.
- Dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa zgodnie z umową nr PS-XI.946.6.64.2023.10/KPO na zadanie „Utworzenie publicznego żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat” – dotacja z budżetu państwa – 34.067,10 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 55.000,00 zł.
- Pozostałe dochody - wpłaty dłużników alimentacyjnych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 51.317,15 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami - 3.027.563,76 zł, w tym:
 - opłata za gospodarowanie odpadami - 2.995.056,01 zł,
 - koszty upomnienia – 21.354,80 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 11.152,95 zł.
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 32.251,95 zł.
- Środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żelazków w latach 2024-2026” – 38.724,05 zł.
- Środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żelazków w latach 2025-2026” – 28.500,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 56,73 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 395,88 zł.
- Środki z WFOŚ i GW na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w WFOŚ i GW w ramach programu „Czyste powietrze” – 10.450,00 zł.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków” – 507.889,84 zł.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 79.040,34 zł.

W rozdziale zaplanowano dotację celową na zadanie „Rewitalizacja zabytkowego dworku w Żelazkowie - siedziby Urzędu Gminy w Żelazkowie. Żelazków, dworek (XVIII w.): Remont elewacji, fundamentów, dachu oraz sztukaterii zewnętrznej budynku wraz z balkonem i schodami w wysokości 547.000,00 zł z ostatecznym terminem wykorzystania

do 31.12.2025 r. W związku z niedotrzymaniem umownego terminu wykonania prac rewitalizacyjnych przez wykonawcę zadania zwrócono dotację stąd relatywnie niski procent wykonania dochodów w dziale 921(14,45%).

Dział 926 –Kultura fizyczna

- Wpływy z odsetek od dotacji – 132,31 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 329,30 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych na łączną kwotę 1.125.666,99 zł, w tym: od osób fizycznych – 320.023,59 zł, od osób prawnych – 805.643,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Żelazków w okresie sprawozdawczym wynoszą 3.523.881,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 2.089.350,00 zł, w podatku rolnym 675.012,00 zł, od środków transportowych 759.519,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żelazków to kwota 120.803,81 zł, które w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Wysokość umorzeń zaległości to kwota 2.190,00 zł, w tym: w podatku rolnym 2.181,00 zł, odsetki od podatku rolnego 9,00 zł. Rozłożenie na raty – nie wystąpiło.

Wpłaty należności monitoruje się na bieżąco i podejmuje się działania zmierzające do ich ściągnięcia poprzez wysyłanie upomnień, tytułów egzekucyjnych oraz zabezpieczenie na majątku podatnika. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w 2025 roku w stosunku do wyżej wymienionych podatków wysłano 638 upomnień, sporządzono 219 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 259.210,69 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 2.995.056,01 zł. Na koniec 2025 roku zaległości wynosiły 268.642,55 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym w 2025 roku w stosunku do wymienionej opłaty, wystawiono 1.608 upomnień na kwotę 322.680,53 zł oraz sporządzono 79 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 76.177,08 zł.

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

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Żelazków w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 508 184,68	13 504 675,69	99,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 415 268,27	10 415 268,27	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 415 268,27	10 415 268,27	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 799 490,00	1 799 490,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 490,00	1 799 490,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 293 426,41	1 289 917,42	99,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 223 426,41	1 219 917,42	99,71%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%

020			Leśnictwo	5 000,00	7 143,81	142,88%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	7 143,81	142,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 143,81	142,88%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	32 626,77	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	32 626,77	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 626,77	0,00%
600			Transport i łączność	3 111 016,94	3 114 513,55	100,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 844,90	10 445,55	133,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 844,90	7 844,90	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 600,65	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 993 172,04	2 994 162,73	100,03%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	990,69	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 993 172,04	2 993 172,04	100,00%
	60016		Drogi publiczne wojewódzkie	110 000,00	109 905,27	99,91%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00	109 777,87	99,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,40	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 965,00	361 181,94	108,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 340,00	210 895,98	110,22%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 100,00	37 097,14	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 160,00	147 695,12	112,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 080,00	21 080,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 783,56	189,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 240,16	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	141 625,00	150 285,96	106,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 056,00	128 760,14	99,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 969,00	9 968,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 201,55	75,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 355,47	0,00%

750			Administracja publiczna	282 440,55	436 699,84	154,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 727,00	158 117,67	92,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 727,00	158 099,07	92,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	277 868,62	252,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	218 617,60	198,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 251,02	0,00%
	75095		Pozostała działalność	713,55	713,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	713,55	713,55	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 910,00	101 907,75	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 982,74	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 984,00	1 982,74	99,94%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 926,00	99 925,01	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 926,00	99 925,01	100,00%
752			Obrona narodowa	65 582,72	65 574,72	99,99%
	75295		Pozostała działalność	65 582,72	65 574,72	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 582,72	65 574,72	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 400,00	38 536,56	126,77%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 018,75	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 018,75	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	30 400,00	33 517,81	110,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,49	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 070,32	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 194 183,12	54 017 375,26	101,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	13 784,95	98,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	13 784,95	98,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 510 559,00	5 819 078,58	105,60%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 408 809,00	4 690 351,58	106,39%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	70 128,00	69 956,45	99,76%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 207,00	35 357,00	103,36%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	981 915,00	985 528,49	100,37%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	30 845,00	308,45%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	656,00	131,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 384,06	127,68%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 292 507,00	4 692 878,39	109,33%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 020 690,00	2 118 099,69	104,82%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 094 000,00	1 093 589,06	99,96%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 103,00	2 099,98	99,86%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	699 954,00	704 851,39	100,70%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	33 976,00	169,88%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 760,00	1 260 019,49	303,06%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 834,72	128,35%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-532 591,94	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 230,00	401 746,22	139,87%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	64 527,84	129,06%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 100,00	60 795,50	106,47%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 130,00	273 320,88	151,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 102,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 089 887,12	43 089 887,12	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 287 881,71	34 287 881,71	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 802 005,41	8 802 005,41	100,00%
758		Różne rozliczenia	7 194 292,15	7 542 151,89	104,84%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	308 549,67	441 449,51	143,07%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	756,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	532,51	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,17	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130 539,33	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 053,83	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 018,67	255 018,67	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 931,00	40 931,00	100,00%

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	12 600,00	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	540,38	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	540,38	0,00%
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 083 211,52	6 083 211,52	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 083 211,52	6 083 211,52	100,00%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	764 030,96	764 030,96	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	764 030,96	764 030,96	100,00%
75867		Krajowy Plan Odbudowy	38 500,00	252 919,52	656,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	420,74	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	38 500,00	252 498,78	655,84%
801		Oświata i wychowanie	4 854 119,02	4 816 959,24	99,23%
	80101	Szkoły podstawowe	3 807 400,00	3 790 100,57	99,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	197 300,00	169 581,43	85,95%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00	8 533,57	115,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 530,12	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,45	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 629,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 200,00	15 196,00	99,97%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 587 500,00	3 587 500,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 800,00	98 008,76	93,52%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	162,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 800,00	97 722,76	93,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,00	0,00%
	80104	Przedszkola	846 200,00	836 486,72	98,85%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 100,00	38 746,51	113,63%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	433 600,00	416 539,77	96,07%
	0830	Wpływy z usług	376 000,00	377 696,51	100,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	387,44	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	620,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 496,49	99,86%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 351,02	82 995,19	96,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 323,52	82 967,69	96,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27,50	27,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	9 368,00	9 368,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 368,00	9 368,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	528 804,80	525 753,78	99,42%
	85202		Domy Pomocy społecznej	3 600,00	7 433,33	206,48%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	7 433,33	206,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	53 950,56	52 478,67	97,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 950,56	52 478,67	97,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 112,00	10 579,74	95,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 842,00	10 579,74	97,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 160,00	16 752,26	103,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 612,26	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 160,00	14 140,00	87,50%
	85216		Zasiłki stałe	139 539,00	133 509,29	95,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 539,00	133 509,29	97,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 962,40	121 087,54	91,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 708,49	46,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	171,00	85,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 762,40	117 208,05	93,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	13 239,93	294,22%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	9 270,69	206,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 969,24	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 324,69	31 324,69	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 324,69	31 324,69	100,00%
	85295		Pozostała działalność	129 656,15	133 348,33	102,85%
		0830	Wpływy z usług	26 500,00	30 639,83	115,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 892,48	126,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 361,00	95 520,87	99,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 580,00	1 984,00	10,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 580,00	1 984,00	10,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 580,00	1 984,00	10,68%
855			Rodzina	5 296 516,31	5 385 470,96	101,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusze alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 203 286,86	5 209 364,12	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7,38	0,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	25 004,54	83,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 142 046,86	5 133 038,20	99,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 240,00	51 314,00	175,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	503,15	100,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,15	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	28 335,11	27 856,43	98,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 687,77	11 209,09	95,90%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 647,34	16 647,34	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2017 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 200,00	58 574,34	98,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 200,00	58 574,34	98,94%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 194,34	34 123,88	656,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,78	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	5 194,34	34 067,10	655,85%
	85595		Pozostała działalność	0,00	55 049,04	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	55 000,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,04	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 739 437,84	3 645 832,21	97,50%
	90002		Gospodarka odpadami	3 062 298,00	3 027 563,76	98,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 038 298,00	2 995 056,01	98,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	21 354,80	142,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 152,95	123,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 750,00	10 450,00	220,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 750,00	10 450,00	220,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 889,84	507 889,84	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	507 889,84	507 889,84	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	32 251,95	40,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	32 251,95	40,31%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 500,00	67 224,05	79,56%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 500,00	67 224,05	79,56%
	90095		Pozostała działalność	0,00	452,61	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,73	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	395,88	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 000,00	79 040,34	14,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	43 613,31	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 613,31	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	35 427,03	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 427,03	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	547 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	461,61	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	461,61	0,00%

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	132,31	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	329,30	0,00%
Razem			92 810 433,13	93 677 889,92	100,93%

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone gminie w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 223 426,41	1 219 917,42	99,71%
	01095		Pozostała działalność	1 223 426,41	1 219 917,42	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 223 426,41	1 219 917,42	99,71%
600			Transport i łączność	7 844,90	7 844,90	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 844,90	7 844,90	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 844,90	7 844,90	100,00%
750			Administracja publiczna	171 727,00	158 099,07	92,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 727,00	158 099,07	92,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 727,00	158 099,07	92,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 910,00	101 907,75	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 982,74	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 984,00	1 982,74	99,94%
	75107		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 926,00	99 925,01	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 926,00	99 925,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	86 323,52	82 967,69	96,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 323,52	82 967,69	96,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 323,52	82 967,69	96,11%

852			Pomoc społeczna	5 295,15	5 295,15	100,00%
	85295		Dodatki mieszkaniowe	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	5 201 746,86	5 192 112,54	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 142 046,86	5 133 038,20	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 142 046,86	5 133 038,20	99,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 200,00	58 574,34	98,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 200,00	58 574,34	98,94%
OGÓLEM				6 798 273,84	6 768 144,52	99,56%

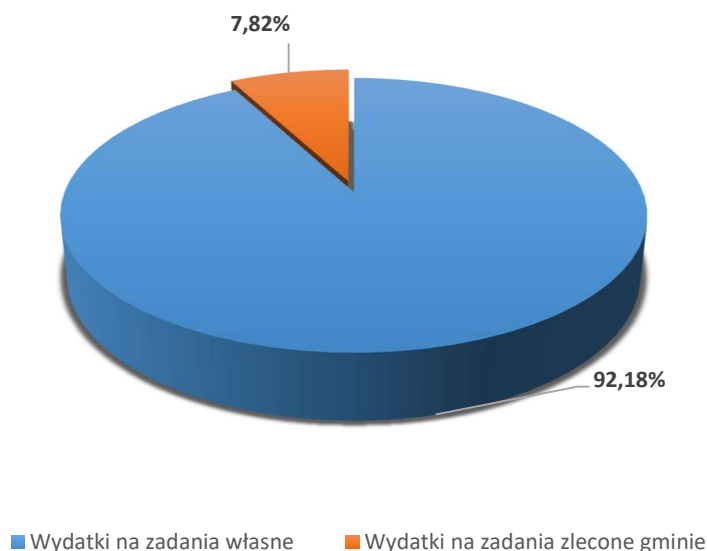
Tabela 3. Planowane i zrealizowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna			470,00	372,00	79,15%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	470,00	372,00	79,15%
855	Rodzina			140 000,00	217 372,75	155,27%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90 221,23	0,00%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 786,06	0,00%
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140 000,00	122 302,46	87,36%
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00%
OGÓLEM				140 470,00	217 744,75	155,01%

3. Realizacja wydatków

Wydatki w 2025 roku zostały zrealizowane w wysokości 86.494.489,16 zł, co stanowi 92,94 % planu, w tym wydatki na zadania:

- Własne 92,18 % ogółu wydatków,
- Zlecone gminie 7,82 % ogółu wydatków, co obrazuje poniższy wykres



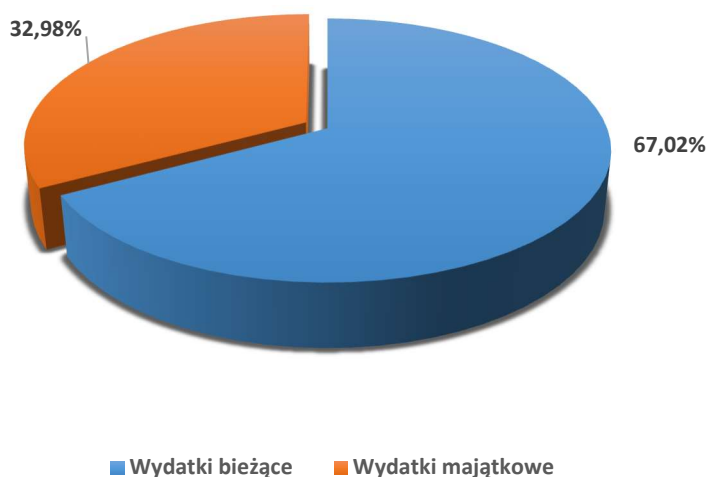
Wykonanie planu wydatków oraz strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% wykonania	Struktura wykonania do wydatków ogółem %
Wydatki bieżące	60.909.545,32	57.969.996,63	95,17 %	67,02 %
Wydatki majątkowe	32.153.340,95	28.524.492,53	88,71 %	32,98 %
Ogółem	93.062.886,27	86.494.489,16	92,94 %	100,00%

Źródłem finansowania wydatków były: dochody własne, dotacje celowe, subwencje, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z państwowych funduszy celowych. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 57.969.996,63 zł, co stanowi 95,17 % planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 28.524.492,53 zł, co stanowi 88,71 % planu wydatków majątkowych. Wykonanie planu wydatków w 92,94 % (poniżej wartości planowanej) wynika z prowadzonej polityki oszczędnościowej w Urzędzie Gminy i jednostkach budżetowych w zakresie wydatków bieżących (rzeczowych). W przypadku wydatków majątkowych obejmujących inwestycje wodno-kanalizacyjne, gminie przysługiwało prawo do odliczenia 99% podatku VAT (plan w kwocie brutto, wykonanie w kwocie netto tj. pomniejszone o odliczony podatek VAT). W przypadku zadania „Rewitalizacja zabytkowego dworku – siedziby UG w Żelazkowie” nie dokonano płatności końcowej (kwota 1.252.852,67 zł, ponieważ wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania).

Ponadto powstały oszczędności na nierozdysponowanej rezerwie ogólnej, celowej dotyczącej zadań kryzysowych oraz rezerwie na inwestycje.

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



Poniżej przedstawiono opis najważniejszych wydatków zrealizowanych w 2025 roku w kolejności wynikającej z podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. **01008 - Melioracje wodne** - plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Żelazkowie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Żelazków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Żelazków nr LXI/527/2024 z dnia 27 lutego 2024 roku. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.

W rozdz. **01030 - Izby rolnicze** - plan 28.000,00 zł, wykonanie 23.496,59 zł, tj. 83,92 % planu. Wydatek stanowią składki na rzecz izb rolniczych. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie działania gminy.

W rozdz. **01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** – plan 11.686.085,59 zł, wykonanie 10.085.353,44 zł, tj. 86,30 % planu. W rozdziale poniesiono wydatki bieżące obejmujące opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (sieć wodociągowa) w kwocie 1.405,76 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 10.083.947,67 zł. Zakres rzeczowy, finansowy zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – plan 1.907.189,87 zł, wykonanie 1.523.591,09 zł, tj. 79,89 % planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 42.876,19 zł stanowiące opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (kanalizacja). W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.863.189,87 zł, realizacja zamknęła się w kwocie 1.480.714,90 zł. Szczegółowy opis w zakresie wydatków majątkowych zawarto w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **01095 - Pozostała działalność** - plan 1.227.426,41 zł, wykonanie 1.219.917,42 zł, tj. 99,39 % planu. Wydatki dotyczą zadania zleconego z budżetu państwa tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wypłacono kwotę 1.196.556,97 zł. Koszty obsługi związane z podatkiem akcyzowym wyniosły łącznie 23.360,45 zł.

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

W rozdz. **40095 – Pozostała działalność** – plan 16.420,00 zł, wykonanie 9.462,50zł, tj. 57,63 % planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup usług oraz wniesiono składkę członkowską w wysokości 500,00 zł do Klastra Energii Gmin Powiatu Kaliskiego, którego członkiem jest Gmina Żelazków.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdz. **60004 - Lokalny transport zbiorowy** - plan 228.181,68 zł, wykonanie 226.322,48 zł, tj. 99,19 % planu. Poniesiono wydatki związane z organizacją oraz funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Żelazków. Na realizację przedmiotowego zadania gmina przekazała dotacje w łącznej kwocie 213.336,78 zł, w tym:

- dla Powiatu Kaliskiego kwota 198.336,78 zł na dofinansowanie zadania pn. „Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej” w oparciu o uchwałę Nr IX/77/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 11 lutego 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w 2025 r.,

- dla Miasta Kalisz kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz- Kolonia Skarszewek w oparciu o uchwałę Nr XLIX/379/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żelazków a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego ze zmianami (Uchwała Nr VI/44/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 listopada 2024 r.). Wymienione dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi porozumieniami. Na zakup usług w zakresie regularnego przewozu osób na trasie Biernatki-Żelazków wydano 5.140,80 zł.

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki na realizację zadania zleconego wynikającego z art.37f § 1 ustawy- Kodeks wyborczy tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy – kwota 7.844,90 zł.

W rozdz. **60014 – Drogi publiczne powiatowe** – plan 742.109,44 zł, wykonanie 742.109,44 zł, tj. 100,00 % planu.
W rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 742.109,44 zł szczegółowo opisane w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **60016 - Drogi publiczne gminne** - plan 5.604.338,00 zł, wykonanie 5.568.942,61 zł, tj. 99,37 % planu.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych: naprawy cząstkowe dróg gminnych, uzupełnienie nierówności w nawierzchniach dróg, remonty przepustów, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, zakup znaków drogowych, paliwa, materiałów eksploatacyjnych itp. Poniesiono koszty ubezpieczenia dróg gminnych oraz wydatki związane z odszkodowaniem za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej. W rozdziale zrealizowano zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 3.954.322,05 zł. Zakres rzeczowy, finansowy zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 104.466,07 zł, a zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **60017 – Drogi wewnętrzne** – plan 1.676.511,00 zł, wykonanie 1.676.510,01 zł, tj. 100,00 % planu.
W rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 1.676.510,01 zł szczegółowo opisane w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – plan 114.885,00 zł, wykonanie 114.767,07 zł, tj. 99,90 % planu. W rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 55.965,00 zł szczegółowo opisane w punkcie 4 sprawozdania. Koszty zakupu szyb do wiat przystankowych zamknęły się w kwocie 5.135,25 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 53.666,82 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 3.673.795,00 zł, wykonanie 3.601.872,11 zł, tj. 98,04 % planu. Wydatki bieżące w rozdziale zamknęły się w kwocie 213.056,58 zł. Wydatki bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy, podatku leśnego, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat notarialnych, itp. Ponadto w budynkach gminnych wykonano przeglądy kominiarskie oraz gazowe. W rozdziale wydatkowano środki na zakup usług, w tym w szczególności usług geodety, usług obejmujących wyceny nieruchomości w związku z planowaną sprzedażą oraz procedurą ustanowienia trwałego zarządu oraz innych związanych z bieżącym utrzymaniem gminnych nieruchomości. Poniesiono koszty remontu łazienek w budynku w m. Żelazków 135, remontu instalacji kanalizacyjnej w m. Żelazków 109 oraz koszty remontu dachu w budynku gminnym w m. Zborów. Na inwestycje przeznaczono środki w wysokości 3.388.815,53 zł – szczegółowy opis zawarto w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – plan 344.800,00 zł, wykonanie 325.789,01 zł, tj. 94,49 % planu. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 325.789,01 zł. Zakres wydatków bieżących obejmował między innymi: wynagrodzenie palacza obsługującego kotłownię w wielorodzinnym budynku komunalnym w m. Skarszew 83, zakup opału niezbędnego do ogrzania wymienionego budynku, zakup materiału na podłogę w lokalu komunalnym w m. Żelazki Małe 20, bieżące koszty utrzymania budynków komunalnych (energia, woda, odbiór odpadów, remonty i naprawy, kontrole kominiarskie itp.). Ponadto w rozdziale wydatkowano środki na rozbiorę budynku komunalnego w miejscowości Skarszew 81. Koszty komornicze i sądowe dotyczące egzekucji zaległości czynszowych oraz wydatki związane z postępowaniem spadkowym i eksmisyjnym zamknęły się w kwocie 7.535,18 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdz. **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan 277.000,00 zł, wykonanie 201.545,00 zł, tj. 72,76 % planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z opracowaniem projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz koszty projektów lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi analizami i załącznikami graficznymi na obszarze Gminy Żelazków, w ilości:

- 371 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
- 27 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 32 decyzje o zmianie warunków zabudowy.

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

W rozdz. **71095 – Pozostała działalność** – plan 47.355,00 zł, wykonanie 47.355,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Żelazków na lata 2026-2036 wydatkowano środki w wysokości 47.355,00 zł w oparciu o Uchwałę nr X/84/2025 Rady Gminy Żelazków w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Żelazków na lata 2026-2036 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdz. **75011 - Urzędy wojewódzkie** – plan 171.727,00 zł, wykonanie 158.099,07 zł, tj. 92,06 % planu. Kwota dotyczy realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich i administracji rządowej. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 151.398,87 zł, na opiekę serwisową i merytoryczną programu PB-EWID oraz szkolenia pracowników – 6.700,20 zł.

W rozdz. **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 169.260,00 zł, wykonanie 167.894,48 zł, tj. 99,19 % planu. Wydatki obejmują w szczególności: wypłaty diet za udział w sesjach, posiedzeniach komisji Rady Gminy – 155.710,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą: opłaty za licencję programu do elektronicznego głosowania, obsługi transmisji sesji rady gminy, napojów na komisje i sesje rady gminy.

W rozdz. **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 4.701.457,00 zł, wykonanie 4.508.507,74 zł, tj. 95,90 % planu. W rozdziale wydatkowano środki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach (rozdział podmiotowy) w łącznej kwocie 4.701.457,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz pochodnymi, PPK – 3.788.630,62 zł,
- 2) odpis na ZFŚS w kwocie 101.027,00 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 4.097,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki: zakup energii, materiałów biurowych, poligraficznych, usługi: dozór, asysta techniczna, pocztowe, prawne, ogrzewanie, woda, ścieki, remonty bieżące, szkolenia pracowników, ekwiwalenty i inne wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

W rozdz. **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 35.100,00 zł, wykonanie 23.724,70 zł, tj. 67,59 % planu. Przedmiotowe wydatki dotyczyły zakupu materiałów oraz usług promujących gminę o zasięgu lokalnym i regionalnym.

W rozdz. **75095 - Pozostała działalność** – plan 635.700,93 zł, wykonanie 522.356,59 zł, tj. 82,17 % planu.

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

- 1) diety dla sołtysów,
- 2) wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów w związku z poborem podatków,
- 4) opłaty i składki wynikające z przynależności do stowarzyszeń, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- 5) zakup materiałów, koszty egzekucyjne, wydatki na zakup usług niezwiązanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem stanowisk pracy, ubezpieczenia pojazdów służbowych i budynku gminy,
- 6) fundusz sołecki – 13.441,76 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania,
- 7) wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 713,64 zł (nadanie nr PESEL, profil zaufany),
- 8) wydatki majątkowe – kwota 60.000,00 zł (opis w punkcie 4 sprawozdania).

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

W rozdz. **75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan 1.984,00 zł, wykonanie 1.982,74 zł, tj. 99,94 % planu. Wydatki w rozdziale to wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone gminie.

W rozdz. **75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – plan 99.926,00 zł, wykonanie 99.925,01 zł, tj. 100,00 % planu. W rozdziale zostały sfinansowane zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie zlecone gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdz. **75295 – Pozostała działalność** – plan 86.853,72 zł, wykonanie 86.843,40 zł, tj. 99,99 % planu.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono szkolenia w zakresie OL i OC dla kadry podmiotów obsługujących organy ochrony ludności (ok.65 osób). Koszt szkoleń przeprowadzonych przez Uniwersytet Kaliski zamknął się w kwocie 19.500,00 zł (11.700,00 ze środków z dotacji z WUW). Ze środków z dotacji sfinansowano również zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem oraz sprzęt niezbędny do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST(OSP i innych NGO) w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wieloobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny w postaci aparatów powietrznych, hełmów i butów. Łączny koszt przedmiotowego zakupu wyniósł 67.343,40 zł (środki z dotacji z WUW 53.874,72 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. **75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. W okresie sprawozdawczym udzielono wsparcia finansowego poprzez Wojewódki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20.000,00 zł dla Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska PSP w Kaliszu z przeznaczeniem na „Rozbudowę systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej”.

W rozdz. **75412 - Ochotnicze straże pożarne** – plan 657.439,00 zł, wykonanie 606.753,39 zł, tj. 92,29 % planu. Zrealizowane wydatki związane są z zapewnieniem gotowości bojowej 11 jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy. Wydatki dotyczą między innymi: wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach dla członków ochotniczych straży pożarnych – 35.048,00 zł, wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów i urządzeń przeciwpożarowych z pochodnymi – 35.294,76 zł. W ramach rozdziału wydatkowano środki na: zakup paliwa, sprzętu, części zamiennych do samochodów, zakup energii, naprawy urządzeń i samochodów OSP, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia i badania lekarskie strażaków, kursy kwalifikacyjne, przeglądy techniczne samochodów strażackich. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remont części operacyjnej budynku jednostki OSP Pólko i OSP Czarki oraz doposażono w sprzęt i umundurowanie jednostki OSP Russów, Tykadłów Skarszew i Janków. Na powyższy cel otrzymano pomoc finansową z Powiatu Kaliskiego. Z dofinansowania udzielonego z budżetu Wojewody Wielkopolskiego zakupiono środki ochrony indywidualnej w postaci 4 kompletów ubrań specjalnych oraz 8 par butów specjalnych dla OSP Pólko. Ze środków z funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w kwocie 55.039,00 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. Wydatki majątkowe wyniosły 252.000,00 zł – szczegóły w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **75414 - Obrona cywilna** – plan 6.600,00 zł, wykonanie 2.623,04 zł, tj. 39,74 % planu. W ramach rozdziału poniesiono koszty usług telekomunikacyjnych dla telefonu komórkowego, będącego w użytkowaniu służb OC Gminy Żelazków, zakupiono sprzęt na potrzeby alarmowania i ostrzegania ludności oraz sfinansowano szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdz. **75818 - Rezerwy ogólne i celowe** - na 2025 rok zaplanowano rezerwy w wysokości 1.728.023,00,00 zł: rezerwę ogólną w kwocie 418.757,00 zł, celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł oraz rezerwę na zadania inwestycyjne w wysokości 1.159.266,00 zł. W trakcie roku z rezerwy ogólnej rozdysponowano 127.535,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego przeznaczonego na zakup sprzętu niezbędnego

do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST (OSP i innych NGO) w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wieloobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, zbiornika na paliwo oraz na zakup usług pozostałych, które zaplanowano w kwocie niewystarczającej do pełnego zrealizowania. Środki z rezerwy inwestycyjnej w wysokości 878.913,00 zł zwiększyły plan inwestycji: drogowych, wodno-kanalizacyjnych, inwestycji w infrastrukturę sportową oraz inwestycji w nieruchomości gminne (świetlice, budynek Urzędu Gminy) w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, podpisania umów z wykonawcami bądź potrzebą wykonania dodatkowych nieprzewidzianych wcześniej prac. Stan rezerw nie rozdysponowanych na ostatni dzień roku obrotowego wyniósł 721.575,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdz. **80101 - Szkoły podstawowe** – plan 26.118.584,13 zł, wykonanie 26.035.826,38 zł, tj. 99,68 % planu. Wydatki dotyczą siedmiu placówek oświatowych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Dębe, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Kokanin, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Russów, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w m. Skarszew, Szkoły Podstawowej w m. Goliszew, Szkoły Podstawowej w m. Biernatki, która przestała funkcjonować z dniem 1 sierpnia 2025 r. oraz Zespołu Szkół w m. Żelazków.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 21.098.363,40 zł, w tym na:

- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne, PPK dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – kwota 18.404.865,22 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 718.371,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 813.933,94 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 36.795,19 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i z funkcjonowaniem szkół, w tym między innymi: wydatki rzeczowe - zakup materiałów (opał, artykuły biurowe, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze), zakup usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek (opieka autorska oprogramowania, usługi komunalne, kominiarskie, pocztowe), zakup energii, opłata składek ubezpieczeniowych, usługi telefoniczne, podróże służbowe, zakup usług remontowych – kwota 1.110.402,05 zł,
- wydatki poniesione ze środków funduszu sołectkiego – 13.995,07 zł.

