

Zarządzenie Nr 17/2025

Wójta Gminy Lelkowo

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Lelkowo zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2024 rok Radzie Gminy Lelkowo i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

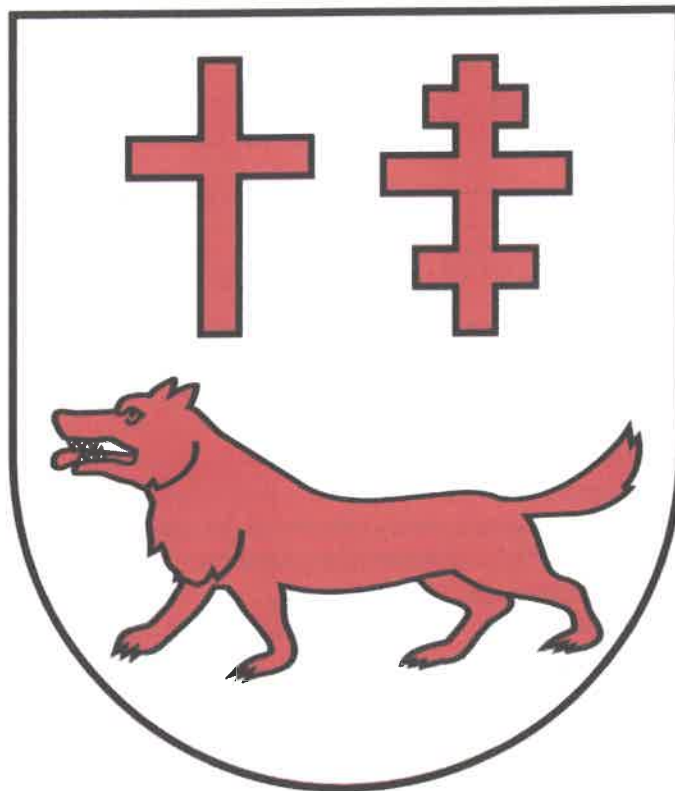
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
2. Sprawozdania podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17/2025
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 24 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA ROK 2024



Marzec 2025

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	14
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	24
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	24
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	24
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	27
2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	28
2.7.14. Dział 855 – Rodzina	29
2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	30
2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	31
2.8. Wydatki majątkowe	32
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	34
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.8.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.9. Przychody	37
2.10. Rozchody	37

3. DANE TABELARYCZNE	38
3.1. Wykonanie dochodów	38
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	43
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	48
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	49
3.5. Wykonanie dochodów własnych	51
3.6. Wykonanie wydatków	52
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	61
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	69
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	71
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	79
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	82
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	84
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	87
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	88
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	90
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	91
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	92
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	94
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	96
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	97
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	98
3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego	99

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lełkovo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lełkovo nr Uchwała Nr LIII/298/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lełkovo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lełkovo za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lełkovo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lełkovo nr Uchwała Nr LIII/298/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 633 882,75 zł;
- realizację wydatków na poziomie 40 144 253,17 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 022 870,42 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 512 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 510 370,42 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lełkovo na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Lełkovo i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Lełkovo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok

l.p.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 8/2024	9 399,00	2 000,00	11 429,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LIV/310/2024	792 257,26	128 021,00	695 072,26	30 836,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3	Zarządzenie Nr 22/2024	117 873,00	0,00	120 213,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 27/2024	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LV/314/2024	68 480,00	40 513,00	340 633,92	312 666,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 30/2024	593 506,20	0,00	597 906,20	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 33/2024	157 313,00	0,00	157 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr III/18/2024	0,00	0,00	227 469,00	134 469,00	810 000,00	717 000,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 38/2024	48 976,00	0,00	48 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr IV/25/2024	112 793,67	0,00	112 793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 41/2024	36 218,00	0,00	36 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 48/2024	0,00	1 000,00	33 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr V/37/2024	566 641,30	3 035 500,61	788 089,85	3 256 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 53/2024	62 738,00	35 599,00	75 738,00	48 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 56/2024	34 361,00	3 200,00	71 861,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 57/2024	397 615,04	0,00	397 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr VI/43/2024	910 842,83	1 898 489,76	1 003 966,07	1 991 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 59/2024	148 190,47	0,00	148 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr VII/46/2024	31 270,60	76 248,19	95 858,60	140 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 67/2024	16 339,00	4 813,00	16 339,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr VIII/49/2024	27 150,70	1 300,70	95 903,70	70 053,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 72/2024	2 976,00	0,00	7 776,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 165 341,07	5 226 685,26	5 112 761,78	6 081 105,97	810 000,00	767 000,00	0,00	50 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 061 344,19 zł do kwoty 36 572 538,56 zł;
- plan wydatków zmalał o 968 344,19 zł do kwoty 39 175 908,98 zł;
- plan przychodów wzrósł o 43 000,00 zł do kwoty 3 065 870,42 zł;
- plan rozchodów zmalał o 50 000,00 zł do kwoty 462 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Lelkowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 603 370,42 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

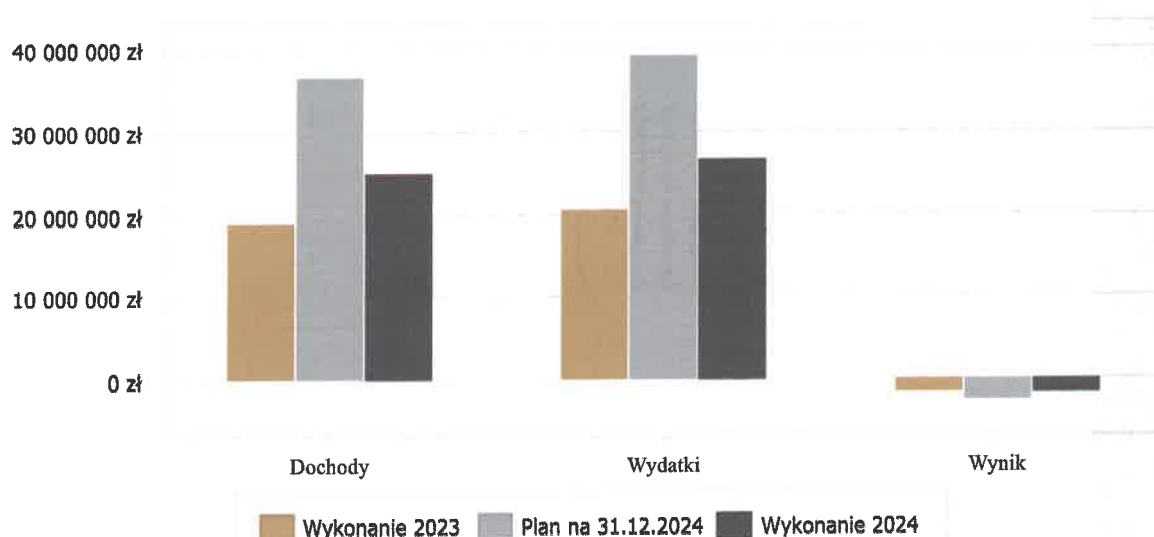
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 633 882,75	36 572 538,56	24 957 960,09	68,24%
Wydatki	40 144 253,17	39 175 908,98	26 676 361,09	68,09%
Wynik	-2 510 370,42	-2 603 370,42	-1 718 401,00	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 515 530,58 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 202 870,42 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lelkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 24 957 960,09 zł, a ich realizacja stanowiła 68,24% planu wynoszącego 36 572 538,56 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

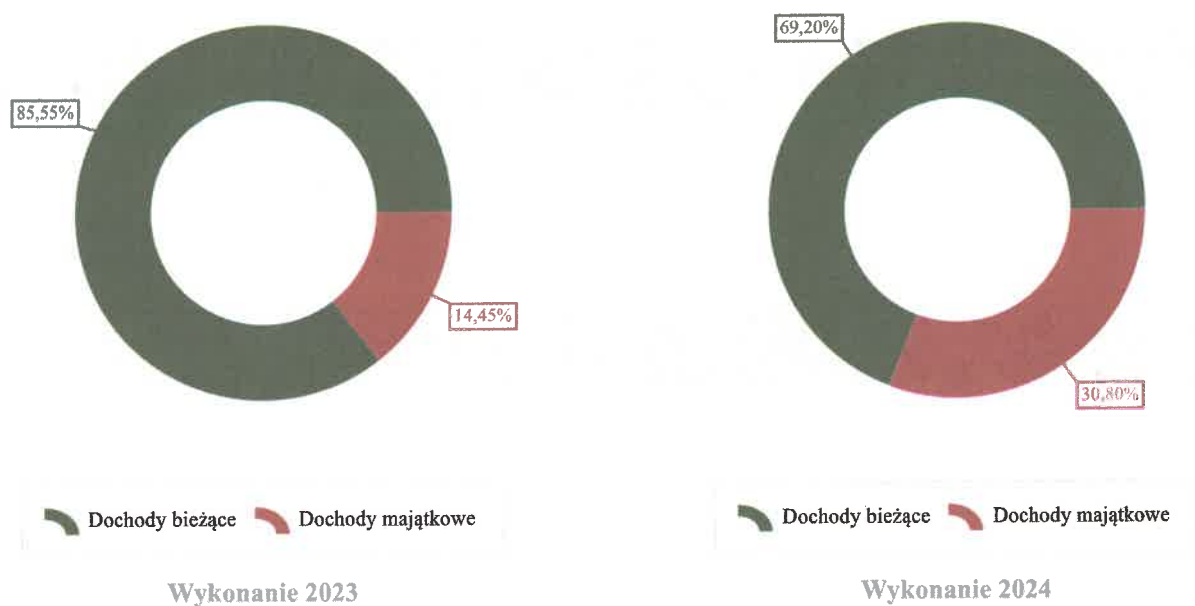
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lelkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	13 614 314,00	17 392 297,92	17 271 855,27	99,31%	69,20%
Dochody majątkowe	24 019 568,75	19 180 240,64	7 686 104,82	40,07%	30,80%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 633 882,75	36 572 538,56	24 957 960,09	68,24%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lelkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	22 832 261,22	20 893 506,51	13 538 144,22	64,80%	54,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 200 685,00	4 725 161,45	4 733 325,74	100,17%	18,97%
855	Rodzina	2 711 296,00	2 699 130,60	2 600 728,37	96,35%	10,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 042 000,00	5 131 448,24	1 033 536,19	20,14%	4,14%
852	Pomoc społeczna	635 212,00	975 191,81	962 835,65	98,73%	3,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	602 056,53	585 206,53	540 861,40	92,42%	2,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	487 000,00	474 670,84	97,47%	1,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	371 884,60	381 874,60	102,69%	1,53%
750	Administracja publiczna	72 721,00	257 430,30	258 933,67	100,58%	1,04%
801	Oświata i wychowanie	67 000,00	262 754,52	256 751,01	97,72%	1,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576,00	88 174,00	84 034,00	95,30%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 160,00	77 774,40	95,83%	0,31%
600	Transport i łączność	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	75,00	90,00	90,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 633 882,75	36 572 538,56	24 957 960,09	68,24%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lelkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



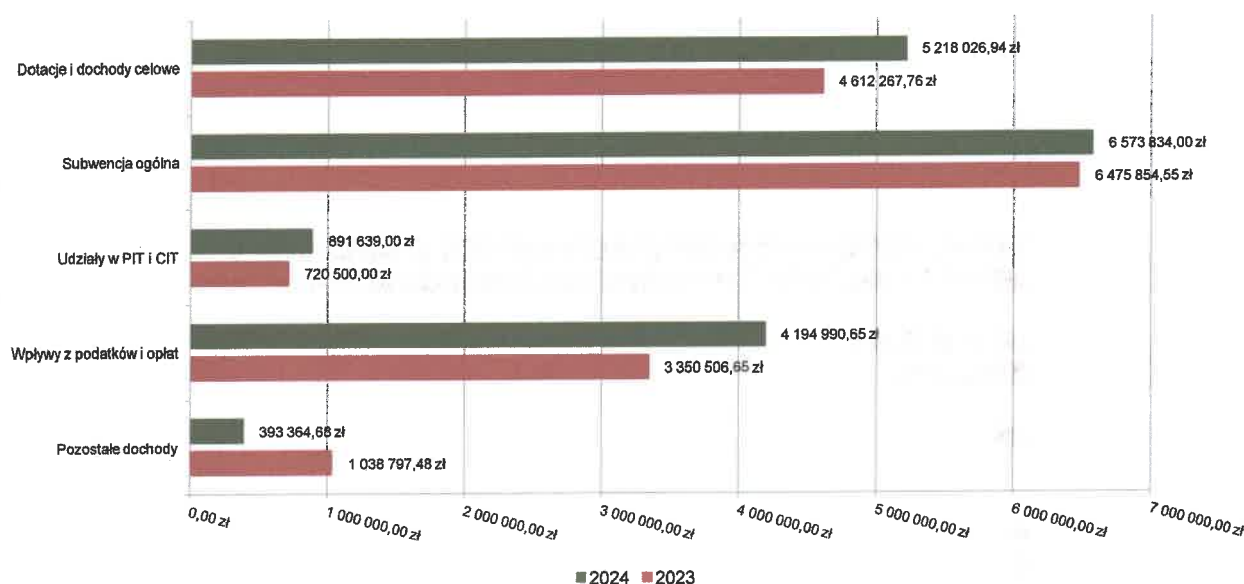
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 271 855,27 zł, tj. w 99,31% w stosunku do planu wynoszącego 17 392 297,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

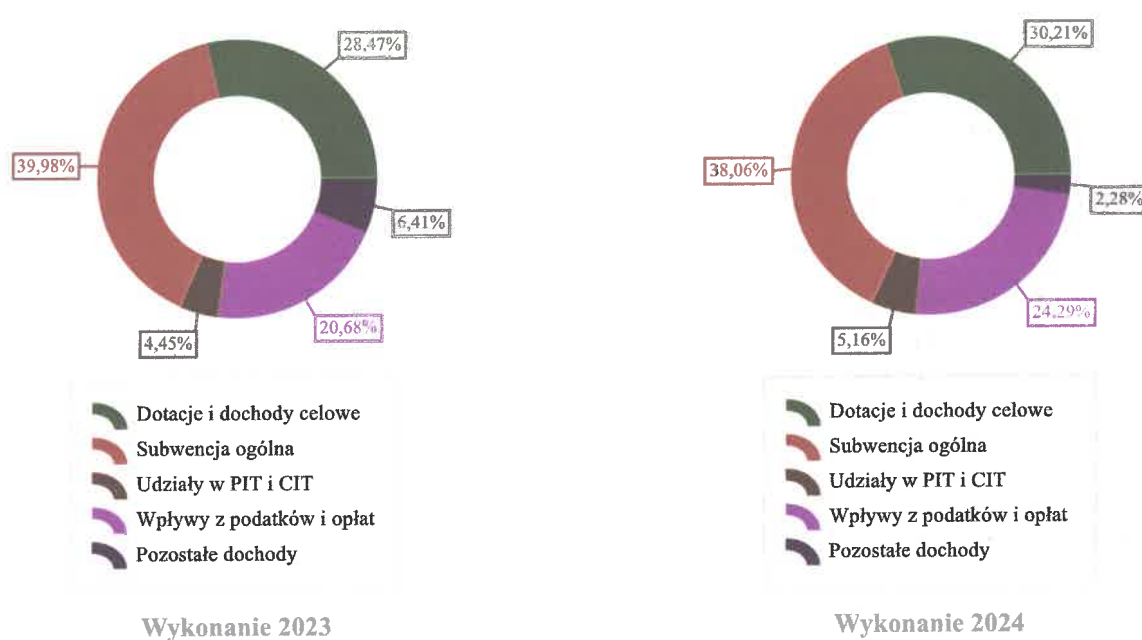
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Lelkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 444 080,00	5 353 835,47	5 218 026,94	97,46%	30,21%
Subwencja ogólna	5 350 149,00	6 573 834,00	6 573 834,00	100,00%	38,06%
Udziały w PIT i CIT	801 285,00	891 639,00	891 639,00	100,00%	5,16%
Wpływy z podatków i opłat	3 856 310,00	4 203 532,45	4 194 990,65	99,80%	24,29%
Pozostałe dochody	162 490,00	369 457,00	393 364,68	106,47%	2,28%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	13 614 314,00	17 392 297,92	17 271 855,27	99,31%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lełkowo wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lełkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



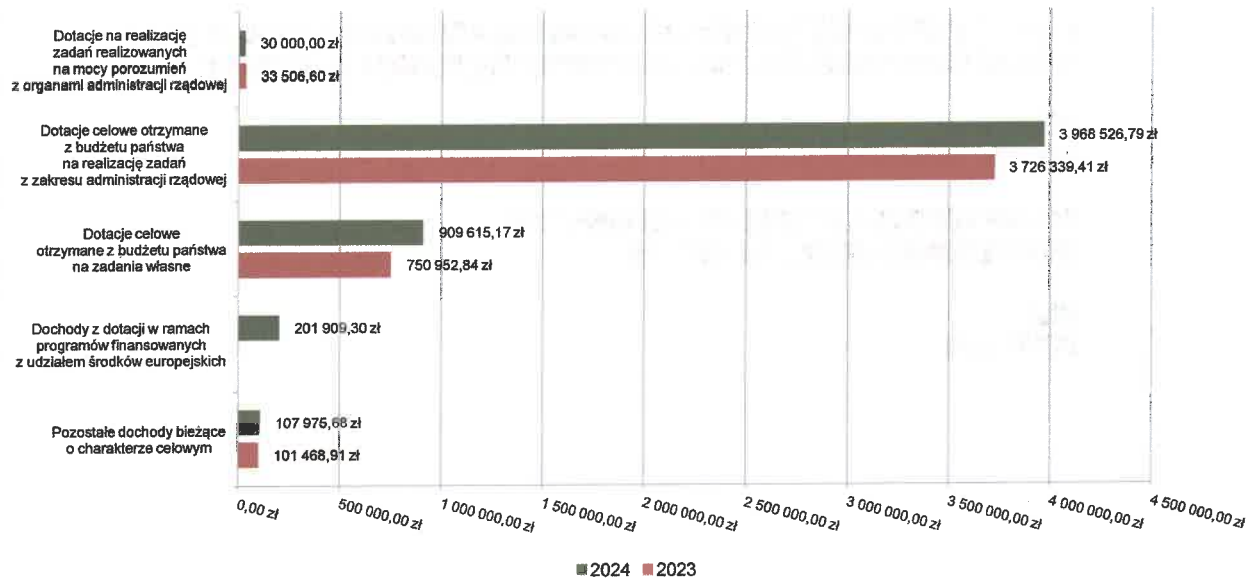
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 353 835,47 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 218 026,94 zł, co stanowi 97,46% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 968 526,79 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 30 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 909 615,17 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 201 909,30 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 201 909,30 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 107 975,68 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Lelkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

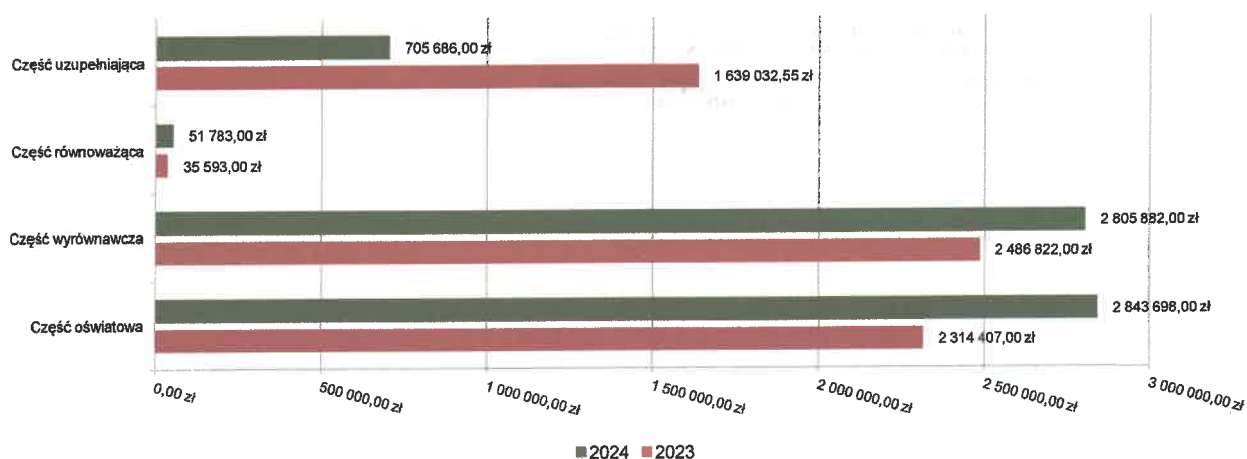
- Rodzina – 2 572 891,81 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 991 121,24 zł;
- Pomoc społeczna – 958 450,65 zł;
- Administracja publiczna – 229 430,30 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 573 834,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 573 834,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 843 698,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 805 882,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 705 686,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 51 783,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Lełkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

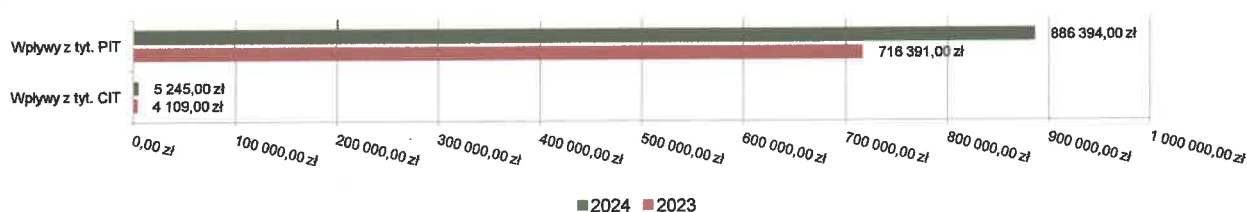


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 891 639,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 891 639,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 245,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 886 394,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Lełkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

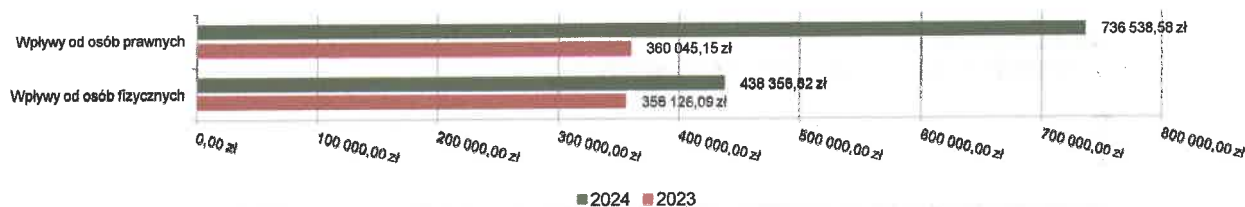
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 174 895,40 zł, co stanowi 98,73% realizacji planu wynoszącego 1 190 000,00 zł, w tym 736 538,58 zł od osób prawnych i 438 356,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 299 039,93 zł, w tym 52 835,74 zł od osób prawnych i 246 204,19 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 152 878,86 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lełkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



