

Zarządzenie Nr 10/2026

Wójta Gminy Lelkowo

z dnia 23 lutego 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2025 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Wójt Gminy Lelkowo zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2025 rok Radzie Gminy Lelkowo i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

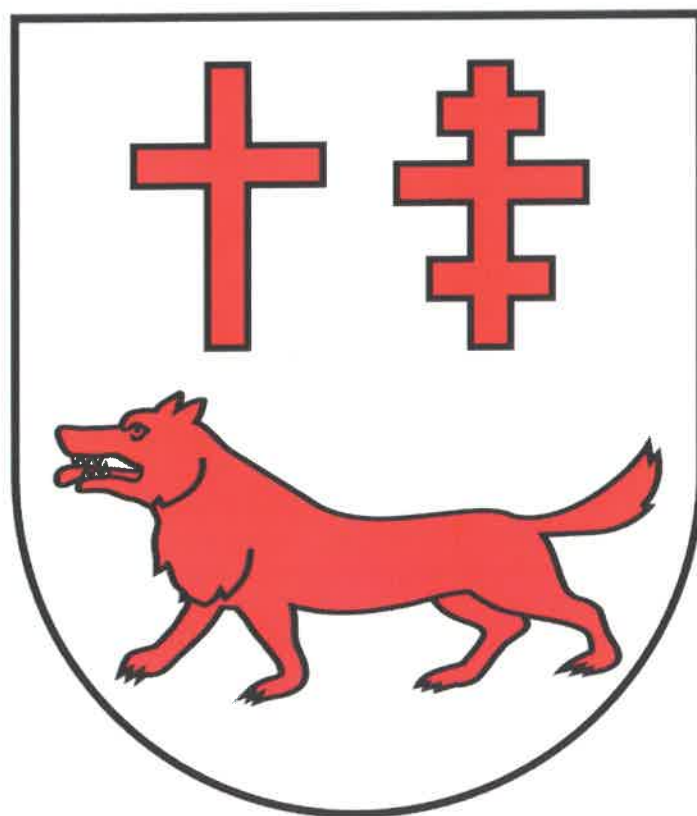
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
2. Sprawozdania podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 10/2026
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 23 lutego 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEKOWO ZA ROK 2025



Luty 2026

2.9. Przychody	35
2.10. Rozchody	35
3. DANE TABELARYCZNE	36
3.1. Wykonanie dochodów	36
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	41
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	46
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	47
3.5. Wykonanie dochodów własnych	49
3.6. Wykonanie wydatków	50
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	59
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	67
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	69
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	77
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	80
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	82
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	84
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	85
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	87
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	88
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	89
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	91
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	93
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	94



WÓJT
 Łukasz Skrzyszewski

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr IX/56/2025	4 762 526,29	4 956 750,20	18 351,75	152 194,15	141 336,51	80 955,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 7/2025	4 088,00	0,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr X/63/2025	407 720,99	101 748,00	349 508,99	43 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 16/2025	113 972,39	0,00	113 972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XI/74/2025	3 794 400,00	0,00	3 923 116,00	429 761,00	0,00	301 045,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 22/2025	519 100,01	0,00	519 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 29/2025	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 33/2025	59 928,00	0,00	68 428,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 38/2025	58 454,00	5 247,01	72 454,00	19 247,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XII/95/2025	128 989,00	0,00	251 398,11	106 590,38	15 818,73	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 40/2025	14 995,48	0,00	14 995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XIII/106/2025	296 035,25	0,00	555 572,15	259 536,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 46/2025	13 829,81	0,00	23 517,81	9 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 49/2025	45 660,00	44 092,00	150 539,90	148 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 53/2025	528 773,53	3 661,96	532 773,53	7 661,96	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 60/2025	47 693,00	2 185,00	50 703,89	5 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XIV/110/2025	201 378,08	745 344,11	527 135,55	1 071 101,58	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XV/121/2025	35 364,00	48 060,00	257 283,12	269 979,12	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 68/2025	7 668,00	8 878,00	9 068,00	10 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 69/2025	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 073 775,83	5 915 966,28	7 497 606,68	2 564 641,89	157 155,24	382 000,00	0,00	0,00