Wydatki majątkowe w ramach rozdziału stanowią kwotę 4.937.462,98 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

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

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i PPK	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	3.113.035,09	2.707.443,48	405.591,61	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	2.745.545,91	2.302.957,10	442.588,81	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	4.083.588,56	3.617.357,54	436.231,02	30.000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	2.944.921,23	2.600.356,62	344.564,61	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	2.873.835,84	2.483.358,40	390.477,44	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	3.216.021,25	2.755.918,74	460.102,51	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Biernatkach	2.136.002,75	1.937.473,34	198.529,41	0,00	0,00
Razem szkoły	21.112.950,63	18.404.865,22	2.678.085,41	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	4.922.875,75	0,00	15.412,77	4.907.462,98	0,00
Razem	26.035.826,38	18.404.865,22	2.693.498,18	4.937.462,98	0,00

W rozdz. **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 994.810,91 zł, wykonanie 970.182,70 zł, tj. 97,52 % planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 970.182,70 zł, w tym na:

- wynagrodzenia, PPK i pochodne dla nauczycieli – kwota 748.540,94 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 42.422,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 46.032,91 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 3.648,71 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem placówek - kwota 107.955,20 zł,
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żelazków, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – kwota 21.582,84 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych oddziałów przedszkolnych przedstawiono w tabeli poniżej:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	154.589,84	119.439,02	35.150,82	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	187.198,03	148.268,19	38.929,84	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	161.975,00	116.017,10	45.957,90	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	141.861,93	127.234,83	14.627,10	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	141.666,55	113.579,67	28.086,88	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	160.504,51	124.002,13	36.502,38	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Biernatkach	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00
Razem szkoły	948.599,86	748.540,94	200.058,92	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	21.582,84	0,00	21.582,84	0,00	0,00
Razem	970.182,70	748.540,94	221.641,76	0,00	0,00

W rozdz. **80104 - Przedszkola** - plan 6.249.853,34 zł, wykonanie 5.910.000,78 zł, tj. 94,56 % planu. W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 5.910.000,78 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – kwota 2.857.184,67 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 125.529,55 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 163.483,95 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 29.641,61 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem placówek - kwota 928.043,06 zł,
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żelazków, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – kwota 725.485,86 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala” w kwocie – 1.080.632,08 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych przedszkoli gminy Żelazków przedstawione zostały poniżej:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	739.483,37	571.839,07	167.644,30	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	967.165,01	576.124,09	391.040,92	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	954.616,31	709.918,85	244.697,46	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa w Goliszewie	496.605,90	340.824,98	155.780,92	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	946.012,25	658.477,68	287.534,57	0,00	0,00
Razem szkoły	4.103.882,84	2.857.184,67	1.246.698,17	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	1.806.117,94	0,00	725.485,86	0,00	1.080.632,08
Razem	5.910.000,78	2.857.184,67	1.972.184,03	0,00	1.080.632,08

W rozdz. **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** – plan 301.649,00 zł, wykonanie 251.677,92 zł, tj. 83,43 % planu. Wydatki obejmują koszty dowozów dzieci do szkół na terenie Gminy Żelazków. Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci gmina zleciła Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. Wydatki obejmują także refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych dotyczył 19 dzieci. Dzieci dowożone były do następujących placówek: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kaliszu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kaliszu oraz Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Tęcza” w m. Wolica, Szkoła Podstawowa Nr 19 w Kaliszu, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale.

W rozdz. **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 112.668,00 zł, wykonanie 75.595,05 zł, tj. 67,10 % planu. Wydatki dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty doksztalcania nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych: szkolenia nauczycieli, dostęp do portali oraz dofinansowania do studiów.

W rozdz. **80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – plan 425.059,00 zł, wykonanie 392.877,96 zł, tj. 92,43 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w czterech szkołach i UG dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – kwota 364.417,34 zł,
- dodatków wiejskich oraz innych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – kwota 18.460,78 zł,
- dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala” w kwocie – 9.999,84 zł.

Koszty przedstawione zostały poniżej

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	14.437,99	13.406,79	1.031,20	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	165.718,62	161.705,72	4.012,90	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	73.699,03	66.578,45	7.120,58	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	129.022,48	122.726,38	6.296,10	0,00	0,00
Razem szkoły	382.878,12	364.417,34	18.460,78	0,00	0,00
Urząd Gminy Żelazków	9.999,84	0,00	0,00	0,00	9.999,84
Razem	392.877,96	364.417,34	18.460,78	0,00	9.999,84

W rozdz. **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - plan 1.937.076,00 zł, wykonanie 1.778.744,18 zł, tj. 91,83 % planu. W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 1.778.744,18 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – kwota 1.683.931,56 zł,
- dodatki wiejskie oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 94.812,62 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki oświatowej	Wydatki ogółem	w tym:			
		Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dotacje
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	389.379,40	369.568,52	19.810,88	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	729.408,09	690.761,16	38.646,93	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	154.592,39	144.247,39	10.345,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Goliszewie	85.741,96	80.861,96	4.880,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Skarszewie	75.762,21	72.328,81	3.433,40	0,00	0,00
Zespół Szkół w Żelazkowie	247.647,80	235.241,60	12.406,20	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Biernatkach	96.212,33	90.922,12	5.290,21	0,00	0,00
Razem szkoły	1.778.744,18	1.683.931,56	94.812,62	0,00	0,00
Razem	1.778.744,18	1.683.931,56	94.812,62	0,00	0,00

W rozdz. **80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – plan 86.351,02 zł, wykonanie 82.995,19 zł, tj. 96,11 % planu. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów sześciu placówek oświatowych za kwotę 82.113,02 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 854,67 zł. Wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa. Wydatki wynikające z art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyniosły 27,50 zł.

W rozdz. **80195 - Pozostała działalność** – plan 190.415,67 zł, wykonanie 190.415,67 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki w rozdziale obejmują odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych w kwocie 136.516,67 zł, koszty wynagrodzeń dla ekspertów Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego w kwocie 3.600,00 zł. Ze środków MEN wypłacono nagrodę o charakterze szczególnym dla Dyrektora ZSz-P w Dębem – łączny koszt 9.368,00 zł. Na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy wydano 40.931,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

W rozdz. **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan 361.737,08 zł, wykonanie 344.862,16 zł, tj. 95,34 % planu. Szczegółowy opis zawarto w części 10 informacji.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdz. **85202 - Domy pomocy społecznej** - plan 912.400,00 zł, wykonanie 875.489,49 zł, tj. 95,95 % planu. W okresie sprawozdawczym gmina dopłacała do pobytu mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej. W 2025 roku poniesiono wydatki za 18 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

W rozdz. **85203- Ośrodki wsparcia** – plan 53.950,56 zł, wykonanie 52.478,67 zł, tj. 97,27 % planu. W rozdziale wydatkowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Pracownicy DD Senior + w Żelazkowie otrzymali dodatki za okres od stycznia do grudnia 2025 r.

W rozdz. **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - plan 9.500,00 zł wykonanie 8.913,71 zł, tj. 93,83 % planu. W rozdziale poniesiono koszty na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego, który został powołany zarządzeniem Wójta Gminy Żelazków. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Zespół interdyscyplinarny tworzy także grupy diagnostyczno-pomocowe w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach. Obsługę administracyjno-

techniczną zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki wydatkowane na zakup artykułów biurowych, usług pocztowych oraz na zakup środków żywności. Źródła finansowania przedmiotowych wydatków stanowiła dotacja z budżetu państwa w kwocie 6.000,00 zł oraz środki własne.

W rozdz. **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan 15.412,00 zł, wykonanie 13.224,66 zł, tj. 85,81 % planu. Opłacono składki zdrowotne za 13 osób pobierających zasiłki stałe odpowiednio w kwocie:

- 10.579,74 zł ze środków pochodzących z dotacji,
- 2.644,92 zł ze środków własnych.

W rozdz. **85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 45.660,00 zł, wykonanie 31.900,00 zł, tj. 69,86 % planu. W analizowanym okresie poniesiono wydatki na:

- zasiłki okresowe dla 4 osób (28 świadczeń) – kwota 14.140,00 zł wypłacona z dotacji budżetu państwa,
- zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe – kwota 12.900,00 zł,
- schronienie dla jednej osoby – kwota 4.860,00 zł.

W rozdz. **85215 - Dodatki mieszkaniowe** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.422,35 zł, tj. 64,22 % planu. W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. poniesiono wydatki na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla 2 rodzin (18 świadczeń) – kwota 6.422,35 zł.

W rozdz. **85216 - Zasiłki stałe** – plan 185.539,00 zł, wykonanie 166.886,45 zł, tj. 89,95 % planu. Na realizację wypłat zasiłków stałych kwota planu na 2025 rok wyniosła 182.539,00 zł, z tego 46.000,00 zł to środki własne gminy. W omawianym okresie wypłacono zasiłki stałe dla 15 osób (148 świadczeń) w kwocie 166.886,45 zł z tego:

- 133.509,29 zł z dotacji z budżetu państwa,
- 33.377,16 zł ze środków własnych gminy.

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

W rozdz. **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** – plan 1.103.776,40 zł, wykonanie 1.013.588,75 zł, tj. 91,83 % planu. W rozdziale poniesiono wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i składkami na PPK wydatkowano kwotę 902.439,12 zł, tym kwota 78.830,07 zł stanowiąca wynagrodzenie w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników GOPS. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 2.736,56 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 18.581,00 zł. Pozostałe koszty stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem GOPS: wydatki na zakup materiałów, energii, usług. Poniesiono koszty szkoleń pracowników i delegacji służbowych.

W rozdz. **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 44.200,00 zł, wykonanie 37.843,46 zł, tj. 85,62 % planu. W 2025 r. na świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających opieki ze względu na wiek lub niepełnosprawność zaplanowano kwotę 44.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym zapewniono usługi opiekuńcze dla 8 osób. Wydatki obejmowały wynagrodzenia z pochodnymi dla opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w ramach usług opiekuńczych.

W rozdz. **85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** – plan 66.124,69 zł, wykonanie 61.781,80 zł, tj. 93,43 % planu. W omawianym okresie na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 wydatkowano kwotę 61.781,80 zł, z tego:

- na zakup posiłków dla 19 dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (2670 świadczeń) – kwota 28.081,80 zł,
- na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 20 rodzin (94 świadczenia) – kwota 33.700,00 zł.

W rozdz. **85295 - Pozostała działalność** - plan 1.043.232,15 zł, wykonanie 955.899,92 zł, tj. 91,63 % planu.

W rozdziale wydatkowano środki na bieżącą działalność Dziennego Domu Senior + w Żelazkowie, który działa na zasadach „dziennego pobytu” w łącznej kwocie 939.602,97 zł. Przedmiotem działalności jednostki jest zapewnienie wsparcia seniorom i osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji (oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i opiekuńczej). W analizowanym okresie na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 442.595,79 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 10.213,00 zł. Pozostałe koszty stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Dziennego Domu Senior +, w tym: wydatki na zakup materiałów, energii, środków żywności oraz usług. Na funkcjonowanie w/w placówki gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 90.720,00 zł.

Pozostałe wydatki obejmują:

- 1) zakup usług całodobowego centrum teleopieki dla 5 osób i 3 nowych uczestników projektu dla których dokonany był zakup opasek oraz usługa całodobowej opieki – kwota 6.001,80 zł. Zadanie realizowano w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” z dofinansowaniem w wysokości 4.800,87 zł,
- 2) zakup licencji do obsługi programu Pomost – 5.295,15 zł (wydatek finansowany z dotacji budżetu państwa),
- 3) dotację na zadania w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 5.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdz. **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – plan 8.912,00 zł, wykonanie 7.664,19 zł, tj. 86,00 % planu.

Wydatki w kwocie 5.591,14 zł zrealizował Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kokaninie. Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia z dzieckiem posiadającym opinię o potrzebie kształcenia specjalnego. W przedmiotowym zakresie udzielono dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala” w kwocie – 2.073,03 zł – (dotacja została rozliczona).

W rozdz. **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – plan 81.000,00 zł, wykonanie 81.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. W rozdziale dofinansowano koszty wypoczynku letniego dla 135 dzieci z terenu Gminy Żelazków w okresie 08.08 – 14.08.2025 r. w miejscowości Rzucewo.

W rozdz. **85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - plan 29.580,00 zł, wykonanie 2.480,00 zł, tj. 8,38 % planu. W 2025 stypendium o charakterze socjalnym otrzymało 6 uczniów – kwota 2.480,00 zł. Świadczenia sfinansowano ze środków z dotacji w kwocie 1.984,00 zł, ze środków własnych gminy – kwota 496,00 zł. W 2025 roku nie udzielono pomocy w zakresie innych form pomocy (zasiłek szkolny) dla uczniów np. na zakup wyprawki szkolnej z uwagi na brak wniosków.

W rozdz. **85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - plan 100.000,00 zł, wykonanie 76.200,00 zł, tj. 76,20 % planu. W ramach rozdziału wypłacono stypendia:

- dla studentów w kwocie 28.400,00 zł

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

Komisja stypendialna przyznała stypendia za I i II semestr roku szkolnego 2024/2025.

W I semestrze stypendium za wyniki w nauce otrzymało: 57 uczniów szkół podstawowych, 21 uczniów szkół ponadpodstawowych, 23 studentów oraz 5 sportowców za osiągnięcia sportowe. Natomiast w II semestrze liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce wyniosła: 56 dla uczniów szkół podstawowych, 40 dla uczniów szkół ponadpodstawowych, 23 dla studentów. Dodatkowo za osiągnięcia sportowe stypendia otrzymało 4 uczniów oraz 1 student. Przyznano 1 stypendium za osiągnięcia artystyczne.

Dział 855 – Rodzina

W rozdz. **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 5.203.286,86 zł, wykonanie 5.187.270,92 zł, tj. 99,69 % planu. W analizowanym okresie na realizację wyżej wymienionych świadczeń oraz koszty ich obsługi wydatkowano kwotę 4.958.890,52 zł z tego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich dla 378 rodzin (zrealizowano 6627 świadczeń) – kwota 4.414.011,73 zł,

- na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla 18 rodzin (312 świadczeń) – kwota 191.089,42 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno- rentowego za 46 osób (452 świadczenia) – kwota 380.718,51 zł,
- na obsługę świadczeń tj.: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup usług, materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 176.439,34 zł.

Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń, ściągniętych od dłużników w kwocie 25.011,92 zł, w tym: świadczenia (§ 2910) na kwotę 25.004,54 zł, odsetki (§ 4580) w kwocie 7,38 zł.

W rozdz. **85503 - Karta Dużej Rodziny** - plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wnioski o kartę dużej rodziny złożyły 32 rodziny, osobom w tych rodzinach wydano 75 kart, 3 duplikaty kart, 5 przedłużeń karty, 1 zmianę danych w karcie. Na obsługę zadnia wydano 500,00 zł.

W rozdz. **85504 - Wspieranie rodziny** – plan 123.925,11 zł, wykonanie 80.434,79 zł, tj. 64,91 % planu. W ramach rozdziału środki w kwocie 77.536,39 zł przeznaczono na zatrudnienie asystenta rodziny, odpis na ZFŚS wyniósł 2.497,00 zł, pozostałe wydatki to kwota 401,40 zł przeznaczona na zakup usług telekomunikacyjnych i szkolenia pracownika. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie zatrudniony jest jeden asystent rodziny na podstawie umowy o pracę. W okresie sprawozdawczym pomocą asystenta rodziny zostało objętych 12 rodzin, w tym 23 dzieci z powodu nieprawidłowego funkcjonowania, bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, uzależnień lub problemów opiekuńczo wychowawczych. Na działania w zakresie wspierania rodziny gmina otrzymała środki z FP w kwocie 16.647,34 zł oraz dotację celową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w wysokości 11.209,09 zł.

W rozdz. **85508 - Rodziny zastępcze** – plan 165.728,00 zł, wykonanie 152.587,56 zł, tj. 92,07 % planu. Wydatek został zrealizowany w związku z pobytem 14 dzieci z terenu gminy Żelazków w rodzinach zastępczych.

W rozdz. **85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – plan 53.000,00 zł, wykonanie 50.683,85 zł, tj. 95,63 % planu. W rozdziale poniesiono wydatki związane z pobytem 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Ostrowie Kaliskim.

W rozdz. **85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – plan 59.200,00 zł, wydatkowano 58.574,34 zł, tj. 98,94 % planu.

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

W rozdz. **85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – plan 49.200,00 zł, wykonanie 49.200,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 49.200,00 zł. Szczegółowy opis zawarto w części 4 informacji.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. **90002 - Gospodarka odpadami** - plan 4.783.092,00 zł, wykonanie 4.357.916,18 zł, tj. 91,11 % planu.

Szczegółowy opis zawarto w części 11 informacji.

W rozdz. **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** – plan 55.500,00 zł, wykonanie 55.204,56 zł, tj. 99,47 % planu. Poniesiono wydatki na zakup usług dotyczących dzierżawy, utrzymania porządku, odbioru odpadów komunalnych z koszy ulicznych na przystankach autobusowych.

W rozdz. **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan 169.015,00 zł, wykonanie 143.510,52 zł, tj. 84,91 % planu. Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków związanych z pielęgnacją oraz utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy Żelazków, w tym w szczególności parku przy Urzędzie Gminy o powierzchni 2,15 ha. Z dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych sfinansowano wydatki w wysokości 1.552,20 zł, szczegółowy opis wydatków

zawarto w punkcie 9 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 30.118,80 zł. Zrealizowane zdania opisano w punkcie 4 oraz 8 sprawozdania.

W rozdz. **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan 4.750,00 zł, wykonanie 4.750,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki w rozdziale przeznaczono na obsługę zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, osoby fizycznej, która zamierza złożyć wnioski o dofinansowanie w WFOŚ i GW w ramach programu „Czyste powietrze”.

W rozdz. **90013 - Schroniska dla zwierząt** - plan 130.000,00 zł, wykonanie 57.153,18 zł, tj. 43,96 % planu. Wydatki obejmują zakup usług niezbędnych do utrzymania bezdomnych zwierząt tj.: usługi weterynaryjne, usługi w zakresie opieki nad zwierzętami oraz opłatę za umieszczenie bezdomnych psów w schronisku. W 2025 roku opiekę nad bezdomnymi zwierzętami sprawowało schronisko dla bezdomnych zwierząt Psia Ostoja w m. Piecyska. Na koniec 2025 r. w schronisku przebywało 11 bezdomnych psów.

W rozdz. **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan 1.667.582,00 zł, wykonanie 1.502.173,72 zł, tj. 99,08 % planu. Wydatki bieżące obejmują w szczególności: zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego, koszty utrzymania i bieżącej konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego, zakup lamp solarnych oraz opłaty za dzierżawę infrastruktury oświetleniowej. W rozdziale poniesiono wydatki inwestycyjne na kwotę 603.119,19 zł. Szczegółowy opis zadań w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 87.462,00 zł. Przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – plan 139.000,00 zł, wykonanie 111.901,93 zł, tj. 80,50 % planu. W analizowanym okresie na zakup usług obejmujących odbiór, pakowanie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest wydatkowano środki w łącznej wysokości 104.557,93 zł. W 2025 roku unieszkodliwiono 61,82 Mg wyrobów zawierających azbest na podstawie wniosków złożonych przez beneficjentów Działania A1.4.1, którym ARiMR dofinansowała wymianę pokrycia dachowego oraz 99,93 Mg wyrobów zawierających azbest na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców. W ramach rozdziału sfinansowano wydatki z opłat i kar środowiskowych w wysokości 7.344,00 zł, szczegółowo opisane w punkcie 9 informacji.

W rozdz. **90095 - Pozostała działalność** – plan 53.597,71 zł, wykonanie 36.040,72 zł, tj. 67,24 % planu.

Wydatkowano środki na interwencje weterynaryjne wobec rannych zwierząt biorących udział w wypadkach i zdarzeniach drogowych oraz na usługi weterynaryjne związane ze sterylizacją zwierząt wolno żyjących w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelazków w 2025 r.”

Ponadto w ramach rozdziału udzielono dotacji celowej w kwocie 2.957,71 zł na utrzymanie trwałości projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

W rozdziale poniesiono wydatki finansowane z opłat i kar środowiskowych w wysokości 2.451,80 zł - opis w punkcie 9 sprawozdania. Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się w kwocie 9.395,13 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdz. **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**- plan 262.397,00 zł, wykonanie 256.341,02 zł, tj. 97,69 % planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji na zadania w zakresie kultury i sztuki w łącznej kwocie 158.000,00 zł:

- 48.000,00 zł dla orkiestry dętej OSP Tykadłów,

- 110.000,00 zł dla Stowarzyszenia Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki w Żelazkowie.

Dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w wysokości 98.341,02 zł, szczegółowo opisane w punkcie 8 informacji.

W rozdz. **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan 1.099.574,00 zł, wykonanie 1.087.791,37 zł, tj. 98,93 % planu. W ramach rozdziału udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 638.072,00 zł. Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (energia, woda, zakup materiałów niezbędnych do remontów). W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 133.744,30 zł. Zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

Nakłady na inwestycje zamknęły się w kwocie 294.493,00 zł, w tym kwota 30.994,00 zł z funduszu sołeckiego – szczegółowy opis w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **92116 - Biblioteki** – plan 808.071,00 zł, wykonanie 808.071,00 zł tj. 100,00 % planu. Wydatek to dotacja podmiotowa przeznaczona na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w Żelazkowie.

W rozdz. **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad nimi** – plan 2.300.000,00 zł, wykonanie 996.462,42 zł, tj. 43,32 % planu. Udzielono dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w oparciu o uchwałę Rady Gminy Żelazków nr LXI/526/2024 r. z dnia 27 lutego 2024 r. Dofinansowanie otrzymała Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Goliszewie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym. Dotacja została rozliczona. W ramach środków majątkowych wydatkowano 896.462,24 zł na plan 2.200.000 zł, stąd relatywnie niski procent wykonania planu w rozdziale - szczegółowy opis w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **92195 – Pozostała działalność** – plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.266,35 zł, tj. 28,14 % planu. Poniesiono wydatki na zakup paliwa do agregatu na potrzeby działalności kulturalnej. Nie wystąpiła potrzeba zakupu usług związanych z działalnością kulturalną stąd niski procent wykonania planu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdz. **92601 - Obiekty sportowe** – plan 75.950,00 zł, wykonanie 67.613,54 zł, tj. 89,02 % planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych – boiska Orlik w Żelazkowie oraz boiska w Skarszewie (energia, woda, paliwo do kosiarki, koszty wywozu nieczystości, zakup drobnego wyposażenia).

W rozdz. **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan 366.340,00 zł, wykonanie 362.032,85 zł, tj. 98,82 % planu. W ramach ogłoszonego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji dla klubów sportowych na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 294.000,00 zł.

Dotacje otrzymały dwa kluby sportowe:

- Klub Sportowy „Sparta Russów” – 80.000,00 zł, rozliczono 77.000,00 zł, w roku budżetowym zwrócono 3.000,00 zł,
- Gminny Klub Sportowy „Victoria Skarszew” – kwota 214.000,00 zł, dotacja została wykorzystana i rozliczona.

Pozostałe wydatki w kwocie 71.032,85 zł obejmują w szczególności wynagrodzenia dwóch pracowników odpowiedzialnych za prace porządkowo-gospodarcze na terenie boiska Orlik w Żelazkowie i boiska w Skarszewie zatrudnionych na umowę zlecenia, koszty udziału w realizacji programu rozwoju kolarstwa, zakup nagród konkursowych, zakup sprzętu sportowego oraz koszty transportu zawodników reprezentujących gminę na zawodach sportowych.

W rozdz. **92695 - Pozostała działalność** – plan 88.467,00 zł, wykonanie 56.312,99 zł, tj. 63,65 % planu. W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 88.467,00 zł, wykonano 56.312,99 zł – sołectwo Russów zrezygnowało z zakupu wyposażenia na plac zabaw za kwotę 32.000,00 zł, stąd relatywnie niski procent wykonania planu. Pozostałe przedsięwzięcia określono w punkcie 8 sprawozdania.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków ogółem według klasyfikacji budżetowej, plan i wydatki dotyczące zadań zleconych przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 1. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Żelazków za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 868 701,87	12 872 358,54	86,57%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
01030		Izby rolnicze	28 000,00	23 496,59	83,92%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	23 496,59	83,92%
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 686 085,59	10 085 353,44	86,30%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 405,76	39,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 217,32	1 058 983,82	83,57%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 415 268,27	9 024 963,86	86,65%
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 907 189,87	1 523 591,09	79,89%
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	42 876,19	97,45%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 699,87	14 350,00	22,53%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 490,00	1 466 364,90	81,49%
01095		Pozostała działalność	1 227 426,41	1 219 917,42	99,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00	1 117,38	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,00	161,70	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 363,75	7 312,97	78,10%
	4270	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 260,00	7 184,40	77,59%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 199 437,66	1 196 556,97	99,76%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 420,00	9 462,50	57,63%
	40095	Pozostała działalność	16 420,00	9 462,50	57,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 920,00	8 962,50	56,30%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
600		Transport i łączność	8 366 025,12	8 328 651,61	99,55%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	228 181,68	226 322,48	99,19%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	198 336,78	198 336,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,65	84,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	12,25	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 248,00	12 388,80	86,95%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	742 109,44	742 109,44	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512 109,44	512 109,44	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	5 604 338,00	5 568 942,61	99,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 400,00	103 221,88	96,11%
	4270	Zakup usług remontowych	739 000,00	718 362,38	97,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	794 612,00	786 972,53	99,04%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 563,77	69,55%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572 203,00	3 572 199,05	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	382 123,00	382 123,00	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	1 676 511,00	1 676 510,01	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 511,00	1 676 510,01	100,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	114 885,00	114 767,07	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 135,25	98,75%
	4270	Zakup usług remontowych	625,00	624,23	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 095,00	53 042,59	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 965,00	55 965,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 018 595,00	3 927 661,12	97,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 673 795,00	3 601 872,11	98,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	19 943,20	92,76%
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 998,57	36,35%
	4270	Zakup usług remontowych	87 500,00	83 979,00	95,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	61 842,52	98,16%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	36 000,00	94,74%
	4430	Różne opłaty i składki	2 985,00	1 200,00	40,20%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 055,00	3 055,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	29,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 731,00	1 730,90	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 278,39	51,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 441 995,00	3 388 815,53	98,45%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	344 800,00	325 789,01	94,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 592,00	87,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 967,87	99,92%
	4260	Zakup energii	13 000,00	8 941,31	68,78%
	4270	Zakup usług remontowych	172 300,00	168 062,15	97,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	84 690,50	92,05%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	7 535,18	88,65%
710		Działalność usługowa	324 355,00	248 900,00	76,74%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	277 000,00	201 545,00	72,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	128 360,00	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	73 185,00	49,62%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	47 355,00	47 355,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 355,00	47 355,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 713 244,93	5 380 582,58	94,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 727,00	158 099,07	92,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 573,80	116 945,87	89,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 745,00	7 745,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 332,00	23 332,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 376,00	3 376,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 461,20	5 461,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,00	759,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 260,00	167 894,48	99,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 860,00	155 710,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,20	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 120,75	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 568,53	92,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 701 457,00	4 508 507,74	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 920,00	11 709,81	73,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 831,00	2 955 358,36	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 313,00	215 896,92	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 195,00	523 593,19	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 232,00	65 793,31	95,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 139,00	4 097,00	50,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	27 600,00	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	106 844,27	89,79%
		4260	Zakup energii	235 000,00	164 717,23	70,09%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	12 145,51	55,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 406,00	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	298 700,43	84,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 618,89	88,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	87,48	10,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 027,00	101 027,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 523,50	85,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	388,84	19,44%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 100,00	23 724,70	67,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 474,69	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	13 250,01	57,36%
	75095		Pozostała działalność	635 700,93	522 356,59	82,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 500,00	112 500,00	78,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 105,00	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 596,00	18 579,42	94,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 471,82	98,12%

		4300	Zakup usług pozostałych	318 851,38	246 880,99	77,43%
		4430	Różne opłaty i składki	71 340,00	66 317,00	92,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	40,00	5,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	51,00	10,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 697,81	33,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335,00	335,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,94	64,94	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	313,61	313,61	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 910,00	101 907,75	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 982,74	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	281,26	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	40,68	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 661,00	1 660,80	99,99%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 926,00	99 925,01	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 825,00	62 825,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,80	2 708,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392,00	392,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	24 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 606,00	8 605,01	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 157,30	1 157,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,90	36,90	100,00%
752			Obrona narodowa	86 853,72	86 843,40	99,99%
	75295		Pozostała działalność	86 853,72	86 843,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 353,72	67 343,40	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 039,00	629 376,43	92,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	657 439,00	606 753,39	92,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 048,00	35 048,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 059,76	58,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	33 235,00	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 891,00	166 468,08	89,07%
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 187,09	65,62%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	29 838,83	97,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 820,00	75,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 135,01	78,56%