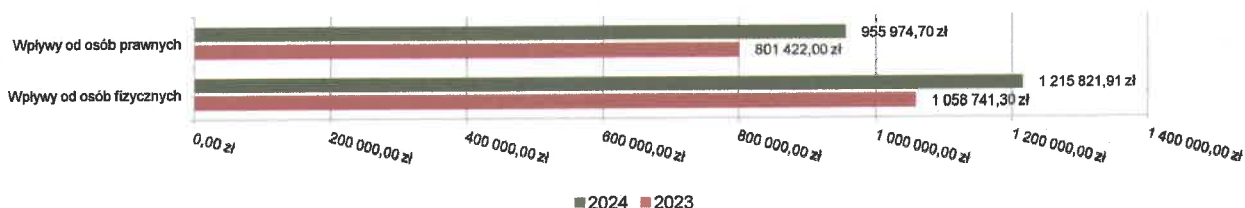
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 171 796,61 zł, co stanowi 100,50% realizacji planu wynoszącego 2 161 000,00 zł, w tym 955 974,70 zł od osób prawnych i 1 215 821,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 643 635,15 zł, w tym 3 144,05 zł od osób prawnych i 640 491,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 325 846,96 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Lełkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

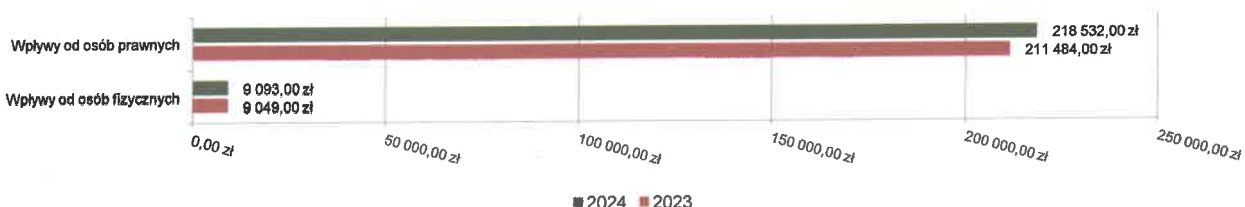


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 227 625,00 zł, co stanowi 100,28% realizacji planu wynoszącego 227 000,00 zł, w tym 218 532,00 zł od osób prawnych i 9 093,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 262,60 zł, w tym 327,00 zł od osób prawnych i 1 935,60 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Lełkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

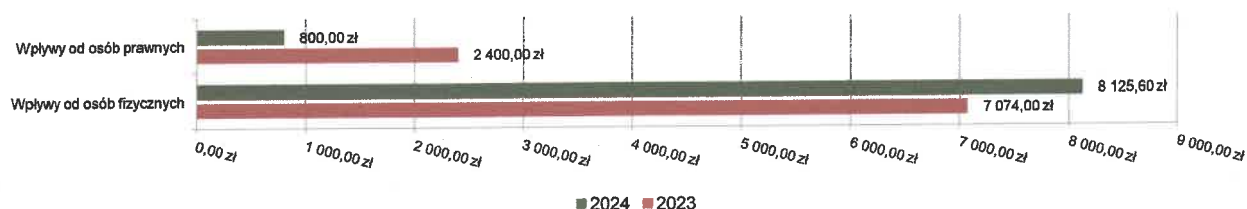


Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 925,60 zł, co stanowi 92,98% realizacji planu wynoszącego 9 600,00 zł, w tym 800,00 zł od osób prawnych i 8 125,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 899,00 zł, w tym 800,00 zł od osób prawnych i 99,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Lełkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

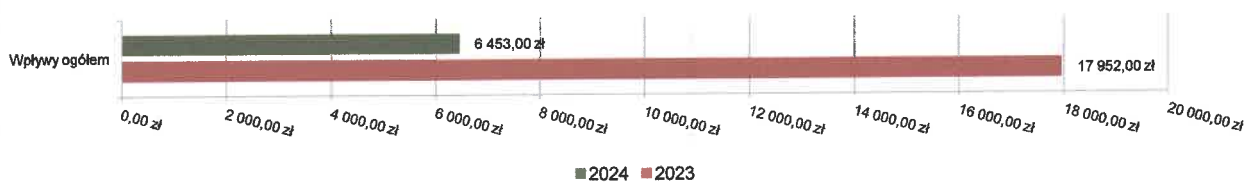


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 453,00 zł, co stanowi 92,19% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lełkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

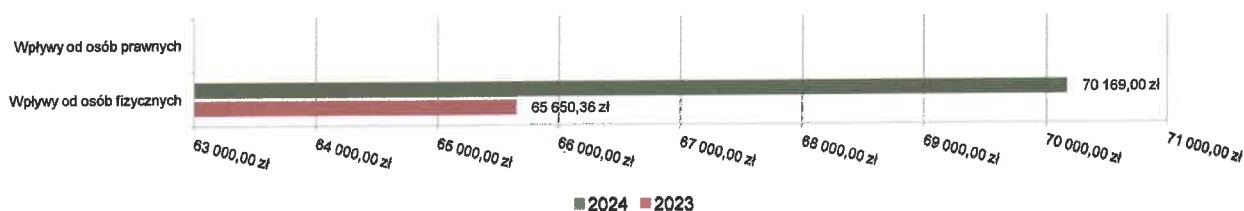


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 70 169,00 zł, co stanowi 106,96% realizacji planu wynoszącego 65 600,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 70 169,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 33,58 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 33,58 zł od osób fizycznych.

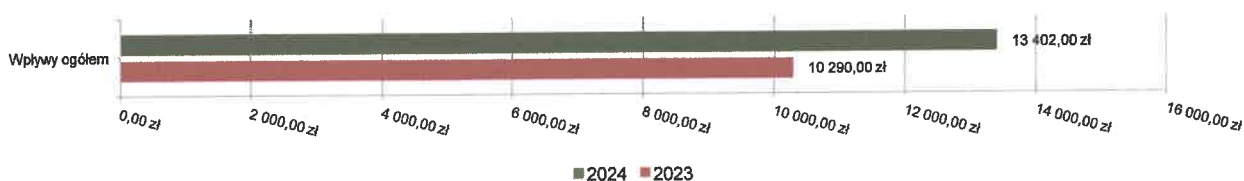
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lełkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 402,00 zł, co stanowi 111,68% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lełkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

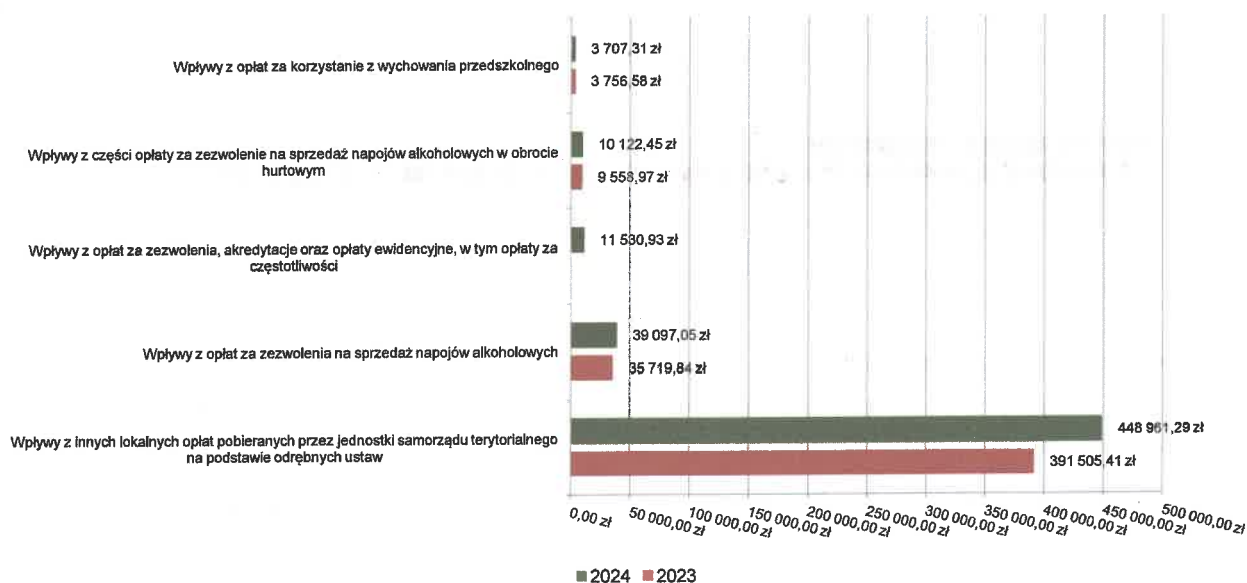


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 531 332,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 521 724,04 zł, co stanowi 98,19% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 448 961,29 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 39 097,05 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 11 530,93 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 10 122,45 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 3 707,31 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lełkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

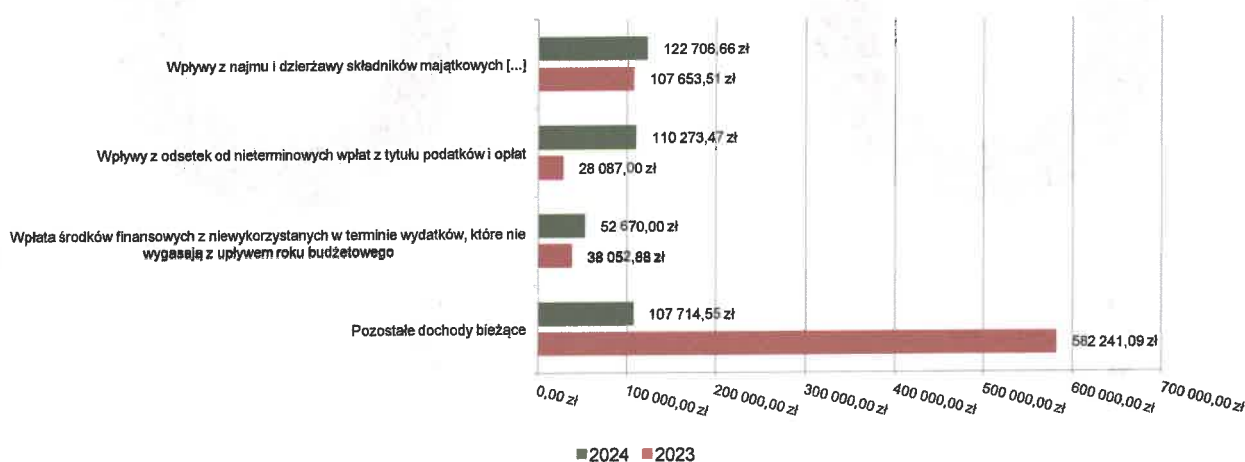
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 369 457,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 393 364,68 zł, co stanowi 106,47% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lełkowo w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 122 706,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 80 291,71 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 42 414,95 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 110 273,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 89 225,45 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 16 581,60 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 4 466,42 zł.
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 52 670,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 52 670,00 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 42 322,16 zł;

- Wpływy z różnych dochodów – 32 208,37 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27 836,56 zł;
- Wpływy z usług – 4 385,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 962,46 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lelkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



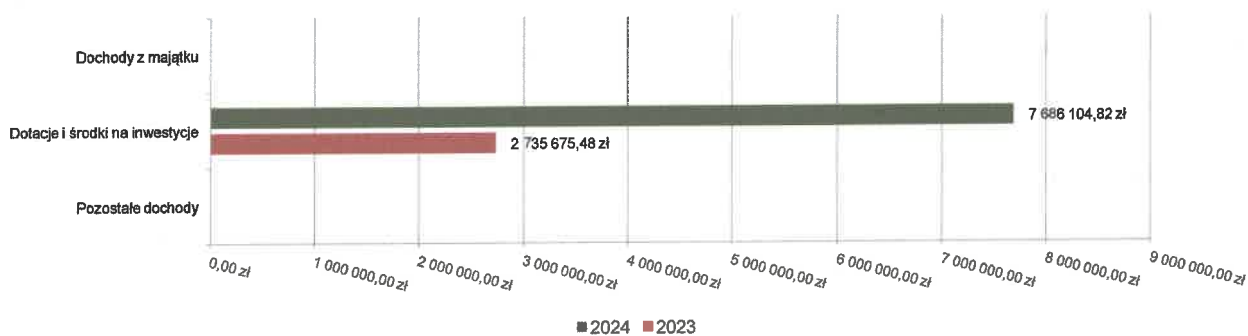
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lelkowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 686 104,82 zł, tj. w 40,07% w stosunku do planu wynoszącego 19 180 240,64 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

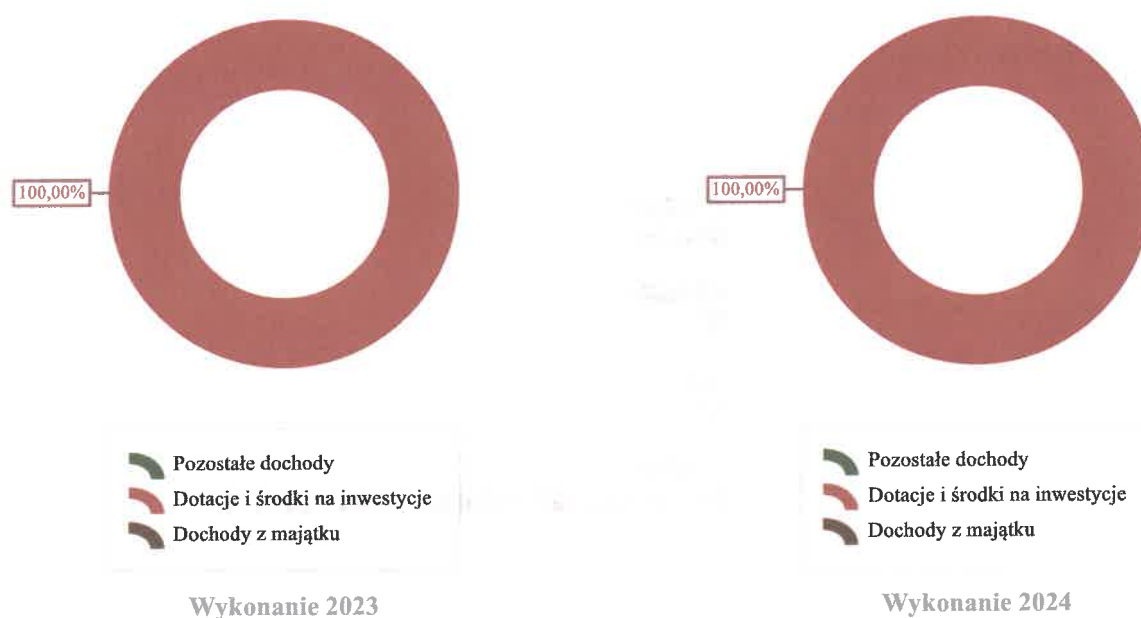
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Lelkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	34 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	23 985 568,75	19 180 240,64	7 686 104,82	40,07%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 019 568,75	19 180 240,64	7 686 104,82	40,07%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lelkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



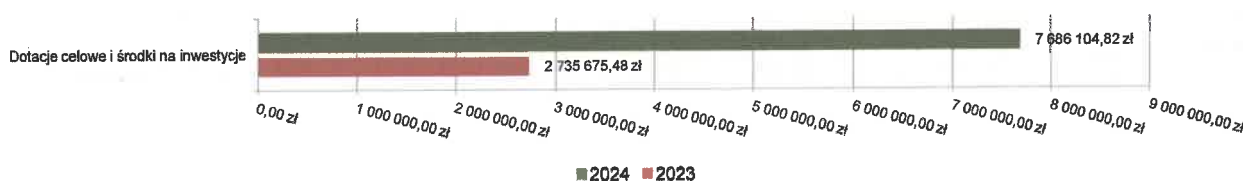
Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lełkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 180 240,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 686 104,82 zł, co stanowi 40,07% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Lełkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 6 881 812,22 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 457 408,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 346 884,60 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 26 676 361,09 zł, a ich realizacja wyniosła 68,09% planu wynoszącego 39 175 908,98 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

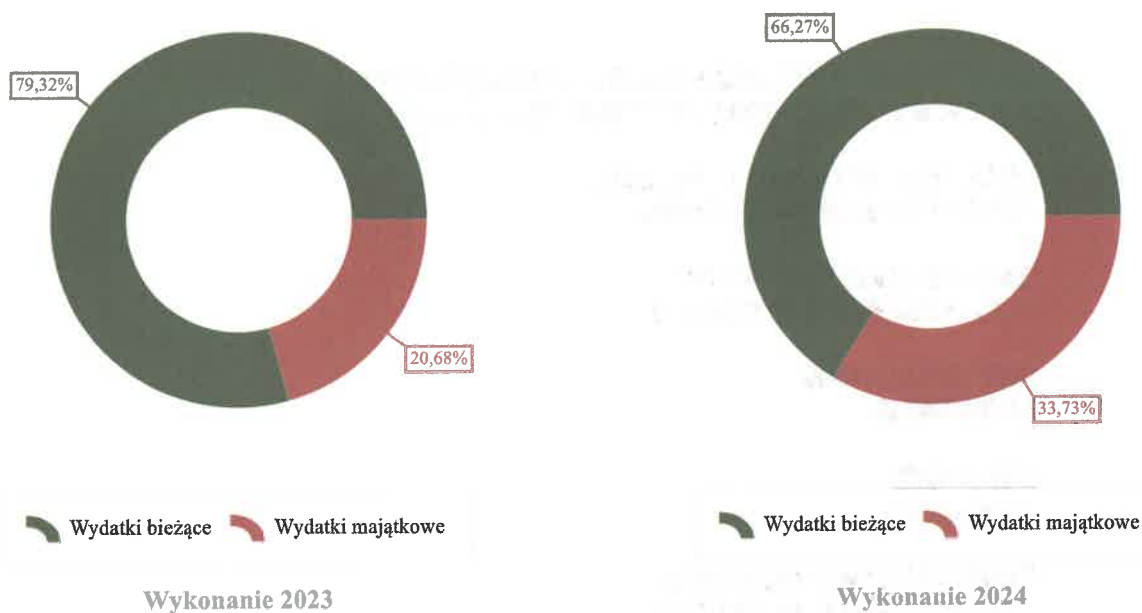
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Lełkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	14 671 664,87	18 688 382,22	17 679 478,74	94,60%	66,27%
Wydatki majątkowe	25 472 588,30	20 487 526,76	8 996 882,35	43,91%	33,73%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 144 253,17	39 175 908,98	26 676 361,09	68,09%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Lelkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 176 080,00	6 303 821,77	6 189 367,01	98,18%	23,20%
600	Transport i łączność	8 722 726,70	8 837 632,54	5 765 848,17	65,24%	21,61%
750	Administracja publiczna	2 711 971,00	3 626 561,62	3 186 468,07	87,86%	11,94%
855	Rodzina	2 995 461,00	2 979 495,00	2 839 352,80	95,30%	10,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 668 061,47	2 858 690,81	2 776 948,28	97,14%	10,41%
852	Pomoc społeczna	1 336 182,00	1 750 561,81	1 703 145,99	97,29%	6,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 137 425,00	7 828 815,62	1 665 094,38	21,27%	6,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 280,00	994 000,00	972 000,00	97,79%	3,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 000,00	756 000,00	683 676,85	90,43%	2,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00	240 000,00	239 914,08	99,96%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 476 415,00	2 419 668,36	204 780,85	8,46%	0,77%
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	219 218,00	201 493,95	91,91%	0,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	97 170,00	92 252,00	94,94%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576,00	88 174,00	84 034,00	95,30%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	38 075,00	48 212,45	36 984,66	76,71%	0,14%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,13%
758	Różne rozliczenia	125 000,00	92 887,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		40 144 253,17	39 175 908,98	26 676 361,09	68,09%	100,00%

Wykres 20: Struktura wydatków ogółem Gminy Lelkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



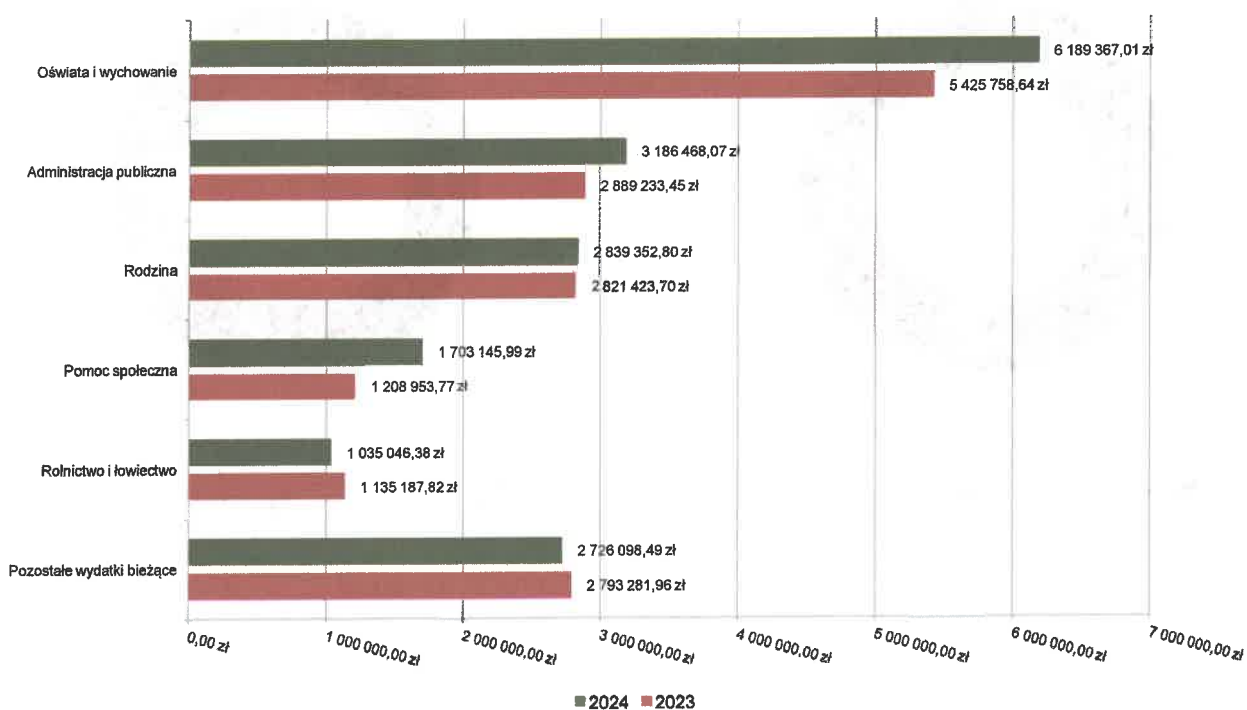
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 679 478,74 zł, tj. w 94,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 688 382,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