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 26 360 343,22 zł, a ich realizacja stanowiła 77,88% planu wynoszącego 33 846 528,91 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

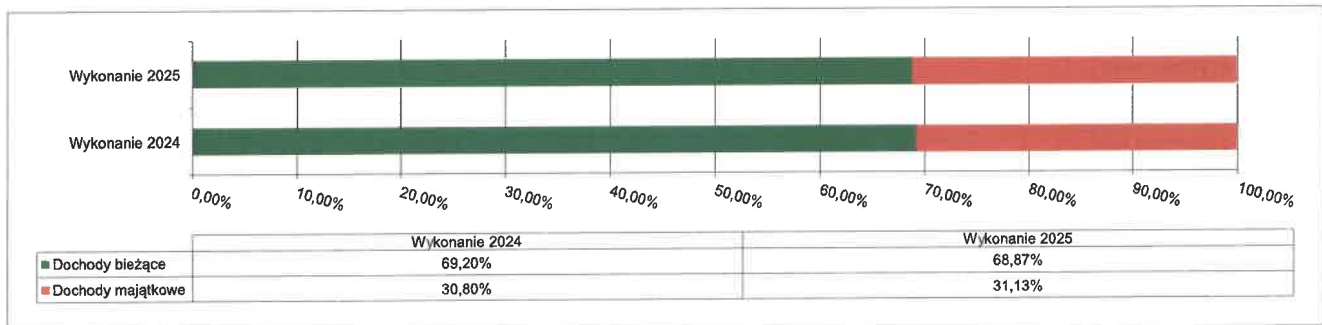
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Lelkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	17 206 632,07	18 657 377,67	18 154 156,05	97,30%	68,87%
Dochody majątkowe	11 482 087,29	15 189 151,24	8 206 187,17	54,03%	31,13%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 688 719,36	33 846 528,91	26 360 343,22	77,88%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Lelkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 112 685,60	15 178 753,67	8 666 312,98	57,10%	32,88%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 681 153,89	7 931 902,10	7 840 481,06	98,85%	29,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 006 844,62	5 374 492,81	5 301 384,54	98,64%	20,11%
855	Rodzina	2 331 712,00	2 390 034,59	2 385 197,79	99,80%	9,05%
852	Pomoc społeczna	778 437,00	853 716,15	848 868,33	99,43%	3,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 000,00	493 500,00	483 349,96	97,94%	1,83%
752	Obrona narodowa	0,00	348 410,00	339 015,40	97,30%	1,29%
801	Oświata i wychowanie	3 000,00	310 018,85	170 841,11	55,11%	0,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 100,00	74 690,00	80 995,93	108,44%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 544,00	68 808,00	89,89%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	563,00	51 493,00	51 032,65	99,11%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	685 000,00	45 000,00	6,57%	0,17%
750	Administracja publiczna	201 140,25	42 853,74	43 935,47	102,52%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,08%
600	Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	83,00	120,00	120,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 688 719,36	33 846 528,91	26 360 343,22	77,88%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gmina Lelkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