		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 961,62	83,21%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	252 000,00	252 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 600,00	2 623,04	39,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 395,36	27,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	442,88	73,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	784,80	78,48%
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	721 575,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	721 575,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	441 222,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 353,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 416 467,07	35 688 315,83	98,00%
	80101		Szkoły podstawowe	26 118 584,13	26 035 826,38	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720 606,00	718 371,93	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 050,00	2 903 946,48	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 407,00	213 362,44	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610 307,00	2 605 485,90	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279 084,00	269 471,37	96,56%
		4190	Nagrody konkursowe	4 540,00	4 484,50	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 083,00	395 051,60	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 290,00	36 795,19	93,65%
		4260	Zakup energii	195 994,10	172 520,94	88,02%
		4270	Zakup usług remontowych	59 349,00	58 262,63	98,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 550,00	7 015,00	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	471 889,00	460 656,42	97,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 661,00	5 863,75	88,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 380,85	96,60%
		4430	Różne opłaty i składki	13 052,00	13 007,43	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	813 933,94	813 933,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 954,00	1 940,00	99,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 740,00	42 269,87	96,64%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11 452 041,04	11 431 580,64	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	938 753,00	938 748,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 450,00	1 287 326,93	99,99%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	62 636,05	62 636,05	100,00%

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 587 500,00	3 587 500,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	994 810,91	970 182,70	97,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 174,00	42 422,10	98,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 883,00	110 280,40	95,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 133,00	12 322,95	93,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,00	2 978,72	99,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 664,00	3 648,71	99,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 704,00	104 876,48	95,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	21 582,84	77,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 032,91	46 032,91	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	512,58	39,43%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	580 456,00	574 062,62	98,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 365,00	51 362,39	99,99%
80104		Przedszkola	6 249 853,34	5 910 000,78	94,56%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 083 950,00	1 080 632,08	99,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 206,00	125 529,55	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 780,00	799 308,48	96,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 056,00	59 053,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 833,00	416 267,34	98,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 377,00	50 240,77	95,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 056,00	152 690,35	99,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 100,00	29 641,61	98,48%
	4260	Zakup energii	134 129,00	111 335,46	83,01%
	4270	Zakup usług remontowych	129 756,00	129 438,75	99,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	2 515,00	90,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	535 850,00	523 428,49	97,68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	725 485,86	74,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 520,49	78,23%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 249,52	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 483,95	163 483,95	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	635,00	635,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 647,00	778,99	47,30%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 445 494,39	1 435 807,60	99,33%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 730,00	95 728,14	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 649,00	251 677,92	83,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	301 649,00	251 677,92	83,43%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 668,00	75 595,05	67,10%

	4300	Zakup usług pozostałych	53 408,00	27 848,00	52,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 260,00	47 747,05	80,57%
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	425 059,00	392 877,96	92,43%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 152,00	9 999,84	98,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 099,00	18 460,78	91,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 838,00	86 261,89	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 574,00	2 573,12	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 065,00	53 148,24	88,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 031,00	7 593,06	84,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	157,06	52,35%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	223 100,00	202 513,61	90,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 900,00	12 170,36	94,34%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 937 076,00	1 778 744,18	91,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 742,00	94 812,62	79,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 298,00	251 325,93	91,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 477,00	27 046,77	85,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00	2 145,14	50,47%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 404 385,00	1 308 024,08	93,14%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 924,00	95 389,64	92,68%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 351,02	82 995,19	96,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,67	854,67	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 468,85	82 113,02	96,07%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,50	27,50	100,00%
80195		Pozostała działalność	190 415,67	190 415,67	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 019,01	4 019,01	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 516,67	136 516,67	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 428,70	32 428,70	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 483,29	4 483,29	100,00%
851			Ochrona zdrowia	362 737,08	344 862,16	95,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 737,08	344 862,16	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	310,69	44,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 252,00	38 104,52	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865,00	2 825,82	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 287,00	6 861,85	66,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 706,00	992,94	58,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	26 140,00	88,31%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	455,00	45,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	792,25	60,02%
		4220	Zakup środków żywności	11 700,00	9 610,32	82,14%
		4260	Zakup energii	800,00	25,55	3,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 145,08	257 381,22	98,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 489 794,80	3 224 429,26	92,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	912 400,00	875 489,49	95,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	912 400,00	875 489,49	95,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	53 950,56	52 478,67	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	43 775,78	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,56	7 847,80	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00	855,09	96,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	8 913,71	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 163,48	98,13%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	185,04	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 565,19	78,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 412,00	13 224,66	85,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	270,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 142,00	13 224,66	87,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 660,00	31 900,00	69,86%
		3110	Świadczenia społeczne	45 660,00	31 900,00	69,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	6 422,35	64,22%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 422,35	64,22%

85216		Zasiłki stałe	185 539,00	166 886,45	89,95%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	182 539,00	166 886,45	91,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 103 776,40	1 013 588,75	91,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 736,56	49,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 400,00	716 872,08	92,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 469,00	46 468,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 398,40	116 212,97	94,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 666,00	11 355,72	83,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 056,00	91,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 336,00	30 144,14	99,37%
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 354,05	69,62%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	897,90	44,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	460,00	76,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 526,00	45 232,08	82,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 984,60	99,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,80	7,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 581,00	18 581,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	722,50	36,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 473,88	81,88%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 200,00	37 843,46	85,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 627,35	77,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	33 216,11	87,41%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 124,69	61 781,80	93,43%
	3110	Świadczenia społeczne	66 124,69	61 781,80	93,43%
85295		Pozostała działalność	1 043 232,15	955 899,92	91,63%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00	335 758,23	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 076,43	96,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	58 802,12	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	5 959,01	97,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 251,80	31 846,92	92,98%
	4220	Zakup środków żywności	146 000,00	129 700,00	88,84%
	4260	Zakup energii	24 500,00	22 390,36	91,39%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 667,35	297 723,09	82,55%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 143,88	87,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	468,70	46,87%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 418,18	63,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 213,00	10 213,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 492,00	167 344,17	76,24%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 912,00	7 664,17	86,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 082,00	2 073,03	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	803,35	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	114,49	47,70%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 750,00	4 673,30	81,27%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 000,00	81 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 580,00	2 480,00	8,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 155,00	2 480,00	8,81%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 425,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	76 200,00	76,20%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	37 000,00	23 600,00	63,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	52 600,00	83,49%
855			Rodzina	5 654 839,97	5 579 251,46	98,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 203 286,86	5 187 270,92	99,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	25 004,54	83,35%
		3110	Świadczenia społeczne	4 609 228,86	4 605 101,15	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 239,00	6 238,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 650,00	402 351,31	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 090,00	3 088,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	508,12	59,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 248,25	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	7,38	0,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	123 925,11	80 434,79	64,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 057,11	60 528,60	63,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 593,00	4 592,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 145,16	10 868,68	63,39%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 432,84	1 546,36	63,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,40	44,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 497,00	2 497,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	36,00%
85508		Rodziny zastępcze	165 728,00	152 587,56	92,07%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 728,00	152 587,56	92,07%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 000,00	50 683,85	95,63%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	50 683,85	95,63%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 200,00	58 574,34	98,94%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 200,00	58 574,34	98,94%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 200,00	49 200,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	38 500,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 700,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 002 536,71	6 268 650,81	89,52%
90002		Gospodarka odpadami	4 783 092,00	4 357 916,18	91,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	742,76	92,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 344,00	154 320,69	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 428,00	11 427,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 688,00	27 648,04	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 011,00	4 001,05	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 660,00	2 136,57	80,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	57,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 573 045,00	4 149 468,54	90,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	304,13	86,89%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	362,48	72,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 159,00	1 400,00	64,84%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 500,00	55 204,56	99,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 204,56	99,47%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 015,00	143 510,52	84,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 991,00	16 586,52	72,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 024,00	126 924,00	86,92%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 750,00	4 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	57 153,18	43,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	57 153,18	43,96%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 667 582,00	1 502 173,72	90,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 800,00	99,35%
	4260	Zakup energii	584 500,00	427 699,15	73,17%
	4270	Zakup usług remontowych	344 000,00	336 073,57	97,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 962,00	104 481,81	99,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 230,16	95 229,35	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	507 889,84	507 889,84	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	139 000,00	111 901,93	80,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	111 901,93	80,50%
90095		Pozostała działalność	53 597,71	36 040,72	67,24%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 597,71	2 597,71	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	900,07	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 147,81	82,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 395,13	46,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 474 542,00	3 149 932,16	70,40%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	262 397,00	256 341,02	97,69%
	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	158 000,00	158 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 676,00	19 857,18	80,47%
	4220	Zakup środków żywności	43 683,00	43 391,14	99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 038,00	35 092,70	97,38%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099 574,00	1 087 791,37	98,93%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 072,00	638 072,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 323,00	89 439,52	97,94%
	4260	Zakup energii	24 464,00	16 200,21	66,22%
	4270	Zakup usług remontowych	29 415,00	29 404,00	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 961,02	92,84%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	221,62	73,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 500,00	294 493,00	100,00%
92116		Biblioteki	808 071,00	808 071,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 071,00	808 071,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 300 000,00	996 462,42	43,32%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	896 462,42	40,75%
	92195	Pozostała działalność	4 500,00	1 266,35	28,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 266,35	63,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	530 757,00	485 959,38	91,56%
	92601	Obiekty sportowe	75 950,00	67 613,54	89,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 390,00	20 736,08	88,65%
	4260	Zakup energii	47 560,00	42 642,78	89,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 234,68	84,69%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	366 340,00	362 032,85	98,82%
	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	294 000,00	291 000,00	98,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 310,00	42 084,00	97,17%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 989,00	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 829,85	99,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	15 130,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	88 467,00	56 312,99	63,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 911,00	22 791,63	41,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 556,00	13 546,16	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 975,20	99,88%
Razem			93 062 886,27	86 494 489,16	92,94%

Tabela 2. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 223 426,41	1 219 917,42	99,71%
	01095		Pozostała działalność	1 223 426,41	1 219 917,42	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00	1 117,38	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,00	161,70	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 863,75	7 312,97	93,00%
		4270	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	7 184,40	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 199 437,66	1 196 556,97	99,76%
600			Transport i łączność	7 844,90	7 844,90	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 844,90	7 844,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,65	84,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 248,00	7 248,00	100,00%
750			Administracja publiczna	171 727,00	158 099,07	92,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 727,00	158 099,07	92,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 573,80	116 945,87	89,56%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 745,00	7 745,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 332,00	23 332,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 376,00	3 376,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 461,20	5 461,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,00	759,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 910,00	101 907,75	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 982,74	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	281,26	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	40,68	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 661,00	1 660,80	99,99%
	75107		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 926,00	99 925,01	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 825,00	62 825,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,80	2 708,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392,00	392,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	24 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 606,00	8 605,01	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 157,30	1 157,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,90	36,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	86 323,52	82 967,69	96,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 323,52	82 967,69	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,67	854,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 468,85	82 113,02	96,07%
852			Pomoc społeczna	5 295,15	5 295,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	5 201 746,86	5 192 112,54	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 142 046,86	5 133 038,20	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	4 609 228,86	4 605 101,15	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 239,00	6 238,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 500,00	398 218,51	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	508,12	59,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 748,25	98,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 724,00	2 724,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 200,00	58 574,34	98,94%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 200,00	58 574,34	98,94%
OGÓLEM			6 798 273,84	6 768 144,52	99,56%

4. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Gmina zaplanowała wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 32.153.340,95 zł, wydatki za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w wysokości 28.524.492,53 zł co stanowi 88,71 % planu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 545 675,46	11 564 662,58	85,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 682 485,59	10 083 947,68	86,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 217,32	1 058 983,82	83,57%
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	963 936,60	785 490,78	81,49%
			Budowa zbiorników retencyjnych i pompowni sieciowych na terenie SUW Żelazków i w m. Kolonia Skarszewek oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Żelazków oraz Kolonia Skarszewek	12 300,00	10 023,00	81,49%
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębe - dokumentacja projektowa	100 000,00	94 200,00	94,20%
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej	140 000,00	127 726,97	91,23%
			Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	50 980,72	41 543,07	81,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 415 268,27	9 024 963,86	86,65%
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	3 531 000,00	2 877 334,39	81,49%
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej	4 386 212,98	4 112 019,05	93,75%
			Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	2 498 055,29	2 035 610,42	81,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 863 189,87	1 480 714,90	79,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 699,87	14 350,00	22,53%

		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	63 699,87	14 350,00	22,53%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 490,00	1 466 364,90	81,49%
		Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	1 799 490,00	1 466 364,90	81,49%
600		Transport i łączność	6 428 911,44	6 428 906,50	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	742 109,44	742 109,44	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4586P na odcinku Florentyna-Żelazków-Goliszew - wykonanie dokumentacji projektowej	230 000,00	230 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512 109,44	512 109,44	100,00%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna - Borków Stary"	512 109,44	512 109,44	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 954 326,00	3 954 322,05	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572 203,00	3 572 199,05	100,00%
		Budowa drogi gminnej nr 4701P w miejscowości Janków	547 358,00	547 357,49	100,00%
		Budowa drogi gminnej nr 4720P w miejscowości Dębe	1 366 160,00	1 366 159,24	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej 4708P w m. Skarszew - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej 4729P w m. Niedźwiady - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr 4/4 w miejscowości Dębe	678 438,00	678 437,23	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 4706P w miejscowości Pólko	150 000,00	149 999,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w miejscowości Tykadłów	538 486,00	538 485,27	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w miejscowości Kokanin	191 761,00	191 760,82	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	382 123,00	382 123,00	100,00%
		Zakup ciągnika na potrzeby utrzymania dróg gminnych	130 000,00	130 000,00	100%
		Zakup kosiarki wysięgnikowej na ramieniu do bieżącego utrzymania dróg	129 000,00	129 000,00	100,00%
		Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby utrzymania dróg gminnych	123 123,00	123 123,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 676 511,00	1 676 510,01	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 511,00	1 676 510,01	100,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 30 w m. Kokanin - wykonanie dokumentacji projektowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 21 w m. Borków Nowy - wykonanie dokumentacji projektowej	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 363 i 415 w miejscowości Góry Zborowskie	1 248 313,00	1 248 312,15	100,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 46 w miejscowości Borków Stary	150 000,00	150 000,00	100,00%

			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 482 w miejscowości Żelazków	193 198,00	193 197,86	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 965,00	55 965,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 965,00	55 965,00	100,00%
			Zakup wiat przystankowych wraz z montażem - teren Gminy Żelazków	55 965,00	55 965,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 441 995,00	3 388 815,53	98,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 441 995,00	3 388 815,53	98,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 441 995,00	3 388 815,53	98,45%
			Wykup gruntów	230 000,00	176 821,47	76,88%
			Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działki numer 442/15 i 442/14 w m. Żelazków oraz prawa własności budynków posadowionych na działce numer 442/15	3 211 995,00	3 211 994,06	100,00%
750			Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Zakup samochodu służbowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 000,00	272 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dofinansowanie dla KM PSP w Kaliszu na realizację zadania pn. "Rozbudowa systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej"	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 000,00	252 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 000,00	252 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na modernizację części operacyjnej budynku OSP Tykadłów	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Russów	162 000,00	162 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	280 353,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 353,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 353,00	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 353,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 937 586,05	4 937 462,98	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 937 586,05	4 937 462,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 450,00	1 287 326,93	99,99%
			Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	150 000,00	149 920,53	99,95%
			Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Żelazków	990 600,00	990 556,40	100,00%
			Projekt hali sportowej przy SP w Żelazkowie	116 850,00	116 850,00	100,00%
			Zakup wyposażenia wraz z montażem na plac zabaw przy SP w Russowie	30 000,00	30 000,00	100,00%

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	62 636,05	62 636,05	100,00%
		Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	62 636,05	62 636,05	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 587 500,00	3 587 500,00	100,00%
		Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	3 587 500,00	3 587 500,00	100,00%
855		Rodzina	49 200,00	49 200,00	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 200,00	49 200,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	38 500,00	100,00%
		Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	38 500,00	38 500,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 700,00	100,00%
		Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	10 700,00	10 700,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 120,00	612 514,32	98,30%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 120,00	603 119,19	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 230,16	95 229,35	100,00%
		Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków	95 230,16	95 229,35	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	507 889,84	507 889,84	100,00%
		Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków	507 889,84	507 889,84	100,00%
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	9 395,13	46,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 395,13	46,98%
		Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU, wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG budynków: urzędu Gminy, GOPS, ZS w Żelazkowie, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia	20 000,00	9 395,13	46,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 494 500,00	1 190 955,42	47,74%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 500,00	294 493,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 500,00	294 493,00	100,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borków Stary	123 500,00	123 500,00	100,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kokanin	140 000,00	139 999,00	100,00%
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębie (FS)	31 000,00	30 994,00	99,98%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 200 000,00	896 462,42	40,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	896 462,42	40,75%
		Rewitalizacja zabytkowego dworku w Żelazkowie - siedziby Urzędu Gminy w Żelazkowie. Żelazków, dworek (XVIII w.): Remont elewacji, fundamentów, dachu oraz sztukaterii zewnętrznej budynku wraz z balkonem i schodami	2 200 000,00	896 462,42	40,75%
926		Kultura fizyczna	20 000,00	19 975,20	99,88%
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	19 975,20	99,88%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 975,20	99,88%
		Utwardzenie terenu placu zabaw w m. Kokanin (FS)	20 000,00	19 975,20	99,88%
Razem			32 153 340,95	28 524 492,53	88,71%

Zakres rzeczowy wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko – plan 4.494.936,60 zł, wykonanie 3.662.825,17 zł, tj. 81,49% planu. Zakres robót obejmował rozbiórkę istniejącego budynku i budowę nowego obiektu SUW wraz z urządzeniami technologicznymi uzdatniania wody oraz wymianę istniejących zbiorników retencyjnych. Głównym celem modernizacji SUW Pólko było zapewnienie bezawaryjnej pracy obiektu poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i automatyki. Zadanie dofinansowywane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Budowa zbiorników retencyjnych i pompowni sieciowych na terenie SUW Żelazków i w m. Kolonia Skarszewek oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Żelazków oraz Kolonia Skarszewek – plan 12.300,00 zł, wykonanie 10.023,00 zł, tj. 81,49% planu. Zadanie wieloletnie. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt opracowania projektu funkcjonalno-użytkowego. Inwestycja docelowo ma poprawić retencję i zaopatrzenie w wodę miejscowości Żelazków oraz Kolonia Skarszewek, gdzie są odnotowywane okresowe braki w dostawie wody w sezonie letnim. Realizacja zadania w roku 2026.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębe - dokumentacja projektowa - plan 100.000,00 zł, wykonanie 94.200,00 zł, tj. 94,20% planu. W analizowanym okresie poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej podjęcie kolejnych działań w zakresie przystosowania obiektu do nowych technologii uzdatniania wody, zwiększenia możliwości produkcyjnych SUW oraz ograniczenia zużycia energii elektrycznej

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej – plan 4.526.212,98 zł, wykonanie 4.239.746,02 zł, tj. 93,67% planu. Zadanie wieloletnie. W okresie sprawozdawczym zmodernizowano budynek SUW w środku jak i na zewnątrz. Zakres robót budowlanych dotyczył adaptacji budynku pod potrzeby technologiczne, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, termomodernizacji (ocieplenia) ścian i dachu, elewacji, posadzki, tynków, malowania obiektu i ułożenia płytek ceramicznych, robót instalacyjnych itp. Dokonano wymiany zużytej technologii uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowego odwiertu studni głębinowej. Roboty sanitarne obejmowały w szczególności: wymianę ciągu technologicznego uzdatniania i dystrybucji wody (aerator, filtry, sprężarka, dmuchawa, zestaw hydroforowy, chlorator, lampa UV, itp.), wykonanie nowej studni głębinowej z obudową i uzbrojeniem, wymianę obudowy istniejącej studni głębinowej wraz z uzbrojeniem, przebudowę odstojnika popłuczyn, przebudowę zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z niezbędnymi odcinkami rurociągów technologicznych (między obiektowych) i wykonanie studzienki neutralizacyjnej. Ponadto dostosowano obiekt do pracy w trybie automatycznym, zagospodarowano teren SUW- wykonano drogi wewnętrzne, ogrodzenie i bramę wjazdową. Realizacja inwestycji przyczyniła się do dwukrotnego zwiększenia wydajności dostarczanej wody, zapewniając niezawodność i ciągłość dostaw wody dla odbiorców. Zadanie dofinansowywane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków – plan 2.549.036,01 zł, wykonanie 2.077.153,49 zł, tj. 81,49% planu. Zakres działań w ramach zadania obejmował: dostawę wodomierzy (do wody zimnej), montaż wodomierzy, montaż studni wodomierzowych, montaż modułów komunikacyjnych, montaż zaworów przed wodomierzami głównymi, montaż zasuw na przyłączach oraz wdrożenie inteligentnego systemu do odczytu danych wraz z narzędziami niezbędnymi do jego obsługi. Na terenie gminy Żelazków zmontowano 3829 sztuk nowoczesnych wodomierzy z funkcją zdalnego odczytu. Zadanie zrealizowano w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 63.699,87,00 zł, wykonanie 14.350,00 zł, tj. 22,53% planu. W analizowanym okresie gmina dofinansowała 3 osobom fizycznym budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 14.350,00 zł ze środków z opłat i kar środowiskowych. Dofinansowanie zostało udzielone zgodnie z uchwałą nr II/13/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie określenia i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Żelazków. Niski procent wykonania planu wynika ze słabego zainteresowania dofinansowaniem, w okresie sprawozdawczym wpłynęły jedynie 3 wnioski.

Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków – plan 1.799.490,00 zł, wykonanie 1.466.364,90 zł, tj. 81,49% planu. Zadanie to kontynuacja prac modernizacyjnych systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Żelazków. Zmodernizowano cztery przepompownie: w Niedźwiadach, Wojciechówce oraz dwie w Skarszewie. Zadanie polegało na wykonaniu nowej komory ścieków z tzw. odstojnikami wraz z wymianą pomp przesyłowych, nową automatyką i szafkami sterującymi. Wykonanie powyższych prac skutkuje mniejszą awaryjnością systemu kanalizacji sanitarnej. Zamontowanie nowych pomp i automatyki redukuje zużycie energii elektrycznej. Zadanie zrealizowano z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4586P na odcinku Florentyna-Żelazków-Goliszew - wykonanie dokumentacji projektowej – plan 230.000,00 zł, wykonanie 230.000,00 zł, tj. 100% planu.

W oparciu o uchwałę Nr IX/76/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 11 lutego 2025 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego w zakresie dróg powiatowych opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przedmiotowego zadania obejmującą: projekt budowlany, projekt usunięcia ewentualnych kolizji, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe oraz projekt docelowej organizacji ruchu.

Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna - Borków Stary" - plan 512.109,44 zł, wykonanie 512.109,44 zł, tj. 100% planu.

Zgodnie z uchwałą Nr VIII/70/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu oraz zgodnie z zawartą umową dokonano wypłaty środków finansowych na realizację w/w zadania. Dotowany w terminie złożył sprawozdanie rzeczowo – finansowe z rozliczenia dotacji, sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Budowa drogi gminnej nr 4701P w miejscowości Janków – plan 547.358,00 zł, wykonanie 547.357,49 zł, tj. 100% planu. Realizacja zadania obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej na szerokości 4 m, na długości 980 metrów bieżących oraz obustronne utwardzenie poboczy. Wykonano również nowe oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zrealizowano.

Budowa drogi gminnej nr 4720P w miejscowości Dębe – plan 1.366.160,00 zł, wykonanie 1.366.159,24 zł, tj. 100% planu. Zadanie polegało na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej o zmiennej szerokości tj. od 5,0 do 6,5 mb wraz z umocnionymi poboczami z kruszywa łamanego na długości 1 km. Prace budowlane obejmowały: roboty przygotowawcze, odmulenie rowu, wykonanie przepustu w obrębie skrzyżowania, przebudowę zjazdów z kostki betonowej, konstrukcję jezdni wraz z połączeniami oraz regulację infrastruktury technicznej. Zadanie zrealizowano.

Przebudowa drogi gminnej 4708P w m. Skarszew - wykonanie dokumentacji projektowej – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100% planu. Środki w kwocie 50.000,00 zł przeznaczono na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę w/w drogi.

Przebudowa drogi gminnej 4729P w m. Niedźwiady - wykonanie dokumentacji projektowej - plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100% planu. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę w/w drogi.

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 4/4 w miejscowości Dębe – plan 678.438,00 zł, wykonanie 678.437,23 zł, tj. 100% planu. Zakres prac stanowił pierwszy etap przebudowy drogi wzdłuż terenów inwestycyjnych. Na długości 300 mb wykonano jezdnię o szerokości 6,0 mb wraz z podbudową, umocnionymi poboczami, oznakowaniem pionowym i poziomym, odtworzono rów przydrożny i wykonano wpusty uliczne celem prawidłowego odprowadzenia wód opadowych.

Przebudowa drogi gminnej nr 4706P w miejscowości Pólko - plan 150.000,00 zł, wykonanie 149.999,00 zł, tj. 100% planu. Przebudowa przedmiotowej drogi obejmowała jednostronne poszerzenie jezdni o 0,5 metra na wykonanej wcześniej podbudowie z kruszywa łamanego. Poszerzenie wykonano na długości 559 metrów bieżących. Zadanie zrealizowano.

Przebudowa drogi gminnej nr 4721P w miejscowości Tykadłów – plan 538.486,00 zł, wykonanie 538.485,27 zł, tj. 100% planu. Przebudowa polegała na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na długości 1,484 km o zmiennej szerokości od 3,0 metrów bieżących do 4,5 metra bieżącego. Fragmentami całkowitej wymianie uległa podbudowa, umocniono pobocza kruszywem łamanym oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zrealizowano.

Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w miejscowości Kokanin – plan 191.761,00 zł, wykonanie 191.760,82 zł, tj. 100% planu. Inwestycja polegała na ułożeniu nakładki asfaltowej. Długość przebudowanego odcinka wyniosła 669 metrów bieżących.

Zakup ciągnika na potrzeby utrzymania dróg gminnych – plan 130.000,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł, tj. 100% planu. W ramach inwestycji zakupiono ciągnik marki Renault, model Ergos 436 z ładowaczem, łyżką, tuzem, rok produkcji 2009. Zadanie zrealizowano.

Zakup kosiarki wysięgnikowej na ramieniu do bieżącego utrzymania dróg – plan 129.000,00 zł, wykonanie 129.000,00 zł, tj. 100% planu.

Zakupiono kosiarkę wysięgnikową na ramieniu SAMASZ KWT 550 EP z głowicą koszącą szer. 1,20 m, rok produkcji 2025. Zadanie zrealizowano.

Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby utrzymania dróg gminnych – plan 123.123,00 zł, wykonanie 123.123,00 zł, tj. 100% planu. Na potrzeby utrzymania dróg gminnych w szczególności w okresie zimowym zakupiono: przyczepę ciężarową MEPROZET T-527 wariant D o pojemności 5 000 l, rok produkcji: 2024, rozsiewacz przyczepiany 3 tonowy, producent LISICKI, typ N062 o ładowności: 3000 kg, rok produkcji: 2025 oraz pług komunalny składany Metal-Technik, typ 2,6M, mocowanie: TUZ kat. II + euro, rok produkcji: 2025. Zadanie zrealizowano.

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 30 w m. Kokanin - wykonanie dokumentacji projektowej - plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100% planu. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę odcinka w/w drogi o długości 260 mb.

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 21 w m. Borków Nowy - wykonanie dokumentacji projektowej - plan 45.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł, tj. 100% planu. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową na przebudowę odcinka drogi o długości 1 km.

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 363 i 415 w miejscowości Góry Zborowskie – plan 1.248.313,00 zł, wykonanie 1.248.312,15 zł, tj. 100% planu. Na przedmiotowym odcinku drogi na długości 1,86 km wykonano nakładkę asfaltową na wcześniej przygotowanej podbudowie o szerokości 4,0 m. Zakres odebranych robót obejmował również obustronne wykonanie poboczy oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 46 w miejscowości Borków Stary - plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100% planu. Wykonano podbudowę i nakładkę asfaltową na szerokości od 3,5 do 4,0 m. Przebudowano odcinek drogi o długości 180 mb, umocniono pobocza.

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 482 w miejscowości Żelazków – plan 193.198,00 zł, wykonanie 193.197,86 zł, tj. 100% planu. Przebudowa drogi wewnętrznej polegała na poszerzeniu 280 m² drogi wewnętrznej na odcinku 0,28 km, wzmocnieniu istniejącej konstrukcji drogi i wykonaniu twardej nawierzchni asfaltowej. Ponadto ułożono pobocza z kruszywa łamanego, wykonano regulację urządzeń infrastruktury podziemnej oraz zamontowano oznakowanie pionowe. Zadanie zrealizowano.

Zakup wiat przystankowych wraz z montażem – teren Gminy Żelazków - plan 55.965,00 zł, wykonanie 55.965,00 zł, tj. 100% planu.

W analizowanym okresie zamontowano wiaty przystankowe przeszklone o konstrukcji stalowej w miejscowościach: Biernatki, Czartki, Tykadłów, Złotnikach Małe, Złotniki Wielkie.