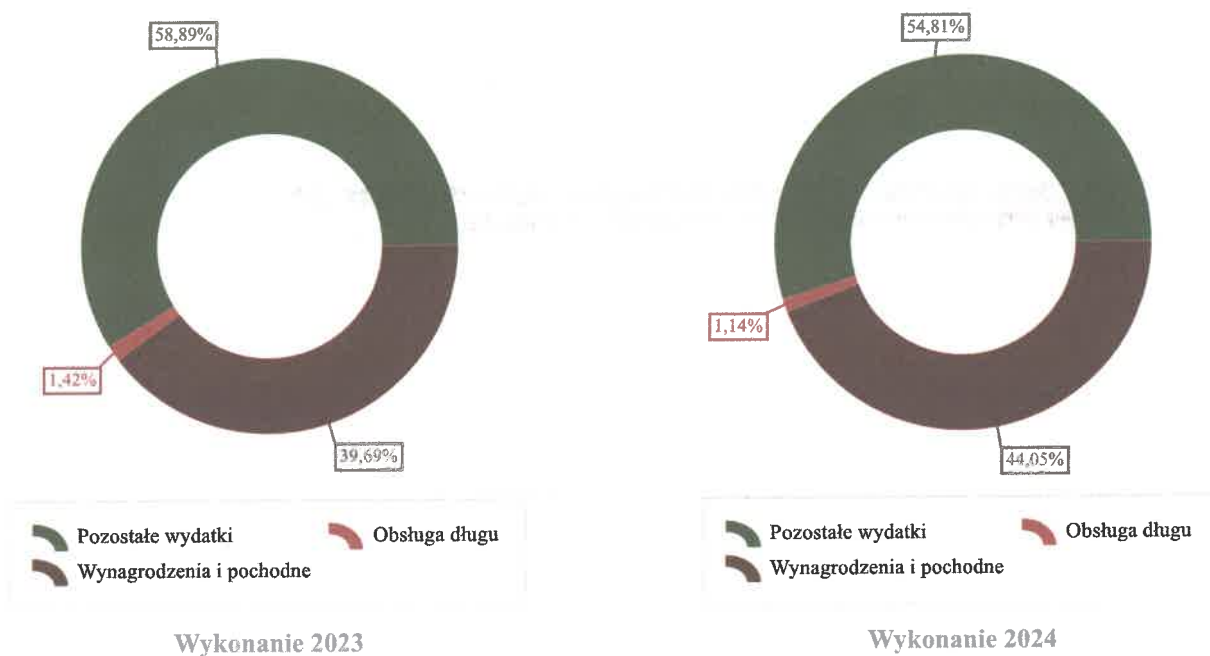
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Lelkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 283 580,00	6 303 821,77	6 189 367,01	98,18%	35,01%
750	Administracja publiczna	2 692 266,00	3 497 383,72	3 186 468,07	91,11%	18,02%
855	Rodzina	2 995 461,00	2 979 495,00	2 839 352,80	95,30%	16,06%
852	Pomoc społeczna	1 336 182,00	1 750 561,81	1 703 145,99	97,29%	9,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	1 035 121,24	1 035 046,38	99,99%	5,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 000,00	756 000,00	683 676,85	90,43%	3,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	640 000,00	618 000,00	96,56%	3,50%
600	Transport i łączność	230 500,00	386 128,00	325 838,27	84,39%	1,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00	240 000,00	239 914,08	99,96%	1,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 109,87	237 039,87	209 123,83	88,22%	1,18%
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	219 218,00	201 493,95	91,91%	1,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 915,00	282 169,36	199 780,85	70,80%	1,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	97 170,00	92 252,00	94,94%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576,00	88 174,00	84 034,00	95,30%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	38 075,00	48 212,45	36 984,66	76,71%	0,21%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,20%
758	Różne rozliczenia	125 000,00	92 887,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	14 671 664,87	18 688 382,22	17 679 478,74	94,60%	100,00%

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lelkowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 22: Struktura wydatków bieżących Gminy Lełkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

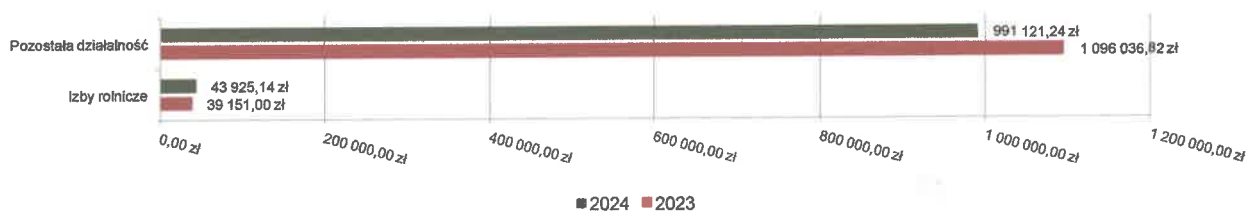


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 035 121,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 035 046,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 43 925,14 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 43 925,14 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 991 121,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 991 121,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 971 687,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 766,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 260,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 229,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,87 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

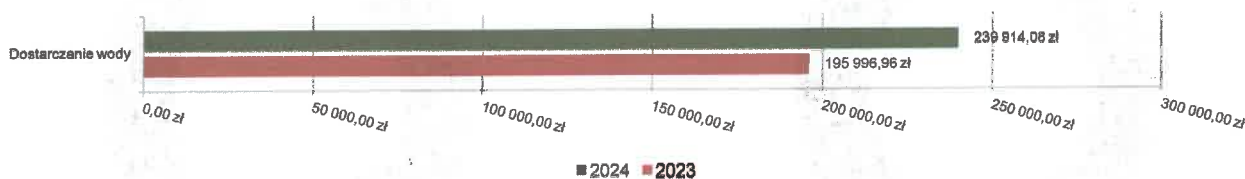


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 914,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 239 914,08 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 239 914,08 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

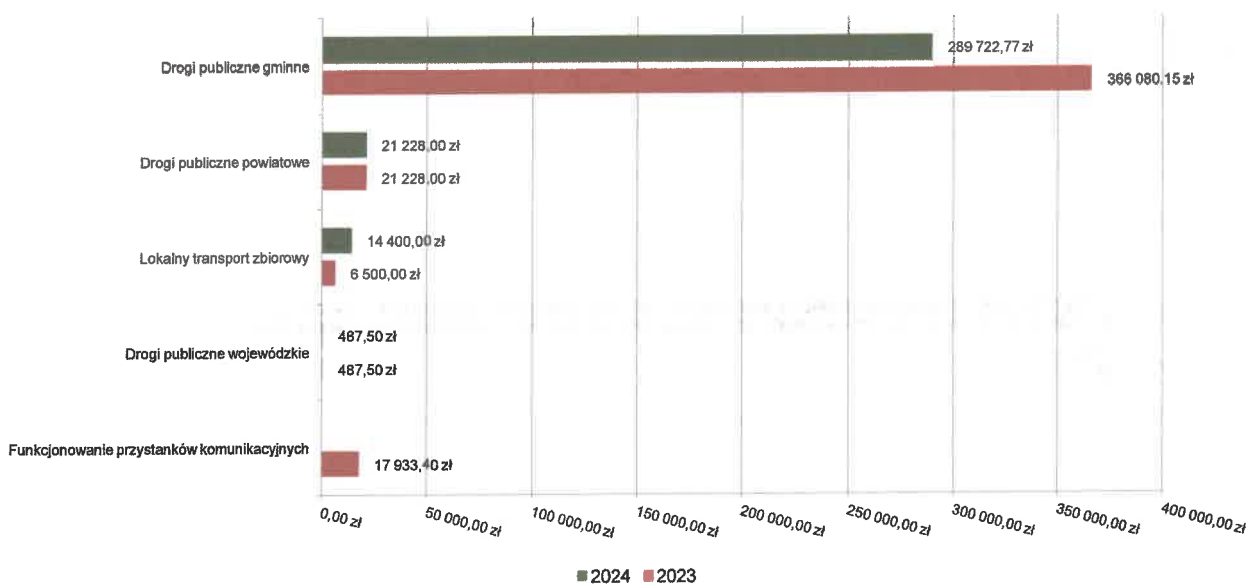


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 838,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 14 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 400,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 487,50 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 487,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 21 228,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 228,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 289 722,77 zł, co stanowi 82,78% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 987,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 735,48 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

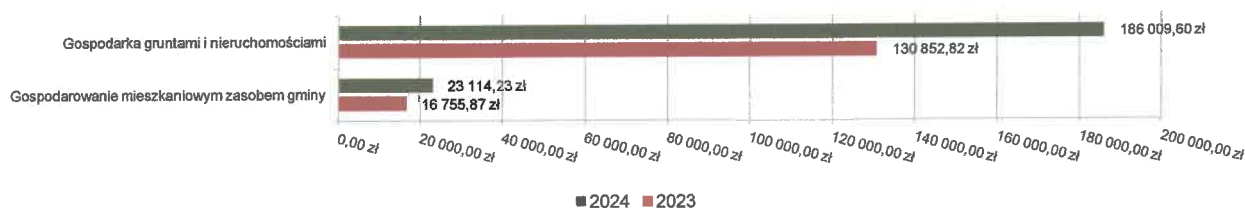


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 039,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 123,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 186 009,60 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 211 039,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 473,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 562,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 973,39 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 23 114,23 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12 219,30 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 894,93 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



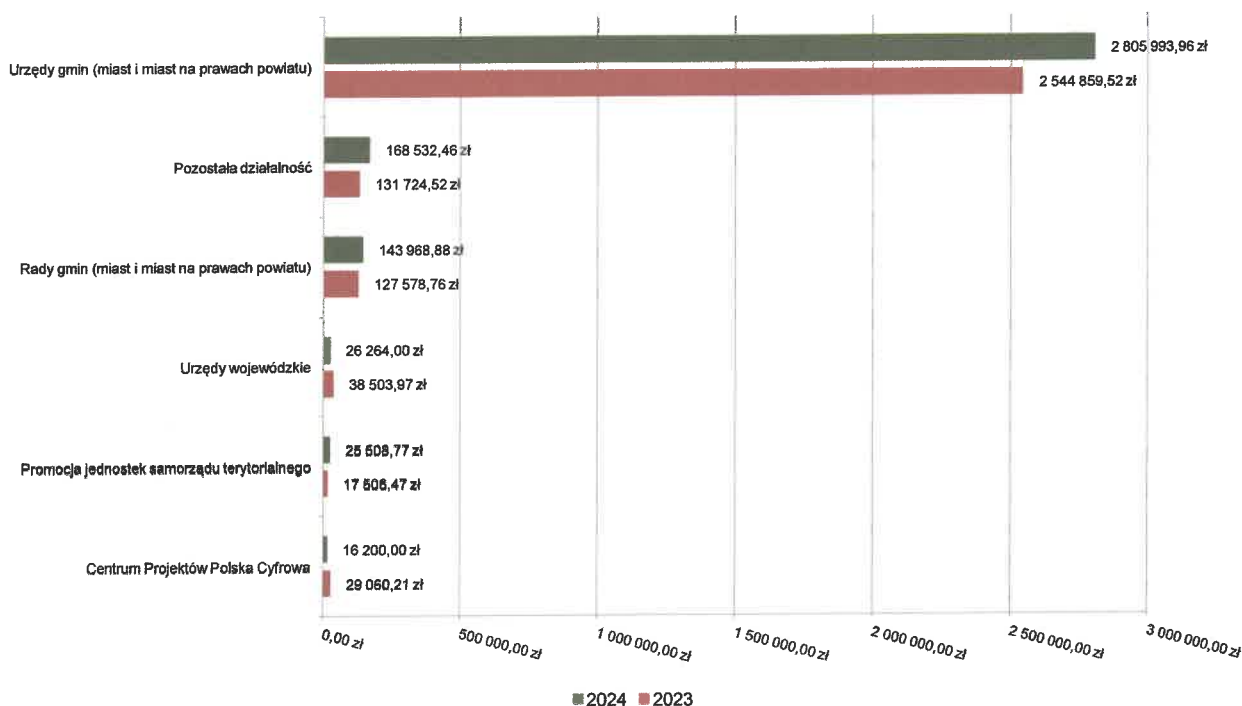
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 497 383,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 186 468,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 26 264,00 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 30 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 743,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 521,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 020,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 980,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 143 968,88 zł, co stanowi 79,96% planu rocznego wynoszącego 180 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 117 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 963,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 855,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 850,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 805 993,96 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 2 970 158,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 858 703,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 913,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 821,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 861,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 430,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 368,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 445,68 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 501,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 081,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 221,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 593,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 495,53 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 639,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 465,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 037,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 360,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 880,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 174,32 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 25 508,77 zł, co stanowi 63,77% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 933,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 574,91 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 16 200,00 zł, co stanowi 17,67% planu rocznego wynoszącego 91 664,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 200,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 532,46 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 100 247,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 859,75 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 225,21 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



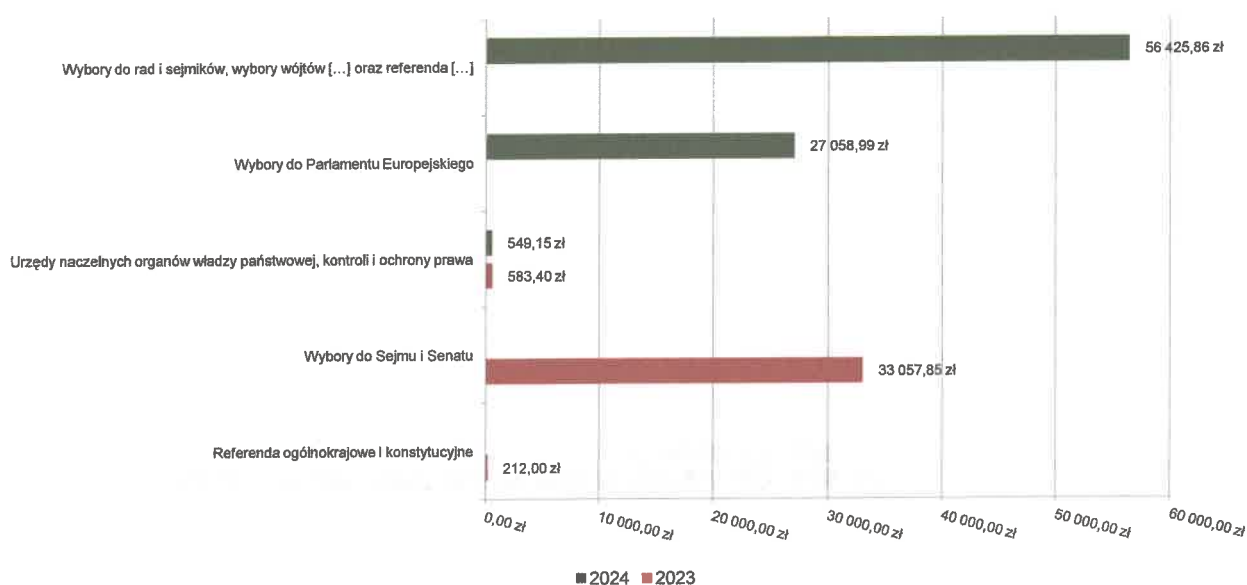
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 174,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 034,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 549,15 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 460,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,27 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 56 425,86 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 58 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 930,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 433,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 285,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 342,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194,29 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 27 058,99 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 29 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 629,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 693,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 991,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



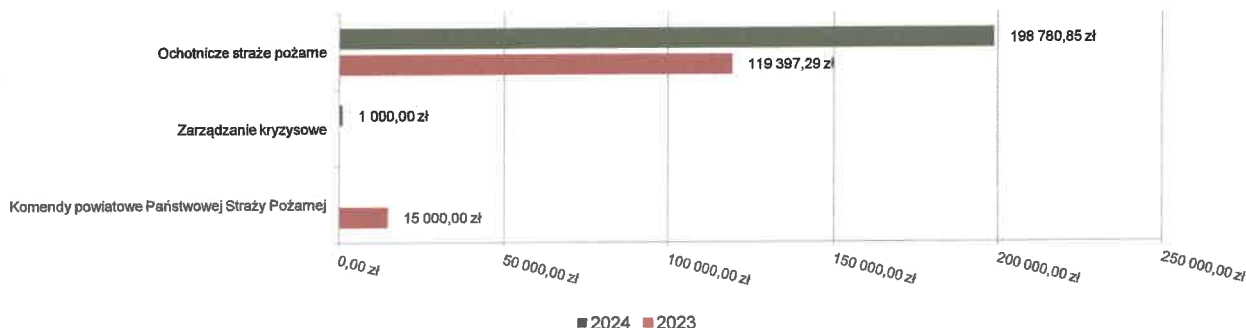
2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 169,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 780,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 198 780,85 zł, co stanowi 71,20% planu rocznego wynoszącego 279 169,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 084,18 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 665,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 128,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 038,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 928,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 359,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 065,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 932,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 114,57 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 652,46 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

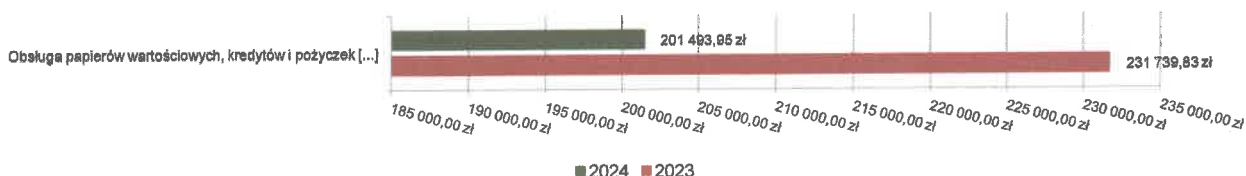


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 218,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 493,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 201 493,95 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 219 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 201 493,95 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 887,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 92 887,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

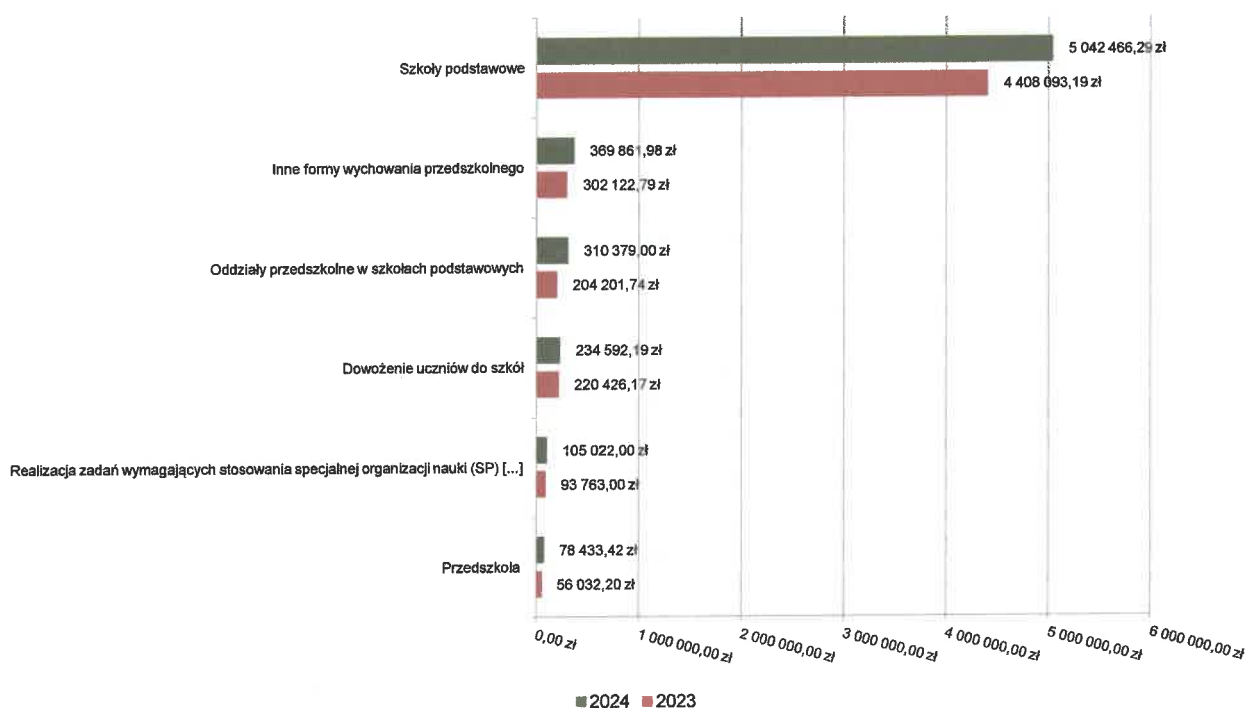
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 303 821,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 189 367,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 042 466,29 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 5 110 971,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 554 801,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 663 167,15 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 593 624,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241 093,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 232 849,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 176 600,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 173 370,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 157 681,66 zł;
- zakup energii w kwocie 60 238,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 239,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 468,65 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 933,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 167,38 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 150,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 671,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 570,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 691,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 531,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 367,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 050,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 389,77 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 210,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 310 379,00 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 318 405,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 226 300,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 227,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 573,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 707,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 673,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 417,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 78 433,42 zł, co stanowi 79,71% planu rocznego wynoszącego 98 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 433,42 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 369 861,98 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 379 574,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 172 387,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 808,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 083,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 011,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 510,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 168,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 824,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 707,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowiezienie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 234 592,19 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 592,19 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 151,35 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 21 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 151,35 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 105 022,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 76 560,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 770,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 892,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 100,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 22 820,78 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 22 823,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 594,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225,92 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 640,00 zł, co stanowi 67,40% planu rocznego wynoszącego 6 884,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 640,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

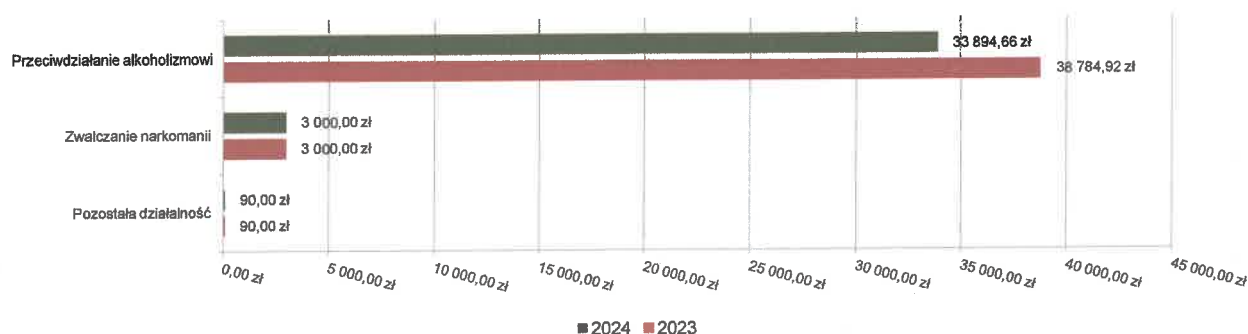


2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 212,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 984,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 33 894,66 zł, co stanowi 75,12% planu rocznego wynoszącego 45 122,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 779,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 348,14 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 979,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 788,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