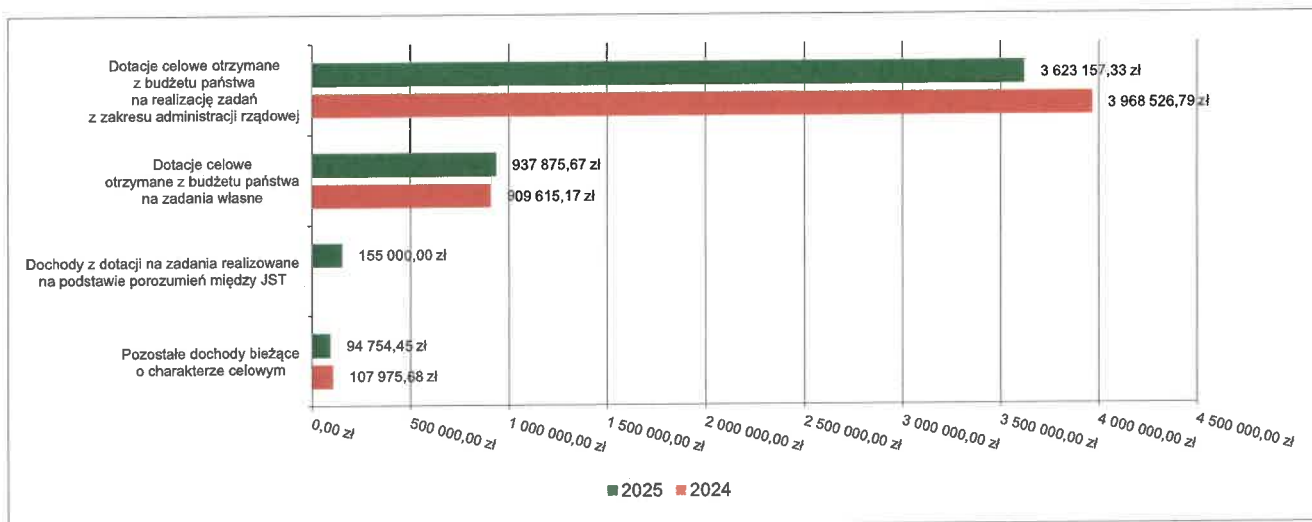


2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 154 156,05 zł, tj. w 97,30% w stosunku do planu wynoszącego 18 657 377,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 155 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 150 000,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 94 754,45 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gmina Lelkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

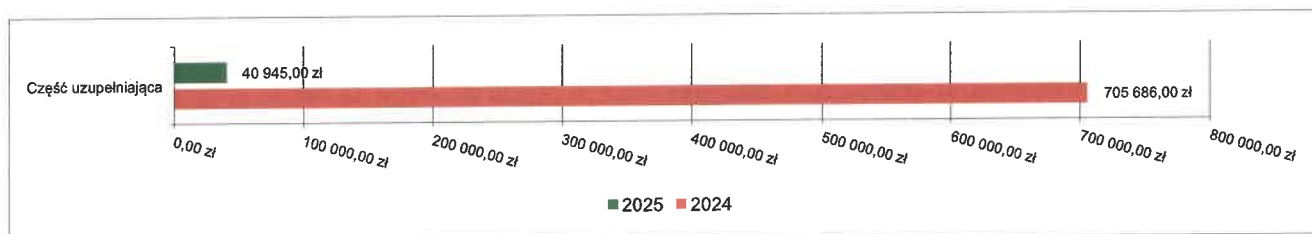
- Rodzina – 2 362 100,49 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 150 586,70 zł;
- Pomoc społeczna – 842 839,83 zł;
- Oświata i wychowanie – 168 644,19 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 803 470,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 803 470,31 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 40 945,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gmina Lelkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 884 753,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 884 753,89 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

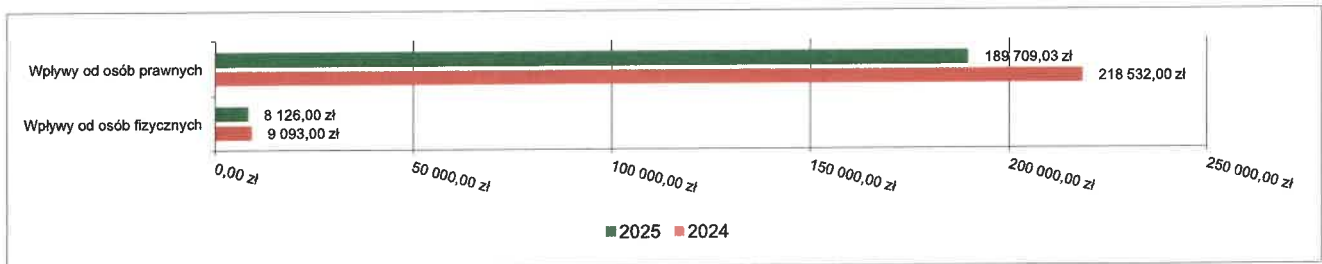
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 884 753,89 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 197 835,03 zł, co stanowi 78,57% realizacji planu wynoszącego 251 800,00 zł, w tym 189 709,03 zł od osób prawnych i 8 126,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 888,57 zł, w tym 207,97 zł od osób prawnych i 1 680,60 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gmina Lelkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