Wykup gruntów - plan 230.000,00 zł, wykonanie 176.821,47 zł, tj. 76,88% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 177/2 w m. Kokanin o powierzchni 0,2600 ha oraz koszty zakupu nieruchomości niezabudowanej w m. Borków Stary oznaczonej jako działka nr 139/2 o powierzchni 0,0310 ha. W miejscowości Janków zakupiono udział 698/1644 części nieruchomości o powierzchni 0,1203 ha oznaczonej jako działka nr 95/14.

Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działki numer 442/15 i 442/14 w m. Żelazków oraz prawa własności budynków posadowionych na działce numer 442/15 – plan 3.211.995,00 zł, wykonanie 3.211.994,06 zł, tj. 100% planu. W ramach realizacji zadania zakupiono prawo wieczystego użytkowania działek położonych w miejscowości Żelazków tj. działki nr 442/14 o powierzchni 0,0645 ha oraz działki nr 442/15 o powierzchni 0,5855 ha. Działkę 442/15 nabyto wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej działce tj.: budynku handlowo-biurowego o powierzchni użytkowej 630 m², budynku usługowo-magazynowy o powierzchni użytkowej 152 m², budynku handlowo-usługowego o powierzchni użytkowej 348 m², budynku handlowo-usługowego o powierzchni użytkowej 281 m² (hurtownia), budynku garażowo-magazynowego o powierzchni użytkowej 106 m² oraz budynku magazynu zbożowego (dawny spichlerz) o powierzchni użytkowej 612 m².

Zakup samochodu służbowego - plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100% planu.

Zakupiono samochód osobowy Citroen Berlingo, pojemność silnika: 1499,00 cm³, moc: 96 kW, rodzaj paliwa: olej napędowy, rok produkcji: 2020. Zadanie zrealizowano.

Dofinansowanie dla KM PSP w Kaliszu na realizację zadania pn. "Rozbudowa systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej" - plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100% planu.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych udzielono dofinansowania poprzez Wojewódki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20.000,00 zł dla Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska PSP w Kaliszu z przeznaczeniem na „Rozbudowę systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej”. Zadanie zrealizowano.

Dotacja celowa na modernizację części operacyjnej budynku OSP Tykadłów – plan 90.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł, tj. 100% planu. W okresie sprawozdawczym udzielono jednostce OSP Tykadłów dotacji celowej na „Modernizację części operacyjnej budynku OSP Tykadłów” w kwocie 90.000,00 zł. Zatwierdzono rozliczenie rzeczowo-finansowe z realizacji zadania.

Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Russów – plan 162.000,00 zł, wykonanie 162.000,00 zł, tj. 100% planu. W 2025 r. z budżetu Gminy Żelazków udzielono jednostce OSP Russów dotacji celowej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 162.000,00 zł. Podmiot dotowany wykorzystał środki zgodnie z przeznaczeniem, zatwierdzono sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykorzystania środków z dotacji.

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 280.353,00 zł.

Stan nierozdysonowanej rezerwy inwestycyjnej na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 280.353,00 zł.

Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków - plan 3.800.136,05 zł, wykonanie 3.800.056,58 zł, tj. 100% planu.

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

Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Żelazków – plan 990.600,00 zł, wykonanie 990.556,40 zł, tj. 100% planu.

W ramach zadania zmodernizowano boiska wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy szkołach w miejscowościach Dębe, Kokanin i Skarszew. Przy szkole w Dębem przeprowadzono prace modernizacyjne na boisku do gry w piłkę ręczną i koszykową, ułożono nową nawierzchnię, zamontowano nowe elementy małej architektury. Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy szkole w Kokaninie i Skarszewie polegała na ułożeniu nowej nawierzchni, zamontowaniu bramek i piłkochwyłów, utwardzeniu terenu wokół boiska. Zadanie zrealizowano.

Projekt hali sportowej przy SP w Żelazkowie - plan 116.850,00 zł, wykonanie 116.850,00 zł, tj. 100% planu.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę i rozbudowę budynku SP w Żelazkowie o powierzchnię hali sportowej. W 2025 r. dokonano płatności częściowej w kwocie 116.850,00 zł.

Przygotowano koncepcję oraz niezbędną dokumentację do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z umową termin dostarczenia kompletnej dokumentacji wraz z kosztorysami upływa 30 marca 2026 r.

Zakup wyposażenia wraz z montażem na plac zabaw przy SP w Russowie - plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100% planu. Na placu zabaw przy SP w Russowie zamontowano zestaw zabawowy Moon 88 ze zjeżdżalnią, linami i tunelem. Zadanie zrealizowano.

Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - plan 49.200,00 zł, wykonanie 49.200,00 zł, tj. 100% planu.

Zadanie wieloletnie. Źródła finansowanie przedmiotowej inwestycji stanowią środki z KPO, z budżetu państwa oraz środki własne. Zadanie zakłada dostosowanie budynku dotychczasowego przedszkola do specyfiki przepisów budowlanych, higieniczno-sanitarnych i przeciwpożarowych wynikających z funkcji żłobka. Adaptacja budynku połączona jest także z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia. Do żłobka będzie mogło uczęszczać 16 dzieci w wieku do lat 3. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji zadania przewiduje się na kwiecień 2026 r.

Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków - plan 603.120,00 zł, wykonanie 603.119,19 zł, tj. 100% planu. Przedmiotem inwestycji była modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED. Inwestycja realizowana była z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach programu „Rozeświećmy Polskę”. Na terenie gminy zamontowano 540 energooszczędnych opraw oświetleniowych LED wraz z niezbędnym wyposażeniem. Zadanie zrealizowano.

Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU, wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG budynków: urzędu Gminy, GOPS, ZS w Żelazkowie, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia - plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.395,13 zł, tj. 46,98% planu.

W ramach inwestycji wykonano przyłączenie do sieci gazowej budynku ZS w Żelazkowie.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borków Stary - plan 123.500,00 zł, wykonanie 123.500,00 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania wykonano m.in.: ocieplenie ścian budynku oraz położenie tynku zewnętrznego.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kokanin - plan 140.000,00 zł, wykonanie 139.999,00 zł, tj. 100% planu. Zakres prac modernizacyjnych obejmował m.in.: wykorzystanie części powierzchni byłej szatni, rozebranie ścianek, budowę nowych ścianek działowych, wymianę drzwi, położenie nowych podłóg, glazury na ścianach, montaż sedesów, umywalk, pisuaru, luster oraz podgrzewaczy ciepłej wody, wykonanie instalacji C.O. Na modernizację świetlicy gmina pozyskała środki w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w wysokości 70.000,00 zł.

Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębie (FS) - plan 31.000,00 zł, wykonanie 30.994,00 zł, tj. 99,98% planu. Zadanie zrealizowano ze środków z funduszu sołeckiego. W ramach inwestycji wykonano prace polegające na przygotowaniu, utwardzeniu i położeniu na powierzchni około 150 m² kostki brukowej o grubości 6 cm.

Rewitalizacja zabytkowego dworku w Żelazkowie - siedziby Urzędu Gminy w Żelazkowie. Żelazków, dworek (XVIII w.): Remont elewacji, fundamentów, dachu oraz sztukaterii zewnętrznej budynku wraz z balkonem i schodami - plan 2.200.000,00 zł, wykonanie 896.462,42 zł, tj. 40,75% planu.

Rewitalizacja zabytkowego dworku w Żelazkowie obejmowała renowację elementów zewnętrznych budynku oraz pokrycia dachowego wraz z odtworzeniem sztukaterii na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej z 1958 roku. Zakres prac obejmował między innymi: demontaż starej dachówki, ocieplenie dachu, położenie nowego pokrycia dachowego, wykonanie opierzenia i orynnowania, prace tynkarskie kominów, remont elewacji, balkonów i schodów oraz osuszenie i zabezpieczenie fundamentów. W analizowanym okresie dokonano płatności częściowej wykonawcy zdaniami. W roku 2025 nie dokonano płatności końcowej, ponieważ firma budowlana przekroczyła ustalony w umowie termin realizacji zadania, nie wykonano wszystkich prac, co skutkowało naliczeniem kar umownych oraz znacząco wpłynęło na relatywnie niski procent wykonania w stosunku do planu.

Utwardzenie terenu placu zabaw w m. Kokanin (FS) - plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.975,20 zł, tj. 99,88% planu. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołectkiego. Prace budowlane w ramach zadania polegały na utwardzeniu 52 m² placu zabaw kostką brukową, na którym zamontowano stolik do gry oraz ławki.

5. Wynik budżetu, przychody

Budżet po zmianach, według stanu na 31 grudnia 2025 roku zakładał deficyt w kwocie **252.453,14 zł**. Gmina zamknęła budżet nadwyżką w wysokości **7.183.400,76 zł**.

W budżecie gminy na dzień 31.12.2025 roku zaplanowano przychody w wysokości 252.54,14 zł. Zostały one zrealizowane w wysokości 11.785.541,34 zł. Rozchodów nie planowano.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (po zmianach)	Wykonanie
PRZYCHODY		
w tym:	252.453,14	11.785.541,34
nadwyżka z lat ubiegłych	43.510,14	11.576.598,34
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	208.943,00	208.943,00
ROZCHODY		
w tym:	0,00	0,00
inne cele (lokata terminowa)	0,00	0,00

Na wypracowanie nadwyżki budżetowej wpłynęły następujące czynniki: zrealizowane dochody budżetowe przewyższają kwoty zaplanowane w uchwale budżetowej (100,93%), wydatki wykonano poniżej wartości planowanej (92,94%), co zostało szczegółowo omówione w punkcie 2 i 3 sprawozdania.

Na dzień 31.12.2025 roku gmina posiadała zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Wartość pozostałych zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 2.241.086,36 zł. Były to zobowiązania niewymagalne. Głównie dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych, diet sołtysów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zobowiązań wynikających z bieżących zakupów materiałów, usług, energii.

Stan należności na dzień 31.12.2025 roku wynosił 6.908.055,57 zł, w tym zaległości 6.329.589,40 zł.

6. Dotacje

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żelazków obejmował:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.174.186,93 zł, wykonano 2.174.186,93 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.988.883,87 zł, wykonano 1.933.054,95 zł, co stanowi 97,19% wykonania planu.

Tabela 1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	638.072,00	638.072,00	100,00%
2.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	808.071,00	808.071,00	100,00%
Razem				1.446.143,00	1.446.143,00	100,00%

Tabela 2. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	600	60004	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek	15.000,00	15.000,00	100,00%
2.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na : "Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej"	198.336,78	198.336,78	100,00%
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4596P na odcinku Florentyna-Borków Stary"	512.109,44	512.109,44	100,00%
4.	900	90095	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	2.597,71	2.597,71	100,00%
Razem				728.043,93	728.043,93	100,00%

Tabela 3. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś i Lala"	1.083.950,00	1.080.632,08	99,69%
2.	801	80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś i Lala"	10.152,00	9.999,84	98,50%
3.	854	85404	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś i Lala"	2.082,00	2.073,03	99,57%
Razem				1.096.184,00	1.092.704,95	99,68%

Tabela 4. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.	010	01044	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	63.699,87	14.350,00	22,53%
3.	754	75412	Dotacja na celowa na modernizację części operacyjnej budynku OSP Tykadłów	90.000,00	90.000,00	100,00%
4.	754	75412	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Russów	162.000,00	162.000,00	100,00%
5.	852	85295	Dotacja na zadania w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	5.000,00	5.000,00	100,00%
6.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	158 000,00	158.000,00	100,00%
7.	921	92120	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	100.000,00	100.000,00	100,00%
8.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	294. 000,00	291.000,00	98,98%
Razem				892.699,87	840.350,00	94,14%

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania
855	85516	Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	573 792,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
Razem			573 792,00	49 200,00	49 200,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2025 r.
855	85516	Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	573 792,00	0,00	524 592,00	49 200,00
010	01043	Budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną i pompowni wodociągowych oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żelazków".		5 639 550,00	5 639 550,00	0,00
Razem			573 792,00	5 639 550,00	6 164 142,00	49 200,00

Na dzień 1 stycznia 2025 r. zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 573.792,00 zł.

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

- 1) Uchwałą Nr XIII/106/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej przyjęto do realizacji zdanie pn. „Budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną i pompowni wodociągowych oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żelazków” z dofinansowaniem ze środków z Krajowego Planu Odbudowy – wartość projektu 5.639.550,00 zł.
- 2) Uchwałą Nr XVI/130/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 21 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania (kwiecień 2026 r.) oraz ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zmniejszono w roku budżetowym planowane wydatki przeznaczone na utworzenie Publicznego Żłobka w m. Żelazków w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 o kwotę 524.592,00 zł.
- 3) Uchwałą Nr XVIII/154/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej z powodu nie uzyskania zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania pn. „Budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną i pompowni wodociągowych oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żelazków” Gmina odstąpiła od jego realizacji – zmniejszenie o 5.639.550,00 zł.

W związku z powyższym na dzień 31.12.2025 r. plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zamknął się kwotą 49.200,00 zł.

8. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego zamyka się kwotą 685.971,83 zł, co stanowi 93.04 % planu. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		159 832,00	158 132,89	98,94%
	60016		Drogi publiczne gminne		106 112,00	104 466,07	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 499,37	99,96%

		Zakup materiałów do udrożnienia rowu oraz umocowania skarp przy drodze gminnej 4708P	Borków Nowy	1 500,00	1 499,37	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych		104 612,00	102 966,70	98,43%
		Zakup wraz z montażem luster drogowych przy drodze gminnej nr 4718P	Borków Stary	3 500,00	3 493,20	99,81%
		Montaż progów zwalniających na drodze gminnej nr 4731P	Borków Stary	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Utwardzenie i wyrównanie odcinka drogi gminnej nr 4710P	Goliszew	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem luster drogowych przy drodze gminnej nr 4729P oraz tablic z nazwą miejscowości przy drodze gminnej nr 4730P	Kokanin	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Odmulenie przydrożnego rowu oraz umocnienie skarp przy drodze gminnej nr 4718P	Kokanin	16 157,00	16 157,00	100,00%
		Dokumentacja projektowa wraz z organizacją ruchu, zakupem i montażem progów zwalniających na drodze gminnej nr 4706P	Kolonia Skarszewek	16 700,00	16 700,00	100,00%
		Wznowienie znaków granicznych na drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	3 000,00	1 845,00	61,50%
		Oczyszczanie chodników i równanie poboczy przy drodze gminnej nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem znaków drogowych przy drodze gminnej nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	1 476,00	1 476,00	100,00%
		Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	4 779,00	4 750,00	99,39%
		Dokumentacja projektowa wraz z zakupem i montażem progów zwalniających na drodze gminnej nr 4721P	Żelazków	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Dokumentacja projektowa wraz z zakupem i montażem progów zwalniających na drodze gminnej nr 4733P	Żelazków	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej nr 4727P	Żelazków	1 500,00	1 045,50	69,70%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		53 720,00	53 666,82	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych		625,00	624,23	99,88%
		Remont wiaty przystankowej	Złotniki Wielkie	625,00	624,23	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych		53 095,00	53 042,59	99,90%
		Utwardzenie terenu przy przystankach autobusowych na terenie sołectwa	Borków Nowy	3 000,00	2 999,99	100,00%
		Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla sołectwa	Iłno	8 610,00	8 610,00	100,00%
		Utwardzenie terenu przy przystankach autobusowych na terenie sołectwa	Kokanin	10 000,00	9 987,60	99,88%
		Utwardzenie terenu przy przystankach autobusowych na terenie sołectwa	Kolonia Kokanin	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla sołectwa	Skarszew	8 610,00	8 610,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla sołectwa	Złotniki Wielkie	8 375,00	8 375,00	100,00%
		Utwardzenie terenu przy przystankach autobusowych na terenie sołectwa	Skarszewek	2 500,00	2 460,00	98,40%
750		Administracja publiczna		13 596,00	13 441,76	98,87%
	75095	Pozostała działalność		13 596,00	13 441,76	98,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 596,00	13 441,76	98,87%

		Zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectwa	Borków Nowy	5 000,00	4 852,80	97,06%	
		Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Borków Stary	1 996,00	1 992,60	99,83%	
		Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Skarszewek	2 500,00	2 496,36	99,85%	
		Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Kokanin	2 500,00	2 500,00	100,00%	
		Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa	Tykadłów	1 600,00	1 600,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 039,00	55 039,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		55 039,00	55 039,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 039,00	46 039,00	100,00%
		Zakup wyposażenia dla OSP Borków Stary - wspólne przedsięwzięcie	Borków Nowy	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		Zakup wyposażenia dla OSP Borków Stary - wspólne przedsięwzięcie	Borków Stary	4 800,00	4 800,00	100,00%	
		Zakup wyposażenia dla OSP Goliszew	Goliszew	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów – wspólne przedsięwzięcie	Helenów	900,00	900,00	100,00%	
		Zakup materiałów do wykonania remontu części operacyjnej OSP Janków	Janków	5 234,00	5 234,00	100,00%	
		Zakup wyposażenia dla OSP Skarszew	Skarszew	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		Zakup wyposażenia dla OSP Pólko – wspólne przedsięwzięcie	Kolonia Skarszewek	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		Zakup wyposażenia dla OSP Pólko – wspólne przedsięwzięcie	Szosa Turecka	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		Zakup wyposażenia dla OSP Pólko – wspólne przedsięwzięcie	Wojciechówka	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		Zakup wyposażenia dla OSP Kokanin	Kolonia Kokanin	5 105,00	5 105,00	100,00%	
		Zakup wyposażenia dla OSP Żelazków	Żelazków	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	9 000,00	100,00%
		Remont części operacyjnej budynku OSP Tykadłów	Tykadłów	9 000,00	9 000,00	100,00%	
801		Oświata i Wychowanie		14 000,00	13 995,07	99,96%	
	80101	Szkoły podstawowe		14 000,00	13 995,07	99,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	8 995,07	99,95%
		Zakup materiałów i art. budowlanych do wykonania remontu SP w Goliszewie – wspólne przedsięwzięcie	Goliszew	5 000,00	4 997,23	99,94%	
		Zakup materiałów i art. budowlanych do wykonania remontu SP w Goliszewie – wspólne przedsięwzięcie	Janków	1 000,00	997,99	99,80%	
		Zakup wyposażenia na plac zabaw przy SP w Skarszewie	Skarszewek	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		Zakup materiałów i art. budowlanych do wykonania remontu SP w Goliszewie – wspólne przedsięwzięcie	Złotniki Wielkie	1 000,00	999,85	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wymiana zadaszenia w SP w Skarszewie	Skarszew	5 000,00	5 000,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		121 877,00	117 580,80	96,47%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		34 415,00	30 118,80	87,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 991,00	13 794,80	92,02%

		Zakup roślin do nasadzeń oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Anielin	1 000,00	999,00	99,90%
		Zakup podkaszarek oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni i stawu gminnego na terenie sołectwa	Czartki	3 000,00	2 957,24	98,57%
		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Dębe	400,00	399,91	99,98%
		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Florentyna	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Garzew	500,00	499,27	99,85%
		Zakup roślin do nasadzeń	Goliszew	499,00	499,00	100,00%
		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Kolonia Kokanin	300,00	299,60	99,87%
		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Skarszewek	3 000,00	2 866,02	95,53%
		Zakup kosza na śmieci oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Tykadłów	1 250,00	1 246,07	99,69%
		Zakup podkaszarki oraz art. na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Złotniki Małe	3 342,00	3 337,00	99,85%
		Zakup artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Złotniki Wielkie	200,00	191,70	95,85%
		Zakup roślin do nasadzeń oraz artykułów na potrzeby utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Zborów	500,00	499,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		19 424,00	16 324,00	84,04%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Borków Stary	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Garzew	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Skarszew	3 494,00	3 494,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Skarszewek	4 073,00	2 430,00	59,66%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Kolonia Skarszewek	4 400,00	4 400,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Żelazków	1 457,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		87 462,00	87 462,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		87 462,00	87 462,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4707P i drodze wew. dz. nr 136	Florentyna	14 262,00	14 262,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4738P	Kolonia Kokanin	7 700,00	7 700,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze we. dz. nr 110	Skarszew	15 400,00	15 400,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4706P	Kolonia Skarszewek	7 700,00	7 700,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4721P	Tykadłów	7 700,00	7 700,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	7 700,00	7 700,00	100,00%
		Demontaż i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych nr 4709P i 4708P	Borków Nowy	3 600,00	3 600,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze powiatowej nr 4586	Złotniki Wielkie	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drogach wew. dz. nr 482 i 443/39	Żelazków	15 400,00	15 400,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		276 099,00	263 079,32	95,28%

92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	104 397,00	98 341,02	94,20%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 676,00	19 857,18	80,47%	
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Anielin	500,00	466,00	93,20%
		Zakup art. przemysłowych na Festyny Rodzinne	Anielin	500,00	497,19	99,44%
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Borków Nowy	500,00	466,00	93,20%
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Borków Stary	500,00	466,00	93,20%
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Czartki	500,00	466,00	93,20%
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Dębe	500,00	466,00	93,20%
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Dębe	600,00	591,90	98,65%
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Florentyna	500,00	466,00	93,20%
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Florentyna	500,00	492,97	98,59%
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Garzew	500,00	466,00	93,20%
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Garzew	484,00	482,12	99,61%
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Goliszew	500,00	466,00	93,20%
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Helenów	500,00	466,00	93,20%
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Helenów	1 000,00	982,06	98,21%
		Zakup strojów dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie – wspólne przedsięwzięcie	Helenów	2 462,00	2 461,48	99,98%
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Ilno	500,00	466,00	93,20%
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Janków	500,00	466,00	93,20%
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Kokanin	500,00	466,00	93,20%
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Kolonia Kokanin	500,00	466,00	93,20%
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Pólko	500,00	466,00	93,20%
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Russów	500,00	466,00	93,20%
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Skarszew	500,00	466,00	93,20%
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Skarszewek	500,00	466,00	93,20%
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Skarszewek	500,00	0,00	0,00%
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Kolonia Skarszewek	500,00	466,00	93,20%
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Szosa Turecka	500,00	466,00	93,20%
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Szosa Turecka	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Tykadłów	500,00	466,00	93,20%
		Zakup strojów dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie – wspólne przedsięwzięcie	Tykadłów	3 430,00	0,00	0,00%

	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Wojciechówka	500,00	466,00	93,20%
	Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Zborów	500,00	466,00	93,20%
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Złotniki Małe	500,00	466,00	93,20%
	Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	700,00	699,46	99,92%
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Złotniki Wielkie	500,00	466,00	93,20%
	Zakup sztandaru sołeckiego z akcesoriami i gablotą – wspólne przedsięwzięcie	Żelazków	500,00	466,00	93,20%
4220	Zakup środków żywności		43 683,00	43 391,14	99,33%
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Anielin	3 000,00	2 975,29	99,18%
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Dębe	4 098,00	4 096,54	99,96%
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Florentyna	1 000,00	999,13	99,91%
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Garzew	4 000,00	3 998,91	99,97%
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Helenów	4 000,00	3 813,93	95,35%
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Russów	970,00	970,00	100,00%
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Skarszewek	3 000,00	2 999,52	99,98%
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	4 439,00	4 437,98	99,98%
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Szosa Turecka	6 749,00	6 748,96	100,00%
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Tykadłów	3 708,00	3 659,60	98,69%
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny - choinka	Borków Nowy	2 295,00	2 295,00	100,00%
	Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	4 624,00	4 622,20	99,96%
	Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	1 800,00	1 774,08	98,56%
4300	Zakup usług pozostałych		36 038,00	35 092,70	97,38%
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci oraz oprawy muzycznej na Festyn Rodzinny	Anielin	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Obsługa Festynu Rodzinnego	Czartki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci oraz oprawy muzycznej na Festyn Rodzinny	Dębe	2 538,00	2 538,00	100,00%
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Florentyna	2 500,00	2 186,70	87,47%
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Helenów	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Kokanin	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Skarszewek	1 500,00	900,00	60,00%
	Obsługa Festynu Rodzinnego	Szosa Turecka	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Tykadłów	2 000,00	1 968,00	98,40%

		Obsługa Festynu Rodzinnego	Wojciechówka	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodziny	Złotniki Małe	1 500,00	1 500,00	100,00%
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		171 702,00	164 738,30	95,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 323,00	69 643,01	97,64%
		Zakup wyposażenia, akcesoriów, materiałów, artykułów budowlanych i opału do świetlicy wiejskiej w Witoldowie	Anielin	9 543,00	9 541,87	99,99%
		Zakup art. przemysłowych i środków czystości do świetlicy wiejskiej oraz materiałów I art. budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej	Czartki	3 541,00	3 526,49	99,59%
		Zakup wyposażenia oraz mat. i art. budowlanych do wykonania remontu w świetlicy wiejskiej	Florentyna	7 700,00	7 691,55	99,89%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Garzew	1 600,00	1 599,20	99,95%
		Zakup mat. I art. budowlanych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej	Janków	15 000,00	14 999,98	100,00%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Pólko	8 047,00	6 490,01	80,65%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Tykadłów	750,00	750,00	100,00%
		Zakup materiałów i artykułów budowlanych do wykonania remontu w świetlicy wiejskiej	Zborów	2 807,00	2 806,65	99,99%
		Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej	Ilno	3 020,00	3 019,66	99,99%
		Zakup materiałów i artykułów budowlanych do wykonania napraw w świetlicy wiejskiej	Dębe	1 362,00	1 355,31	99,51%
		Zakup mat. I art. budowlanych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej	Złotniki Małe	10 953,00	10 953,00	100,00%
		Zakup wyposażenia, AGD i środków czystości do świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	1 000,00	990,34	99,03%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Żelazków	6 000,00	5 918,95	98,65%
	4260	Zakup energii		19 464,00	15 082,11	77,49%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Anielin	2 500,00	1 424,10	56,96%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Dębe	1 600,00	1 126,05	70,38%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Florentyna	1 900,00	1 900,00	100,00%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Garzew	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Ilno	4 700,00	3 462,76	73,68%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Janków	1 200,00	689,11	57,43%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Kolonia Skarszewek	200,00	200,00	100,00%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Zborów	4 400,00	3 363,29	76,44%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Złotniki Wielkie	1 764,00	1 716,80	97,32%
	4270	Zakup usług remontowych		29 415,00	29 404,00	99,96%
		Remont świetlicy wiejskiej w Zborowie	Zborów	21 154,00	21 154,00	100,00%
		Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	Florentyna	6 261,00	6 250,00	99,82%

		Naprawa drzwi w świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		20 500,00	19 615,18	95,68%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Dębe	200,00	179,61	89,81%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Ilno	300,00	162,04	54,01%
		Wymiana drzwi wejściowych oraz czyszczenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	Pólko	19 000,00	19 000,00	100,00%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Florentyna	400,00	111,49	27,87%
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Zborów	600,00	162,04	27,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	30 994,00	99,98%
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Dębe (FS)	Dębe	31 000,00	30 994,00	99,98%
926		Kultura fizyczna		96 857,00	64 702,99	66,80%
	92601	Obiekty sportowe		8 390,00	8 390,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 390,00	8 390,00	100,00%
		Zakup wyposażenia na boisko sportowe w Skarszewie – wspólne przedsięwzięcie	Skarszew	5 390,00	5 390,00	100,00%
		Zakup wyposażenia na boisko sportowe w Skarszewie – wspólne przedsięwzięcie	Kolonia Skarszewek	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność		88 467,00	56 312,99	63,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 911,00	22 791,63	41,51%
		Zakup wyposażenia na potrzeby spotkań sportowo-integracyjnych w plenerze	Garzew	6 000,00	5 997,63	99,96%
		Zakup wyposażenia na potrzeby spotkań sportowo-integracyjnych w plenerze(kontener)	Czartki	8 301,00	8 300,00	99,99%
		Doposażenie placu zabaw	Russów	32 000,00	0,00	0,00%
		Zakup wyposażenia na potrzeby spotkań sportowo-integracyjnych w plenerze	Skarszewek	1 500,00	1 396,00	93,07%
		Zakup wyposażenia na potrzeby spotkań sportowo-integracyjnych w plenerze	Kolonia Skarszewek	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Zakup wyposażenia na potrzeby spotkań sportowo-integracyjnych w plenerze	Złotniki Małe	3 610,00	3 598,00	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych		13 556,00	13 546,16	99,93%
		Wywóz śmieci z placów zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	986,00	984,96	99,89%
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Czartkach	Czartki	616,00	615,60	99,94%
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Dębem	Dębe	493,00	492,48	99,89%
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Garzewie	Garzew	493,00	492,48	99,89%
		Odnowienie i renowacja altany na placu zabaw	Goliszew	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Goliszewie	Goliszew	493,00	492,48	99,89%
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Jankowie	Janków	493,00	492,48	99,89%
		Utrzymanie zieleni na placu zabaw	Kokanin	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Russowie	Russów	493,00	492,48	99,89%
		Wywóz śmieci z placów zabaw w Skarszewie	Skarszew	1 810,00	1 805,76	99,77%
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Tykadłowie	Tykadłów	493,00	492,48	99,89%
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	493,00	492,48	99,89%
		Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Wielkich	Złotniki Wielkie	493,00	492,48	99,89%

	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	19 975,20	99,88%
		Utwardzenie terenu placu zabaw w m. Kokanin (FS)	Kokanin	20 000,00	19 975,20	99,88%
RAZEM:				737 300,00	685 971,83	93,04%

9. Realizacja planu dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska za 2025 rok

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska po stronie dochodów na plan 80.000,00 zł zamknęła się kwotą 32.251,95 zł, tj. 40,31 % realizacji planu, po stronie wydatków na plan 93.699,87 zł wydatkowano kwotę 25.698,00 zł, co stanowi 27,43 % wykonania planu.