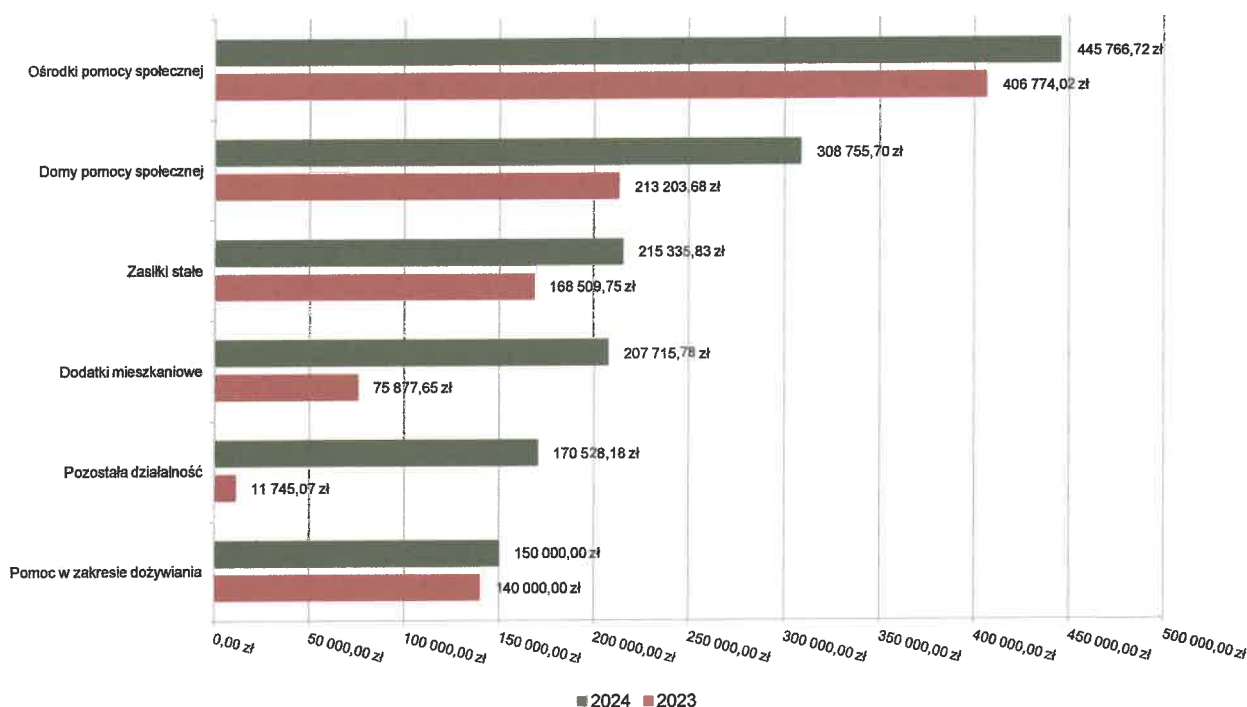
2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 750 561,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 703 145,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 308 755,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 308 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 308 755,70 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 70 934,32 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 71 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 70 934,32 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 126 609,46 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 127 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 126 609,46 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 207 715,78 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 224 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 203 774,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 896,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 431,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,49 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 215 335,83 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 222 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 215 335,83 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 445 766,72 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 466 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 292 366,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 407,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 245,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 491,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 549,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 917,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 862,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 167,35 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 799,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 104,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 710,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 393,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 528,18 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 171 618,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 146 232,17 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 959,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 414,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,03 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

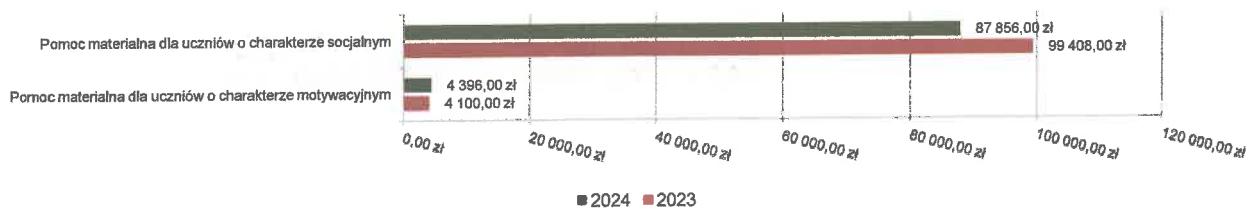


2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 252,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 87 856,00 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 92 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 86 416,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 440,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 396,00 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 4 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 396,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

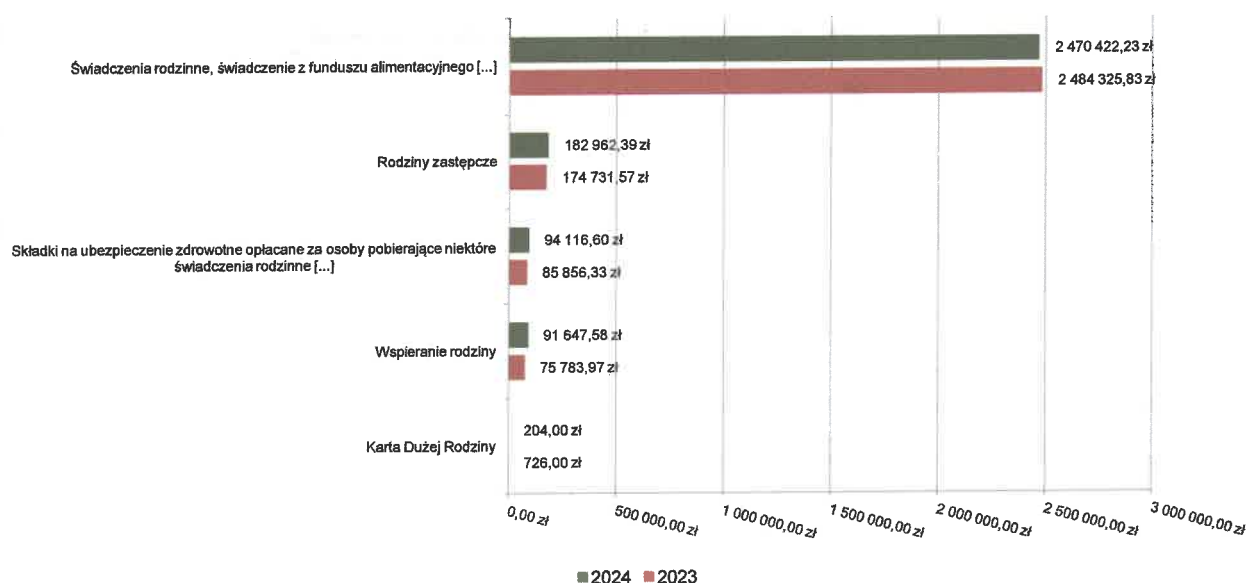


2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 979 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 839 352,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 470 422,23 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 2 604 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 374 430,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 958,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 998,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 451,59 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 492,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 927,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 204,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 91 647,58 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 97 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 485,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 936,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 645,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 163,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 182 962,39 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 183 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 182 962,39 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 94 116,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 94 116,60 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lekowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

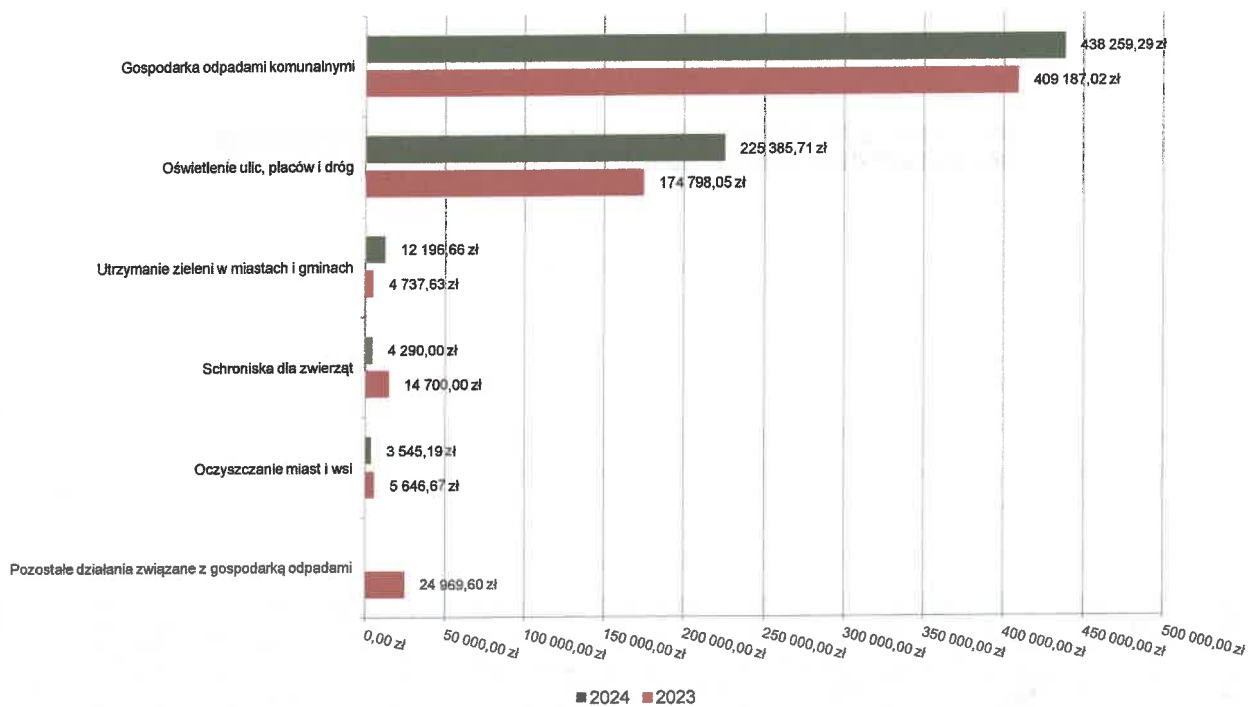


2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 683 676,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 438 259,29 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 465 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 432 580,29 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 679,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 545,19 zł, co stanowi 59,09% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 545,19 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 12 196,66 zł, co stanowi 81,31% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 858,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 337,74 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 4 290,00 zł, co stanowi 21,45% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 290,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 225 385,71 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 225 385,71 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

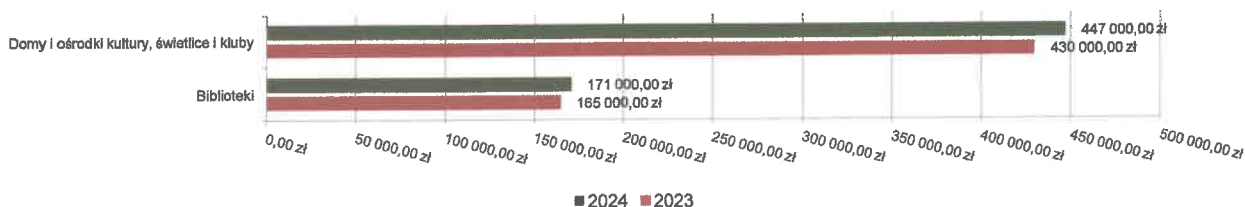


2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 618 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 447 000,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 447 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 171 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 171 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



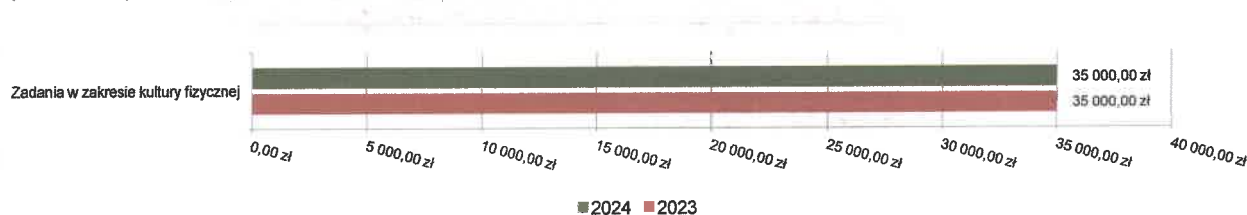
2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



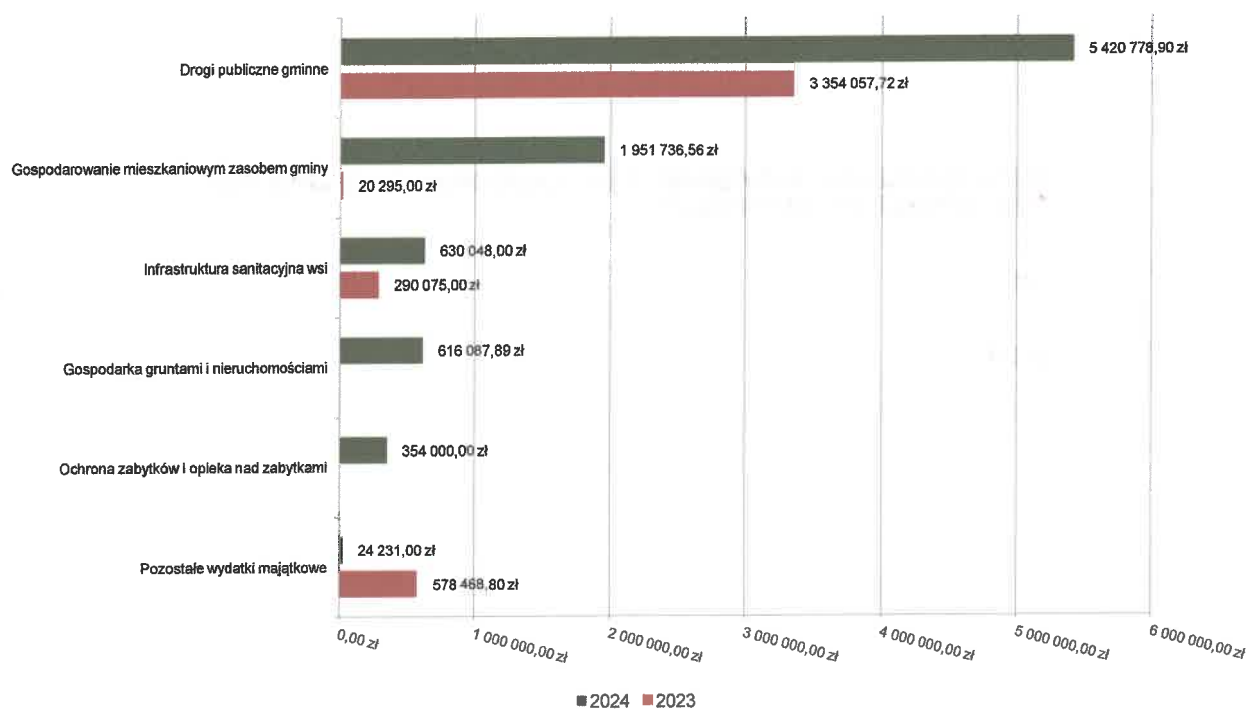
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lelkowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 996 882,35 zł, tj. w 43,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 487 526,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

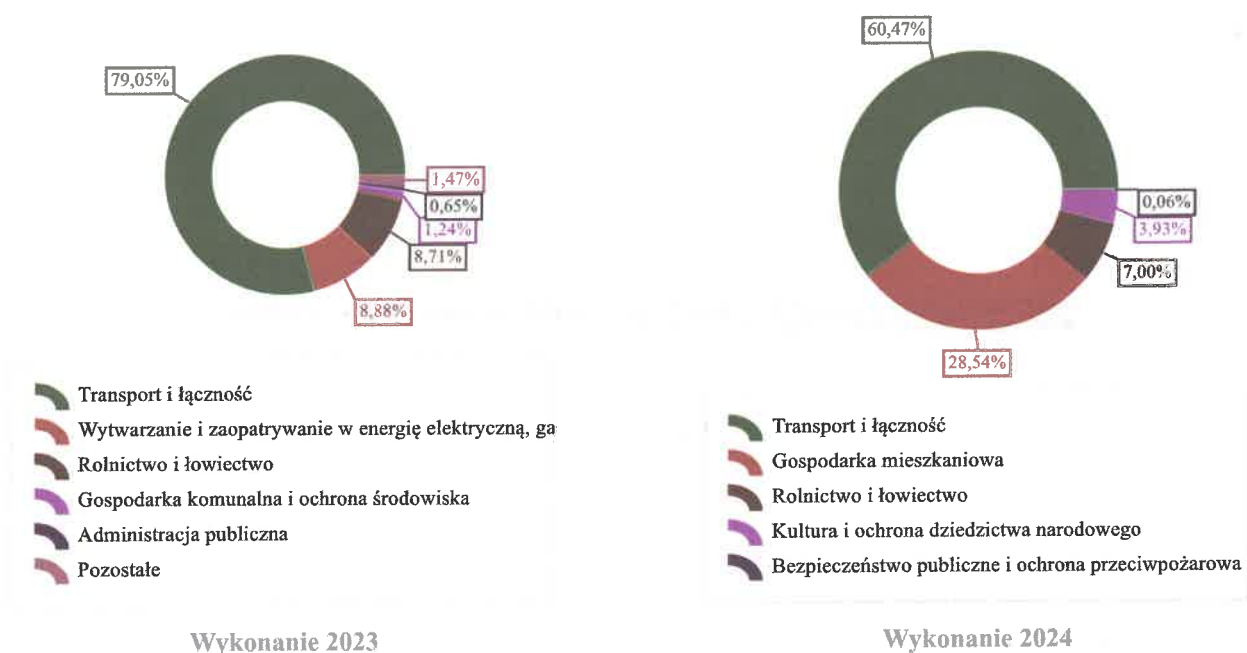
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Lelkowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 492 226,70	8 451 504,54	5 440 009,90	64,37%	60,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 570 951,60	2 621 650,94	2 567 824,45	97,95%	28,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 099 425,00	6 793 694,38	630 048,00	9,27%	7,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 280,00	354 000,00	354 000,00	100,00%	3,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 337 500,00	2 137 499,00	5 000,00	0,23%	0,06%
750	Administracja publiczna	19 705,00	129 177,90	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 892 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	25 472 588,30	20 487 526,76	8 996 882,35	43,91%	100,00%

Wykres 39: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lelkowo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 40: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lelkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



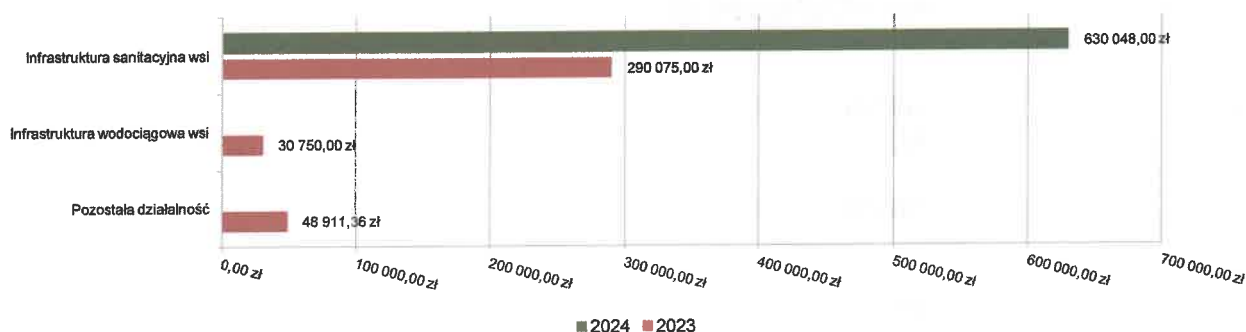
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 793 694,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 630 048,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 2 810 090,00 zł;

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 630 048,00 zł, co stanowi 15,82% planu rocznego wynoszącego 3 983 604,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową 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 w kwocie 630 048,00 zł.