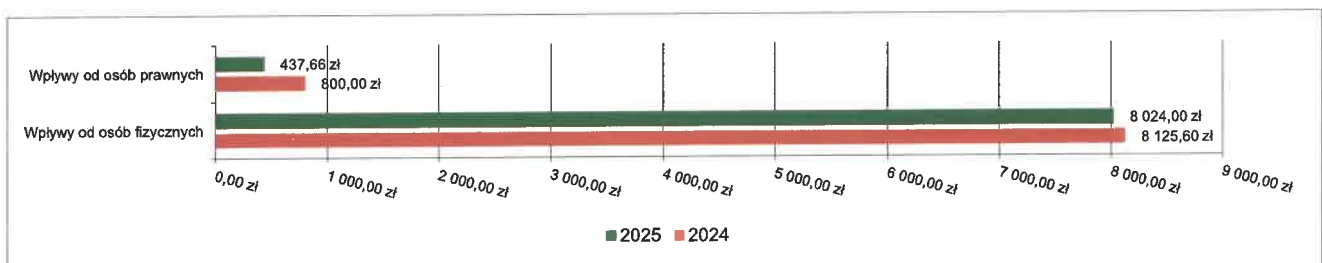


Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 461,66 zł, co stanowi 100,73% realizacji planu wynoszącego 8 400,00 zł, w tym 437,66 zł od osób prawnych i 8 024,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 762,34 zł, w tym 762,34 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gmina Lelkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

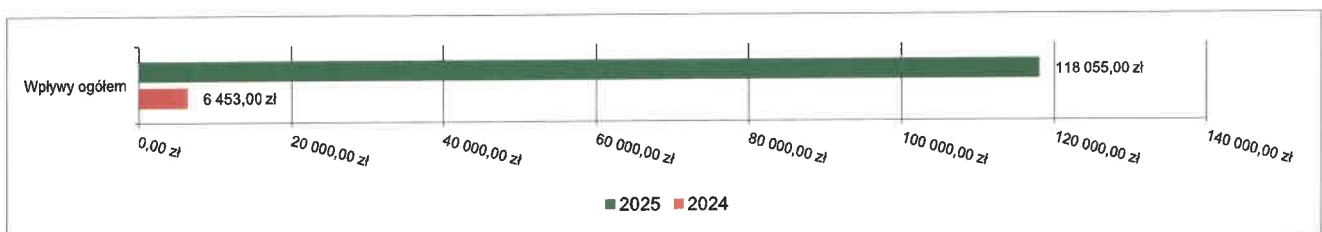


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 118 055,00 zł, co stanowi 100,22% realizacji planu wynoszącego 117 800,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gmina Lelkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 804,00 zł, co stanowi 112,28% realizacji planu wynoszącego 92 450,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 103 804,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 40,58 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 40,58 zł od osób fizycznych.

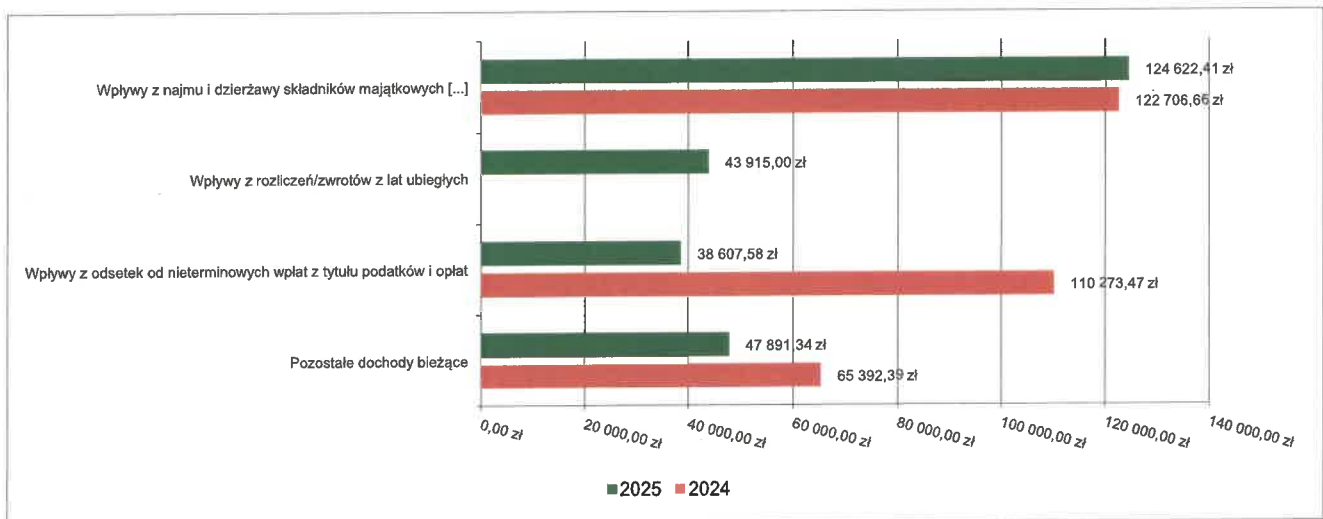
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 312 665,16 zł. Plan został wykonany w kwocie 255 036,33 zł, co stanowi 81,57% założeń.