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

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody			80 000,00	32.251,95	40,31%
900	90019	0690	80 000,00	32.251,95	40,31 %
Wydatki			93 699,87	25 698,00	27,43%
010	01044	6230	63 699,87	14 350,00	22,53%
900	90004	4210	3 000,00	1 552,20	51,74%
900	90004	4300	16 000,00	0,00	0,00%
900	90026	4300	8 000,00	7 344,00	91,80%
900	90095	4300	3 000,00	2 451,80	81,73%

DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan dochodów 80.000,00 zł pozyskano kwotę 32.251,95 zł tj. 40,31 % planu. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Żelazków. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty, a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Kwotę stanowiącą 20% tych opłat UM przekazuje na konto Urzędu Gminy. Informacje o wysokościach opłat i kar nie wpływają do Urzędu Gminy, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy do budżetu gminy.

WYDATKI

Wydatki z zakresu ochrony środowiska w 2025 roku wyniosły łączne 25.698,00 zł na plan 93.699,87 zł. Plan zrealizowano w 27,43 %.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 63.699,87 zł, wykonanie 14.350,00 zł, tj. 22,53 % planu. W analizowanym okresie z opłat i kar środowiskowych gmina dofinansowała 3 osobom fizycznym budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 14.350,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan wydatków 19.000,00 zł, wykonanie 1.552,20 zł, tj. 8,17 % planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych należących do Urzędu Gminy w Żelazkowie. Poniesiono wydatki rzeczowe na zakup kwiatów do obsadzenia kwietników wolnostojących znajdujących się przed wejściem do budynku Urzędu Gminy oraz na zakup akcesoriów do podlewania terenów zielonych.

W rozdz. **90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - plan wydatków 8.000,00 zł, wykonanie 7.344,00 tj. 91,80 % planu. Wydatki w rozdziale dotyczą wywozu i unieszkodliwiania ubocznych produktów zwierzęcych. Zadanie realizowano na podstawie umowy Nr OŚ/1/2025 zawartej z Punktem Zbiorczym Padlin z siedzibą w Godzieszach.

W rozdz. **90095 - Pozostała działalność** - plan wydatków 3.000,00 zł, wykonano 2.451,80 zł, tj. 81,73 % planu. W 2025 roku w ramach rozdziału wykonano badanie gleb na zawartość mikroelementów i skażeń gleb metalami ciężkimi mającymi wpływ na środowisko, zgodnie z umową podpisaną z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu. Badania gleb przeprowadzono we wsiach Hellenów i Tykadłów.

PODSUMOWANIE

Stan środków na koniec 2025 roku – 20.253,82 zł. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2026 roku.

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

Dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zamknęły się w kwocie 64.527,84 zł, co stanowi 126,06% wykonania planu.

Z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 273.320,88 zł, co stanowi 151,74% wykonania planu.

Środki przeznaczono na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po stronie wydatków zamknęła się kwotą 344.862,16 zł, nie poniesiono wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii. Źródła finansowania omawianych wydatków stanowiły również środki niewykorzystane w 2024 roku w łącznej kwocie 132.607,08 zł, w tym:

- środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 126.676,53 zł,
- środki z tytułu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 5.930,55 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody			230 130,00	337 848,72	146,81%
756	75618	0270	50 000,00	64 527,84	129,06%
756	75618	0480	180 130,00	273 320,88	151,74%
Przychody				132 607,08	
Razem dochody i przychody				470 455,80	
Wydatki			362 737,08	344 862,16	95,07%
851	85153	4210	500,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	500,00	0,00	0,00%
851	85154	3020	700,00	310,69	44,38%
851	85154	4010	38 252,00	38 104,52	99,61%
851	85154	4040	2 865,00	2 825,82	98,63%
851	85154	4110	10 287,00	6 861,85	66,70%
851	85154	4120	1 706,00	992,94	58,20%
851	85154	4170	29 600,00	26 140,00	88,31%
851	85154	4190	1 000,00	455,00	45,50%

851	85154	4210	1 320,00	792,25	60,02%
851	85154	4220	11 700,00	9 610,32	82,14%
851	85154	4260	800,00	25,55	3,19%
851	85154	4300	262 145,08	257 381,22	98,18%
851	85154	4440	1 362,00	1 362,00	100,00%

Na terenie Gminy Żelazków w 2025 roku funkcjonowały świetlice środowiskowo – profilaktyczne w miejscowościach Dębe i Żelazków oraz klub wsparcia „Pomocna Dłoń” dla osób po zakończonym programie leczenia odwykowego. Do kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem świetlic należą: wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia w świetlicy oraz w klubie „Pomocna Dłoń”, koszt energii elektrycznej, koszty doposażenia świetlic, zakupu środków czystości, materiałów papierniczych oraz artykułów spożywczych.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz pochodnymi w łącznej kwocie 74.925,13 zł. W ramach wynagrodzeń bezosobowych finansowano wynagrodzenia dla członków gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w 2025 roku odbyły się 2 spotkania), wynagrodzenie za prowadzenie Klubu Abstynenckiego „Pomocna Dłoń” w Żelazkowie, wynagrodzenia za prowadzenie na rzecz dzieci i młodzieży świetlicy środowiskowo – profilaktycznej w m. Dębe oraz m. Żelazków poprzez realizację zajęć profilaktycznych dotyczących uzależnień. W ramach wynagrodzeń osobowych ponoszono koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS, świadczeń niezaliczanych do wynagrodzeń pracownika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2025 w ramach działań profilaktycznych zrealizowane zostało spotkanie edukacyjne dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Żelazków „Chcę być kimś” oraz szkolenie nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Kokaninie z rekomendowanego programu profilaktycznego „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”. W ramach lokalnych działań profilaktycznych mających na celu kształtowanie postaw sprzyjających wzmocnieniu zdrowia, ukierunkowaniu wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowaniu zachowań prozdrowotnych oraz integrujących lokalne środowiska zorganizowano m.in.: festyn rodzinny w m. Biernatki. W ramach wspierania organizacji czasu wolnego podczas wakacji jako formy utrwalania postaw abstynenckich u dzieci i młodzieży zorganizowano kolonie letnie w Rzucewie dla 15 dzieci z terenu gminy, z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Żelazków. Niewykorzystane w 2025 roku środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 125.593,64 zł zwiększą budżet 2026 roku w zakresie przewidzianym w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

W okresie sprawozdawczym gmina uzyskała wpływy z opłat w zakresie gospodarowania odpadami w łącznej kwocie 3.027.563,76 zł, w tym:

- wpływy z opłat mieszkańców za odbiór odpadów w wysokości 2.995.056,01 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 11.152,95 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 21.354,80 zł.

Z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W 2025 roku wydatki na realizację omawianego zagadnienia zamknęły się w kwocie 4.357.916,18 zł, na plan 4.783.092,00 zł.

Poniesiono następujące wydatki dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

- 1) zakup usług odbioru odpadów komunalnych – kwota 2.864.946,38 zł,
- 2) zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 1.229.636,61 zł,
- 3) koszty administracyjne systemu – kwota 263.333,19 zł, w tym:
 - pozostałe usługi: usługi pocztowe, serwis i pomoc merytoryczna programu GOMIG, usługi telekomunikacyjne – kwota 55.189,68 zł,
 - wynagrodzenie pracowników obsługujących zadanie wraz z pochodnymi – kwota 197.397,70 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 57,00 zł,

- świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 742,76 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.447,00 zł,
- koszty związane z egzekucją zaległości – kwota 1.400,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami (materiały biurowe, energia, różne opłaty i składki) – kwota 3.099,05 zł

Gmina w 2025 roku nie poniosła wydatków na pokrycie kosztów:

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

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody					
900	90002	0490	3 038 298,00	2 995 056,01	98,58%
900	90002	0640	15 000,00	21 354,80	142,37%
900	90002	0910	9 000,00	11 152,95	123,92%
Razem			3 062 298,00	3 027 563,76	98,87%
Wydatki					
900	90002	3020	800,00	742,76	92,85%
900	90002	4010	154 344,00	154 320,69	99,98%
900	90002	4040	11 428,00	11 427,92	100,00%
900	90002	4110	27 688,00	27 648,04	99,86%
900	90002	4120	4 011,00	4 001,05	99,75%
900	90002	4210	600,00	600,00	100,00%
900	90002	4260	2 660,00	2 136,57	80,32%
900	90002	4280	60,00	57,00	95,00%
900	90002	4300	4 573 045,00	4 149 468,54	90,74%
900	90002	4360	350,00	304,13	86,89%
900	90002	4430	500,00	362,48	72,50%
900	90002	4440	5 447,00	5 447,00	100,00%
900	90002	4610	2 159,00	1 400,00	64,84%
Razem			4 783 092,00	4 357 916,18	91,11%

Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami przewyższają dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umożliwiła gminom pokrywanie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żelazków są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022, Rada Gminy Żelazków podjęła uchwałę o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych gminy – uchwała nr XLV/332/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 listopada 2022 roku.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 61.878,55 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 14.808,09 zł, opłata za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc grudzień - 47.070,46 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. należności pozostałe do zapłaty zamknęły się w kwocie 336.423,55 zł, w tym zaległości 268.642,55 zł.

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

W 2025 roku gmina realizowała zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela1. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz finansowane nimi wydatki w 2025 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody razem				16 310 148,11	16 310 148,11	100,00%
Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						
010	01043	6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej	4 386 212,98	4 386 212,98	100,00%
010	01043	6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	3 531 000,00	3 531 000,00	100,00%
010	01043	6370	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	2 498 055,29	2 498 055,29	100,00%
010	01044	6370	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	1 799 490,00	1 799 490,00	100,00%
801	80101	6370	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	3 587 500,00	3 587 500,00	100,00%
900	90015	6370	Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków	507 889,84	507 889,84	100,00%
Razem				16 310 148,11	16 310 148,11	
Wydatki razem				16 372 784,16	14 649 354,65	89,47%
Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych						
010	01043	6370	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej	4 386 212,98	4 112 019,05	93,75%
010	01043	6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko	3 531 000,00	2 877 334,39	81,49%
010	01043	6370	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	2 498 055,29	2 035 610,42	81,49%
010	01044	6370	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków	1 799 490,00	1 466 364,90	81,49%
801	80101	6370	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	3 587 500,00	3 587 500,00	100,00%
900	90015	6370	Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków	507 889,84	507 889,84	100,00%
Razem				16 310 148,11	14 586 718,60	
Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						
801	80101	6100	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	62 636,05	62 636,05	100,00%
Razem				62 636,05	62 636,05	

Tabela 2. Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa oraz finansowane nimi wydatki w 2025 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody razem				41 672,05	41 672,05	100,00%
Nadanie numeru PESEL - dochody (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574,16	574,16	100,00%

Profil zaufany, rejestr danych kontaktowych - dochody (art. 9 ust.1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139,39	139,39	100,00%
Dodatkowe zadania oświatowe - dochody (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 931,00	40 931,00	100,00%
Zadanie 1.8.3 – podręczniki – dochody (art 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27,50	27,50	100,00%
Wydatki razem				41 672,05	41 672,05	100,00%
Nadanie numeru PESEL - wydatki (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335,00	335,00	100,00%
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,94	64,94	100,00%
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	174,22	174,22	100,00%
Razem				574,16	574,16	
Profil zaufany, rejestr danych kontaktowych - wydatki (art.9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	139,39	139,39	100,00%
Razem				139,39	139,39	
Dodatkowe zadania oświatowe - wydatki (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 019,01	4 019,01	100,00%
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 428,70	32 428,70	100,00%
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 483,29	4 483,29	100,00%
Razem				40 931,00	40 931,00	
Zadanie 1.8.3 – podręczniki – wydatki (art 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)						
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,50	27,50	100,00%
Razem				27,50	27,50	

13. Należności i zobowiązania

Należności oraz wybrane aktywa finansowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 28.158.611,94 zł, w tym:

1. depozyty na żądanie – 20.310.247,62 zł,
2. depozyty terminowe – 0,00 zł,

3. należności wymagalne – 6.557.386,08 zł, w tym:
 - z tytułu podatków w kwocie 1.125.666,99 zł,
 - z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 4.062.690,07 zł,
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 268.642,55 zł,
 - z funduszu alimentacyjnego w kwocie 652.232,23 zł,
 - z tytułu czynszu w kwocie 71.213,81 zł,
 - z tytułu zajęcia i umieszczenia w pasie drogowym w kwocie 13.928,17 zł,
 - z tytułu opłaty za wychowanie przedszkolne, wyżywienia w szkole, oddziale przedszkolnym i przedszkolu w kwocie 21.594,51 zł,
 - z tytułu opłaty za wodę i wywóz nieczystości ciekłych w kwocie 273.908,57 zł,
 - pozostałe z tytułu dostaw i usług w kwocie 10.287,52 zł,
 - pozostałe należności w kwocie 57.221,66 zł.
4. pozostałe należności – 1.290.978,24 zł, w tym:
 - z tytułu opłaty za wychowanie przedszkolne, wyżywienia w szkole, oddziale przedszkolnym i przedszkolu w kwocie 39.621,31 zł,
 - z tytułu opłaty za wodę i wywóz nieczystości ciekłych w kwocie 16.398,24 zł.
 - z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 79,00 zł,
 - z tytułu rozliczeń z budżetami (podatek VAT, CIT i PIT) – 1.213.419,73.
 - pozostałe z tytułu dostaw i usług w kwocie 3.793,30 zł,
 - pozostałe należności w kwocie 17.666,66 zł.

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

L.p.	Nazwa	Kwota ogółem	W tym zaległości
1	Urząd Gminy	6 838 211,51	6 302 377,96
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 160,80	2 270,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	18 350,16	11 928,24
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	10 576,15	2 323,72
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	12 216,23	4 464,12
6	Zespół Szkół w Żelazkowie	13 557,99	1 491,13
7	Szkoła Podstawowa w Biernatkach	0,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa w Goliszewie	7 183,76	3 714,76
9	Szkoła Podstawowa w Skarszewie	3 719,47	1 019,47
10	Dzienny Dom Senior+	79,50	0,00
Razem		6 908 055,57	6 329 589,40

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

Za okres sprawozdawczy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań wg sprawozdania RB-28S wynosi 2.242.252,77 zł. Zobowiązania te dotyczą przede wszystkim: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych za grudzień wraz z pochodnymi oraz zobowiązań z tytułu energii, diet sołtysów, odbioru odpadów komunalnych, opłat dotyczących izb rolniczych, usług pocztowych, opłat za dowóz dzieci niepełnosprawnych i usług pozostałych. Płatności regulowane były terminowo.

Stan zobowiązań niewymagalnych.

L.p.	Nazwa	Kwota
1	Urząd Gminy	475 347,74
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	69 824,05
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	319 464,41

4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie	293 161,25
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	345 669,05
6	Zespół Szkół w Żelazkowie	270 405,81
7	Szkoła Podstawowa w Goliszewie	237 461,03
8	Szkoła Podstawowa w Skarszewie	200 525,21
9	Szkoła Podstawowa w Biernatkach	0,00
10	Dzienny Dom Senior+	30 394,22
Razem		2 242 252,77

14. Informacja o wykonaniu planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego

Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie działa jako samorządowy zakład budżetowy, jego główną działalnością jest zaopatrywanie mieszkańców w wodę pitną oraz odbiór ścieków. Zakład rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2023 roku w oparciu o uchwałę nr XLV/336/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie” oraz nadania mu statutu. Przychody i koszty na rok 2025 przeanalizowano w oparciu o sprawozdanie Rb-30 na dzień 31.12.2025 r. oraz ewidencję analityczną dla poszczególnych kont.

Przychody

Planowane przychody na 2025 r. 4.503.168,00 zł w tym:		
1.	Wpływy ze sprzedaży wody	2.038.876,00 zł.
2.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	15.000,00 zł.
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	15.000,00 zł.
4.	Wpływy z usług za odbiór ścieków	1.590.992,00 zł.
5.	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00 zł.
6.	Inne zwiększenia	838.300,00 zł.
Zrealizowano w 116,24 % tj. 5 234 371,12 zł		
Przychody osiągnięte w tym okresie to:		
1.	Sprzedaż wody: w tym: 1) opłata za wodę: 2) opłata abonamentowa:	2.169.099,79 zł. 2.026.357,51 zł. 142.742,28 zł.
2.	Pozostałe przychody - woda	1.898,54 zł.
3.	Przychody z wykupionych wierzytelności	4.570,55 zł.
4.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	3.051,99 zł.
5.	Wpływy z pozostałych odsetek	69.056,43 zł.
6.	Odbiór ścieków: w tym: 1) (OŚ Skarszew): 2) (OŚ Goliszew): 3) opłata abonamentowa:	1.532.488,46 zł. 1.102.163,60 zł 372.748,41 zł 57.576,45 zł
7.	Wywóz ścieków beczkowitzem:	89.399,62 zł.
8.	Ścieki dowożone np. JARTEX itp.	53.977,50 zł.
9.	Pozostałe usługi (partycypacja w kosztach zakupu środków chemicznych do OŚ Skarszew):	13.745,07 zł.
10.	Wpływy z pozostałych odsetek	14.758,20 zł.
11.	Wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika)	232,00 zł.
12.	Inne zwiększenia	1.282.092,97 zł.
Razem		5.234.371,12 zł.

Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie osiąga przychody ze sprzedaży wody mieszkańcom gminy Żelazków, za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Żelazków, za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych oraz szamb ekologicznych. W analizowanym okresie przychody ze sprzedaży wody stanowiły 41,44%, przychody z odbioru ścieków siecią kanalizacyjną 29,28% a przychody z pozostałych usług 3,13% wszystkich dochodów zakładu.

W 2025 roku zafakturowano sprzedaż 612 679,2 m³ wody, co dało przychód w wysokości 2.169.099,79 zł. Siecią kanalizacyjną odebrano 141.289,83 m³ ścieków, co dało przychód w wysokości 1.532.488,46 zł. Przychód z pozostałych usług wyniósł 163.591,28 zł.

Koszty

Realizacja kosztów zakładu zamyka się kwotą 3.968.074,95 zł, na plan w wysokości 4.502.488,00 zł co stanowi 88,13% wykonania planu.

Koszty poniesione w 2025 roku związane były z działalnością zakładu:			
L.p.	Treść	Wykonanie	%
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, dotyczące bhp):	10.955,71 zł	73,04 %
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników:	1.110.482,35 zł	99,11 %
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne:	179.799,88 zł	99,95 %
4.	Składki na fundusz pracy:	18.133,07 zł	97,55 %
5.	Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, materiały instalacyjne, biurowe, części zamienne, środki czystości i inne: w tym zakup materiałów dotyczy: 1) sieci wodociągowej i hydroforni: 2) sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni: 3) zakładu:	246.811,62 zł 136.402,23 zł 92.452,34 zł 20.957,05 zł	87,96 %
6.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody: w tym energia dot.: 1) sześciu hydroforni na terenie gminy: 2) oczyszczalni ścieków i 43 przepompowni na terenie gminy: 3) zakładu: 4) zakup wody z PW i K Kalisz:	1.106.292,33 zł 645.570,26 zł 443.283,06 zł 5.900,01 zł 11.539,00 zł	82,53%
7.	Zakup usług remontowych (usługi koparko-ładowarka, usługi hydrauliczne, naprawy silników elektrycznych): w tym usługi remontowe dot.: 1) sieci wodociągowej i hydroforni: 2) oczyszczalni ścieków i 43 przepompowni na terenie gminy: 3) zakład	197.189,49 zł 118.172,35 zł 78.699,35 zł 317,79 zł	90,04 %
8.	Zakup usług zdrowotnych:	2.726,29 zł	77,89%
9.	Zakup usług pozostałych (wynajem i ogrzewanie pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, wynajem kserokopiarki, naprawa sprzętu i transport, badania wody): 1) w tym odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Goliszewie	776.371,75 zł 467.951,06 zł	96,67%
10.	Zakup i wykonanie ekspertyz i opinii/analiza ryzyka ujęć wody	60.138,00 zł	98,59%
11.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	81.837,88 zł	36,86%
12.	Usługi telekomunikacyjne	8.508,05 zł	85,08%
13.	Różne opłaty i składki – opłaty za korzystanie ze środowiska:	108.978,23 zł	76,75%
14.	Podatek rolny i leśny:	124,00 zł	20,67%
15.	Koszty postępowania sądowego	7.950,76 zł	39,75%
16.	Kary i odszkodowania	220,00 zł	22,00%
17.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	35.405,00 zł	100,00%
18.	Szkolenia pracowników:	2.930,00 zł	58,60%
19.	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe:	9.012,74 zł	60,08%
20.	Opłaty na rzecz budżetu:	1.207,80 zł	80,52%
Razem:		3.968.074,95 zł	

Na dzień 31.12.2025 roku dokonano odpisów aktualizujących należności na kwotę **100.582,14 zł**.

Stan środków obrotowych netto

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2025 r. wynosił – 128.034,00 zł.

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

Środki pieniężne, należności, zobowiązania i inne rozliczenia, pozostałe środki obrotowe

Na dzień 31.12.2025 r. zakład budżetowy posiadał środki pieniężne w banku w kwocie 1.373.450,80 zł.

Stan należności netto zamknął się w kwocie 285.874,23 zł. Na kwotę należności netto składają się należności z tytułu dóbr i usług na kwotę ogółem 341.126,70 zł, pomniejszone o odpis aktualizujący w wysokości 100.582,14 zł oraz rozrachunki z budżetami na kwotę 45.329,67 zł (VAT przeniesiony do rozliczenia w przyszłych okresach, nadpłata podatku PIT).

Pozostałe środki obrotowe na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 2.519,52 zł (tj. olej napędowy w zbiorniku ciągnika ZETOR na kwotę 335,97 zł, w zbiorniku ciągnika KUBOTA na kwotę 928,88 zł, w zbiorniku samochodu Volkswagen 387,16 zł, w zbiorniku samochodu Mercedes na kwotę 299,78 zł, w zbiorniku samochodu renault na kwotę 293,11 zł i w zbiorniku samochodu Dacia na kwotę 274,62 zł).

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec roku 2025 r. stanowiły kwotę 1.533.810,55 zł, tym:

- rozliczenia z odbiorcami – 23.167,54 zł
- rozliczenia z dostawcami z tytułu zakupu dóbr i usług – 204.211,50 zł
- pozostałe rozrachunki publicznoprawne (składki na ubezpieczenie społeczne) – 14.443,36 zł
- rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń – 75.218,24 zł
- rozrachunki z budżetami (nadwyżka środków obrotowych) – 1.034.261,33 zł
- wpływy do wyjaśnienia – 1.687,89 zł
- rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów – 165.119,69 zł
- pozostałe zobowiązania – 15.701,00 zł

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

15. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			39 233 355,01	21 834 092,74	19 641 027,15	89,96%	25 839 012,40	65,86%	
1.a	- wydatki bieżące			7 559 419,81	3 703 337,71	3 348 283,88	90,41%	3 452 674,96	45,67%	
1.b	- wydatki majątkowe			31 673 935,20	18 130 755,03	16 292 743,27	89,86%	22 386 337,44	70,68%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			1 261 086,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	49 200,00	3,90%	
1.1.1	- wydatki bieżące			9 068,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.1.1.1	Projekt partnerski pn „PŁYWAM-ZDROWIE ZDOBYWAM” - Rozwój aktywności fizycznej dzieci	2025	2027	9 068,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja finansowa zadania w roku 2026 i 2027
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 252 018,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	49 200,00	3,93%	
1.1.2.1	Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 - zaspokojenie potrzeb w zakresie opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej nad dziećmi w wieku do lat 3	2025	2026	573 792,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	49 200,00	8,57%	zakończenie realizacji zadania przewiduje się w kwietniu 2026 r.
1.1.2.2	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu partnerskiego pn."Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" - Rozwój zrównoważonej mobilności	2025	2026	322 987,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja finansowa zadania w roku 2026
1.1.2.3	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu partnerskiego pn."Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiołowe	2025	2026	145 777,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja finansowa zadania w roku 2026
1.1.2.4	Budka Nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna - poprawa jakości dostępu do infrastruktury sportowo- kulturalnej	2025	2026	209 462,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja finansowa zadania w roku 2026
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			37 972 269,01	21 784 892,74	19 591 827,15	89,93%	25 789 812,40	67,92%	

1.3.1	- wydatki bieżące			7 550 351,81	3 703 337,71	3 348 283,88	90,41%	3 452 674,96	45,73%	
1.3.1.1	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	2020	2025	13 860,79	2 597,71	2 597,71	100,00%	13 860,79	100,00%	zadanie zrealizowano
1.3.1.2	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Żelazków w zakresie komunikacji zbiorowej	2023	2026	54 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	37 000,00	68,52%	zadanie realizowane zgodnie z uchwałami z porozumieniem
1.3.1.3	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Żelazków - Zachowanie ładu przestrzennego	2024	2026	146 370,00	73 185,00	73 185,00	100,00%	102 459,00	70,00%	realizacja zadania zgodnie z umowa do 25.05.2026 r.
1.3.1.4	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej od Oświetlenia Ulicznego i Drogowego sp. z o.o. zlokalizowanej na terenie Gminy Żelazków, objętej Programem "Rozświetlamy Polskę" - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	2024	2030	85 654,00	13 200,00	12 893,16	97,68%	19 746,72	23,05%	realizacja zadania zgodnie z umowa do 30.06.2030 r.
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół i odpóz uczniów ze szkół na terenie Gminy Żelazków w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów	2024	2025	100 000,00	65 000,00	52 240,00	80,37%	86 320,00	86,32%	zadanie zrealizowano
1.3.1.6	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków (01.01.2025 - 31.12.2025) - utrzymanie porządku i czystości	2024	2025	3 181 000,00	3 181 000,00	2 864 946,38	90,06%	2 864 946,38	90,06%	zadanie zrealizowano
1.3.1.7	Świadczenie usług pocztowych na rzecz UG w Żelazkowie (01.01.2025 - 31.12.2025 r.) - Sprawne i bezpieczne dostarczanie korespondencji do adresata	2024	2025	180 000,00	180 000,00	175 508,70	97,50%	175 508,70	97,50%	zadanie zrealizowano
1.3.1.8	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żelazków w latach 2024-2026 - Usuwanie i utylizacja niebezpiecznych odpadów	2025	2026	100 100,00	56 000,00	38 724,05	69,15%	38 724,05	38,69%	zakończenie realizacji zadania w roku 2026
1.3.1.9	Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Żelazków na lata 2026-2036 - Określenie kierunków rozwoju gminy w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej.	2025	2026	67 650,00	47 355,00	47 355,00	100,00%	47 355,00	70,00%	realizacja zadania zgodnie z umowa do 30 czerwca 2026
1.3.1.10	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żelazków w latach 2025-2026 - Usuwanie i utylizacja niebezpiecznych odpadów.	2025	2026	140 000,00	70 000,00	65 833,88	94,05%	65 833,88	47,02%	realizacja zadania zgodnie z umowa do 30.08.2026 r.
1.3.1.11	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kontynuacja przyjętego modelu zarządzania systemem	2025	2028	12 067,02	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja finansowa zadania zgodnie z harmonogramem w latach 2026-2028

1.3.1.12	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków (01.01.2026 r. - 31.12.2026 r.) - utrzymanie porządku i czystości	2025	2026	3 251 111,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja finansowa zdania w roku 2026
1.3.1.13	Świadczenie usług pocztowych w roku 2026 (01.01.2026 r.-31.12.2026 r.) na rzecz UG w Żelazkowie - sprawne i bezpieczne dostarczanie korespondencji do adresata	2025	2026	218 539,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja finansowa zdania w roku 2026
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 421 917,20	18 081 555,03	16 243 543,27	89,83%	22 337 137,44	73,42%	
1.3.2.1	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków - Wdrożenie inteligentnego systemu odczytu danych oraz zwiększenie nadzoru nad poborem wody	2024	2025	2 549 036,01	2 549 036,01	2 035 610,42	79,86%	2 077 153,49	81,49%	zadanie zrealizowano
1.3.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej - Zwiększenie zdolności produkcyjnych stacji uzdatniania wody.	2024	2025	5 438 024,00	4 386 212,98	4 239 746,02	96,66%	5 096 843,73	93,73%	zadanie zrealizowano
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko - Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie dostarczania wody	2024	2025	4 735 500,00	4 494 936,60	3 662 825,17	81,49%	3 858 855,00	81,49%	zadanie zrealizowano
1.3.2.4	Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	2024	2025	634 864,00	603 120,00	603 119,19	100,00%	634 862,31	100,00%	zadanie zrealizowano
1.3.2.5	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków - Poprawa parametrów oczyszczanych ścieków	2024	2025	1 894 200,00	1 799 490,00	1 466 364,90	81,49%	1 543 542,00	81,49%	zadanie zrealizowano
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4596P na odcinku Florentyna - Borków Stary" - Poprawa stanu dróg	2024	2025	512 109,44	512 109,44	512 109,44	100,00%	512 109,44	100,00%	zadanie zrealizowano
1.3.2.7	Budowa szkoły podstawowej i przebudowa przedszkola z adaptacją na żłobek w m. Żelazków - Poprawa stanu obiektu, rozbudowa, zwiększenie dostępu do zajęć opiekuńczo- wychowawczych	2020	2025	8 215 359,66	3 587 500,00	3 587 500,00	100,00%	8 015 359,66	97,57%	zadanie zrealizowano
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU, wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG budynków: urzędu Gminy, GOPS, ZS w Żelazkowie, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia - wymiana źródeł ciepła	2023	2025	66 906,09	20 000,00	9 395,13	46,98%	48 937,35	73,14%	zadanie zrealizowano
1.3.2.9	Budowa zbiorników retencyjnych i pompowni sieciowych na terenie SUW Żelazków i w m. Kolonia Skarszewek oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Żelazków oraz Kolonia Skarszewek - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	2 857 244,00	12 300,00	10 023,00	81,49%	10 023,00	0,35%	realizacja zadania zgodnie z umowa do 31.08.2026 r.
1.3.2.10	Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 - zaspokojenie potrzeb w zakresie opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej nad dziećmi w wieku do lat 3	2025	2026	163 431,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	zakończenie realizacji zadania przewiduje się w kwietniu 2026 r.