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

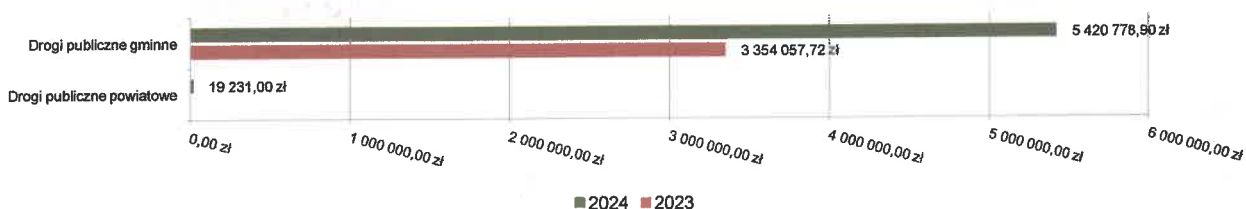


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 451 504,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 440 009,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 19 231,00 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 19 231,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 420 778,90 zł, co stanowi 64,29% planu rocznego wynoszącego 8 431 504,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 420 778,90 zł.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



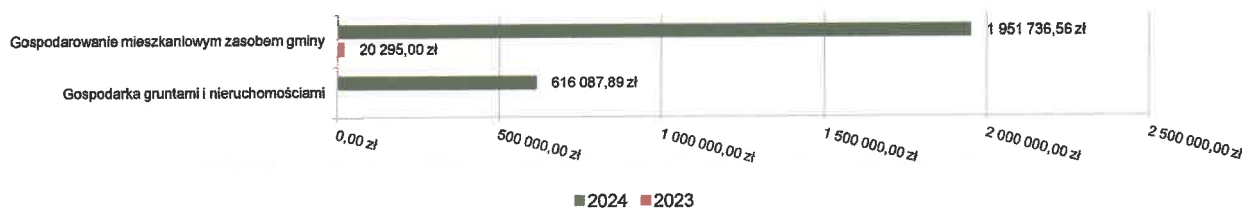
2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 621 650,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 567 824,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 616 087,89 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 654 838,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 616 087,89 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 951 736,56 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 1 966 812,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 881 812,22 zł;

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 924,34 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

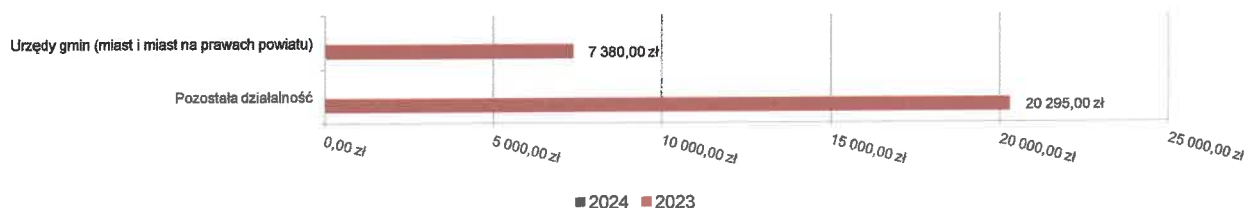


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 177,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 110 244,90 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 18 933,00 zł;

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

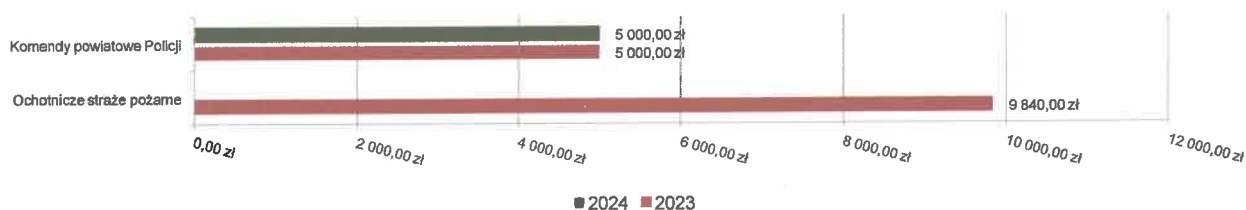


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 137 499,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 2 132 499,00 zł;

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

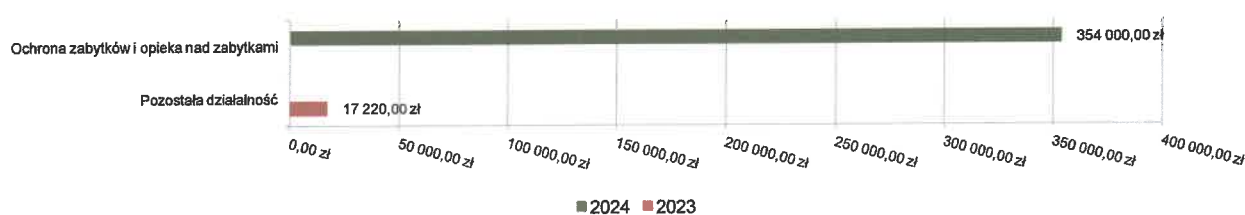


2.8.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 354 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 354 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 354 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 354 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 865 870,42 zł, (co stanowi 93,48% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 810 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 853 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 202 870,42 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 457 500,00 zł (co stanowi 98,92% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 262 500,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 195 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Lelkowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	810 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	262 500,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	547 500,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	5 042 000,00	5 131 448,24	1 033 536,19	20,14%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00	4 097 927,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	4 097 927,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	42 000,00	1 033 521,24	1 033 536,19	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 400,00	42 414,95	100,04%
600	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	991 121,24	991 121,24	100,00%
			Transport i łączność	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	60004		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2010					
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	602 056,53	585 206,53	540 861,40	92,42%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 056,53	585 206,53	540 861,40	92,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 800,00	1 824,77	101,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	300,00	374,46	124,82%
		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	62 000,00	79 000,00	80 291,71	101,64%
	750		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00	962,46	148,07%
		0920	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	503 456,53	503 456,53	457 408,00	90,85%
		6260					
			Administracja publiczna	72 721,00	257 430,30	258 933,67	100,58%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	47 721,00	30 521,00	27 521,00	90,17%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 721,00	30 521,00	27 521,00	90,17%
		2010					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 000,00	29 503,37	118,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	29 503,37	118,01%
750	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	201 909,30	201 909,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz zmian		Wykonanie			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
751	75101	2057		0,00	165 566,33	165 566,33	100,00%	100,00%
		2059		0,00	36 342,97	36 342,97	100,00%	100,00%
		2010		576,00	88 174,00	84 034,00	95,30%	95,30%
756	75109			576,00	576,00	549,15	95,34%	95,34%
		2010		576,00	576,00	549,15	95,34%	95,34%
		2010		0,00	58 240,00	56 425,86	96,89%	96,89%
		2010		0,00	58 240,00	56 425,86	96,89%	96,89%
756	75113			0,00	29 358,00	27 058,99	92,17%	92,17%
		2010		0,00	29 358,00	27 058,99	92,17%	92,17%
		2010		0,00	29 358,00	27 058,99	92,17%	92,17%
		2010		0,00	29 358,00	27 058,99	92,17%	92,17%
756	75615			4 209 685,00	4 725 161,45	4 733 325,74	100,17%	100,17%
				1 629 400,00	1 949 600,00	2 001 070,73	102,64%	102,64%
75616		0310		510 000,00	700 000,00	736 538,58	105,22%	105,22%
		0320		890 000,00	941 000,00	955 974,70	101,59%	101,59%
		0330		215 000,00	218 000,00	218 532,00	100,24%	100,24%
		0340		2 400,00	1 600,00	800,00	50,00%	50,00%
75616		0910		3 000,00	89 000,00	89 225,45	100,25%	100,25%
				1 726 000,00	1 816 200,00	1 766 463,58	97,26%	97,26%
75616		0310		446 000,00	490 000,00	438 356,82	89,46%	89,46%
		0320		1 170 000,00	1 220 000,00	1 215 821,91	99,66%	99,66%
		0330		10 000,00	9 000,00	9 093,00	101,03%	101,03%
		0340		7 000,00	8 000,00	8 125,60	101,57%	101,57%
75616		0360		15 000,00	7 000,00	6 453,00	92,19%	92,19%
		0500		53 000,00	65 600,00	70 169,00	106,96%	106,96%
		0640		9 000,00	1 000,00	1 202,65	120,27%	120,27%
		0880		2 000,00	700,00	660,00	94,29%	94,29%
75616		0910		14 000,00	14 900,00	16 581,60	111,29%	111,29%
				53 000,00	67 722,45	74 152,43	109,49%	109,49%
75621		0270		0,00	10 122,45	10 122,45	100,00%	100,00%
		0410		9 000,00	12 000,00	13 402,00	111,68%	111,68%
		0480		38 000,00	38 000,00	39 097,05	102,89%	102,89%
		0490		6 000,00	0,00	0,00	-	-
75621		0620		0,00	7 600,00	11 530,93	151,72%	151,72%
				801 285,00	891 639,00	891 639,00	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
758	75801	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	796 040,00	886 394,00	886 394,00	100,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 245,00	5 245,00	5 245,00	100,00%
		0020	Różne rozliczenia	22 832 261,22	20 893 506,51	13 538 144,22	64,80%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 492 484,00	2 843 698,00	2 843 698,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 492 484,00	2 843 698,00	2 843 698,00	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	705 686,00	705 686,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	705 686,00	705 686,00	100,00%
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	166 785,00	166 785,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	166 785,00	166 785,00	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 805 882,00	2 805 882,00	2 805 882,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 805 882,00	2 805 882,00	2 805 882,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	87 700,00	82 498,00	94,07%
801	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 030,00	29 828,00	85,15%
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	52 670,00	52 670,00	100,00%
		2990	Wpływy do rozliczenia	17 482 112,22	14 231 972,51	6 881 812,22	48,35%
			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 482 112,22	14 231 972,51	6 881 812,22	48,35%
		6370	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 783,00	51 783,00	51 783,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 783,00	51 783,00	51 783,00	100,00%
		2920	Oświata i wychowanie	67 000,00	262 754,52	256 751,01	97,72%
			Szkoły podstawowe	0,00	49 322,00	49 322,16	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 322,00	42 322,16	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2030	Inne formy wychowania przedszkolnego	67 000,00	158 084,00	151 903,07	96,09%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 800,00	3 300,00	3 707,31	112,34%
851	80106	0660	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 200,00	154 784,00	148 195,76	95,74%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 823,52	22 820,78	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 823,52	22 820,78	99,99%
			Pozostała działalność	0,00	32 525,00	32 705,00	100,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 525,00	2 705,00	107,13%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	Ochrona zdrowia	75,00	90,00	90,00	100,00%
			Pozostała działalność	75,00	90,00	90,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75,00	90,00	90,00	100,00%
			Pomoc społeczna	635 212,00	975 191,81	962 835,65	98,73%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
854		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		55 529,00	71 360,00	70 934,32	99,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		55 529,00	71 360,00	70 934,32	99,40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		193 790,00	119 292,00	119 209,46	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		193 790,00	119 292,00	119 209,46	99,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		0,00	144 720,00	135 312,83	93,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	144 720,00	135 312,83	93,50%
	85216		Zasiłki stałe		206 860,00	222 162,00	215 335,83	96,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		206 860,00	222 162,00	215 335,83	96,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		98 439,00	138 089,00	138 089,40	100,00%
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		98 439,00	138 089,00	138 089,40	100,00%
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	0,00	4 385,00	-
			Wpływy z usług		0,00	0,00	4 385,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		76 182,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		76 182,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		4 412,00	153 568,81	153 568,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 412,00	153 568,81	153 568,81	100,00%
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	81 160,00	77 774,40	95,83%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	81 160,00	77 774,40	95,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	81 160,00	77 774,40	95,83%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 711 296,00	2 699 130,60	2 600 728,37	96,35%
					2 630 895,00	2 586 928,00	2 478 376,09	95,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 615 895,00	2 559 771,00	2 443 337,53	95,45%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	5 657,00	5 202,00	91,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15 000,00	19 500,00	27 836,56	142,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny		189,00	204,00	204,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyzerowanie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	85504	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189,00	204,00	204,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 881,60	28 031,68	156,76%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 076,00	7 076,00	100,00%	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 212,00	94 117,00	94 116,60	100,00%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 212,00	94 117,00	94 116,60	100,00%		
	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	487 000,00	474 670,84	97,47%	
		0640	Gospodarka odpadami komunalnymi	465 000,00	465 000,00	455 884,71	98,04%	
	0640	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	462 000,00	462 000,00	448 961,29	97,18%		
	0880	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 453,00	163,53%		
	0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnej	10,00	10,00	4,00	40,00%		
90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 490,00	1 490,00	4 466,42	299,76%		
	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 786,13	35,72%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 786,13	35,72%		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%		
921	92120	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	371 884,60	381 874,60	102,69%	
	6090	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	346 884,60	346 884,60	100,00%		
	92195	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	346 884,60	346 884,60	100,00%		
92195	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	34 990,00	139,96%			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	34 990,00	139,96%			
Razem					37 633 882,75	36 572 538,56	24 957 960,09	68,24%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lelkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie e planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		42 000,00	1 033 521,24	1 033 536,19	100,00%
		0750	Pozostała działalność		42 000,00	1 033 521,24	1 033 536,19	100,00%
		2010	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 zaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		42 000,00	42 400,00	42 414,95	100,04%
600	60004		Transport i łączność		0,00	991 121,24	991 121,24	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		64 600,00	81 750,00	83 453,40	102,08%
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		64 600,00	81 750,00	83 453,40	102,08%
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		1 800,00	1 800,00	1 824,77	101,38%
750	75011	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		800,00	300,00	374,46	124,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		62 000,00	79 000,00	80 291,71	101,64%
			Administracja publiczna		0,00	650,00	962,46	148,07%
751	75023	2010	Urzędy wojewódzkie		72 721,00	257 430,30	258 933,67	100,58%
		0970	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		47 721,00	30 521,00	27 521,00	90,17%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		47 721,00	30 521,00	27 521,00	90,17%
751	75077	2057	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		25 000,00	25 000,00	29 503,37	118,01%
		2059	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		25 000,00	25 000,00	29 503,37	118,01%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0,00	201 909,30	201 909,30	100,00%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0,00	165 566,33	165 566,33	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojewódzkie		0,00	36 342,97	36 342,97	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojewódzkie		576,00	88 174,00	84 034,00	95,30%
751	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojewódzkie		576,00	576,00	549,15	95,34%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojewódzkie		576,00	576,00	549,15	95,34%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojewódzkie		0,00	58 240,00	56 425,86	96,89%
751	75113	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojewódzkie		0,00	58 240,00	56 425,86	96,89%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojewódzkie		0,00	29 358,00	27 058,99	92,17%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	29 358,00	27 058,99	92,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Plan na 1.01.2024.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
Wyszczególnienie							
756	75615	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 358,00	27 058,99	92,17%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 200 685,00	4 725 161,45	4 733 325,74	100,17%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 620 400,00	1 949 600,00	2 001 070,73	102,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	700 000,00	736 538,58	105,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	941 000,00	955 974,70	101,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	215 000,00	218 000,00	218 532,00	100,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00	1 600,00	800,00	50,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	89 000,00	89 225,45	100,25%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 726 000,00	1 816 200,00	1 766 463,58	97,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	446 000,00	490 000,00	438 356,82	89,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 170 000,00	1 220 000,00	1 215 821,91	99,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 000,00	9 093,00	101,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	8 000,00	8 125,60	101,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	7 000,00	6 453,00	92,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	65 600,00	70 169,00	106,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	1 000,00	1 202,65	120,27%
		0880	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	700,00	660,00	94,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 900,00	16 581,60	111,29%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00	67 722,45	74 152,43	109,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 122,45	10 122,45	100,00%
758	75801	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	12 000,00	13 402,00	111,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	38 000,00	39 097,05	102,89%
		0490	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 600,00	11 530,93	151,72%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	801 285,00	891 639,00	891 639,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	796 040,00	886 394,00	886 394,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 245,00	5 245,00	5 245,00	100,00%
			Różne rozliczenia	5 350 149,00	6 661 534,00	6 656 332,00	99,92%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 492 484,00	2 843 698,00	2 843 698,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 492 484,00	2 843 698,00	2 843 698,00	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	705 686,00	705 686,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	705 686,00	705 686,00	100,00%
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	166 785,00	166 785,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	166 785,00	166 785,00	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 805 882,00	2 805 882,00	2 805 882,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 805 882,00	2 805 882,00	2 805 882,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	87 700,00	82 498,00	94,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w planie w %
801	75831	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	35 030,00	29 828,00	85,15%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	52 670,00	52 670,00	100,00%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 783,00	51 783,00	51 783,00	100,00%	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 783,00	51 783,00	51 783,00	100,00%	
		80101		Oświata i wychowanie	67 000,00	262 754,52	256 751,01	97,72%
	Szkoły podstawowe		0,00	49 322,00	49 322,16	100,00%		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 322,00	42 322,16	100,00%		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%		
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	67 000,00	158 084,00	151 903,07	96,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 800,00	3 300,00	3 707,31	112,34%	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 200,00	154 784,00	148 195,76	95,74%		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 823,52	22 820,78	99,99%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 823,52	22 820,78	99,99%	
80195	80195	0970	Pozostała działalność	0,00	32 525,00	32 705,00	100,55%	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 525,00	2 705,00	107,13%		
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%		
	85195		Ochrona zdrowia	75,00	90,00	90,00	100,00%	
		Pozostała działalność	75,00	90,00	90,00	100,00%		
852	85195	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75,00	90,00	90,00	100,00%	
			Pomoc społeczna	635 212,00	975 191,81	962 835,65	98,73%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 529,00	71 360,00	70 934,32	99,40%		
85214	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 529,00	71 360,00	70 934,32	99,40%	
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 790,00	119 292,00	119 209,46	99,93%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 790,00	119 292,00	119 209,46	99,93%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	144 720,00	135 312,83	93,50%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	144 720,00	135 312,83	93,50%	
85216	Zasilki stałe	206 860,00	222 162,00	215 335,83	96,93%			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 860,00	222 162,00	215 335,83	96,93%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 439,00	138 089,00	138 089,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	138 089,00	138 089,40	100,00%
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	0,00 0,00	0,00 0,00	4 385,00 4 385,00	- -
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 182,00 76 182,00	120 000,00 120 000,00	120 000,00 120 000,00	100,00% 100,00%
	85295		Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00 4 412,00	153 568,81 153 568,81	153 568,81 153 568,81	100,00% 100,00%
855	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00 0,00	81 160,00 81 160,00	77 774,40 77 774,40	95,83% 95,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 160,00	77 774,40	95,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rodzina Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 711 296,00 2 630 895,00	2 699 130,60 2 586 928,00	2 600 728,37 2 478 376,09	96,35% 95,80%
85503		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 657,00	5 202,00	91,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 500,00	27 836,56	142,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	19 500,00	27 836,56	142,75%
	85504		Karta Dużej Rodziny Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189,00 189,00	204,00 204,00	204,00 204,00	100,00% 100,00%
85513		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 881,60	28 031,68	156,76%
		2030	Wsparanie rodziny Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 076,00	7 076,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 805,60	20 955,68	193,93%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 212,00	94 117,00	94 116,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 212,00	94 117,00	94 116,60	100,00%
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00 465 000,00 462 000,00	487 000,00 465 000,00 462 000,00	474 670,84 455 884,71 448 961,29	97,47% 98,04% 97,18%
	0490		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 453,00	163,53%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	4,00	40,00%
	0880		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	4,00	40,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
921	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 490,00	1 490,00	4 466,42	299,76%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	5 000,00	1 786,13	35,72%
	90026	0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	5 000,00	1 786,13	35,72%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92195	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	25 000,00	34 990,00	139,96%
			Pozostała działalność		0,00	25 000,00	34 990,00	139,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	25 000,00	34 990,00	139,96%
			zaliczanych do sektora finansów publicznych					
			Razem		13 614 314,00	17 392 297,92	17 271 855,27	99,31%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lelkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
010	01044	6258	Rolnictwo i leśnictwo		5 000 000,00	4 097 927,00	0,00	0,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 000 000,00	4 097 927,00	0,00	0,00%
700	70005	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 000 000,00	4 097 927,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		537 456,53	503 456,53	457 408,00	90,85%
		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		537 456,53	503 456,53	457 408,00	90,85%
		6260	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		34 000,00	0,00	0,00	-
758	75816	6370	Różne rozliczenia		503 456,53	503 456,53	457 408,00	90,85%
			Wpływy do rozliczenia		17 482 112,22	14 231 972,51	6 881 812,22	48,35%
921	92120	6090	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		17 482 112,22	14 231 972,51	6 881 812,22	48,35%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000 000,00	346 884,60	346 884,60	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000,00	346 884,60	346 884,60	100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 000 000,00	346 884,60	346 884,60	100,00%
			Razem		24 019 568,75	19 180 240,64	7 686 104,82	40,07%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelkowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	796 040,00	886 394,00	886 394,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 245,00	5 245,00	5 245,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 122,45	10 122,45	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	956 000,00	1 190 000,00	1 174 895,40	98,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 060 000,00	2 161 000,00	2 171 796,61	100,50%
0330	Wpływy z podatku leśnego	225 000,00	227 000,00	227 625,00	100,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 400,00	9 600,00	8 925,60	92,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	7 000,00	6 453,00	92,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	12 000,00	13 402,00	111,68%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 800,00	1 824,77	101,38%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	38 000,00	39 097,05	102,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	468 000,00	462 000,00	448 961,29	97,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	65 600,00	70 169,00	106,96%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	300,00	374,46	124,82%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	7 600,00	11 530,93	151,72%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	2 500,00	3 655,65	146,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 800,00	3 300,00	3 707,31	112,34%
0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 786,13	35,72%
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	104 000,00	121 400,00	122 706,66	101,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 385,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 010,00	710,00	664,00	93,52%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 490,00	105 390,00	110 273,47	104,63%
0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	650,00	962,46	148,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 322,00	42 322,16	100,00%
0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	27 525,00	32 208,37	117,01%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 749 080,00	4 099 510,57	3 966 526,79	96,76%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	695 000,00	926 923,00	909 615,17	98,13%
2057	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	0,00	165 566,33	165 566,33	100,00%
2059	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	0,00	36 342,97	36 342,97	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2100	gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2360	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 687,00	35 030,00	86,10%
2460	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	19 500,00	27 836,56	142,75%
2690	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	51 990,00	123,79%
2750	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 805,60	20 955,68	193,93%
2920	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	705 686,00	705 686,00	100,00%
2990	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 350 149,00	5 868 148,00	5 868 148,00	100,00%
6090	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	52 670,00	52 670,00	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	346 884,60	346 884,60	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	4 097 927,00	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	503 456,53	503 456,53	457 408,00	90,85%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 482 112,22	14 231 972,51	6 881 812,22	48,35%
	Razem	37 633 882,75	36 572 538,56	24 957 960,09	68,24%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lelkowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	796 040,00	886 394,00	886 394,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 245,00	5 245,00	5 245,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 122,45	10 122,45	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	956 000,00	1 190 000,00	1 174 895,40	98,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 060 000,00	2 161 000,00	2 171 796,61	100,50%
0330	Wpływy z podatku leśnego	225 000,00	227 000,00	227 625,00	100,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 400,00	9 600,00	8 925,60	92,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	7 000,00	6 453,00	92,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	12 000,00	13 402,00	111,68%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 800,00	1 824,77	101,38%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	38 000,00	39 097,05	102,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	468 000,00	462 000,00	448 961,29	97,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	65 600,00	70 169,00	106,96%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	300,00	374,46	124,82%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	7 600,00	11 530,93	151,72%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	2 500,00	3 655,65	146,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 800,00	3 300,00	3 707,31	112,34%
0690	Wpływy z różnorodnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 786,13	35,72%
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	104 000,00	121 400,00	122 706,66	101,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 385,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 010,00	710,00	664,00	93,52%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 490,00	105 390,00	110 273,47	104,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00	962,46	148,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 322,00	42 322,16	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	27 525,00	32 208,37	117,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	19 500,00	27 836,56	142,75%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	52 670,00	52 670,00	100,00%
	Razem	4 854 085,00	5 464 628,45	5 479 994,33	100,28%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lelkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo	8 137 425,00	7 828 815,62	1 665 094,38	21,27%
			Izby rolnicze	38 000,00	44 000,00	43 925,14	99,83%
	01043	6050	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	44 000,00	43 925,14	99,83%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 042 500,00	2 810 090,00	0,00	0,00%
	6370		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 500,00	189 144,50	0,00	0,00%
			Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 620 945,50	0,00	0,00%
	01044	6258	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 056 925,00	3 983 604,38	630 048,00	15,82%
			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	5 000 000,00	3 862 447,00	553 768,22	14,34%
	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	56 925,00	121 157,38	76 279,78	62,96%
			Pozostała działalność	0,00	991 121,24	991 121,24	100,00%
400	4010	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 260,00	7 260,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 229,13	1 229,13	100,00%
	4120	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,87	177,87	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 766,75	10 766,75	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	971 687,49	971 687,49	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00	240 000,00	239 914,08	99,96%
	40002	2650	Dostarczanie wody	240 000,00	240 000,00	239 914,08	99,96%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	240 000,00	239 914,08	99,96%
	600		Transport i łączność	8 722 726,70	8 837 632,54	5 765 848,17	65,24%
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
			Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	487,50	97,50%
	60013	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	487,50	97,50%
			Drogi publiczne powiatowe	42 000,00	41 228,00	40 459,00	98,13%
	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 228,00	21 228,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	19 231,00	96,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 680 226,70	8 781 504,54	5 710 501,67	65,03%
			Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	230 000,00	198 987,29	86,52%
	6050		Zakup usług pozostałych	48 000,00	120 000,00	90 735,48	75,61%
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 726,70	487 288,90	420 778,90	86,35%
6370			Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 992 500,00	7 944 215,64	5 000 000,00	62,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		2 668 061,47	2 858 690,81	2 776 948,28	97,14%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		735 948,59	865 878,59	802 097,49	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 109,87	27 109,87	21 973,39	81,05%
		4260	Zakup energii		44 000,00	90 880,00	80 562,91	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00	93 050,00	83 473,30	89,71%
	70007	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		654 838,72	654 838,72	616 087,89	94,08%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 932 112,88	1 992 812,22	1 974 850,79	99,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 000,00	13 000,00	10 894,93	83,81%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 000,00	13 000,00	12 219,30	93,99%
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 300,66	85 000,00	69 924,34	82,26%
750	75011	6370	Wydávki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 881 812,22	1 881 812,22	1 881 812,22	100,00%
			Administracja publiczna		2 711 971,00	3 626 561,62	3 186 468,07	87,86%
			Urządó wojewódzkie		47 721,00	30 521,00	26 264,00	86,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	0,00	-
	75022	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	19 000,00	14 743,00	77,59%
		4260	Zakup energii		0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 721,00	9 521,00	9 521,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	980,00	980,00	100,00%
75023	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		119 000,00	180 040,00	143 968,88	79,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		108 000,00	145 040,00	117 300,00	80,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	5 000,00	3 850,00	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	15 000,00	14 963,16	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	15 000,00	7 855,72	52,37%
	75023	3020	Urządó gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 414 045,00	2 970 158,32	2 805 993,96	94,47%
		4010	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 920,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 577 000,00	1 947 808,46	1 858 703,70	95,43%
		4100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 000,00	121 000,00	120 861,01	99,89%
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		25 000,00	43 450,00	35 501,79	81,71%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		280 000,00	270 000,00	261 913,12	97,00%
		4140	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50 000,00	47 000,00	45 445,68	96,69%
		4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	19 000,00	12 495,53	65,77%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	78 760,86	58 368,78	74,11%
		4280	Zakup energii		30 000,00	25 000,00	21 081,80	84,33%
		4300	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00	2 360,00	59,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		95 000,00	262 000,00	257 821,43	98,41%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		20 000,00	0,00	0,00	-
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00	17 000,00	13 593,29	79,96%

Dział	Koszt rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
751			Podróże służbowe krajowe	16 000,00	17 000,00	15 221,12	89,54%
			Różne opłaty i składki	13 000,00	10 500,00	10 465,88	99,68%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 625,00	70 000,00	67 430,17	96,33%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	10 639,00	10 639,00	100,00%
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 000,00	1 880,24	31,34%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 000,00	10 037,10	71,69%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	174,32	8,72%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	40 000,00	25 508,77	63,77%
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
			Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 000,00	11 933,86	66,30%
			Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	11 574,91	57,87%
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	201 909,30	16 200,00	8,02%
			Zakup usług pozostałych	0,00	75 165,51	13 284,00	17,67%
			Zakup usług pozostałych	0,00	16 498,89	2 916,00	17,67%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 400,82	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 844,08	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	109 705,00	203 933,00	168 532,46	82,64%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 200,00	96,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	17 225,21	86,13%
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	40 000,00	31 859,75	79,65%
			Różne opłaty i składki	60 000,00	105 000,00	100 247,50	95,47%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 705,00	18 933,00	0,00	0,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576,00	88 174,00	84 034,00	95,30%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00	576,00	549,15	95,34%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	480,00	460,00	95,83%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,00	77,88	93,83%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	11,27	86,69%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	58 240,00	56 425,86	96,89%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 520,00	39 240,00	99,29%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	1 342,56	86,62%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	194,29	53,97%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 930,00	7 930,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 580,00	4 433,91	96,81%
			Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	3 285,10	76,40%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 358,00	27 058,99	92,17%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 200,00	15 500,00	95,68%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 858,00	1 693,00	91,12%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	245,00	81,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
754	75405	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 000,00	8 629,00	86,29%
			Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	991,99	99,20%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 476 415,00	2 419 668,36	2 047 780,85	8,46%
			Komendy powiatowe Policji		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Ochotnicze straż pożarne		2 468 415,00	2 411 668,36	198 780,85	8,24%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00	52 540,76	40 665,00	77,40%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 000,00	55 000,00	40 128,37	72,96%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	2 932,51	97,75%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		11 500,00	11 500,00	7 065,17	61,44%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	1 500,00	652,46	43,50%
			Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 000,00	2 114,57	52,86%
			Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	58 000,00	51 084,18	88,08%
			Zakup energii		15 000,00	30 000,00	13 928,61	46,43%
			Zakup usług pozostałych		10 000,00	54 213,60	31 038,12	57,25%
			Różne opłaty i składki		7 000,00	7 500,00	7 359,00	98,12%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00	1 915,00	1 812,86	94,67%
757	75702	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		377 500,00	347 499,85	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 955 000,00	1 784 999,15	0,00	0,00%
			Obrona cywilna		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Zarządzanie kryzysowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Obsługa długu publicznego		190 000,00	219 218,00	201 493,95	91,91%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		190 000,00	219 218,00	201 493,95	91,91%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		190 000,00	219 218,00	201 493,95	91,91%
			Różne rozliczenia		125 000,00	92 887,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia finansowe		5 000,00	0,00	0,00	-
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00	-
			Rezerwy ogólne i celowe		120 000,00	92 887,00	0,00	0,00%
			Rezerwy		120 000,00	92 887,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie		8 176 080,00	6 303 821,77	6 189 367,01	98,18%
801	80101	3020	Szkoły podstawowe		4 292 014,00	5 110 971,73	5 042 466,29	98,66%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		148 000,00	178 050,00	176 600,56	99,19%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		737 000,00	672 600,00	663 167,15	98,60%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 100,00	47 468,65	47 468,65	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		515 000,00	605 979,00	593 624,42	97,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	61 870,00	59 239,43	95,75%
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	600,00	600,00	100,00%
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	241 607,79	241 093,28	99,79%
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	11 150,00	11 150,00	100,00%
		4240	Zakup energii	62 000,00	67 000,00	60 238,51	89,91%
		4260	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 900,00	3 050,00	78,21%
		4280	Zakup usług pozostałych	83 000,00	175 841,13	173 370,09	98,59%
		4300	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 933,00	27 933,00	100,00%
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	3 000,00	2 389,77	79,66%
		4360	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 130,00	3 531,75	85,51%
		4410	Różne opłaty i składki	7 200,00	5 570,00	5 570,00	100,00%
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 306,00	232 849,00	232 849,00	100,00%
		4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 036,00	4 691,00	93,15%
		4520	Pozostałe odsetki	0,00	2 300,00	2 210,54	96,11%
		4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 200,00	12 167,38	99,73%
		4590	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 671,50	5 671,50	100,00%
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 890,00	4 890,00	3 367,40	68,86%
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 965 000,00	2 583 644,00	2 554 801,20	98,88%
		4790	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 318,00	157 681,66	157 681,66	100,00%
		4800	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 888,00	318 405,35	310 379,80	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 720,00	17 420,00	16 573,45	95,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	44 460,00	43 227,14	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	2 735,00	2 417,07	88,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	280,00	70,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	12 707,00	12 707,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 000,00	231 810,00	226 300,99	97,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 268,00	8 673,35	8 673,35	100,00%
			Przedszkola	35 000,00	98 400,00	78 433,42	79,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	98 400,00	78 433,42	79,71%
			Inne formy wychowania przedszkolnego	346 016,00	379 574,42	369 861,98	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 920,00	12 950,00	12 510,64	96,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 300,00	93 300,00	92 808,47	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 824,44	6 824,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	55 300,00	51 083,43	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	6 707,92	94,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	360,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 906,00	16 011,00	16 011,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 200,00	176 380,00	172 387,10	97,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wytyczne		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
851			Wytyczne		11 950,00	11 168,98	11 168,98	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		225 000,00	240 000,00	234 592,19	97,75%
			Dowozenie uczniów do szkół		225 000,00	240 000,00	234 592,19	97,75%
			Zakup usług pozostałych		21 740,00	21 740,00	21 151,35	97,29%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 740,00	21 740,00	21 151,35	97,29%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		89 422,00	105 022,00	105 022,00	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 570,00	14 770,00	14 770,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 892,00	3 892,00	3 892,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 460,00	76 560,00	76 560,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	22 823,52	22 820,78	99,99%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	225,92	225,92	100,00%
852			Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	22 597,60	22 594,86	99,99%
			Zakup środków dydaktycznych i książek		2 897 000,00	6 884,75	4 640,00	67,40%
			Pozostała działalność		4 500,00	6 884,75	4 640,00	67,40%
			Wynagrodzenia bezosobowe		89 700,00	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 802 800,00	0,00	0,00	-
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		38 075,00	48 212,45	36 984,66	76,71%
			Ochrona zdrowia		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych		35 000,00	45 122,45	33 894,66	75,12%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 400,00	5 200,83	4 979,52	95,74%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 600,00	3 600,00	2 788,00	77,44%
			Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	11 821,62	6 348,14	53,70%
			Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	21 500,00	19 779,00	92,00%
			Zakup usług pozostałych		2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		75,00	90,00	90,00	100,00%
853			Pozostała działalność		75,00	90,00	90,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych		1 336 182,00	1 750 561,81	1 703 145,99	97,29%
			Pomoc społeczna		255 000,00	308 800,00	308 755,70	99,99%
			Domy pomocy społecznej		255 000,00	308 800,00	308 755,70	99,99%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 100,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	0,00	0,00	-
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		55 529,00	71 360,00	70 934,32	99,40%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
854	852	4130	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		55 529,00	71 360,00	70 934,32	99,40%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne		193 790,00	127 992,00	126 609,46	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne		193 790,00	127 992,00	126 609,46	98,92%
		3110	Dodatki mieszkaniowe		80 000,00	224 720,00	207 715,78	92,43%
			Świadczenia społeczne		80 000,00	220 378,40	203 774,63	92,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 700,00	2 550,00	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	500,00	431,73	86,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	141,60	62,49	44,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	896,93	89,69%
		85216	Zasiłki stałe		206 860,00	222 162,00	215 335,83	96,93%
			Świadczenia społeczne		206 860,00	222 162,00	215 335,83	96,93%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		430 259,00	466 409,00	445 766,72	95,57%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 000,00	299 575,00	292 366,08	97,59%
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 500,00	18 500,00	18 491,97	99,96%
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 000,00	54 727,00	53 407,22	97,59%
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 500,00	6 865,00	5 167,35	75,27%
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	14 000,00	13 200,00	94,29%
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	17 000,00	9 917,82	58,34%
		4210	Zakup energii		22 000,00	22 733,00	22 245,75	97,86%
		4260	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	390,00	78,00%
		4280	Zakup usług pozostałych		15 000,00	16 500,00	15 549,77	94,24%
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	2 799,01	93,30%
		4360	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		444,00	444,00	393,96	88,73%
		4400	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00	2 104,94	84,20%
		4410	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	160,00	80,00%
		4430	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 615,00	8 865,00	8 862,85	99,98%
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	710,00	71,00%
		4700	Pomoc w zakresie dożywiania		96 182,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85295	3110	Świadczenia społeczne		96 182,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2580	Pozostała działalność		17 462,00	171 618,81	170 528,18	99,36%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00	17 000,00	16 959,37	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne		500,00	146 732,17	146 232,17	99,66%
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	414,61	414,61	100,00%
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	60,03	60,03	100,00%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00	550,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup usług pozostałych		4 412,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	97 170,00	92 252,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 000,00	92 600,00	87 856,00	94,88%
			Stypendia dla uczniów		10 000,00	91 160,00	86 416,00	94,80%
		3240	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		3290						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wytyczne	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
855	85416	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 570,00	4 396,00	96,19%
			Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 570,00	4 396,00	96,19%
			Rodzina	2 995 461,00	2 979 495,00	2 839 352,80	95,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 895,00	2 604 428,00	2 470 422,23	94,85%
			Świadczenia społeczne	2 531 595,00	2 477 471,00	2 374 430,16	95,84%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 492,00	5 492,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	95 500,00	70 958,20	74,30%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	10 998,21	66,66%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 927,07	83,79%
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 451,59	92,17%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	165,00	100,00%
	85503	4210	Karta Dużej Rodziny	189,00	204,00	204,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	204,00	204,00	100,00%
			Wspieranie rodziny	90 165,00	97 746,00	91 647,58	93,76%
900	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	71 000,00	68 485,65	96,46%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 650,00	4 645,08	99,89%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 576,00	12 936,06	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 163,65	75,33%
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Rodziny zastępcze	172 000,00	183 000,00	182 962,39	99,98%
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	183 000,00	182 962,39	99,98%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 212,00	94 117,00	94 116,60	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 212,00	94 117,00	94 116,60	100,00%
	90002	4100	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 000,00	756 000,00	683 676,85	90,43%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	465 000,00	465 000,00	438 259,29	94,25%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	5 679,00	37,86%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	432 580,29	96,13%
			Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	6 000,00	3 545,19	59,09%
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	3 545,19	59,09%
	90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	15 000,00	12 196,66	81,31%
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 500,00	5 337,74	71,17%
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	6 858,92	91,45%
	90013	4300	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	4 290,00	21,45%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 290,00	28,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	245 000,00	225 385,71	91,99%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
921	921	4260	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Zakup energii	220 000,00	245 000,00	225 385,71	91,99%
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 280,00	994 000,00	972 000,00	97,79%
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	450 000,00	447 000,00	99,33%
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	450 000,00	447 000,00	99,33%
		2480	Biblioteki	Biblioteki	170 000,00	190 000,00	171 000,00	90,00%
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	190 000,00	171 000,00	90,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 060 280,00	354 000,00	354 000,00	100,00%
				Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	367 500,00	354 000,00	354 000,00	100,00%
926	926	6570	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	692 780,00	0,00	0,00	-
				Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2360	Razem	Razem	40 144 253,17	39 175 908,98	26 676 361,09	68,09%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18. Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lełkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w % planu
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo		38 000,00	1 035 121,24	1 035 046,38	99,99%
			Izby rolnicze		38 000,00	44 000,00	43 925,14	99,83%
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		38 000,00	44 000,00	43 925,14	99,83%
			Pozostała działalność		0,00	991 121,24	991 121,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 260,00	7 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 229,13	1 229,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	177,87	177,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 766,75	10 766,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	971 687,49	971 687,49	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		240 000,00	240 000,00	239 914,08	99,96%
	40002		Dostarczanie wody		240 000,00	240 000,00	239 914,08	99,96%
600	60004		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		240 000,00	240 000,00	239 914,08	99,96%
			Transport i łączność		230 500,00	386 128,00	325 838,27	84,39%
	60013		Lokalny transport zbiorowy		0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych		0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne wojewódzkie		500,00	500,00	487,50	97,50%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	487,50	97,50%
	60016		Drogi publiczne powiatowe		22 000,00	21 228,00	21 228,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22 000,00	21 228,00	21 228,00	100,00%
	70005		Drogi publiczne gminne		208 000,00	350 000,00	289 722,77	82,78%
			Zakup materiałów i wyposażenia		160 000,00	230 000,00	198 987,29	86,52%
700	70007		Zakup usług pozostałych		48 000,00	120 000,00	90 735,48	75,61%
			Gospodarka mieszkaniowa		97 109,87	237 039,87	209 123,83	88,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		81 109,87	211 039,87	186 009,60	88,14%
			Zakup materiałów i wyposażenia		13 109,87	27 109,87	21 973,39	81,05%
	70007		Zakup energii		44 000,00	90 880,00	80 562,91	88,65%
			Zakup usług pozostałych		24 000,00	93 050,00	83 473,30	89,71%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		16 000,00	26 000,00	23 114,23	88,90%
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 000,00	13 000,00	10 894,93	83,81%
	75011		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 000,00	13 000,00	12 219,30	93,99%
			Administracja publiczna		2 692 266,00	3 497 383,72	3 186 468,07	91,11%
750	75011		Urzędy wojewódzkie		47 721,00	30 521,00	26 264,00	86,05%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	0,00	0,00	-
	75011		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	0,00	-
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	0,00	0,00	-
	75011		Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	19 000,00	14 743,00	77,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii		0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 721,00	9 521,00	9 521,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	980,00	980,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		119 000,00	180 040,00	143 968,88	79,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		108 000,00	145 040,00	117 300,00	80,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	5 000,00	3 850,00	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	15 000,00	14 963,16	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	15 000,00	7 855,72	52,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 414 045,00	2 970 158,32	2 805 993,96	94,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 920,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 577 000,00	1 947 808,46	1 858 703,70	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 000,00	121 000,00	120 861,01	99,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		25 000,00	43 450,00	35 501,79	81,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		280 000,00	270 000,00	261 913,12	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50 000,00	47 000,00	45 445,68	96,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	19 000,00	12 495,53	65,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	78 760,86	58 368,78	74,11%
		4260	Zakup energii		30 000,00	25 000,00	21 081,80	84,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00	2 360,00	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		95 000,00	262 000,00	257 821,43	98,41%
		4309	Zakup usług telekomunikacyjnych		20 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00	17 000,00	13 593,29	79,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 000,00	17 000,00	15 221,12	89,54%
		4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	10 500,00	10 465,88	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 625,00	70 000,00	67 430,17	96,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 500,00	10 639,00	10 639,00	100,00%
		4600	Koszty postępowania sądowego i innych jednostek organizacyjnych		8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 000,00	6 000,00	1 880,24	31,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	14 000,00	10 037,10	71,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	2 000,00	174,32	8,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		21 500,00	40 000,00	25 508,77	63,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	18 000,00	11 933,86	66,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	20 000,00	11 574,91	57,87%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa		0,00	91 664,40	16 200,00	17,67%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	75 165,51	13 284,00	17,67%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	16 498,89	2 916,00	17,67%
	75095		Pozostała działalność		90 000,00	185 000,00	168 532,46	91,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	19 200,00	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	20 000,00	17 225,21	86,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	40 000,00	31 859,75	79,65%
		4430	Różne opłaty i składki		60 000,00	105 000,00	100 247,50	95,47%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		576,00	88 174,00	84 034,00	95,30%
		4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		576,00	576,00	549,15	95,34%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		480,00	480,00	460,00	95,83%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		83,00	83,00	77,88	93,83%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów województwa, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		13,00	13,00	11,27	86,69%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów województwa, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	58 240,00	56 425,86	96,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	39 520,00	39 240,00	99,29%
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 550,00	1 342,56	86,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	360,00	194,29	53,97%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	7 930,00	7 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 580,00	4 433,91	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 300,00	3 285,10	76,40%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	29 358,00	27 058,99	92,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	16 200,00	15 500,00	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 858,00	1 693,00	91,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	300,00	245,00	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 000,00	8 629,00	86,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	991,99	99,20%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		138 915,00	282 169,36	199 780,85	70,80%
			Ochotnicze straż pożarne		135 915,00	279 169,36	198 780,85	71,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00	52 540,76	40 665,00	77,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 000,00	55 000,00	40 128,37	72,96%
754	75414	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	2 932,51	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 500,00	11 500,00	7 065,17	61,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	1 500,00	652,46	43,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 000,00	2 114,57	52,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	58 000,00	51 084,18	88,08%
		4260	Zakup energii		15 000,00	30 000,00	13 928,61	46,43%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	54 213,60	31 038,12	57,25%
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 500,00	7 359,00	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00	1 915,00	1 812,86	94,67%
			Obrona cywilna		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757	75421		Zarządzanie kryzysowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Obsługa długu publicznego		190 000,00	219 218,00	201 493,95	91,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
758	75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		190 000,00	219 218,00	201 493,95	91,91%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		190 000,00	219 218,00	201 493,95	91,91%
					125 000,00	92 887,00	0,00	0,00%
801	80101	3030	Różne rozliczenia		5 000,00	0,00	0,00	-
			Różne rozliczenia finansowe		5 000,00	0,00	0,00	-
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		120 000,00	92 887,00	0,00	0,00%
801	80101	4810	Rezerwy ogólne i celowe		120 000,00	92 887,00	0,00	0,00%
			Rezerwy		120 000,00	92 887,00	0,00	0,00%
			Ofiary i wychowanie		5 283 580,00	6 303 821,77	6 189 367,01	98,18%
801	80101	3020	Szkoły podstawowe		4 292 014,00	5 110 971,73	5 042 466,29	98,66%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		148 000,00	178 050,00	176 600,56	99,19%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		737 000,00	672 600,00	663 167,15	98,60%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 100,00	47 468,65	47 468,65	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		515 000,00	605 979,00	593 624,42	97,96%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		73 000,00	61 870,00	59 239,43	95,75%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	600,00	600,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia		278 000,00	241 607,79	241 093,28	99,79%
			Zakup środków dydaktycznych i książek		2 400,00	11 150,00	11 150,00	100,00%
801	80101	4260	Zakup energii		62 000,00	67 000,00	60 238,51	89,91%
			Zakup usług zdrowotnych		2 900,00	3 900,00	3 050,00	78,21%
			Zakup usług pozostałych		83 000,00	175 841,13	173 370,09	98,59%
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	27 933,00	27 933,00	100,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 100,00	3 000,00	2 389,77	79,66%
			Podróże służbowe krajowe		4 500,00	4 130,00	3 531,75	85,51%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki		7 200,00	5 570,00	5 570,00	100,00%
			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		172 306,00	232 849,00	232 849,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	5 036,00	4 691,00	93,15%
801	80101	4580	Pozostałe odsetki		0,00	2 300,00	2 210,54	96,11%
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	12 200,00	12 167,38	99,73%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	5 671,50	5 671,50	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 890,00	4 890,00	3 367,40	68,86%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 800,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 965 000,00	2 583 644,00	2 554 801,20	98,88%
801	80101	4790	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		166 318,00	157 681,66	157 681,66	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		269 888,00	318 405,35	310 379,00	97,48%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 720,00	17 420,00	16 573,45	95,14%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 700,00	44 460,00	43 227,14	97,23%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 800,00	2 735,00	2 417,07	88,38%
			Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	280,00	70,00%
801	80101	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 800,00	12 707,00	12 707,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00	200,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		189 000,00	231 810,00	226 300,99	97,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		16 268,00	8 673,35	8 673,35	100,00%
			Przedszkola		35 000,00	98 400,00	78 433,42	79,71%
	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00	98 400,00	78 433,42	79,71%
			Inne formy wychowania przedszkolnego		346 016,00	379 574,42	369 861,98	97,44%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 920,00	12 950,00	12 510,64	96,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 300,00	93 300,00	92 808,47	99,47%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 400,00	6 824,44	6 824,44	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		46 700,00	55 300,00	51 083,43	92,38%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 100,00	7 100,00	6 707,92	94,48%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	360,00	90,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 906,00	16 011,00	16 011,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		140,00	140,00	0,00	0,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		130 200,00	176 380,00	172 387,10	97,74%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 950,00	11 168,98	11 168,98	100,00%
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół		225 000,00	240 000,00	234 592,19	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		225 000,00	240 000,00	234 592,19	97,75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 740,00	21 740,00	21 151,35	97,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 740,00	21 740,00	21 151,35	97,29%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		89 422,00	105 022,00	105 022,00	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 570,00	14 770,00	14 770,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 800,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 892,00	3 892,00	3 892,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		63 460,00	76 560,00	76 560,00	100,00%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	22 823,52	22 820,78	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	225,92	225,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	22 597,60	22 594,86	99,99%
	80195		Pozostała działalność		4 500,00	6 884,75	4 640,00	67,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	6 884,75	4 640,00	67,40%
			Ochrona zdrowia		38 075,00	48 212,45	36 984,66	76,71%
			Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		35 000,00	45 122,45	33 894,66	75,12%
	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 400,00	5 200,83	4 979,52	95,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 600,00	2 788,00	77,44%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	11 821,62	6 348,14	53,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
852	852		Wykazanie				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 500,00	19 779,00	92,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		85195	Pozostała działalność	75,00	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	90,00	90,00	100,00%
			Pomoc społeczna	1 336 182,00	1 750 561,81	1 703 145,99	97,29%
		85202	Domy pomocy społecznej	255 000,00	308 800,00	308 755,70	99,99%
		85205	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	308 800,00	308 755,70	99,99%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 529,00	71 360,00	70 934,32	99,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 529,00	71 360,00	70 934,32	99,40%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 790,00	127 992,00	126 609,46	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	193 790,00	127 992,00	126 609,46	98,92%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	224 720,00	207 715,78	92,43%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	220 378,40	203 774,63	92,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 550,00	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	431,73	86,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,60	62,49	44,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	896,93	89,69%
		85216	Zasiłki stałe	206 860,00	222 162,00	215 335,83	96,93%
		3110	Świadczenia społeczne	206 860,00	222 162,00	215 335,83	96,93%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	430 259,00	466 409,00	445 766,72	95,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	299 575,00	292 366,08	97,59%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 491,97	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	54 727,00	53 407,22	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 865,00	5 167,35	75,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 200,00	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 000,00	9 917,82	58,34%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 733,00	22 245,75	97,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	390,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	15 549,77	94,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 799,01	93,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	444,00	444,00	393,96	88,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 104,94	84,20%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	160,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	8 865,00	8 862,85	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	710,00	71,00%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 182,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	96 182,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
854	85295		Wyszczególnienie					
			Pozostała działalność		17 462,00	171 618,81	170 528,18	99,36%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00	17 000,00	16 959,37	99,76%
		2580	Świadczenia społeczne		500,00	146 732,17	146 232,17	99,66%
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	414,61	414,61	100,00%
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	60,03	60,03	100,00%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00	550,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup usług pozostałych		4 412,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	97 170,00	92 252,00	94,94%
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 000,00	92 600,00	87 856,00	94,88%
		3240	Stypendia dla uczniów		10 000,00	91 160,00	86 416,00	94,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		5 000,00	4 570,00	4 396,00	96,19%
		3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00	4 570,00	4 396,00	96,19%
			Rodzina		2 995 461,00	2 979 495,00	2 839 352,80	95,30%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 652 895,00	2 604 428,00	2 470 422,23	94,85%
			Świadczenia społeczne		2 531 595,00	2 477 471,00	2 374 430,16	95,84%
		3110	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	5 492,00	5 492,00	100,00%
		3290	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 500,00	95 500,00	70 958,20	74,30%
85503	85504		Składki na ubezpieczenia społeczne		16 500,00	16 500,00	10 998,21	66,66%
		4010	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 300,00	2 300,00	1 927,07	83,79%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	6 451,59	92,17%
		4210	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	165,00	165,00	100,00%
		4350	Karta Dużej Rodziny		189,00	204,00	204,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		189,00	204,00	204,00	100,00%
			Wspieranie rodziny		90 165,00	97 746,00	91 647,58	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000,00	71 000,00	68 485,65	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 650,00	4 650,00	4 645,08	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 500,00	13 576,00	12 936,06	95,29%
85508	85509		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 200,00	4 200,00	3 163,65	75,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	100,00	0,00	0,00%
			Rodziny zastępcze		172 000,00	183 000,00	182 962,39	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		172 000,00	183 000,00	182 962,39	99,98%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne		80 212,00	94 117,00	94 116,60	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		80 212,00	94 117,00	94 116,60	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		726 000,00	756 000,00	683 676,85	90,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie e planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	465 000,00	465 000,00	438 259,29	94,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	5 679,00	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	432 580,29	96,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	6 000,00	3 545,19	59,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	3 545,19	59,09%
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	15 000,00	12 196,66	81,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 500,00	5 337,74	71,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	6 858,92	91,45%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	4 290,00	21,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 290,00	28,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	245 000,00	225 385,71	91,99%
		4260	Zakup energii	220 000,00	245 000,00	225 385,71	91,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	640 000,00	618 000,00	96,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	450 000,00	447 000,00	99,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	450 000,00	447 000,00	99,33%
	92116		Biblioteki	170 000,00	190 000,00	171 000,00	90,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	190 000,00	171 000,00	90,00%
			Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	14 671 664,87	18 688 382,22	17 679 478,74	94,60%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lelkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo		8 099 425,00	6 793 694,38	630 048,00	9,27%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		3 042 500,00	2 810 090,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 500,00	189 144,50	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 850 000,00	2 620 945,50	0,00	0,00%
600	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 056 925,00	3 983 604,38	630 048,00	15,82%
			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		5 000 000,00	3 862 447,00	553 768,22	14,34%
		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		56 925,00	121 157,38	76 279,78	62,96%
		6259	Transport i łączność		8 492 236,70	8 451 504,54	5 440 009,90	64,37%
700	60014		Drogi publiczne powiatowe		20 000,00	20 000,00	19 231,00	96,16%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	19 231,00	96,16%
	60016		Drogi publiczne gminne		8 472 226,70	8 431 504,54	5 420 778,90	64,29%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		479 726,70	487 288,90	420 778,90	86,35%
750	6050		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 992 500,00	7 944 215,64	5 000 000,00	62,94%
			Gospodarka mieszkaniowa		2 570 951,60	2 621 650,94	2 567 824,45	97,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		654 838,72	654 838,72	616 087,89	94,08%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		654 838,72	654 838,72	616 087,89	94,08%
754	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 916 112,88	1 966 812,22	1 951 736,56	99,23%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 300,66	85 000,00	69 924,34	82,26%
	75077		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 881 812,22	1 881 812,22	1 881 812,22	100,00%
			Administracja publiczna		19 705,00	129 177,90	0,00	0,00%
754	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa		0,00	110 244,90	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	90 400,82	0,00	0,00%
	75095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 844,08	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		19 705,00	18 933,00	0,00	0,00%
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 705,00	18 933,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 337 500,00	2 137 499,00	5 000,00	0,23%
	75405		Komendy powiatowe Policji		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne		2 332 500,00	2 132 499,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		377 500,00	347 499,85	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
801	80195	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	1 784 999,15	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	2 892 500,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	2 892 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 700,00	0,00	0,00	-
921	92120	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 802 800,00	0,00	0,00	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 280,00	354 000,00	354 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 060 280,00	354 000,00	354 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	367 500,00	354 000,00	354 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	692 780,00	0,00	0,00	-
			Razem	25 472 588,30	20 487 526,76	8 996 882,35	43,91%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lelkowo za 2024 rok