1.3.2.11	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębe - zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie dostarczania wody	2025	2026	2 782 306,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja zadnia zgodnie z umowa do 31.08.2026 r.
1.3.2.12	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012" w Żelazkowie - poprawa stanu technicznego ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego	2025	2026	423 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja finansowa zdania w roku 2026 r.
1.3.2.13	Projekt hali sportowej przy SP w Żelazkowie - rozwój infrastruktury dydaktyczno-sportowej	2025	2026	149 937,00	116 850,00	116 850,00	100,00%	116 850,00	77,93%	realizacja zadnia zgodnie z umowa do 30 marca 2026 r.

16. Informacje uzupełniające

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

17. Podsumowanie

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 100,93 %. Procent realizacji wydatków wyniósł 92,94 %. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione w treści sprawozdania.

Analiza wykonania budżetu po stronie wydatków wskazuje, że plan wydatków w żadnym paragrafie nie został przekroczony. Gmina zamknęła rok budżetowy nadwyżką w wysokości 7.183.400,76 zł.

Powyższe zapewnia gminie prowadzenie w 2026 roku stabilnej polityki finansowej.

**WÓJT GMINY
ŻELAZKÓW**



Informacja
o stanie mienia Gminy Żelazków
na dzień 31 grudnia 2025 roku

Żelazków, marzec 2026 .

SPIS TREŚCI

	Nr strony
I Wartość majątku Gminy Żelazków z uwzględnieniem zmian w stanie mienia	2
II Wartość majątku Gminy Żelazków w ujęciu podmiotowym wraz z informacją o zmianach w stanie mienia	5
III Gospodarka gruntami	37
IV Budynki i budowle komunalne	37
V Charakterystyka infrastruktury komunalnej	39
VI Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	43
VII Mienie komunalne przekazane w nieodpłatne użytkowanie	43
VIII Hipoteki oraz służebność gruntowa	46
IX Inne niż własność prawa majątkowe	46
X Inwestycje w toku	47
XI Finanse gminy	48
1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz posiadania	48
2. Wierzytelności gminy	49
3. Planowane dochody z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz posiadania w 2025r.	49

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

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2025r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Zwiększenia 2025r	Zmniejszenia 2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r		
Grunty (grupa O)	5 819 633,23	1 043 773,46	461 552,47	6 401 854,22	69 590,74	79 737,71	6 322 116,51	1,25%
Budynki i lokale (grupa 1)	33 221 887,24	22 453 124,00	9 332 823,33	46 342 187,91	11 949 380,18	12 589 360,37	33 752 827,54	27,17%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	105 627 548,69	15 762 698,28	1 068 483,64	120 321 763,33	43 182 027,37	47 316 905,78	73 004 857,55	39,33%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	146 644,88			146 644,88	48 471,96	57 293,22	89 351,66	39,07%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	113 913,14		6 744,26	107 168,88	66 678,86	78 929,94	28 238,94	73,65%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	100 375,35	206 872,88		307 248,23	29 102,35	62 650,86	244 597,37	20,39%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	259 331,90	28 158,87	32 057,87	255 432,90	139 444,33	152 890,73	102 542,17	59,86%
Środki transportu (grupa 7)	1 595 720,40	317 088,00		1 912 808,40	1 048 970,27	1 167 354,63	745 453,77	61,03%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	603 702,70	2 021 485,75		2 625 188,45	193 454,92	380 630,34	2 244 558,11	14,50%
Wyposażenie	6 407 849,35	1 275 202,77	568 693,35	7 114 358,77	6 407 849,35	7 114 358,77	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	355 538,17	64 614,42	57 116,07	363 036,52	353 895,23	338 883,60	24 152,92	93,35%
Długoterminowe aktywa finansowe	528 100,00		50 500,00	477 600,00	0,00	0,00	477 600,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	211 206,71	22 283,62	13 932,44	219 557,89	211 206,71	219 557,89	0,00	100,00%
Ogółem	154 991 451,76	43 195 302,05	11 591 903,43	186 594 850,38	63 700 072,27	69 558 553,84	117 036 296,54	37,28%

Zmiany w stanie mienia Gminy Żelazków w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	1 043 773,46
- Urząd Gminy w Żelazkowie	910 640,32
- szkoły	133 133,14
2. Budynki i lokale	22 453 124,00
- Urząd Gminy w Żelazkowie	14 005 258,34
- szkoły	8 447 865,66
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	15 762 698,28
- Urząd Gminy w Żelazkowie	14 692 188,62
- szkoły	1 070 509,66
4. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	206 872,88
- Urząd Gminy w Żelazkowie	196 035,00
- Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie	10 837,88
5. Urządzenia techniczne	28 158,87
- Urząd Gminy w Żelazkowie	28 158,87
6. Środki transportu	317 088,00
- Urząd Gminy w Żelazkowie	246 088,00
- Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie	71 000,00
7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 021 485,75
- Urząd Gminy w Żelazkowie	2 021 485,75
8. Wyposażenie	1 275 202,77
- Urząd Gminy w Żelazkowie	539 052,37
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	25 065,52
- Dzienny Dom Senior+ w Żelazkowie	4 663,00
- szkoły	698 696,84
- Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie	7 725,04
9. Wartości niematerialne i prawne	64 614,42
- Urząd Gminy w Żelazkowie	53 542,04
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	4 033,54
- Dzienny Dom Senior+ w Żelazkowie	460,64
- Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie	2 689,10
- szkoły	3 889,10
10. Zbiory biblioteczne	22 283,62
- szkoły	22 283,62
Ogółem zwiększenia	43 195 302,05

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	461 552,47
- Urząd Gminy Żelazków	205 452,47
- szkoły	256 100,00
2. Budynki i lokale	9 332 823,33
- Urząd Gminy Żelazków	8 866 420,00
- szkoły	466 403,33
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1 068 483,64
- Urząd Gminy Żelazków	1 054 125,11
- szkoły	14 358,53
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 744,26
- Urząd Gminy w Żelazkowie	5 631,26
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	1 113,00
5. Urządzenia techniczne	32 057,87
- Urząd Gminy w Żelazkowie	3 899,00
- szkoły	28 158,87
6. Wyposażenie	568 693,35
- Urząd Gminy w Żelazkowie	193 951,50
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	33 888,84
- szkoły	340 853,01
7. Wartości niematerialne i prawne	57 116,07
- Urząd Gminy w Żelazkowie	3 788,80
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie	20 177,79
- szkoły	33 149,48
8. Długoterminowe aktywa finansowe	50 500,00
- Urząd Gminy Żelazków	50 500,00
9. Zbiory biblioteczne	13 932,44
- szkoły	13 932,44
Ogółem zmniejszenia	11 591 903,43

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

1) Wartość majątku Urzędu Gminy w Żelazkowie

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2025r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Zwiększenia 2025r	Zmniejszenia 2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r		
Grunty (grupa O)	5 060 895,47	910 640,32	205 452,47	5 766 083,32	69 590,74	79 737,71	5 686 345,61	1,38%
Budynki i lokale (grupa 1)	17 473 361,43	14 005 258,34	8 866 420,00	22 612 199,77	4 773 225,20	5 234 360,14	17 377 839,63	23,15%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	104 376 897,75	14 692 188,62	1 054 125,11	118 014 961,26	42 603 146,12	46 716 397,00	71 298 564,26	39,59%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	89 544,00			89 544,00	3 656,38	9 924,46	79 619,54	11,08%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	101 739,93		5 631,26	96 108,67	54 505,65	67 869,73	28 238,94	70,62%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	100 375,35	196 035,00		296 410,35	29 102,35	62 650,86	233 759,49	21,14%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	163 954,33	28 158,87	3 899,00	188 214,20	62 884,59	85 672,03	102 542,17	45,52%
Środki transportu (grupa 7)	1 595 720,40	246 088,00		1 841 808,40	1 048 970,27	1 161 154,60	680 653,80	63,04%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	585 546,83	2 021 485,75		2 607 032,58	175 299,05	362 474,47	2 244 558,11	13,90%
Wyposażenie	2 505 586,08	539 052,37	193 951,50	2 850 686,95	2 505 586,08	2 850 686,95	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	140 966,06	53 542,04	3 788,80	190 719,30	139 323,12	166 566,38	24 152,92	87,34%
Długoterminowe aktywa finansowe	528 100,00		50 500,00	477 600,00	0,00	0,00	477 600,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	132 722 687,63	32 692 449,31	10 383 768,14	155 031 368,80	51 465 289,55	56 797 494,33	98 233 874,47	36,64%

Zmiany w stanie mienia Urzędu Gminy w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	910 640,32
- działka nr 95/14 w miejscowości Janków – wykup 698/1644 udziałów w działce zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:1457/2025 z dn.03.04.2025r	23 221,21
- działka nr 159/1 w miejscowości Borków Stary powstała z podziału działki nr 159 zgodnie z decyzją podziałową nr GN-D.6831.7.2025 z dn.07.05.2025r	899,10
- działka nr 159/2 w miejscowości Borków Stary powstała z podziału działki nr 159 zgodnie z decyzją podziałową nr GN-D.6831.7.2025 z dn.07.05.2025r	15 624,90
- działka nr 148/1 w miejscowości Borków Stary powstała z podziału działki nr 148 zgodnie z decyzją podziałową nr GN-D.6831.10.2025 z dn.23.05.2025r	1 656,28
- działka nr 148/2 w miejscowości Borków Stary powstała z podziału działki nr 148 zgodnie z decyzją podziałową nr GN-D.6831.10.2025 z dn.23.05.2025r	14 381,72
- działka nr 148/3 w miejscowości Borków Stary powstała z podziału działki nr 148/2 zgodnie z decyzją podziałową nr GN-D.6831.20.2025 z dn.14.07.2025r	4 684,77
- działka nr 148/4 w miejscowości Borków Stary powstała z podziału działki nr 148/2 zgodnie z decyzją podziałową nr GN-D.6831.20.2025 z dn.14.07.2025r	9 696,95
- działka nr 159/3 w miejscowości Borków Stary powstała z podziału działki nr 159/2 zgodnie z decyzją podziałową nr GN-D.6831.17.2025 z dn.24.06.2025r	1 195,56
- działka nr 159/4 w miejscowości Borków Stary powstała z podziału działki nr 159/2 zgodnie z decyzją podziałową nr GN-D.6831.17.2025 z dn.24.06.2025r	14 429,34
- działka nr 177/2 w miejscowości Kokanin zakupiona zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:3668/2025 z dn.13.08.2025r	133 133,14
- działka nr 40 w miejscowości Biernatki otrzymana od Szkoły Podstawowej w Biernatkach zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dn.31.08.2025r	244 200,00
- działka nr 95/8 w miejscowości Janków otrzymana od Szkoły Podstawowej w Goliszewie zgodnie z dokumentem PT-1/2025 z dn.23.10.2025r	11 900,00
- działka nr 146/2 w miejscowości Borków Stary przyjęta w związku z odpłatną zamianą działek zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:5261/2025 z dn.30.10.2025r	340,00
- działka nr 143/6 w miejscowości Borków Stary przyjęta w związku z odpłatną zamianą działek zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:5269/2025 z dn.30.10.2025r	2 580,00
- działka nr 147/2 w miejscowości Borków Stary przyjęta w związku z odpłatną zamianą działek zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:5269/2025 z dn.30.10.2025r	3 490,00
- działka nr 141/2 w miejscowości Borków Stary przyjęta w związku z odpłatną zamianą działek zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:5253/2025 z dn.30.10.2025r	9 120,00

- działka nr 139/2 w miejscowości Borków Stary zakupiona zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:5245/2025 z dn.30.10.2025r	4 937,12
- działka nr 442/14 w miejscowości Żelazków zakupiona zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:10125/2025 z dn.05.11.2025r	41 195,68
- działka nr 442/15 w miejscowości Żelazków zakupiona zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:10125/2025 z dn.05.11.2025r	373 954,55
2. Budynki i lokale	14 005 258,34
- przychód z inwestycji dot.budynku szkoły podstawowej w m.Dębe (położenie kostki brukowej przy budynku szkoły)	30 994,00
- przychód z inwestycji dot.budynku OSP nr 10A w m.Borków Stary (modernizacja świetlicy wiejskiej)	123 500,00
- przychód z inwestycji dot.budynku hydroforni w m.Pólko	1 175 202,62
- przychód z inwestycji dot.budowy budynku nauczania początkowego i przedszkola w m.Żelazków	8 169 371,60
- przychód z inwestycji dot.modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w m.Żelazków	180 540,55
- przychód z inwestycji dot.modernizacji budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m.Żelazków	66 959,51
- budynek nr 18 w m.Biernatki otrzymany od Szkoły Podstawowej w Biernatkach zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dn.31.08.2025r	466 403,33
- przychód z inwestycji dot.inwestycji w obcym środtku trwałym – świetlica wiejska przy OSP Kokanin (modernizacja świetlicy)	139 999,00
- przychód z inwestycji dot.zakupu budynku handlowo-biurowego nr 134 w m.Żelazków zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:10125/2025 z dn.05.11.2025r	1 510 991,26
- przychód z inwestycji dot.zakupu budynku usługowo-magazynowego nr 134A w m.Żelazków zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:10125/2025 z dn.05.11.2025r	317 825,81
- przychód z inwestycji dot.zakupu budynku handlowo-usługowego nr 134 w m.Żelazków zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:10125/2025 z dn.05.11.2025r	413 001,21
- przychód z inwestycji dot.zakupu budynku handlowo-biurowego (hurtownia) nr 134 z w m.Żelazków zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:10125/2025 z dn.05.11.2025r	340 425,20
- przychód z inwestycji dot.zakupu budynku garażowo-magazynowego nr 134 w m.Żelazków zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:10125/2025 z dn.05.11.2025r	74 732,06
- przychód z inwestycji dot.zakupu budynku magazynu zbożowego (dawniej spichlerza) nr 134D w m.Żelazków zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:10125/2025 z dn.05.11.2025r	139 868,29
- przychód z inwestycji dot.modernizacji budynku hydroforni w m.Janków	855 443,90
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	14 692 188,62
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 4701P w m.Janków	577 357,49
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej	149 999,00

nr 4706P w m.Pólko	
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 4721P w m.Tykadłów	588 485,27
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni na drodze gminnej nr 4720P w m.Dębe	1 436 063,24
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej w m.Dębe dz.3/8, 4/4, 4/7, 4/16	678 437,23
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze wewnętrznej w m.Żelazków dz.482	193 197,86
- przychód z inwestycji dot.kanalizacji sanitarnej w m.Skarszew (modernizacja przepompowni – przepompownie P3 i P4)	966 821,83
- przychód z inwestycji dot.kanalizacji sanitarnej – przepompownie w m.Niedźwiady (modernizacja przepompowni)	270 622,15
- przychód z inwestycji dot.kanalizacji sanitarnej – przepompownie w m.Szosa Turecka (modernizacja przepompowni)	379 673,35
- przychód z inwestycji dot.studni głębinowej przy stacji uzdatniania wody w m.Pólko (obudowa i uzbrojenie studni)	101 081,01
- przychód z inwestycji dot.modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m.Skarszew	278 472,00
- przychód z inwestycji dot.modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m.Dębe	278 472,00
- przychód z inwestycji dot.modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m.Kokanin	433 612,40
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 4729P w m.Kokanin (dz.227)	237 524,42
- przychód z inwestycji dot.ogrodzenia Szkoły Podstawowej w m.Żelazków	49 953,26
- ogrodzenie budynku nr 18 w m.Biernatki otrzymane od Szkoły Podstawowej w Biernatkach zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dn.31.08.2025r	14 358,53
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z kostki brukowej na placu zabaw w m.Kokanin	19 975,20
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego w m.Żelazków	7 054,02
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego w m.Skarszewek	8 229,69
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego w m.Skarszew	4 702,68
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego w m.Russów	9 405,36
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego w m.Kokanin	7 054,02
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego w m.Janków	5 878,35
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego w m.Goliszew	1 175,67
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego w m.Dębe	7 054,02
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego w m.Tykadłów	4 702,68
- przychód z inwestycji dot.oświetlenia drogowego w m.Florentyna	5 878,35
- przychód z inwestycji dot.inwestycji w obcym środku trwałym – oświetlenie drogowe (wymiana 488 szt.lamp)	573 727,47
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze	1 298 312,15

wewnętrznej relacji Góry Zborowskie - Zborów	
- przychód z inwestycji dot.nawierzchni z masy bitumicznej na drodze wewnętrznej w m.Borków Stary (dz.nr 46)	150 000,00
- przychód z inwestycji dot.modernizacji stacji uzdatniania wody wraz ze studniami głębinowymi w m.Janków	3 301 173,25
- przychód z inwestycji dot.stacji uzdatniania wody w m.Pólko	2 035 114,66
- przychód z inwestycji dot.zbiorników retencyjnych w m.Pólko	455 564,52
- przychód z inwestycji dot.odstojnika (zbiornika) wód popłucznych w .Pólko	163 055,49
4. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	196 035,00
- przychód z inwestycji dot.zakupu kosiarki wysięgnikowej na ramieniu Samasz	129 000,00
- przychód z inwestycji dot.zakupu rozsiewacza przyczepianego 3 tonowego	52 275,00
- przychód z inwestycji dot.zakupu pługa komunalnego składanego	14 760,00
5. Urządzenia techniczne	28 158,87
- system alarmowy otrzymany od Szkoły Podstawowej w Biernatkach zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dn.31.08.2025r	4 636,58
- system telewizji dozorowanej otrzymany do Szkoły Podstawowej w Biernatkach zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dn.31.08.2025r	23 522,29
6. Środki transportu	246 088,00
- przychód z inwestycji dot.zakupu przyczepy ciężarowej asenizacyjnej	56 088,00
- przychód z inwestycji dot.zakupu ciągnika rolniczego Renault	130 000,00
- przychód z inwestycji dot.zakupu samochodu osobowego Citroen Berlingo Multispace	60 000,00
7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 021 485,75
- przychód z inwestycji dot.wymiany wodomierzy na terenie Gminy Żelazków	2 021 485,75
8. Wyposażenie	539 052,37
- wyposażenie otrzymane od Szkoły Podstawowej w Biernatkach zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dn.31.08.2025r m.in.meble, drabinka gimnastyczna, pompy zanurzeniowe, tablice ogłoszeniowe, krzesła uczniowskie, tablice korkowe, telewizor, biurka, sprzęt ICT, odtwarzacz DVD Manta, kuchnia Amica, ogrzewacz elektryczny, radiomagnetofon, drzwi, laptop, komputer, drukarka Brother, mikrofon, mikroskopy szkolne, kosz na śmieci, plac zabaw z wyposażeniem	103 175,84
- zakup wyposażenia m.in. gabloty, rusztowanie drabinowe, termos, warnik, kserokopiarki, drabiny, taczka, mata, sztandar, komputery, monitory, czytniki kart, skaner, drukarki, kosz na śmieci, czajniki elektryczne, regały, kosy spalinowe, czapki rogatki, namioty, grill gazowy, odkurzacz, kuchnia gazowa, piec konwekcyjny, grzejniki elektryczne, przyrządy do ćwiczeń, kontener, bramki, obrusy, opiekacz, pokrowce na krzesła, buty i hełmy strażackie, dmuchawa, mundur, megafony, lampy solarne, UPS	223 759,13
- przychód z inwestycji dot.zakupu wiat przystankowych w m.Złotniki Wielkie, Złotniki Małe, Czartki, Biernatki, Żelazków	55 965,00
- przychód z inwestycji dot.zakupu mobilnych urządzeń – smartphonów uleNone Armor 21	4 510,35
- przychód z inwestycji dot.zakupu przenośnych modemów radiowych –	18 041,40

skanerów SWGP3	
- przychód z inwestycji dot.zakupu zestawu komputerowego	5 512,65
- przychód z inwestycji dot.zakupu pierwszego wyposażenia przedszkola i szkoły podstawowej w m.Żelazków	128 088,00
9. Wartości niematerialne i prawne	53 542,04
- przychód z inwestycji dot.zakupu oprogramowania LibraRS	27 603,34
- licencja - Dziennik elektroniczny Synergia Basis otrzymana od Szkoły Podstawowej w Biernatkach zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dn.31.08.2025r	2 581,00
- licencja na program Kadry i płace otrzymana od Szkoły Podstawowej w Biernatkach zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dn.31.08.2025r	7 749,00
- licencja na program Kadry i płace (drugie stanowisko) otrzymana od Szkoły Podstawowej w Biernatkach zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dn.31.08.2025r	996,30
- licencja na program Księgowość budżetowa otrzymana od Szkoły Podstawowej w Biernatkach zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dn.31.08.2025r	8 634,60
- licencja na program Środki trwałe otrzymana od Szkoły Podstawowej w Biernatkach zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dn.31.08.2025r	5 977,80
Ogółem zwiększenia	32 692 449,31

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	205 452,47
- działka nr 159 w miejscowości Borków Stary wyksięgowana w związku z decyzją podziałową nr GN-D.6831.7.2025 z dn.07.05.2025r. Działka podzielona na działki: 159/1 i 159/2	16 524,00
- działka nr 148 w miejscowości Borków Stary wyksięgowana w związku z decyzją podziałową nr GN-D.6831.10.2025 z dn.23.05.2025r. Działka podzielona na działki: 148/1 i 148/2	16 038,00
- działka nr 148/2 w miejscowości Borków Stary wyksięgowana w związku z decyzją podziałową nr GN-D.6831.20.2025 z dn.14.07.2025r. Działka podzielona na działki: 148/3 i 148/4	14 381,72
- działka nr 159/2 wyksięgowana w związku z decyzją podziałową nr GN-D.6831.17.2025 z dn.24.06.2025r. Działka podzielona na działki: 159/3 i 159/4	15 624,90
- działka nr 195/11 wyksięgowanie w związku ze sprzedażą mieszkania komunalnego wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 335/2716 zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:3154/2025 z dn.15.07.2025r	950,00
- działka nr 195/12 w m.Dębe – wyksięgowanie udziału wynoszącego 1/8 części wspólnej nieruchomości zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:3154/2025 z dn.15.07.2025r	365,00
- działka nr 177/2 w miejscowości Kokanin przekazana do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kokaninie zgodnie z dokumentem	133 133,14

PT-2/2025 z dn.20.08.2025r (działka niezabudowana i przeznaczona na poszerzenie nieruchomości oznaczonej numerem 174/5)	
- działka nr 159/1 w miejscowości Borków Stary przekazana w związku z odpłatną zamianą działek zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:5261/2025 z dn.30.10.2025r	899,10
- działka nr 148/3 w miejscowości Borków Stary przekazana w związku z odpłatną zamianą działek zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:5269/2025 z dn.30.10.2025r	4 684,77
- działka nr 159/3 w miejscowości Borków Stary przekazana w związku z odpłatną zamianą działek zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:5269/2025 z dn.30.10.2025r	1 195,56
- działka nr 148/1 w miejscowości Borków Stary przekazana w związku z odpłatną zamianą działek zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:5253/2025 z dn.30.10.2025r	1 656,28
2. Budynki i lokale	8 866 420,00
- budynek szkoły podstawowej (położenie kostki brukowej przy budynku szkoły) przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębem zgodnie z dokumentem PT-1/2025 z dn.24.01.2025r.	30 994,00
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 8 w m.Dębe sprzedany zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:3154/2025 z dn.15.07.2025r	8 450,00
- boks gospodarczy w budynku gospodarczym na działce nr 195/12 w m.Dębe - wyksięgowanie udziału wynoszącego 1/8 części wspólnej nieruchomości zgodnie z aktem notarialnym Nr repertorium A:3154/2025 z dn.15.07.2025r	285,00
- budynek hydroforowy w m.Pólko (budynek rozebrany w ramach inwestycji pn."Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m.Pólko" zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dn.29.08.2025r	352 174,34
- budynek nauczania początkowego i przedszkola w m.Żelazków przekazany do Zespołu Szkół w Żelazkowie zgodnie z dokumentem PT-6/2025 z dn.29.08.2025r	8 169 371,60
- budynek Szkoły Podstawowej w m.Żelazków (modernizacja budynku) przekazany do Zespołu Szkół w Żelazkowie zgodnie z dokumentem PT-4/2025 z dn.29.08.2025r	180 540,55
- budynek sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m.Żelazków (modernizacja budynku) przekazany do Zespołu Szkół w Żelazkowie zgodnie z dokumentem PT-8/2025 z dn.29.08.2025r	66 959,51
- budynek mieszkalny nr 81 w m.Skarszew w całości rozebrany zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 81.2025 z dn.18.06.2025r	57 645,00
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1 054 125,11
- boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w m.Skarszew (modernizacja boiska) przekazane do Szkoły Podstawowej w Skarszewie zgodnie z dokumentem PT-3/2025 z dn.29.08.2025r	278 472,00
- boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w m.Dębe (modernizacja boiska) przekazane do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębem zgodnie z dokumentem PT-4/2025 z dn.29.08.2025r	278 472,00

- boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w m.Kokanin (modernizacja boiska) przekazane do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kokaninie zgodnie z dokumentem PT-5/2025 z dn.29.08.2025r	433 612,40
- ogrodzenie Szkoły Podstawowej w m.Żelazków przekazane do Zespołu Szkół w Żelazkowie zgodnie z dokumentem PT-9/2025 z dn.29.08.2025r	49 953,26
- likwidacja bujaka na sprężynie (plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m.Janków) zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dn.11.09.2025r	1 257,50
- likwidacja ogrodzenia w m.Janków zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dn.11.09.2025r	12 357,95
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 631,26
- sprzęt komputerowy niezdatny do użytkowania, zlikwidowany zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dnia 11.09.2025r.	5 631,26
5. Urządzenia techniczne	3 899,00
- likwidacja telewizora Sony zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dn.11.09.2025r	3 899,00
6. Wyposażenie	193 951,50
- likwidacja wyposażenia niezdatnego do użytkowania zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dn.11.09.2025r , z dn.16.09.2025r oraz z dn.08.12.2025r m.in. komputery, kabina sanitarna, wamnik, kalkulator, drukarki, serwer, skaner, kserokopiarki, lustra, sztucce, talerze, odkurzacz, krzesła, regały, stoły, szafki, agregat prądotwórczy, UPS, wykładzina, tablic korkowa, odtwarzacz DVD, pompy zanurzeniowe, butla gazowa, czajniki	41 805,50
- pierwsze wyposażenie przedszkola przekazane do Zespołu Szkół w Żelazkowie zgodnie z protokołem przekazania z dn.30.09.2025r	128 088,00
- wyposażenie tj.biuurko z organizerem oraz laptop DELL Vostro przekazane do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Russowie zgodnie z protokołem przekazania z dn.31.10.2025r	5 008,00
- wyposażenie tj. stół tenisowy Vario przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębem zgodnie z protokołem przekazania z dn.31.10.2025r	1 050,00
- wyposażenie tj.ubrania oraz buty specjalne przekazane do Ochotniczej Straży Pożarnej w Pólku zgodnie z protokołem przekazania z dn.31.12.2025r	18 000,00
7. Wartości niematerialne i prawne	3 788,80
- wycofanie z użytkowania licencji na Dziennik Elektroniczny Synergia Basis zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dn.08.12.2025r	2 581,00
- wycofanie z użytkowania licencji na system „Budżet” ST zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dn.11.09.2025r	1 207,80
8. Długoterminowe aktywa finansowe	50 500,00
- wyśięgowanie udziałów w spółce Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp.z o.o. – likwidacja spółki – wykreślenie z KRS	50 500,00
Ogółem zmniejszenia	10 383 768,14

2) Wartość majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto			Umorzenie			Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2025r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Zwiększenia 2025r	Zmniejszenia 2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r		
Grunty (grupa 0)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	5 723,20		1 113,00	4 610,20	5 723,20	4 610,20	0,00	100,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	4 950,00			4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	116 832,07	25 065,52	33 888,84	108 008,75	116 832,07	108 008,75	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	45 005,36	4 033,54	20 177,79	28 861,11	45 005,36	28 861,11	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	172 510,63	29 099,06	55 179,63	146 430,06	172 510,63	146 430,06	0,00	100,00%