[illegible]

Dział	Koszt	Wyszczególnienie	Z tego:										W tym:			
			Wydaki ogółem na 1.01.2024	Wydaki ogółem na 31.12.2024	Wydaki ogółem na 31.12.2024	Wydaki budżetowe	Wydaki budżetowe	Wydaki budżetowe	Wydaki budżetowe	Wydaki budżetowe	Wydaki budżetowe	Wydaki budżetowe	Wydaki budżetowe	Wydaki budżetowe	Wydaki budżetowe	Wydaki budżetowe
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	198 987,29	198 987,29	198 987,29	198 987,29	198 987,29	198 987,29	198 987,29	198 987,29	198 987,29	198 987,29	198 987,29	198 987,29	198 987,29
4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	120 000,00	90 735,48	90 735,48	90 735,48	90 735,48	90 735,48	90 735,48	90 735,48	90 735,48	90 735,48	90 735,48	90 735,48	90 735,48
6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 726,70	487 288,90	420 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydaki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 992 500,00	7 944 215,64	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000		Gospodarka mieszkaniowa	2 668 961,47	2 858 699,81	2 776 944,28	209 123,83	209 123,83	209 123,83	209 123,83	209 123,83	209 123,83	209 123,83	209 123,83	209 123,83	209 123,83	209 123,83
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 948,59	865 878,59	802 097,49	186 009,60	186 009,60	186 009,60	186 009,60	186 009,60	186 009,60	186 009,60	186 009,60	186 009,60	186 009,60	186 009,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 109,87	27 109,87	21 973,39	21 973,39	21 973,39	21 973,39	21 973,39	21 973,39	21 973,39	21 973,39	21 973,39	21 973,39	21 973,39	21 973,39
4260		Zakup energii	44 000,00	90 880,00	80 562,91	80 562,91	80 562,91	80 562,91	80 562,91	80 562,91	80 562,91	80 562,91	80 562,91	80 562,91	80 562,91	80 562,91
4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	93 050,00	83 473,30	83 473,30	83 473,30	83 473,30	83 473,30	83 473,30	83 473,30	83 473,30	83 473,30	83 473,30	83 473,30	83 473,30
6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 838,72	654 838,72	616 087,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 932 112,88	1 992 812,22	1 974 850,79	23 114,23	23 114,23	23 114,23	23 114,23	23 114,23	23 114,23	23 114,23	23 114,23	23 114,23	23 114,23	23 114,23
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	13 000,00	10 894,93	10 894,93	10 894,93	10 894,93	10 894,93	10 894,93	10 894,93	10 894,93	10 894,93	10 894,93	10 894,93	10 894,93
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	13 000,00	12 219,30	12 219,30	12 219,30	12 219,30	12 219,30	12 219,30	12 219,30	12 219,30	12 219,30	12 219,30	12 219,30	12 219,30
6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,66	85 000,00	69 924,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydaki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 812,22	1 881 812,22	1 881 812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500		Administracja publiczna	2 711 971,80	3 626 561,62	3 186 468,07	3 031 768,07	3 031 768,07	3 031 768,07	3 031 768,07	3 031 768,07	3 031 768,07	3 031 768,07	3 031 768,07	3 031 768,07	3 031 768,07	3 031 768,07
75011		Urzędy wojewódzkie	47 721,00	30 521,00	26 264,00	26 264,00	26 264,00	26 264,00	26 264,00	26 264,00	26 264,00	26 264,00	26 264,00	26 264,00	26 264,00	26 264,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 000,00	14 743,00	14 743,00	14 743,00	14 743,00	14 743,00	14 743,00	14 743,00	14 743,00	14 743,00	14 743,00	14 743,00	14 743,00
4260		Zakup energii	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 721,00	9 521,00	9 521,00	9 521,00	9 521,00	9 521,00	9 521,00	9 521,00	9 521,00	9 521,00	9 521,00	9 521,00	9 521,00	9 521,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	180 040,00	143 968,88	26 668,88	26 668,88	26 668,88	26 668,88	26 668,88	26 668,88	26 668,88	26 668,88	26 668,88	26 668,88	26 668,88
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	145 040,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 000,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15 000,00	14 963,16	14 963,16	14 963,16	14 963,16	14 963,16	14 963,16	14 963,16	14 963,16	14 963,16	14 963,16	14 963,16	14 963,16
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 000,00	7 855,72	7 855,72	7 855,72	7 855,72	7 855,72	7 855,72	7 855,72	7 855,72	7 855,72	7 855,72	7 855,72	7 855,72
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 414 045,00	2 970 158,32	2 805 993,96	2 805 993,96	2 805 993,96	2 805 993,96	2 805 993,96	2 805 993,96	2 805 993,96	2 805 993,96	2 805 993,96	2 805 993,96	2 805 993,96	2 805 993,96
3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 000,00	1 947 808,46	1 858 703,70	1 858 703,70	1 858 703,70	1 858 703,70	1 858 703,70	1 858 703,70	1 858 703,70	1 858 703,70	1 858 703,70	1 858 703,70	1 858 703,70	1 858 703,70
4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	122 000,00	121 000,00	120 861,01	120 861,01	120 861,01	120 861,01	120 861,01	120 861,01	120 861,01	120 861,01	120 861,01	120 861,01	120 861,01	120 861,01
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	43 450,00	35 501,79	35 501,79	35 501,79	35 501,79	35 501,79	35 501,79	35 501,79	35 501,79	35 501,79	35 501,79	35 501,79	35 501,79
4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	270 000,00	261 913,12	261 913,12	261 913,12	261 913,12	261 913,12	261 913,12	261 913,12	261 913,12	261 913,12	261 913,12	261 913,12	261 913,12
4120		Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	47 000,00	45 445,68	45 445,68	45 445,68	45 445,68	45 445,68	45 445,68	45 445,68	45 445,68	45 445,68	45 445,68	45 445,68	45 445,68
4140		Wpłaty na Priorytowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 000,00	12 495,53	12 495,53	12 495,53	12 495,53	12 495,53	12 495,53	12 495,53	12 495,53	12 495,53	12 495,53	12 495,53	12 495,53
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	78 760,86	58 368,78	58 368,78	58 368,78	58 368,78	58 368,78	58 368,78	58 368,78	58 368,78	58 368,78	58 368,78	58 368,78	58 368,78
4260		Zakup energii	30 000,00	25 000,00	21 081,80	21 081,80	21 081,80	21 081,80	21 081,80	21 081,80	21 081,80	21 081,80	21 081,80	21 081,80	21 081,80	21 081,80
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00
4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	262 000,00	257 821,43	257 821,43	257 821,43	257 821,43	257 821,43	257 821,43	257 821,43	257 821,43	257 821,43	257 821,43	257 821,43	257 821,43

Dział	Kod	Nazwa	Z tego:										W tym:				Wskaznik
			Wydatki ogółem na 1.01.2024	Wydatki ogółem na 31.12.2024	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia i składowanie	Wydatki na świadczenia i składowanie	Wydatki na świadczenia i składowanie	Wydatki na świadczenia i składowanie	Wydatki na świadczenia i składowanie	Wydatki na świadczenia i składowanie	Wydatki na świadczenia i składowanie	Wydatki na świadczenia i składowanie	Wydatki na świadczenia i składowanie		
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 476 415,00	2 419 668,36	5 000,00	159 115,85	52 893,08	106 227,77	0,00	40 665,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	8,40%	
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
75412	75412	Ochrona przeciwpożarowa	2 468 415,00	2 411 668,36	198 780,85	158 115,85	52 893,08	105 227,77	0,00	40 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24%	
			15 000,00	52 540,76	40 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%	
			61 000,00	55 000,00	40 128,37	40 128,37	40 128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%	
			4040	3 000,00	2 932,51	2 932,51	2 932,51	2 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
			4110	11 500,00	7 065,17	7 065,17	7 065,17	7 065,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%	
			4120	1 500,00	652,46	652,46	652,46	652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%	
			4170	0,00	2 114,57	2 114,57	2 114,57	2 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86%	
			4210	58 000,00	51 084,18	51 084,18	51 084,18	51 084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%	
			4260	15 000,00	13 928,61	13 928,61	13 928,61	13 928,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%	
			4300	10 000,00	54 213,60	31 038,12	31 038,12	31 038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%	
757	75702	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 500,00	7 359,00	7 359,00	0,00	7 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
			4440	1 915,00	1 812,86	1 812,86	1 812,86	1 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
			6050	377 500,00	347 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			6370	1 955 000,00	1 784 999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			75414	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			75421	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			190 000,00	219 218,00	201 493,95	201 493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	
758	75814	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	219 218,00	201 493,95	201 493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	
			8110	190 000,00	219 218,00	201 493,95	201 493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	
			75814	125 000,00	92 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			3030	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			75818	120 000,00	92 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4810	120 000,00	92 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			80101	8 176 000,00	6 303 821,77	6 189 367,01	5 980 182,56	4 880 451,48	1 179 730,06	0,00	209 184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
			3020	4 292 014,00	5 110 971,73	5 042 466,29	4 865 865,73	4 076 582,51	789 238,22	0,00	176 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
			4010	148 000,00	178 050,00	176 600,56	176 600,56	176 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
			4040	737 000,00	672 600,00	663 167,15	663 167,15	663 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
891	89101	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 100,00	47 468,65	47 468,65	47 468,65	47 468,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4110	515 000,00	605 975,00	593 624,42	593 624,42	593 624,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
			4120	73 000,00	61 870,00	59 239,43	59 239,43	59 239,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
			4170	4 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4210	278 000,00	241 607,79	241 093,28	241 093,28	241 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
			4240	2 400,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4260	62 000,00	67 000,00	60 238,51	60 238,51	60 238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%	
			4280	2 900,00	3 900,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%	
			4300	83 000,00	175 841,13	173 370,09	173 370,09	173 370,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
			4350	0,00	27 933,00	27 933,00	27 933,00	27 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Przebieg	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024; 31.12.2024	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydatki budżetowych jednostek	wydatki na świadczenia i składowe świadczenia	wydatki na świadczenia i składowe świadczenia	wydatki na świadczenia i składowe świadczenia	Wydatki na świadczenia i składowe świadczenia	Wydatki na świadczenia i składowe świadczenia	Wydatki na świadczenia i składowe świadczenia	Wydatki na świadczenia i składowe świadczenia	Wydatki na świadczenia i składowe świadczenia	Wydatki na świadczenia i składowe świadczenia	Wydatki na świadczenia i składowe świadczenia	Wydatki na świadczenia i składowe świadczenia	Wydatki na świadczenia i składowe świadczenia
854	85230	4110 Składowe na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 407,22	51 407,22	51 407,22	51 407,22	51 407,22	51 407,22	51 407,22	51 407,22	51 407,22	51 407,22	51 407,22	51 407,22	51 407,22	51 407,22
		4120 Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	5 167,35	5 167,35	5 167,35	5 167,35	5 167,35	5 167,35	5 167,35	5 167,35	5 167,35	5 167,35	5 167,35	5 167,35	5 167,35	5 167,35
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 917,82	9 917,82	9 917,82	9 917,82	9 917,82	9 917,82	9 917,82	9 917,82	9 917,82	9 917,82	9 917,82	9 917,82	9 917,82	9 917,82
		4260 Zakup energii	22 000,00	22 733,00	22 733,00	22 733,00	22 733,00	22 733,00	22 733,00	22 733,00	22 733,00	22 733,00	22 733,00	22 733,00	22 733,00	22 733,00	22 733,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 549,77	15 549,77	15 549,77	15 549,77	15 549,77	15 549,77	15 549,77	15 549,77	15 549,77	15 549,77	15 549,77	15 549,77	15 549,77	15 549,77
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 799,01	2 799,01	2 799,01	2 799,01	2 799,01	2 799,01	2 799,01	2 799,01	2 799,01	2 799,01	2 799,01	2 799,01	2 799,01	2 799,01
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	444,00	393,96	393,96	393,96	393,96	393,96	393,96	393,96	393,96	393,96	393,96	393,96	393,96	393,96	393,96
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 104,94	2 104,94	2 104,94	2 104,94	2 104,94	2 104,94	2 104,94	2 104,94	2 104,94	2 104,94	2 104,94	2 104,94	2 104,94	2 104,94
855	85502	4430 Różne opłaty i składki	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	8 862,85	8 862,85	8 862,85	8 862,85	8 862,85	8 862,85	8 862,85	8 862,85	8 862,85	8 862,85	8 862,85	8 862,85	8 862,85	8 862,85
		4450 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
		4700 Pomoc w zakresie żywienia	96 182,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	96 182,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		85235 Pozostała działalność	17 462,00	171 618,81	170 528,18	170 528,18	170 528,18	170 528,18	170 528,18	170 528,18	170 528,18	170 528,18	170 528,18	170 528,18	170 528,18	170 528,18	170 528,18
		2580 Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezarządzanych przez sektor finansów publicznych	12 000,00	16 959,37	16 959,37	16 959,37	16 959,37	16 959,37	16 959,37	16 959,37	16 959,37	16 959,37	16 959,37	16 959,37	16 959,37	16 959,37	16 959,37
		3110 Świadczenia społeczne	500,00	146 732,17	146 732,17	146 732,17	146 732,17	146 732,17	146 732,17	146 732,17	146 732,17	146 732,17	146 732,17	146 732,17	146 732,17	146 732,17	146 732,17
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
		4110 Składowe na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,61	414,61	414,61	414,61	414,61	414,61	414,61	414,61	414,61	414,61	414,61	414,61	414,61	414,61
856	85615	4120 Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03	60,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00
		85615 Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	92 252,00	92 252,00	92 252,00	92 252,00	92 252,00	92 252,00	92 252,00	92 252,00	92 252,00	92 252,00	92 252,00	92 252,00	92 252,00	92 252,00
		85616 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	87 856,00	87 856,00	87 856,00	87 856,00	87 856,00	87 856,00	87 856,00	87 856,00	87 856,00	87 856,00	87 856,00	87 856,00	87 856,00	87 856,00
		3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00	86 416,00	86 416,00	86 416,00	86 416,00	86 416,00	86 416,00	86 416,00	86 416,00	86 416,00	86 416,00	86 416,00	86 416,00	86 416,00	86 416,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
		85616 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze naukowym	5 000,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00
		3240 Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00
		85616 Rodzina	2 995 461,00	2 979 495,00	2 979 495,00	2 979 495,00	2 979 495,00	2 979 495,00	2 979 495,00	2 979 495,00	2 979 495,00	2 979 495,00	2 979 495,00	2 979 495,00	2 979 495,00	2 979 495,00	2 979 495,00
857	85702	2 652 895,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 895,00	2 604 428,00	2 604 428,00	2 604 428,00	2 604 428,00	2 604 428,00	2 604 428,00	2 604 428,00	2 604 428,00	2 604 428,00	2 604 428,00	2 604 428,00	2 604 428,00	2 604 428,00	2 604 428,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 531 595,00	2 477 471,00	2 477 471,00	2 477 471,00	2 477 471,00	2 477 471,00	2 477 471,00	2 477 471,00	2 477 471,00	2 477 471,00	2 477 471,00	2 477 471,00	2 477 471,00	2 477 471,00	2 477 471,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 492,00	5 492,00	5 492,00	5 492,00	5 492,00	5 492,00	5 492,00	5 492,00	5 492,00	5 492,00	5 492,00	5 492,00	5 492,00	5 492,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	70 958,20	70 958,20	70 958,20	70 958,20	70 958,20	70 958,20	70 958,20	70 958,20	70 958,20	70 958,20	70 958,20	70 958,20	70 958,20	70 958,20
		4110 Składowe na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	10 998,21	10 998,21	10 998,21	10 998,21	10 998,21	10 998,21	10 998,21	10 998,21	10 998,21	10 998,21	10 998,21	10 998,21	10 998,21	10 998,21
		4120 Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 927,07	1 927,07	1 927,07	1 927,07	1 927,07	1 927,07	1 927,07	1 927,07	1 927,07	1 927,07	1 927,07	1 927,07	1 927,07	1 927,07
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 451,59	6 451,59	6 451,59	6 451,59	6 451,59	6 451,59	6 451,59	6 451,59	6 451,59	6 451,59	6 451,59	6 451,59	6 451,59	6 451,59
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, faktów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
		85703 Karta Dobrej Rodziny	189,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
858	85804	90 165,00 Wypłaty rodzin	90 165,00	91 647,58	91 647,58	91 647,58	91 647,58	91 647,58	91 647,58	91 647,58	91 647,58	91 647,58	91 647,58	91 647,58	91 647,58	91 647,58	91 647,58
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	68 485,65	68 485,65	68 485,65	68 485,65	68 485,65	68 485,65	68 485,65	68 485,65	68 485,65	68 485,65	68 485,65	68 485,65	68 485,65	68 485,65

Dział	Rezerwa	§	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024	Wydatki ogółem plan na 01.12.2024	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024	Z tego:				Z tego:				Z tego:				W tym:			
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele inwestycyjne
				4 650,00	4 645,08	4 645,08	4 645,08	12 936,06	12 936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
			Podatkowe wyłączenia roczne	12 500,00	13 576,00	12 936,06	12 936,06	12 936,06	12 936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	3 163,65	3 163,65	3 163,65	3 163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%
			Podróże służbowe krajowe	1 915,00	2 420,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 000,00	183 000,00	182 962,39	182 962,39	182 962,39	182 962,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Rodzinny zastępcze	172 000,00	183 000,00	182 962,39	182 962,39	182 962,39	182 962,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 212,00	94 117,00	94 116,60	94 116,60	94 116,60	94 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	726 000,00	756 000,00	683 676,85	683 676,85	683 676,85	683 676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000,00	465 000,00	438 259,29	438 259,29	438 259,29	438 259,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	15 000,00	5 679,00	5 679,00	5 679,00	5 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	450 000,00	450 000,00	432 580,29	432 580,29	432 580,29	432 580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	3 545,19	3 545,19	3 545,19	3 545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%
			Oczyyszczanie ścieków i wód	8 000,00	6 000,00	3 545,19	3 545,19	3 545,19	3 545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	12 196,66	12 196,66	12 196,66	12 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	7 500,00	5 337,74	5 337,74	5 337,74	5 337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	6 838,92	6 838,92	6 838,92	6 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06%
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
			Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06%
			Zakup usług pozostałych	220 000,00	245 000,00	225 385,71	225 385,71	225 385,71	225 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	245 000,00	225 385,71	225 385,71	225 385,71	225 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	1 550 230,00	994 000,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	450 000,00	447 000,00	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
			Druki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	450 000,00	447 000,00	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	190 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
			Biblioteki	170 000,00	190 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 230,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	367 500,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa przeznaczona z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	692 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lelkowo za 2024 rok

L.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania a realizacją zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			19 123 983,18	544 345,06	21 847 588,30	18 579 638,12	8 547 091,35	46,00	-
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.b	- wydatki majątkowe			19 123 983,18	544 345,06	21 847 588,30	18 579 638,12	8 547 091,35	46,00	-
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.):			5 060 000,00	238 555,00	5 056 925,00	4 821 445,00	630 048,00	13,06	18,01
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 060 000,00	238 555,00	5 056 925,00	4 821 445,00	630 048,00	13,06	08,01
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo - Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo	2023	2024	5 060 000,00	238 555,00	5 056 925,00	4 821 445,00	630 048,00	13,06	18,01
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			14 063 983,18	305 790,06	16 790 663,30	13 758 193,12	7 917 043,35	57,54	-
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 063 983,18	305 790,06	16 790 663,30	13 758 193,12	7 917 043,35	57,54	-
1.3.2.1	Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lelkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami - Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lelkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami	2023	2024	3 073 250,00	30 750,00	3 042 500,00	3 042 500,00	0,00	1,00	1,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo - 1.Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock. 2.Przebudowa drogi gminnej Lelkowo-Grabowiec. 3.Remont drogi Jachowo - Zagaje. 4.Remont drogi Miłaki - Przebédowo. 5.Remont drogi w	2023	2024	5 424 063,24	174 233,06	5 239 726,70	5 249 830,18	5 424 063,24	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zrealizowania zadania w %
	miejsowości Wyszkowo. 6.Zaprojektowanie i budowa w zakresie przebudowy drogi Przebędowo – Krzekoty.									
1.3.2.3	Budowa integracyjnego placu zabaw „Szczęśliwa przystań” w miejscowości Głębock. - Budowa integracyjnego placu zabaw „Szczęśliwa przystań” w miejscowości Głębock.	2023	2024	662 218,72	7 380,00	654 838,72	654 838,72	601 327,89	91,82	100,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec - Modernizacja budynku wielorodzinnego w miejscowości Dębowiec	2023	2024	2 012 112,22	45 300,00	1 916 112,88	1 966 812,22	1 881 812,22	95,67	100,00
1.3.2.5	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Gminy Lelkowo - „Zielone Pogranicze” - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Gminy Lelkowo - „Zielone Pogranicze”	2023	2024	40 000,00	21 067,00	19 705,00	18 933,00	0,00	0,00	52,66
1.3.2.6	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	2023	2024	2 142 339,00	9 840,00	2 332 500,00	2 132 499,00	9 840,00	0,46	0,46
1.3.2.7	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo - Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lelkowo	2023	2024	0,00	0,00	2 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lelkowo. - Modernizacja Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lelkowo.	2023	2024	710 000,00	17 220,00	692 780,00	692 780,00	0,00	2,42	2,42

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	zwiększenia	zmniejszenia	na 31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
010	01044		Rollnictwo i łowiectwo	5 056 925,00	64 232,38	1 137 553,00	3 983 604,38	630 048,00	15,82%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 056 925,00	64 232,38	1 137 553,00	3 983 604,38	630 048,00	15,82%
		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	5 000 000,00	0,00	1 137 553,00	3 862 447,00	553 768,22	14,34%
		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	56 925,00	64 232,38	0,00	121 157,38	76 279,78	62,96%
750	75023		Administracja publiczna	20 000,00	201 910,00	20 000,70	201 909,30	16 200,00	8,02%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	201 910,00	0,70	201 909,30	16 200,00	8,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 165,51	0,00	75 165,51	13 284,00	17,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 499,59	0,70	16 498,89	2 916,00	17,67%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 400,82	0,00	90 400,82	0,00	0,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 844,08	0,00	19 844,08	0,00	0,00%	
			RAZEM	5 076 925,00	266 142,38	1 157 553,70	4 185 513,68	646 248,00	15,44%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lełkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 121,24	991 121,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	991 121,24	991 121,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	991 121,24	991 121,24	100,00%
600			Transport i łączność	14 400,00	14 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	14 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	30 521,00	26 264,00	86,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 521,00	26 264,00	86,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 521,00	26 264,00	86,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 174,00	84 034,00	95,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00	549,15	95,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576,00	549,15	95,34%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 240,00	56 425,86	96,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 240,00	56 425,86	96,89%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 358,00	27 058,99	92,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 358,00	27 058,99	92,17%
801			Oświata i wychowanie	22 823,52	22 820,78	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 823,52	22 820,78	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 823,52	22 820,78	99,99%
851			Ochrona zdrowia	90,00	90,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	90,00	90,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	90,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	298 288,81	288 881,64	96,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 720,00	135 312,83	93,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 720,00	135 312,83	93,50%
	85295		Pozostała działalność	153 568,81	153 568,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 568,81	153 568,81	100,00%
855			Rodzina	2 656 092,00	2 539 658,13	95,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 561 771,00	2 445 337,53	95,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 559 771,00	2 443 337,53	95,45%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	204,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204,00	204,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 117,00	94 116,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 117,00	94 116,60	100,00%
			Razem	4 101 510,57	3 967 269,79	96,73%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lełkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	991 121,24	991 121,24	100,00%
			Pozostała działalność	991 121,24	991 121,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 260,00	7 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,13	1 229,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,87	177,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 766,75	10 766,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	971 687,49	971 687,49	100,00%
600	60004		Transport i łączność	14 400,00	14 400,00	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	30 521,00	26 264,00	86,05%
			Urzędy wojewódzkie	30 521,00	26 264,00	86,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 743,00	77,59%
		4260	Zakup energii	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 521,00	9 521,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 174,00	84 034,00	95,30%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00	549,15	95,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	460,00	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	77,88	93,83%
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	11,27	86,69%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 240,00	56 425,86	96,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 520,00	39 240,00	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 342,56	86,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	194,29	53,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930,00	7 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	4 433,91	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 285,10	76,40%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 358,00	27 058,99	92,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	15 500,00	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	1 693,00	91,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	245,00	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 629,00	86,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,99	99,20%
			Oświata i wychowanie	22 823,52	22 820,78	99,99%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 823,52	22 820,78	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,92	225,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 597,60	22 594,86	99,99%
851	85195		Ochrona zdrowia	90,00	90,00	100,00%
			Pozostała działalność	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00%
852	85215		Pomoc społeczna	298 288,81	288 881,64	96,85%
			Dodatki mieszkaniowe	144 720,00	135 312,83	93,50%
		3110	Świadczenia społeczne	140 378,40	131 371,68	93,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 550,00	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	431,73	86,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,60	62,49	44,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	896,93	89,69%
			Pozostała działalność	153 568,81	153 568,81	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	146 232,17	146 232,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,61	414,61	100,00%

Dział	Rozdział I	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,03	60,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
			Rodzina	2 656 092,00	2 539 658,13	95,62%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 561 771,00	2 445 337,53	95,45%
		3110	Świadczenia społeczne	2 477 471,00	2 374 430,16	95,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	53 530,50	88,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	10 998,21	66,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 927,07	83,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 451,59	89,03%
		85503	Karta Dużej Rodziny	204,00	204,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	204,00	100,00%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 117,00	94 116,60	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 117,00	94 116,60	100,00%
			Razem	4 101 510,57	3 967 269,79	96,73%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855				77 761,00	126 182,76	162,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 761,00	126 182,76	162,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66 197,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 436,36	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	77 761,00	21 548,60	27,71%
			Razem	77 761,00	126 182,76	162,27%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2024 +	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		462 000,0 0	448 961,29	97,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		462 000,0 0	448 961,29	97,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		462 000,0 0	448 961,29	97,18%
			Razem		462 000,0 0	448 961,29	97,18%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2024 +	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		465 000,0 0	438 259,29	94,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		465 000,0 0	438 259,29	94,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		15 000,00	5 679,00	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		450 000,0 0	432 580,29	96,13%
			Razem		465 000,0 0	438 259,29	94,25%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 31.12.2024 +	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
900	90002	Odbiór			428 000,00	426 542,90	99,66
900	90002	Gabaryty	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		1 000,00	950,40	95,04
900	90002	Popiół i utylizacja			3 000,00	2 235,79	74,52
900	90002	PSZOK	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		3 000,00	2 851,20	95,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
900	90002						0	0	0	0
900	90002						0	0	0	0
900	90002	Inkaso Softysi				15 000,00	15 000,00	5 679,00	37,86	
900	90002		Koszty obsługi administracji			0	0	0	0	0
900	90002					0	0	0	0	0
900	90002					0	0	0	0	0
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			0	0	0	0	0
900	90002					0	0	0	0	0
900	90002					0	0	0	0	0
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym			0	0	0	0	0
900	90002					0	0	0	0	0
900	90002					0	0	0	0	0
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami			0	0	0	0	0
900	90002					0	0	0	0	0
900	90002					0	0	0	0	0
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach			0	0	0	0	0
900	90002					0	0	0	0	0
Razem						450 000,00	450 000,00	438 259,29	97,40	

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				38 000,00	48 122,45	49 219,50	102,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				38 000,00	48 122,45	49 219,50	102,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				0,00	10 122,45	10 122,45	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				38 000,00	38 000,00	39 097,05	102,89%
			Razem				38 000,00	48 122,45	49 219,50	102,28%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia				38 000,00	48 122,45	36 894,66	76,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				35 000,00	45 122,45	33 894,66	75,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 400,00	5 200,83	4 979,52	95,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 600,00	3 600,00	2 788,00	77,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	11 821,62	6 348,14	53,70%
		4300	Zakup usług pozostałych				16 000,00	21 500,00	19 779,00	92,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem				38 000,00	48 122,45	36 894,66	76,67%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz celów	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe				cedowe				
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024			
010	01044		Robiactwo i kwiactwo	-	-	-	-	-	-	-	5 056 925,00	3 983 604,38	630 048,00	15,82%	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	-	5 056 925,00	3 983 604,38	630 048,00	15,82%
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	3 862 447,00	553 768,22	14,34%
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	56 925,00	121 157,38	76 279,78	62,90%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	-	-	239 914,08	-	-	99,96%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	-	-	239 914,08	-	-	99,96%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000,00	-	-	-
600	60014		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,16%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 231,00	96,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 231,00	96,16%
	92109		Domowy i ośrodkowy kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,56%
			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,33%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,33%
			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00%
	2480		Razem	490 000,00	640 000,00	618 000,00	240 000,00	240 000,00	239 914,08	5 076 925,00	4 003 604,38	640 279,00	96,56%		

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz celów	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										Wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe				celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
852	85205		Pomoc społeczna	12 000,00	17 000,00	16 959,37	-	-	-	-	-	-	99,76%	
			Pozostała działalność	12 000,00	17 000,00	16 959,37	-	-	-	-	-	-	99,76%	
921	2580		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	17 000,00	16 959,37	-	-	-	-	-	-	99,76%	
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
926	92605		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	2560		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Razem	12 000,00	17 000,00	16 959,37	0,00	0,00	0,00	402 500,00	389 000,00	389 000,00	99,76%	

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801						
	80101		Oświata i wychowanie	700,00	233,00	33,29%
			Szkoły podstawowe	700,00	233,00	33,29%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	233,00	46,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
			Razem	700,00	233,00	33,29%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801						
	80101		Oświata i wychowanie	700,00	233,00	33,29%
			Szkoły podstawowe	700,00	233,00	33,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	233,00	33,29%
			Razem	700,00	233,00	33,29%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w % planu
900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 786,13	35,72%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	1 786,13	35,72%
			Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 786,13	35,72%
			Razem	5 000,00	5 000,00	1 786,13	35,72%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 4,50 zł (z 0,00 zł do 4,50 zł)	wzrost o 4,50 zł (z 0,00 zł do 4,50 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 459,83 zł (z 122,60 zł do 582,43 zł)	wzrost o 459,83 zł (z 122,60 zł do 582,43 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 2 935,14 zł (z 30 554,10 zł do 33 489,24 zł)	wzrost o 1 849,03 zł (z 31 640,21 zł do 33 489,24 zł)	wzrost o 248,76 zł (z 1 086,11 zł do 1 334,87 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 241,46 zł (z 10 881,93 zł do 14 123,39 zł)	zmniejszenie o 10 881,93 zł (z 10 881,93 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 161,99 zł (z 178,09 zł do 16,10 zł)	zmniejszenie o 161,99 zł (z 178,09 zł do 16,10 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 204 684,65 zł (z 257 520,39 zł do 52 835,74 zł)	zmniejszenie o 204 845,58 zł (z 257 681,32 zł do 52 835,74 zł)	zmniejszenie o 92,00 zł (z 160,93 zł do 68,93 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 13 404,56 zł (z 16 548,61 zł do 3 144,05 zł)	zmniejszenie o 14 779,70 zł (z 17 923,75 zł do 3 144,05 zł)	wzrost o 1 986,00 zł (z 1 375,14 zł do 3 361,14 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 420,00 zł (z -93,00 zł do 327,00 zł)	wzrost o 99,00 zł (z 228,00 zł do 327,00 zł)	zmniejszenie o 63,00 zł (z 321,00 zł do 258,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 799,96 zł (z 1 599,96 zł do 800,00 zł)	zmniejszenie o 800,00 zł (z 1 600,00 zł do 800,00 zł)	bez zmian (0,04 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 41 793,83 zł (z 77 047,86 zł do 35 254,03 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 62 857,88 zł (z 183 356,31 zł do 246 214,19 zł)	wzrost o 35 623,96 zł (z 210 580,23 zł do 246 204,19 zł)	wzrost o 8 811,78 zł (z 27 223,92 zł do 36 035,70 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 97 725,76 zł (z 542 768,34 zł do 640 494,10 zł)	wzrost o 45 022,89 zł (z 595 468,21 zł do 640 491,10 zł)	wzrost o 14 636,80 zł (z 52 699,87 zł do 67 336,67 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 545,00 zł (z 390,60 zł do 1 935,60 zł)	wzrost o 139,00 zł (z 1 796,60 zł do 1 935,60 zł)	wzrost o 258,00 zł (z 1 406,00 zł do 1 664,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 74,40 zł (z 24,60 zł do 99,00 zł)	wzrost o 74,40 zł (z 24,60 zł do 99,00 zł)	wzrost o 133,00 zł (z 0,00 zł do 133,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (33,58 zł)	bez zmian (33,58 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 34,65 zł (z 8 870,70 zł do 8 836,05 zł)	zmniejszenie o 8 870,70 zł (z 8 870,70 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 261,00 zł (z 261,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 261,00 zł (z 261,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 49 473,00 zł (z 764 859,36 zł do 814 332,36 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	wzrost o 38,00 zł (z 0,00 zł do 38,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	zmniejszenie o 356,00 zł	zmniejszenie o 358,16 zł	bez zmian (2,16 zł)

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	(z 356,00 zł do 0,00 zł)	(z 358,16 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 0,30 zł (z 0,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,30 zł (z 0,30 zł do 0,00 zł)	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 0,80 zł (z 0,00 zł do 0,80 zł)	wzrost o 0,80 zł (z 0,00 zł do 0,80 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 377,84 zł (z 1 050,73 zł do 672,89 zł)	zmniejszenie o 468,91 zł (z 1 141,80 zł do 672,89 zł)	zmniejszenie o 35,76 zł (z 91,07 zł do 55,31 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 20 045,43 zł (z 1 862 002,73 zł do 1 882 048,16 zł)	wzrost o 20 045,43 zł (z 1 862 002,73 zł do 1 882 048,16 zł)	-
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 8 324,32 zł (z 70 796,48 zł do 79 120,80 zł)	wzrost o 5 259,14 zł (z 73 861,66 zł do 79 120,80 zł)	wzrost o 318,43 zł (z 3 065,18 zł do 3 383,61 zł)
900	90002	0880	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 555,00 zł (z 10 055,38 zł do 10 610,38 zł)	zmniejszenie o 10 055,38 zł (z 10 055,38 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 40,00 zł (z 40,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 41,00 zł (z 41,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
900	90002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 6 257,81 zł (z 30 122,57 zł do 36 380,38 zł)	-	zmniejszenie o 18,00 zł (z 18,00 zł do 0,00 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 71 050,00 zł (z 0,00 zł do 71 050,00 zł)	wzrost o 71 050,00 zł (z 0,00 zł do 71 050,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 902,39 zł (z 0,00 zł do 12 902,39 zł)	wzrost o 12 902,39 zł (z 0,00 zł do 12 902,39 zł)	-
Razem				wzrost o 75 957,94 zł (z 3 869 349,22 zł do 3 945 307,16 zł)	zmniejszenie o 58 994,28 zł (z 3 084 751,85 zł do 3 025 757,57 zł)	wzrost o 26 221,01 zł (z 87 450,42 zł do 113 671,43 zł)

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie w %			
758	75814	2100	Różne rozliczenia				Wykonanie na 31.12.2024			
			Różne rozliczenia finansowe				31.12.2024			
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				Plan na 31.12.2024			
			Rodzina				4			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				Plan na 1.01.2024			
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				31.12.2024			
			Razem				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
			Różne rozliczenia				0,00	35 030,00	29 828,00	85,15%
			Różne rozliczenia finansowe				0,00	35 030,00	29 828,00	85,15%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	35 030,00	29 828,00	85,15%
			Rodzina				0,00	5 657,00	5 202,00	91,96%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				0,00	5 657,00	5 202,00	91,96%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	5 657,00	5 202,00	91,96%
			Razem				0,00	40 687,00	35 030,00	86,10%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 933,00	27 933,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	27 933,00	27 933,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 933,00	27 933,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	5 657,00	5 657,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 657,00	5 657,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 492,00	5 492,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	165,00	100,00%
			Razem	0,00	35 030,00	35 030,00	100,00%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
758	75816	6370	Różne rozliczenia		17 482 112,22	14 231 972,51	6 881 812,22	48,35%
			Wpływy do rozliczenia		17 482 112,22	14 231 972,51	6 881 812,22	48,35%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		17 482 112,22	14 231 972,51	6 881 812,22	48,35%
			Razem		17 482 112,22	14 231 972,51	6 881 812,22	48,35%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
010	01043	6370	Rolnictwo i leśnictwo		2 850 000,00	2 620 945,50	0,00	0,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		2 850 000,00	2 620 945,50	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 850 000,00	2 620 945,50	0,00	0,00%
			Transport i łączność		7 992 500,00	7 944 215,64	5 000 000,00	62,94%
			Drogi publiczne gminne		7 992 500,00	7 944 215,64	5 000 000,00	62,94%
600	60016	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 992 500,00	7 944 215,64	5 000 000,00	62,94%
			Gospodarka mieszkaniowa		1 881 812,22	1 881 812,22	1 881 812,22	100,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 881 812,22	1 881 812,22	1 881 812,22	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 881 812,22	1 881 812,22	1 881 812,22	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 955 000,00	1 784 999,15	0,00	0,00%
754	75412	6370	Ochotnicze straże pożarne		1 955 000,00	1 784 999,15	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 955 000,00	1 784 999,15	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie		2 802 800,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność		2 802 800,00	0,00	0,00	-
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 802 800,00	0,00	0,00	-
801	80195	6370	Razem		17 482 112,22	14 231 972,51	6 881 812,22	48,35%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie e planu w %
921							
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	346 884,60	346 884,60	100,00%
		6090	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	346 884,60	346 884,60	100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	346 884,60	346 884,60	100,00%
			Razem	1 000 000,00	346 884,60	346 884,60	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie e planu w %
-	-	-	-	0	0	0	0
-	-	-	-	0	0	0	0
-	-	-	-	0	0	0	0
-	-	-	-	0	0	0	0
-	-	-	-	0	0	0	0
-	-	-	-	0	0	0	0
-	-	-	-	0	0	0	0
-	-	-	-	0	0	0	0
-	-	-	-	0	0	0	0
-	-	-	-	0	0	0	0
-	-	-	Razem	0	0	0	0

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w % planu
Brak	-	-	-	-	0	0	0	0
	-	-	-	-	0	0	0	0
	-	-	-	-	0	0	0	0
	-	-	-	-	0	0	0	0
	-	-	-	-	0	0	0	0
Brak	-	-	-	-	0	0	0	0
	-	-	-	-	0	0	0	0
	-	-	-	-	0	0	0	0
-	-	-	-	-	0	0	0	0
Razem					0	0	0	0