Zmiany w stanie mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	25 065,52
- zakup wyposażenia m.in. niszczarki, zasilacze awaryjne, zestaw komputerowy, serwer, komputery, monitory, szafa	25 065,52
2. Wartości niematerialne i prawne	4 033,54
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi programu „Czyste powietrze”	91,02
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych	493,23
- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi programu POMOST	883,15
- zakup licencji na program antywirusowy	76,14
- zakup programu MS Office Home Bussines (2 stanowiska)	2 490,00
Ogółem zwiększenia	29 099,06

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 113,00
- likwidacja drukarki niezdatnej do użytkowania	1 113,00
2. Wyposażenie	33 888,84
- likwidacja wyposażenia niezdatnego do użytkowania m.in. zestawu komputerowe, monitor, serwer, radio, termosy do żywności	33 888,84
3. Wartości niematerialne i prawne	20 177,79
- wycofanie z użytkowania licencji i programów	20 177,79
Ogółem zmniejszenia	55 179,63

3) Wartość majątku Dziennego Domu Senior+ w Żelazkowie

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2025r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Zwiększenia 2025r	Zmniejszenia 2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r		
Grunty (grupa 0)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00%
Wyposażenie	123 870,40	4 663,00		128 533,40	123 870,40	128 533,40	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	13 723,97	460,64		14 184,61	13 723,97	14 184,61	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00%
Ogółem	137 594,37	5 123,64	0,00	142 718,01	137 594,37	142 718,01	0,00	100,00%

Zmiany w stanie mienia Dziennego Domu Senior+ w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	4 663,00
- zakup wyposażenia m.in. krzesła, fotel bujany, stół	4 663,00
2. Wartości niematerialne i trwałe	460,64
- zakup licencji na program antywirusowy	460,64
Ogółem zwiększenia	5 123,64

3) Wartość majątku Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2025r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Zwiększenia 2025r	Zmniejszenia 2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r		
Grunty (grupa 0)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00	10 837,88		10 837,88	0,00	0,00	10 837,88	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00	71 000,00		71 000,00	0,00	6 200,03	64 799,97	8,73%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	39 783,80	7 725,04		47 508,84	39 783,80	47 508,84	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	2 790,00	2 689,10		5 479,10	2 790,00	5 479,10	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	42 573,80	92 252,02	0,00	134 825,82	42 573,80	59 187,97	75 637,85	43,90%

Zmiany w stanie mienia Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	10 837,88
- zakup ładowacza czołowego do ciągnika	10 837,88
2. Środki transportu	71 000,00
- zakup 3 samochodów służbowych : RENAULT KANGOO, MERCEDES BENZ CITAN i DACIA SANDERO	71 000,00
3. Wyposażenie	7 725,04
- zakup wyposażenia m.in. kamera obrotowa, niszcarki, wykrywacz metali, zestaw komputerowy, odkurzacz, drukarka, zestaw elektronarzędzi	7 725,04
4. Wartości niematerialne i prawne	2 689,10
- zakup programu Microsoft Office (pakiet)	2 689,10
Ogółem zwiększenia	92 252,02

3) Wartość majątku 7 szkół (ogółem)

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2025r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Zwiększenia 2025r	Zmniejszenia 2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r		
Grunty (grupa O)	758 737,76	133 133,14	256 100,00	635 770,90	0,00	0,00	635 770,90	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	15 748 525,81	8 447 865,66	466 403,33	23 729 988,14	7 176 154,98	7 355 000,23	16 374 987,91	30,99%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	1 250 650,94	1 070 509,66	14 358,53	2 306 802,07	578 881,25	600 508,78	1 706 293,29	26,03%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	57 100,88			57 100,88	44 815,58	47 368,76	9 732,12	82,96%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	6 450,01			6 450,01	6 450,01	6 450,01	0,00	100,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	90 427,57		28 158,87	62 268,70	71 609,74	62 268,70	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	18 155,87			18 155,87	18 155,87	18 155,87	0,00	100,00%
Wyposażenie	3 621 777,00	698 696,84	340 853,01	3 979 620,83	3 621 777,00	3 979 620,83	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	153 052,78	3 889,10	33 149,48	123 792,40	153 052,78	123 792,40	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	211 206,71	22 283,62	13 932,44	219 557,89	211 206,71	219 557,89	0,00	100,00%
Ogółem	21 916 085,33	10 376 378,02	1 152 955,66	31 139 507,69	11 882 103,92	12 412 723,47	18 726 784,22	39,86%

Zmiany w stanie mienia szkół w gminie Żelazków w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	133 133,14
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	133 133,14
2. Budynki i lokale	8 447 865,66
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	8 416 871,66
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	30 994,00
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1 070 509,66
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	49 953,26
- szkoła w m.Skarszew	278 472,00
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	30 000,00
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	433 612,40
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	278 472,00
4. Wyposażenie	698 696,84
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	260 943,14
- szkoła w m.Goliszew	116 812,56
- szkoła w m.Skarszew	68 820,36
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	102 294,50
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	74 080,00
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	75 746,28
5. Wartości niematerialne i prawne	3 889,10
- szkoła w m.Goliszew	1 350,00
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	1 100,00
- szkoła w m.Skarszew	1 439,10
6. Zbiory biblioteczne	22 283,62
- szkoła w m.Russów (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	7 811,10
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	3 020,03
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	2 500,00
- szkoła w m.Goliszew	4 453,80
- szkoła w m.Skarszew	4 490,57
- szkoła w m.Kokanin (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	8,12
Ogółem zwiększenia	10 376 378,02

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	256 100,00
- szkoła w m.Goliszew	11 900,00
- szkoła w m.Biernatki	244 200,00
2. Budynki i lokale	466 403,33
- szkoła w m.Biernatki	466 403,33
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	14 358,53
- szkoła w m.Biernatki	14 358,53
4. Urządzenia techniczne	28 158,87
- szkoła w m.Biernatki	28 158,87
5. Wyposażenie	340 853,01
- szkoła w m.Skarszew	11 903,18
- szkoła w m.Dębe (Zespół Szkolno - Przedszkolny)	5 114,37
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	16 018,16
- szkoła w m.Biernatki	307 817,30
6. Wartości niematerialne i prawne	33 149,48
- szkoła w m.Skarszew	7 210,78
- szkoła w m.Biernatki	25 938,70
7. Zbiory biblioteczne	13 932,44
- szkoła w m.Żelazków (Zespół Szkół)	71,55
- szkoła w m.Biernatki	13 860,89
Ogółem zmniejszenia	1 152 955,66

– wartość majątku szkoły w m. Żelazków

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2025r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Zwiększenia 2025r	Zmniejszenia 2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r		
Grunty (grupa 0)	80 013,00			80 013,00	0,00	0,00	80 013,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	2 647 171,78	8 416 871,66		11 064 043,44	1 400 631,41	1 536 860,93	9 527 182,51	13,89%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	144 153,47	49 953,26		194 106,73	75 320,16	78 229,91	115 876,82	40,30%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	2 095,94			2 095,94	2 095,94	2 095,94	0,00	100,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	3 777,20			3 777,20	3 777,20	3 777,20	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	603 989,04	260 943,14	16 018,16	848 914,02	603 989,04	848 914,02	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	9 548,74			9 548,74	9 548,74	9 548,74	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	18 943,72	2 500,00	71,55	21 372,17	18 943,72	21 372,17	0,00	100,00%
Ogółem	3 509 692,89	8 730 268,06	16 089,71	12 223 871,24	2 114 306,21	2 500 798,91	9 723 072,33	20,46%

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Żelazków w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Budynki i lokale	8 416 871,66
- budynek nauczania początkowego i przedszkola (roboty budowlane, schody, dach, tynki, stolarka okienna i drzwiowa) – inwestycja otrzymana od Urzędu Gminy w Żelazkowie	8 169 371,60
- budynek Szkoły Podstawowej (modernizacja budynku) – inwestycja otrzymana od Urzędu Gminy w Żelazkowie	180 540,55
- budynek sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej (modernizacja budynku) – inwestycja otrzymana od Urzędu Gminy w Żelazkowie	66 959,51
2. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	49 953,26
- ogrodzenie Szkoły Podstawowej (wykonanie ogrodzenia frontowego, modernizacja bramy wjazdowej i furtka) – inwestycja otrzymana od Urzędu Gminy w Żelazkowie	49 953,26
3. Wyposażenie	260 943,14
- zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia m.in. trener rowerowy, czajnik elektryczny, telefon komórkowy, zmywarka, sejf, kosa spalinowa, siedzisko piankowe, ławki, monitory interaktywne, tablica, wózek na laptopy, tablety, laptopy	65 531,82
- wyposażenie otrzymane nieodpłatnie od Szkoły Podstawowej w Biernatkach zgodnie z protokołem przekazania	32 799,68
- wyposażenie otrzymane nieodpłatnie od Urzędu Gminy w Żelazkowie zgodnie z protokołem przekazania	128 088,00
- laptopy przyjęte z KPO w ramach nieodpłatnego przekazania	34 523,64
4. Zbiory biblioteczne	2 500,00
- zakup książek w ramach programu NPRC dla szkoły	2 500,00
Ogółem zwiększenia	8 730 268,06

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	16 018,16
- likwidacja wyposażenia niezdatnego do użytkowania	16 018,16
2. Zbiory biblioteczne	71,55
- wycofanie z ewidencji nieużywanych, zniszczonych książek	71,55
Ogółem zmniejszenia	16 089,71

- wartość majątku szkoły w m.Goliszew

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2025r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Zwiększenia 2025r	Zmniejszenia 2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r		
Grunty (grupa 0)	56 958,00		11 900,00	45 058,00	0,00	0,00	45 058,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	1 207 783,56			1 207 783,56	704 527,87	734 722,46	473 061,10	60,83%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	303 122,82			303 122,82	128 431,50	138 575,43	164 547,39	45,72%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	38 410,94			38 410,94	30 346,94	32 228,54	6 182,40	83,90%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	6 395,32			6 395,32	6 395,32	6 395,32	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	451 991,61	116 812,56		568 804,17	451 991,61	568 804,17	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	8 457,57	1 350,00		9 807,57	8 457,57	9 807,57	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	17 134,19	4 453,80		21 587,99	17 134,19	21 587,99	0,00	100,00%
Ogółem	2 090 254,01	122 616,36	11 900,00	2 200 970,37	1 347 285,00	1 512 121,48	688 848,89	68,70%

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Goliszew w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	116 812,56
- zakup wyposażenia oraz pomocy naukowych m.in. myjka akumulatorowa, półki, szafy, monitor, krzesła, kuchenka mikrofalowa, klimatyzator	13 331,41
- wyposażenie i pomoce naukowe otrzymane od likwidowanej szkoły w Biernatkach zgodnie z protokołem przekazania	63 203,57
- wyposażenie przyjęte z KPO w ramach nieodpłatnego przekazania zgodnie z protokołem przekazania z dn.09.12.2025r	40 277,58
2. Wartości niematerialne i prawne	1 350,00
- zakup licencji na program edukacyjny do zajęć z dziećmi	1 350,00
3. Zbiory biblioteczne	4 453,80
- zakup książek do biblioteki	3 800,00
- książki otrzymane od likwidowanej szkoły w Biernatkach zgodnie z protokołem przekazania	653,80
Ogółem zwiększenia	122 616,36

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	11 900,00
- działka nr 95/8 przekazana do Urzędu Gminy w Żelazkowie zgodnie z dokumentem PT-1/2025 z dn.23.10.2025r	11 900,00
Ogółem zmniejszenia	11 900,00

- wartość majątku szkoły w m.Skarszew

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2025r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Zwiększenia 2025r	Zmniejszenia 2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r		
Grunty (grupa 0)	54 549,51			54 549,51	0,00	0,00	54 549,51	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	1 828 625,69			1 828 625,69	511 887,04	557 602,68	1 271 023,01	30,49%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	252 942,77	278 472,00		531 414,77	127 904,90	133 987,11	397 427,66	25,21%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	3 520,85			3 520,85	3 520,85	3 520,85	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	13 105,68			13 105,68	13 105,68	13 105,68	0,00	100,00%
Wyposażenie	452 381,87	68 820,36	11 903,18	509 299,05	452 381,87	509 299,05	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	41 997,38	1 439,10	7 210,78	36 225,70	41 997,38	36 225,70	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	24 993,77	4 490,57		29 484,34	24 993,77	29 484,34	0,00	100,00%
Ogółem	2 672 117,52	353 222,03	19 113,96	3 006 225,59	1 175 791,49	1 283 225,41	1 723 000,18	42,69%

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Skarszew w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	278 472,00
- boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej (modernizacja boiska) – inwestycja otrzymana od Urzędu Gminy w Żelazkowie	278 472,00
2. Wyposażenie	68 820,36
- zakup wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych m.in. kserokopiarka, mikrofony, projektor, stoły, krzesła, teatrzyk kamishibai, tablica ścienna, robot edukacyjny	21 320,22
- wyposażenie i pomoce naukowe otrzymane od likwidowanej szkoły w Biernatkach zgodnie z protokołem przekazania	7 468,98
- wyposażenie (laptopy, tablety) przyjęte z KPO w ramach nieodpłatnego przekazania zgodnie z umową nr C15G/11325/2025	40 031,16
3. Wartości niematerialne i prawne	1 439,10
- zakup licencji na oprogramowanie (dodatkowe stanowisko budżetowe KBiP)	1 439,10
4. Zbiory biblioteczne	4 490,57
- zakup książek do biblioteki szkolnej	4 200,00
- książki otrzymane od likwidowanej szkoły w Biernatkach zgodnie z protokołem przekazania	290,57
Ogółem zwiększenia	353 222,03

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	11 903,18
- likwidacja wyposażenia niezdatnego do użytkowania	11 903,18
2. Wartości niematerialne i prawne	7 210,78
- wycofanie z użytkowania nieużywanych programów	7 210,78
Ogółem zmniejszenia	19 113,96

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

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2025r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Zwiększenia 2025r	Zmniejszenia 2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r		
Grunty (grupa 0)	104 679,00			104 679,00	0,00	0,00	104 679,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	4 628 997,83			4 628 997,83	1 863 349,57	1 979 074,51	2 649 923,32	42,75%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	107 349,47	30 000,00		137 349,47	65 851,48	67 506,84	69 842,63	49,15%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	6 450,01			6 450,01	6 450,01	6 450,01	0,00	100,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	17 987,20			17 987,20	17 987,20	17 987,20	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	724 582,80	102 294,50		826 877,30	724 582,80	826 877,30	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	43 015,59			43 015,59	43 015,59	43 015,59	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	92 617,82	7 811,10		100 428,92	92 617,82	100 428,92	0,00	100,00%
Ogółem	5 725 679,72	140 105,60	0,00	5 865 785,32	2 813 854,47	3 041 340,37	2 824 444,95	51,85%

Zmiany w stanie mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Russów w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	30 000,00
- przychód z inwestycji dot.zakupu placu zabaw zgodnie z dokumentem OT-1/2025 z dn.19.09.2025r	30 000,00
2. Wyposażenie	102 294,50
- zakup wyposażenia oraz pomocy naukowych m.in. myjka wysokociśnieniowa, drukarka, zmywarka CANDY, szafa modułowa, regał otwarty, szafa, monitor interaktywny	13 224,00
- wyposażenie i pomoce naukowe otrzymane od likwidowanej szkoły w Biernatkach zgodnie z protokołem przekazania	41 154,37
- wyposażenie (laptopy, tablety) przyjęte z KPO w ramach nieodpłatnego przekazania	42 908,13
- wyposażenie (biurko z organizerem oraz laptop DELL Vostro otrzymane od Urzędu Gminy w Żelazkowie zgodnie z protokołem przekazania	5 008,00
3. Zbiory biblioteczne	7 811,10
- zakup książek do biblioteki szkolnej	7 590,37
- książki otrzymane od likwidowanej szkoły w Biernatkach zgodnie z protokołem przekazania	220,73
Ogółem zwiększenia	140 105,60

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

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2025r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Zwiększenia 2025r	Zmniejszenia 2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r		
Grunty (grupa 0)	39 888,00	133 133,14		173 021,14	0,00	0,00	173 021,14	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	1 818 784,82			1 818 784,82	878 541,96	924 011,58	894 773,24	50,80%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	228 216,37	433 612,40		661 828,77	76 800,65	85 634,17	576 194,60	12,94%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	16 594,00			16 594,00	12 372,70	13 044,28	3 549,72	78,61%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	6 521,46			6 521,46	6 521,46	6 521,46	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	513 197,78	74 080,00		587 277,78	513 197,78	587 277,78	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	17 037,08			17 037,08	17 037,08	17 037,08	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	25 429,52	8,12		25 437,64	25 429,52	25 437,64	0,00	100,00%
Ogółem	2 665 669,03	640 833,66	0,00	3 306 502,69	1 529 901,15	1 658 963,99	1 647 538,70	50,17%

Zmiany w stanie mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Kokanin w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	133 133,14
- działka nr 177/2 otrzymana od Urzędu Gminy w Żelazkowie (działka niezabudowana i przeznaczona na poszerzenie nieruchomości oznaczonej numerem 174/5)	133 133,14
2. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	433 612,40
- boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej (modernizacja boiska) – inwestycja otrzymana od Urzędu Gminy w Żelazkowie	433 612,40
3. Wyposażenie	74 080,00
- zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia m.in. drukarka, szafy, odkurzacz, myjka, krzesła, stoliki, tablica, telefony, statyw pod głośnik, ławki, wyposażenie do przedszkola, ławki,	33 460,14
- przyjęcie na stan nagrody (laptop ACER) za udział w konkursie Szkoła&Sztuka	2 500,00
- wyposażenie i pomoce naukowe otrzymane od likwidowanej szkoły w Biernatkach zgodnie z protokołem przekazania	6 473,19
- wyposażenie (laptopy) przyjęte z KPO w ramach nieodpłatnego przekazania	31 646,67
4. Zbiory biblioteczne	8,12
- książki otrzymane od likwidowanej szkoły w Biernatkach zgodnie z protokołem przekazania	8,12
Ogółem zwiększenia	640 833,66

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

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2025r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Zwiększenia 2025r	Zmniejszenia 2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r		
Grunty (grupa 0)	178 450,25			178 450,25	0,00	0,00	178 450,25	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	3 150 758,80	30 994,00		3 181 752,80	1 543 248,82	1 622 728,07	1 559 024,73	51,00%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	200 507,51	278 472,00		478 979,51	90 214,03	96 575,32	382 404,19	20,16%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	24 066,67			24 066,67	24 066,67	24 066,67	0,00	100,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	5 050,19			5 050,19	5 050,19	5 050,19	0,00	100,00%
Wyposażenie	567 816,60	75 746,28	5 114,37	638 448,51	567 816,60	638 448,51	0,00	100,00%
Wartości niematerialne i prawne	7 057,72	1 100,00		8 157,72	7 057,72	8 157,72	0,00	100,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	18 226,80	3 020,03		21 246,83	18 226,80	21 246,83	0,00	100,00%
Ogółem	4 151 934,54	389 332,31	5 114,37	4 536 152,48	2 255 680,83	2 416 273,31	2 119 879,17	53,27%

Zmiany w stanie mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Dębe w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku przedstawiają się następująco:

Zwiększenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Budynki i lokale	30 994,00
- budynek Szkoły Podstawowej (utwardzenie terenu i położenie kostki brukowej przy budynku szkoły) – inwestycja otrzymana od Urzędu Gminy w Żelazkowie	30 994,00
2. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	278 472,00
- boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej (modernizacja boiska) – inwestycja otrzymana od Urzędu Gminy w Żelazkowie	278 472,00
3. Wyposażenie	75 746,28
- zakup wyposażenia i pomocy naukowych m.in. szafy, regały, domek dla dzieci w przedszkolu, warnik, kosiarka, stoliki, krzesło, pomoce dydaktyczne do matematyki	14 808,74
- wyposażenie i pomoce naukowe otrzymane od likwidowanej szkoły w Biernatkach zgodnie z protokołem przekazania	16 732,99
- wyposażenie (laptopy) przyjęte z KPO w ramach nieodpłatnego przekazania	43 154,55
- wyposażenie (stół tenisowy) otrzymane nieodpłatnie od Urzędu Gminy w Żelazkowie	1 050,00
4. Wartości niematerialne i prawne	1 100,00
- zakup licencji na aplikację „Oczami Dziecka”	1 100,00
5. Zbiory biblioteczne	3 020,03
- książki otrzymane od likwidowanej szkoły w Biernatkach zgodnie z protokołem przekazania	520,03
- zakup książek do biblioteki szkolnej	2 500,00
Ogółem zwiększenia	389 332,31

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Wyposażenie	5 114,37
- wycofanie z ewidencji wyposażenia niezdatnego do użytkowania	5 114,37
Ogółem zmniejszenia	5 114,37

- wartość majątku szkoły w m.Biernatki

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wartość majątku brutto				Umorzenie		Wartość majątku netto wg stanu na dzień 31.12.2025r	% zużycia
	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Zwiększenia 2025r	Zmniejszenia 2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r	Wg stanu na dzień 01.01.2025r	Wg stanu na dzień 31.12.2025r		
Grunty (grupa 0)	244 200,00		244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Budynki i lokale (grupa 1)	466 403,33		466 403,33	0,00	273 968,31	0,00	0,00	0,00%
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	14 358,53		14 358,53	0,00	14 358,53	0,00	0,00	0,00%
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Urządzenia techniczne (grupa 6)	28 158,87		28 158,87	0,00	9 341,04	0,00	0,00	0,00%
Środki transportu (grupa 7)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wyposażenie	307 817,30		307 817,30	0,00	307 817,30	0,00	0,00	0,00%
Wartości niematerialne i prawne	25 938,70		25 938,70	0,00	25 938,70	0,00	0,00	0,00%
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zbiory biblioteczne	13 860,89		13 860,89	0,00	13 860,89	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	1 100 737,62	0,00	1 100 737,62	0,00	645 284,77	0,00	0,00	0,00%

Zmiany w stanie mienia szkoły w miejscowości Biernatki w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku przedstawiają się następująco:

Zmniejszenia:

(w złotych)

Opis	Wartość majątku brutto
1. Grunty	244 200,00
- działka nr 40 w miejscowości Biernatki przekazana do Urzędu Gminy w Żelazkowie zgodnie z protokołem przekazania (likwidacja szkoły)	244 200,00
2. Budynki i lokale	466 403,33
- budynek nr 18 w miejscowości Biernatki przekazany do Urzędu Gminy w Żelazkowie zgodnie z protokołem przekazania (likwidacja szkoły)	466 403,33
3. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	14 358,53
- ogrodzenie budynku nr 18 w miejscowości Biernatki przekazane do Urzędu Gminy w Żelazkowie zgodnie z protokołem przekazania (likwidacja szkoły)	14 358,53
4. Urządzenia techniczne	28 158,87
- system alarmowy przekazany do Urzędu Gminy w Żelazkowie zgodnie z protokołem przekazania (likwidacja szkoły)	4 636,58
- system telewizji dozorowanej przekazany do Urzędu Gminy w Żelazkowie zgodnie z protokołem przekazania (likwidacja szkoły)	23 522,29
5. Wyposażenie	307 817,30
- wyposażenie przekazane do Urzędu Gminy w Żelazkowie zgodnie z protokołem przekazania (likwidacja szkoły)	103 175,84
- wyposażenie przekazane do Zespołu Szkół w Żelazkowie zgodnie z protokołem przekazania (likwidacja szkoły)	32 799,68
- wyposażenie przekazane do Szkoły Podstawowej w Goliszewie zgodnie z protokołem przekazania (likwidacja szkoły)	63 203,57
- wyposażenie przekazane do Szkoły Podstawowej w Skarszewie zgodnie z protokołem przekazania (likwidacja szkoły)	7 468,98
- wyposażenie przekazane do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Russowie zgodnie z protokołem przekazania (likwidacja szkoły)	41 154,37
- wyposażenie przekazane do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kokaninie zgodnie z protokołem przekazania (likwidacja szkoły)	6 473,19
- wyposażenie przekazane do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębem zgodnie z protokołem przekazania (likwidacja szkoły)	16 732,99
- wyposażenie przekazane do Antykwariatu Merlin 84 zgodnie z protokołem przekazania (likwidacja szkoły)	747,00
- likwidacja wyposażenia niezdatnego do użytkowania	36 061,68
6. Wartości niematerialne i prawne	25 938,70
- licencje na programy: Kadry i płace, Księgowość Budżetowa, Środki Trwałe oraz Dziennik elektroniczny Synergia Basis przekazane do Urzędu Gminy w Żelazkowie zgodnie z protokołem przekazania	25 938,70

(likwidacja szkoły)	
7. Zbiory biblioteczne	13 860,89
- książki przekazane do Szkoły Podstawowej w Goliszewie zgodnie z protokołem przekazania (likwidacja szkoły)	653,80
- książki przekazane do Szkoły Podstawowej w Skarszewie zgodnie z protokołem przekazania (likwidacja szkoły)	290,57
- książki przekazane do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Russowie zgodnie z protokołem przekazania (likwidacja szkoły)	220,73
- książki przekazane do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębem zgodnie z protokołem przekazania (likwidacja szkoły)	520,03
- książki przekazane do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kokaninie zgodnie z protokołem przekazania (likwidacja szkoły)	8,12
- książki przekazane do Gminnej Biblioteki w Żelazkowie zgodnie z protokołem przekazania (likwidacja szkoły)	270,16
- książki przekazane do Gminnej Biblioteki w Skarszewie zgodnie z protokołem przekazania (likwidacja szkoły)	140,59
- książki przekazane do Gminnej Biblioteki w Kokaninie zgodnie z protokołem przekazania (likwidacja szkoły)	203,67
- książki przekazane do Antykwariatu Merlin 84 zgodnie z protokołem przekazania (likwidacja szkoły)	1 383,47
- likwidacja zbiorów bibliotecznych niezdatnych do użytkowania	10 169,75
Ogółem zwiększenia	1 100 737,62

III Gospodarka gruntami

Gmina Żelazków zajmuje powierzchnię 11.365 hektarów, w tym: grunty orne – 8.726 hektarów, sady – 108 hektarów, łąki – 499 hektarów, pastwiska – 168 hektarów oraz lasy 887 hektarów. Pozostałą część powierzchni, 977 hektarów, zajmują wody, tereny komunikacyjne, osiedlowe i inne. Według prowadzonej ewidencji gruntów wynika, że Gmina Żelazków (według stanu na dzień 31.12.2025r.) jest właścicielem gruntów o powierzchni 152,04 hektary.

Stan i wielkość gruntów w poszczególnych okresach przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025r (w hektarach)	Wartość wg stanu na dzień 01.01.2025 (w złotych)	Stan na dzień 31.12.2025r (w hektarach)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2025r (w złotych)
Grunty ogółem	151,13	5.819.633,23	152,04	6.401.854,22
w tym:				
- grunty pod drogami	101,46	2.940.701,08	102,10	2.973.741,99
- grunty pod budynkami mieszkalnymi	2,89	251.521,38	2,88	254.030,75
- grunty pod hydroforniami	1,44	53.148,66	1,44	53.148,66
- grunty pod remizami OSP	1,88	89.458,00	1,88	89.458,00
- grunty pod zbiornikiem Dębe	7,45	111.980,00	7,45	111.980,00
- grunty pod budynkiem oczyszczalni ścieków	4,30	172.000,00	4,30	172.000,00
- grunty zabudowane budynkiem Urzędu Gminy	3,44	344.390,00	3,44	344.390,00
- grunty pod budynkami szkół	14,61	758.737,76	9,60	635.770,90
- grunty pozostałe	13,66	1.097.696,35	18,95	1.767.333,92

IV Budynki i budowle komunalne

1. Budynki mieszkalne i lokale użytkowe

W zasobach lokalowych Gminy na dzień 31.12.2025r. znajduje się:

- 11 budynków mieszkalnych (1 niezamieszkały), w tym 60 lokali mieszkalnych w miejscowościach: Złotniki Małe, Kolonia Skarszewek, Żelazków, Biernatki, Skarszew, Janków, Skarszewek i Kokanin
- 1 budynek mieszkalno – użytkowy w m. Janków
- 1 lokal mieszkalny w budynku nr 16 w miejscowości Dębe
- 1 lokal mieszkalny w budynku nr 133 w miejscowości Żelazków
- 4 lokale mieszkalne w budynku nr 18 w miejscowości Biernatki

2. Budynki i budowle komunalne

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

V Charakterystyka infrastruktury komunalnej

1. Sieć wodociągowa

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

2. Odprowadzanie ścieków

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

3. Drogi na terenie Gminy

Łączna długość dróg gminnych według stanu na dzień 31.12.2025r wynosi 93,19 km natomiast dróg wewnętrznych 42,79 km.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

- bitumiczne 63,088 km
- tłuczniowe 14,622 km
- gruntowe 15,48 km

Rodzaje nawierzchni dróg wewnętrznych:

- z kostki brukowej 1,146 km
- gruntowe 19,974 km
- bitumiczne 11,478 km
- tłuczniowe 10,192 km

4. Oświetlenie uliczne

Gmina Żelazków jest właścicielem infrastruktury elektroenergetycznej (3 słupy wraz z przewodami) oraz oświetlenia ulicznego złożonego z 108 lamp i 58 słupów oświetleniowych, 8 naświetlaczy oraz 142 lamp solarnych w miejscowościach:

- Witoldów – 4 lampy oświetleniowe
- Russów – 18 lamp oświetleniowych, 8 słupów oświetleniowych z oprawami, 3 lampy

solarne

- Skarszew – 9 lamp oświetleniowych oraz 4 słupy stalowe z lampami sodowymi, 1 lampa solarna
- Dębe – 6 lamp oświetleniowych, 4 słupy oświetleniowe, 8 naswietlaczy , 8 lamp solarnych
- Biernatki – 6 lamp oświetleniowych , 4 lampy solarne i 1 lampa solarna - hybrydowa
- Kokanin – 6 lamp oświetleniowych oraz 11 lamp solarnych
- Żelazków – 18 słupów oświetleniowych wraz z oprawami, 5 lamp oświetleniowych , 12 lamp solarnych
- Czartki – 9 słupów oświetleniowych, 1 lampa oświetleniowa, 2 lampy solarne
- Goliszew – 3 słupy oświetleniowe, 1 lampa oświetleniowa, 16 lamp solarnych
- Góry Zborowskie – 3 lampy oświetleniowe, 4 lampy solarne
- Janków 7 lamp oświetleniowych, 4 lampy solarne
- Russówek – 2 lampy solarne oraz 3 lampy oświetleniowe
- Skarszewek – 11 lamp oświetleniowych
- Strugi – 6 lamp oświetleniowych
- Szosa Turecka – 2 słupy oświetleniowe
- Wojciechówka – 10 słupów oświetleniowych, 10 lamp oświetleniowych
- Tykadłów – 31 lamp solarnych, 4 lampy oświetleniowe
- Borków Stary – 3 lampy uliczne, 1 lampa solarna
- Florentyna – 4 lampy solarne, 5 lamp oświetleniowych
- Kolonia Skarszewek – 12 lamp solarnych
- Zborów – 6 lamp solarnych
- Góry Złotnickie – 5 lamp solarnych
- Garzew – 5 lamp solarnych
- Kolonia Kokanin – 3 lampy solarne
- Michałów – 1 lampa solarna
- Złotniki Wielkie – 3 lampy solarne
- Niedźwiady – 3 lampy solarne
- oświetlenie drogowe (inwestycja w obcym środku trwałym) – 488 lamp oświetleniowych na terenie całej gminy

5. Gospodarka odpadami komunalnymi

5.1. Zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 733, ze zm.) obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, Gmina Żelazków realizuje w drodze przetargu na „*Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy*” oraz na podstawie umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji – ZUOK Orli Staw, w związku z członkostwem Gminy Żelazków w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Usługę odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 2025 roku realizowało **Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o.**, Niedźwiady 38, 62-800 Kalisz na podstawie zorganizowanego przetargu i podpisanej umowy nr **Umowa nr 1/OK/2025** z dnia 16.12.2024 r. na okres od dnia 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Żelazków świadczył: **Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z siedzibą w Kaliszu przy Placu Św.Józefa 5 prowadzący Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"** (Orli Staw 2 ; 62-834 Ceków) na podstawie Umowy nr 262.1.1.2025 zawartej dnia 2 stycznia 2025r.

Uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujące w roku 2025:

- 1) Uchwała Nr VI/46/2024 z dnia 4 listopada 2024r. w *sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;*
- 2) Uchwała Nr VIII/67/2024 z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/159/2020 z dnia 24 lipca 2020r. w *sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków;*
- 3) Uchwała Nr VIII/68/2024 z dnia 18 grudnia 2024r. w *sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.*

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

W roku 2025, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Żelazków Nr VI/47/2024 z dnia 4 listopada 2024r. obowiązywały następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) 28,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
- 2) 56,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – za każdy miesiąc, w którym nie wypełnia się obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

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

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

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

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

VI Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

LP	Użytkownik wieczysty	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia	Opłata roczna w zł
1	SKR Żelazków	Żelazków	488/2	2,1173 ha	25.628,00
2	Osoba fizyczna	Żelazków	488/1	0,1963 ha	2.448,00
3	Osoba fizyczna	Skarszew	378/3	0,5600 ha	10.140,00
4	OSP Russów	Russów	326	0,5400 ha	702,00
5	OSP Kokanin	Kokanin	50	0,3400 ha	533,00
RAZEM				3,7536 ha	39.451,00

Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie uległ zmianie w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2025r wynosi 3,7536 ha.

VII Mienie komunalne przekazane w nieodpłatne użytkowanie

1. Grunty oddane do bezpłatnego użytkowania

Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2025r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2025r
Czartki	74/1, 74/2, 77	0,9400	42.300,00	OSP Czartki
Skarszew	111/11, 111/13	0,2400	2.400,00	OSP Skarszew
Złotniki Małe	190	0,3900	3.900,00	OSP Złotniki Małe
Janków	190	0,0500	500,00	OSP Janków
Borków Stary	126/1	0,0600	1.000,00	OSP Borków Stary oraz Rada Sołecka Borków Stary
Żelazków	442/10, 463	0,2168	50.720,00	OSP Żelazków
Biernatki	33/8	0,0298	4.130,00	Rada sołecka Florentyna
Złotniki Wielkie	69/2	0,0724	22.837,70	Rada Sołecka Złotniki Wielkie
Janków	95/8	1,1900	11.900,00	OSP Janków
Dębe	218 (częściowo przekaz. w bezpłatne użytkowanie)	0,0004	1,60	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w W-wie
Dębe	218 (częściowo przekaz. w bezpłatne użytkowanie)	0,01	40,00	Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” z siedzibą w Opatówku
Ilno	58	0,1000	31.000,00	Rada sołecka Ilno
Kolonia Skarszewek	13/6 (częściowo przekaz. w bezpłatne użytkowanie)	0,002	280,00	Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” z siedzibą w Opatówku
Dębe	195/23 (częściowo przekaz. w bezpłatne użytkowanie)	0,002	6,00	Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” z siedzibą w Opatówku
Żelazków	442/11 (częściowo przekaz. w bezpłatne użytkowanie)	0,0002	14,00	Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” z siedzibą w Opatówku
Skarszew	279	4,3	172.000,00	Klub Sportowy Viktoria Skarszew oraz Klub Sportowy „Sparta Russów”

Zborów	212/2	0,0900	10.800,00	Rada sołecka Zborów
Razem		7,6936	353.829,30	

2. Lokale użytkowe oddane do bezpłatnego użytkowania

Miejscowość	Numer budynku	Powierzchnia w m2	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2025r
Janków	11	50,16	Rada Sołecka Janków
Janków	11	44,8	Koło Gospodyń Wiejskich Janków
Dębe	16	134,06	Rada Sołecka Dębe
Witoldów	13	25,2	Koło Gospodyń Wiejskich Witoldów
Witoldów	13	76,5	Rada Sołecka Witoldów
Kolonia Skarszewek	40A	92,97	Stowarzyszenie „Wiwat” Orkiestra Dęta i Mazoretki
Biernatki	18	131,66	Klub Kolarski Bike Team Żelazków
Biernatki	18	115,53	Rada Sołecka Florentyna
Borków Stary	10A	250	OSP Borków Stary
Borków Stary	10A	90	Rada Sołecka Borków Stary
Razem		1.010,88	

3. Budynki oddane do bezpłatnego użytkowania

Miejscowość	Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2025r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2025r
Żelazków	Budynek OSP	3.398.740,58	OSP Żelazków
Złotniki Małe	Budynek OSP	164.603,19	OSP Złotniki Małe
Czartki	Budynek OSP	350.078,79	OSP Czartki
Janków	Budynek OSP	108.810,56	OSP Janków
Skarszew	Budynek OSP	422.521,87	OSP Skarszew
Biernatki	Budynek świetlicy wiejskiej	166.195,65	Rada Sołecka Biernatki
Ilno	Budynek świetlicy wiejskiej	253.324,32	Rada sołecka Ilno
Skarszew	Kontener socjalny (2 szt.)	37.061,54	Klub Sportowy „Victoria Skarszew”
Russów	Kontener socjalny (3 szt.)	55.592,34	Klub Sportowy „Sparta Russów”
Skarszew	Budynek szatni	65.978,24	Klub Sportowy Victoria Skarszew oraz Klub Sportowy „Sparta Russów”
Skarszew	Kontenery szkoleniowe (2 szt.)	79.006,80	Klub Sportowy Victoria Skarszew oraz Klub Sportowy „Sparta Russów”
Zborów	Budynek świetlicy wiejskiej	929.288,61	Rada sołecka Zborów
Złotniki Wielkie	Budynek świetlicy wiejskiej	151.153,10	Rada Sołecka Złotniki Wielkie
Kolonia Skarszewek	Budynek świetlicy wiejskiej	235.410,33	Rada Sołecka Kolonia Skarszewek
Razem		6.417.765,92	

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

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2025r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2025r
Tuba basowa Besson (2 szt.)	20.000,00	Stowarzyszenie Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki
Tuba basowa John Packer (1 szt.)	20.000,00	Stowarzyszenie Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki
Razem	40.000,00	

5. Środki transportu przekazane do bezpłatnego użytkowania

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2025r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2025r
Samochód pożarniczy Jelcz	45.004,40	OSP Czartki
Samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA	858.621,00	OSP Tykadłów
Samochód specjalny pożarniczy Ford Transit	70.000,00	OSP Goliszew
Razem	973.625,40	

6. Wyposażenie przekazane do bezpłatnego użytkowania

Nazwa	Wartość brutto wg stanu na dzień 31.12.2025r (w złotych)	Biorący do użytkowania wg stanu na dzień 31.12.2025r
Wyposażenie	4.050,00	Ośrodek Zdrowia w Żelazkowie
	12.129,00	OSP Pólko
	32.653,90	OSP Skarszew
	14.153,93	OSP Tykadłów
	43.438,50	OSP Żelazków
	2.348,00	OSP Borków Stary
	1.268,00	OSP Czartki
	5.279,00	OSP Goliszew
	2.149,00	OSP Janków
	2.348,00	OSP Kokanin
	6.613,00	OSP Russów
	1.268,00	OSP Złotniki Małe
18.100,00	Stowarzyszenie Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki	
2.749,00	Stowarzyszenie „Senior w Nowym Stylu”	
Razem	148.547,33	

VIII Hipoteki oraz służebność gruntowa

1. Hipoteki

Wartość wierzytelności zabezpieczonych przez Gminę poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach według stanu na dzień 31.12.2025r wynosi ogółem 835.469,36 zł.

- 105.060,45 – z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (19 osób)
- 41.663,90 – z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (14 osób)
- 202,00 – z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych (1 osoba)
- 613.442,04 – z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (2 osoby)
- 1.427,00 – z tytułu podatku rolnego od osób prawnych (1 osoba)
- 2.573,00 – z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (1 osoba)
- 8.184,00 – z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (1 osoba)
- 49.524,97 – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (9 osób)
- 13.392,00 – z tytułu opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym (1 osoba)

2. Służebność gruntowa

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

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

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

IX Inne niż własność prawa majątkowe

1. Udziały i akcje Gminy Żelazków w spółkach

LP	Nazwa spółki	Wartość akcji/udziałów wg stanu na dzień 31.12.2025r
1	Przedsiębiorstwo Usługowe "Agrožel" Sp.z o.o.	25.500,00 zł
2	"CEKO-ŻEL"	158.100,00 zł
3	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.z o.o.	294.000,00 zł
Ogółem		477.600,00 zł

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina Żelazków jest użytkownikiem wieczystym działki nr 212/2 w miejscowości Zborów, działki nr 176/9 w miejscowości Kokanin, działki nr 33/8 w miejscowości Biernatki, działki nr 252/3 w miejscowości Russów, działki nr 22/2 w miejscowości Borków Stary oraz działki nr 442/14 i działki nr 442/15 w miejscowości Żelazków będących własnością Skarbu Państwa. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego za 2025 rok wynosiła 1.730,90 złotych.

X Inwestycje w toku

(w złotych)

LP	Wyszczególnienie	Stan robót na dzień 31.12.2025r
I	Transport	574 254,70
1	Przebudowa drogi gminnej 4729P w m.Niedźwiady – wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4586P na odcinku Florentyna – Żelazków – Goliszew – wykonanie dokumentacji projektowej	230 000,00
3	Przebudowa drogi gminnej 4708P w m.Skarszew – wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00
4	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 136 w m.Florentyna – dokumentacja projektowa	99 254,70
5	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.21 Borków Nowy – wykonanie dokumentacji projektowej	45 000,00
6	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 30 w m.Kokanin – wykonanie dokumentacji projektowej	40 000,00
7	Przebudowa drogi gminnej dz.38 w m.Tykadłów	60 000,00
II	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 726,28
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m.Dębe do terenów inwest. wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie	327 680,54
2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m.Dębe – dokumentacja projektowa	76 761,52
3	Budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną w m.Kolonia Skarszewek wraz z siecią wodociągową – wykonanie dokumentacji	25 261,22
4	Budowa zbiornika retencyjnego i pompowni na terenie SUW Żelazków i w m.Kolonia Skarszewek oraz przebudowa sieci wodociągowej w m.Żelazków oraz Kolonia Skarszewek	10 023,00
III	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 692,42
1	Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego dworku w Żelazkowie – siedziby Urzędu Gminy	4 000,00
2	Rewitalizacja zabytkowego dworku w Żelazkowie – siedziby Urzędu Gminy Żelazków, dworek (XVII w.): Remont elewacji, fundamentów, dachu oraz sztukaterii zewnętrznej budynku wraz z balkonem i schodami	896 462,42

3	Wykonanie dokumentacji projektowej zabytkowego dworku w Żelazkowie – siedziba Urzędu Gminy	118 230,00
IV	Oświata i wychowanie	187 850,00
1	Projekt hali sportowej przy SP w Żelazkowie	116 850,00
2	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Żelazków – dokumentacja projektowa	71 000,00
V	Rodzina	49 200,00
1	Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+” 2022-2029	49 200,00
VI	Kultura fizyczna	7 995,00
1	Wykonanie projektu miejsca rekreacji dla mieszkańców gminy w m.Żelazków	7 995,00
VII	Gospodarka mieszkaniowa	98 400,00
1	Budowa budynku komunalnego w m.Janków – dokumentacja projektowa	98 400,00
RAZEM		2 376 118,40

XI Finanse gminy

1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz posiadania

(w złotych)

LP	Źródło dochodu	Dochód za okres od 01.01.2025r do 31.12.2025r
1	Czynsz najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i gruntu	276 455,26
2	Opłaty za użytkowanie wieczyste	37 097,14
3	Wpływy z kół łowieckich	7 143,81
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 048,80
5	Dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych	0,00
6	Odsetki	2 602,03
RAZEM		354 347,04

2. Wierzytelności gminy

LP	Wierzytelność	Stan na dzień 01.01.2025r	Stan na dzień 31.12.2025r
1	Hipoteka na nieruchomościach	641.837,45 zł	835.469,36 zł
2	Udziały w spółkach	528.100,00 zł	477.600,00 zł
RAZEM		1.169.937,45 zł	1.313.069,36 zł

3. Planowane dochody z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz posiadania w 2026r.

LP	Źródło dochodu	Dochód 2026 r.
1	Czynsz najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i gruntu	369.494,00 zł
2	Opłaty za użytkowanie wieczyste	44.493,00 zł
3	Wpływy z kół łowieckich	5.000,00 zł
4	Dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych	0,00 zł
RAZEM		418.987,00 zł

**WÓJT GMINY
ŻELAZKÓW**



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za 2025 rok

Żelazków, marzec 2026

Żelazków, dnia 23.02.2026r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2025 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŻELAZKOWIE**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025r. wynosił: **805,25 zł**
2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	638.072,00	638.072,00	100,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	-----	-----	-----
Przychody pozostałe	71.261,30	71.261,30	100,00
RAZEM:	709.333,30	709.333,30	100,00

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	466.234,00	466.226,13	100,00
Zakup materiałów i energii	39.938,25	39.927,90	99,97
Usługi obce	179.760,00	179.753,02	100,00
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	24.206,30	24.199,81	99,97
RAZEM:	710.138,55	710.106,86	100,00

4. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2025r. wynosi: **31,69zł** (środki własne)

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności -----
- stan zobowiązań 2.246,00zł
- należności wymagalne -----
- zobowiązania wymagalne -----

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

Sporządził:

P.O. DYREKTORA

Łucja Słomka

Zatwierdził:

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

Żelazków, dnia 23.02.2026r.

**Część opisowa do informacji z wykonania planu finansowego za 2025 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie**

Stan środków na rachunku na bankowym 01.01.2025r. wynosił : **805,25zł**

Przychody zwierające wykonanie: 709.333,30zł

1.Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – 638.072,00

2.Przychody pozostałe – 71.261,30

a)wpłaty od sponsorów – 46.850,00

Dzień Dziecka – 1.000,00

Dożynki – 45.850,00

b)wpłaty za plac handlowy – 16.450,00

Dzień Dziecka -3.600,00

Dożynki – 12.850,00

c)Loteria fantowa – 6.000,00

Dzień Dziecka – 6.000,00

d)wynag. dla płatnika za term. wpłaty podatku – 79,00

e)przychody z amort. Nalicz. od majątku trw. w części dofin. z pfron – 1.882,30

Koszty zawierające wykonanie: 710.106,86

I. Wynagrodzenia i pochodne – 466.226,13

a)wynagrodzenia osobowe – 294.911,85

b)nagroda – 20.697,39

c)nagroda jubileuszowa – 45.416,50

d)składki zus – 55.895,20

e)fundusz pracy – 2.795,69

f)wynagrodzenia bezosobowe – 45.505,00

g)składki na PPK – 1.004,50

umowy zlecenia: inspektor rodo, sprzątanie biura; na imprezy kulturalne: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Konkurs Piosenki, Dzień Dziecka, Koncert wokalnoinstrumentalny, Dożynki, Wigilia

II. Materiały i energia – 39.927,90

1.Materiały – 36.501,49

a)wyposażenie – 964,82

krzesło obrotowe, roletki wewnętrzne, kubki,

b)materiały biurowe – 1.325,66

papier ksero, segregatory, koperty, obwoluty, długopisy, pisaki, skoroszyty, klej, kalendarze,

c)materiały do dekoracji – 4.959,02

świece, balony, wstążki, serwetki, kwiaty, woreczki, rafia na szpuli, kwiaty doniczkowe, pojemniki, osłonki, balony z nadrukiem, kwiaty z bibuły, gałązki, cięte kompozycje, szpilki, celafon, gwiazdy betlejemskie, lampki na imprezy kulturalne: Dzień Babci i Dziadka; Dzień Kobiet; Dzień Dziecka; Konkurs Piosenki, Dożynki, Wigilia

d)materiały spożywcze – 18.175,92

czekolady, kawa, ciasto, pieczywo, herbata, woda, soki, napoje, wędlina, nabiał, owoce, warzywa, pierogi, ryby, śledzie, grzyby, pierniki na imprezy kulturalne: Dzień Babci i dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Konkurs Piosenki, Dożynki, Wigilia

e)materiały na nagrody – 4.157,99

maskotki, czekolady, torby, słuchawki, książki, piłki, wiatraki, latawce, jeździk dziecięcy, piłki plażowe, parasole, rower na imprezy kulturalne: dzień Babci i Dziadka; Konkurs Piosenki, Dzień Dziecka

f)materiały pozostałe – 6.918,08

tusze do drukarek, worki na śmieci, mysz do drukarki, szklanka, wałek, uchwyt, zapas, pędzel, odżywka do kwiatów, taśma, folia, wałek, kuweta do malowania, dzbanek, łyżeczki, folia laminowana, wieszaki do roletek, naczynia jednorazowe, szklanki, karta pamięci, baterie, kłódka, przedłużacz, folia i etui do telefonu, talerze Na imprezy kulturalne: zatyczka, papier, worki, płyny, reklamówki, ręczniki, mydło, naczynia jednorazowe, torby ekologiczne, dzwonek, serwetki,

2. Energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki –3.426,41zł

a)energia elektryczna – 924,54

b)energia ciepła – 974,11

c)energia elektryczna: imprezy kulturalne- 1.421,76

d)zużycie wody: imprezy kulturalne- 106,00

III. Usługi obce – 179.753,02zł

a)usługi bankowe – 390,00

opłaty za przelewy bankowe

b)usługi cateringowe – 8.130,00

gastronomia: Dzień Kobiet, Powitanie Lata, Dożynki, Powiatowe Spotkanie z Tradycją, Wigilia

c)usługi telekomunikacyjne – 3.103,81

abonament, internet i rozmowy telefoniczne

d)usługi transportowe – 730,00

transport zespołu śpiewaczego: Konkurs Piosenki, Dzień Dziecka, Dożynki

e)usługi pocztowe – 457,93

przysyłka listów poleconych i kurierskich, opłata abonamentowa za radio

f)usługi fotograficzne – 211,85

odbitki zdjęć z imprez kulturalnych: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka

g)usługi informatyczne – 1.354,18

aktualizacja programu Kadry- Płace do elektronicznej wysyłki PIT-11, programy antywirusowe, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego- e-podpis, odnowienie domeny strony internetowej gok,

h)usługi prawnicze – 492,00

zagadnienia prawnicze dotyczące działalności gok

i)usługi muzyczne – 88.500,00

koncerty: Zakopower, Baciary, Top Girls; występ artystyczny: pokaz tańca orientalnego, Występ Pręgowskiego; oprawa muzyczna Poloczek: na imprezy kulturalne: Dzień Kobiet Powiatowy Gminny Dzień Kobiet, Dożynki Gminne, Spotkanie Wigilijne

j)usługi medyczne – 4.100,00

zabezpieczenie medyczne- pogotowie: Dzień Dziecka, Dożynki

k)usługi komunalne – 4.732,82

wynajem toalet WC, odpady komunalne: Dzień Dziecka, Festyn Letni - Powitanie lata, Dożynki, odpady komunalne stałe

l)usługi pozostałe – 67.550,43

dorobienie kluczy, odbiór elektrośmieci

Na imprezy kulturalne: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Wigilia: wypożyczenie naczyń, animacje dla dzieci, wynajem dmuchańców, wynajem techniki estradowej +ekran led, wynajem sprzętu sportowo-rekreacyjnego, pokaz priotechniczny, ochrona fizyczna, wynajem agregatu prądotwórczego, wykonanie plakatów

IV. Pozostałe – 24.199,81zł

1.Świadczenia na rzecz pracowników – 11.126,15

a)odpis na ZFŚS- 9.532,00

b)środki bhp-1.594,15

2.Pozostałe wydatki – 13.073,66

a)delegacje służbowe – 769,35

b)pozostałe koszty – 8.594,01

wynagrodzenie autorskie: Dzień Kobiet, Dożynki

c)ubezpieczenie imprez kulturalnych – 1.161,00

ubezpieczenie imprez kulturalnych: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Wigilia

d)ubezpieczenie sprzętu muzycznego – 585,00

e)opłaty skarbowe – 82,00

f)amortyzacja od majątku trwałego w części dofin.z pfron – 1.882,30

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2025r.wynosi: **31,69zł** (31,69- środki własne)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

p.o. DYREKTORA

Lucyna Kusznarczyk

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

Żelazków, dnia 23.02.2026r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2025 ROK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ŻELAZKÓW W ŻELAZKOWIE**

1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025r. wynosi: **2.676,59zł**

2. Zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja na wydatki bieżące (podmiotowa)	808.071,00	808.071,00	100,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	4.328,00	4.328,00	100,00
Dotacja na wydatki inwestycyjne	-----	-----	-----
Przychody własne	1.647,99	1.647,99	100,00
Przychody pozostałe	9.425,42	9.425,42	100,00
RAZEM:	823.472,41	823.472,41	100,00

3. Zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	587.377,00	587.415,37	100,00
Zakup materiałów i energii	94.399,00	88.905,33	94,18
Koszty remontowe	-----	-----	-----
Usługi obce	62.013,59	54.613,97	88,07
Inwestycje	-----	-----	-----
Pozostałe	82.359,41	79.159,35	96,11
RAZEM:	826.149,00	810.094,02	98,06

4. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2025r. wynosi: **16.054,98zł** (w tym: zwrot dotacji podmiotowej 10.601,40zł; środki własne 5.453,58)

5. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych:

- stan należności -----
- stan zobowiązań 1.268,92
- należności wymagalne -----
- zobowiązania wymagalne -----

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

Sporządził:

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

Emilia Gwoździ

Zatwierdził:

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

Żelazków, dnia 23.02.2026r.

Część opisowa do informacji z wykonania planu finansowego za 2025rok
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków w Żelazkowie

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2025r. wynosi: **2.676,59zł**

Przychody zawierające wykonanie: 823.472,41zł

1.Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- 808.071,00

2.Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – 4.328,00

3.Przychody własne – 1.647,99

a)za usługi ksero dla czytelników – 1.584,99

b)za przetrzymanie książek przez czytelników – 63,00

3.Przychody pozostałe – 9.425,42

a)otrzymane dary książek od czytelników- 8.296,42

b)przychody – wpłaty na działalność statutową –1.050,00

c)przychody za terminowe wpłaty podatku – 79,00

Koszty zawierające wykonanie: 810.094,02zł

I. Wynagrodzenia i pochodne- 587.415,37

a)wynagrodzenia osobowe – 440.631,53

b)nagroda – 34.605,59

c)nagroda jubileuszowa – 11.542,50

d)wynagrodzenia bezosobowe – 4.200,00

umowa zlecenia: inspektor rodo

d)składki na PPK- 1.147,97

e)składki na zus – 84.825,38

f)fundusz pracy – 10.462,40

II. Zakup materiałów i energii – 88.905,33zł

1. Materiały – 38.992,54

a)wyposażenie – 21.452,72

grzejnik, projektor +ekran projekcyjny, czajnik elektryczny, stoliki, krzesła, ławka, flipchart mobilny, regały, biurko dwustanowiskowe, regały biurowe z biurkiem

b)materiały biurowe i papiernicze – 1.829,59

papier ksero, druki, obwoluty, markery, koperty; pisaki do tkanin, bloki techniczne: warsztaty ekologiczne; klej: Święto Dyni, Warsztaty czytelnicze,

c)materiały spożywcze – 2.180,32

ciastka, woda, mleko, cukier, kawa, mleko, ciasto, owoce, cukierki, woda na zajęcia kulturalne w bibliotece: Ferie zimowe, Tydzień Bibliotek, Spotkanie Autorskie, Wakacje w Bibliotece, Narodowe Czytanie, Święto Dyni, Spotkanie „Pamięci Bohaterów II Wojny Światowej”

d)materiały na nagrody – 165,45

konkurs na zakończenie wakacji

e)materiały dekoracyjne- 727,80

kwiaty, jajka styropianowe, cekiny, farby, bloki, papier ozdobny, wrzosa, dekoracje świąteczne na zajęcia kulturalne w bibliotece: Warsztaty Wielkanocne, Warsztaty Wielkanocne, Spotkanie autorskie; Narodowe Czytanie

e)materiały pozostałe- 10.142,93

tusze do drukarek, klipy do drzwi i regałów, łapka na myszy, plan kont, wademekum instytucji kultury, płyny, unigrunt, pędzel, taśma, kronika, toner do ksero, folia stretch, zamek do szafy, środki chemiczne, worki na śmieci, materiały instalacyjne, folia do laminowania książek, sztucce, baterie, ociekacz; torby papierowe i płócienne, pudełka drewniane, farby akrylowe, naklejki, filce, talerze papierowe, mech, serwetki, kamień ozdobny, kubki i łyżeczki jednorazowe, doniczki na sadzonki, nasiona, folia, podłóżce, igły plastikowe, kombinerki, farby, wykałaczki: na zajęcia kulturalne w bibliotece: Ferie Zimowe, Warsztaty Wielkanocne, Spotkanie Autorskie, Warsztaty Ekologiczne, Wakacje w Bibliotece, Narodowe Czytanie, Warsztaty czytelnicze, Dzień Misia, Andrzejki, Warsztaty Świąteczne.

f)prasa, prenumeraty, czasopisma – 2.493,73

Poradnik instytucji kultury, Twój Styl, Pani Domu, Gospodyni, Wróżka, Głos Wlkp.

Energia elektryczna i ciepła, zużycie wody- 49.912,79

a)energia elektryczna– 10.536,38

Żelazków – 5.158,75

Skarszew – 3.026,11

Kokanin – 2.222,79

Za imprezy kulturalne – 128,73

b)energia ciepła – 38.488,63

Żelazków – 32.070,90

Skarszew – 6.014,57

Kokanin – 403,16

c)zużycie wody i ścieków – 887,78

III. Usługi obce – 54.613,97

a)usługi bankowe- 388,00

opłata za przelewy

b)usługi telekomunikacyjne – 9.323,26

abonament, internet i rozmowy telefoniczne

c)usługi informatyczne – 2.129,20

odnowienie certyfikatu kwalifikowanego +e-podpis, aktualizacja oprogramowania Kadry-Płace do wysyłki elektronicznej PIT-11, programy antywirusowe, instalacja skanera, opłata abonamentowa pakietu strony www;

d)usługi pocztowe – 745,17

przesyłka listów poleconych, przesyłka kurierska, opłata abonamentu radiowego

e)usługi fotograficzne – 137,00

wywołanie zdjęć do kroniki

e) zbiory biblioteczne - Dary – 8.296,42

f) środki trwałe – 11.186,49

klimatyzator, niszczarka, komputer i monitor

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025r. wynosi: **16.054,98**

(w tym: Zwrot dotacji podmiotowej **10.601,40zł**; Środki własne **5.453,58**)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

Emilia Gwoździ