Pozostałe dochody Gmina Lelkowo w 2025 roku stanowią:

- 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 – 124 622,41 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 76 120,52 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 48 501,89 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 43 915,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 43 915,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 607,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 29 251,25 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6 129,75 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 3 226,58 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 32 356,06 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 020,22 zł;
- Wpływy z usług – 6 028,50 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 486,56 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gmina Lelkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gmina Lelkowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 206 187,17 zł, tj. w 54,03% w stosunku do planu wynoszącego 15 189 151,24 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Lelkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	11 448 087,29	15 189 151,24	8 206 187,17	54,03%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 448 087,29	15 189 151,24	8 206 187,17	54,03%	100,00%

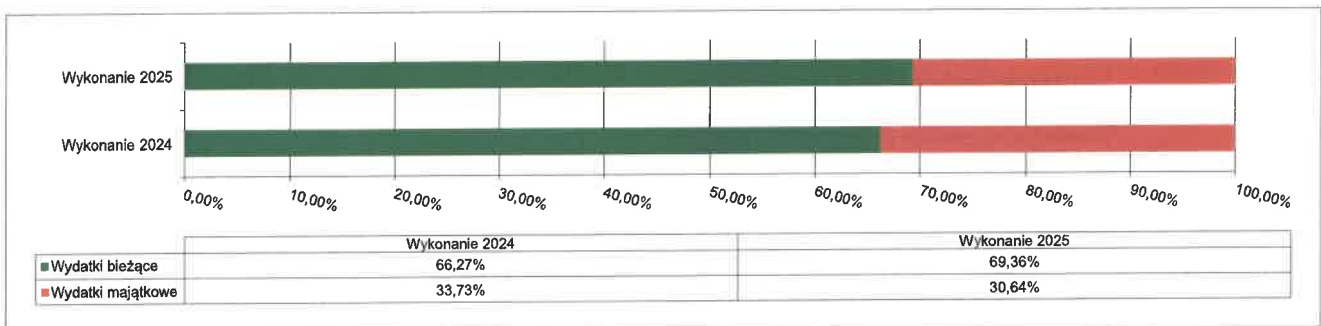
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Lelkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 384 401,21	19 398 474,51	18 484 570,35	95,29%	69,36%
Wydatki majątkowe	12 445 990,94	15 364 882,43	8 164 802,53	53,14%	30,64%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	29 830 392,15	34 763 356,94	26 649 372,88	76,66%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Lelkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 802 033,00	10 028 449,28	6 777 788,28	67,59%	25,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 059 347,40	7 299 719,59	4 681 218,44	64,13%	17,57%
750	Administracja publiczna	3 855 378,11	3 789 570,16	3 530 636,38	93,17%	13,25%
600	Transport i łączność	3 170 085,64	3 209 380,64	3 200 838,66	99,73%	12,01%
855	Rodzina	2 620 052,00	2 672 374,59	2 651 905,88	99,23%	9,95%
852	Pomoc społeczna	1 704 011,00	1 756 088,15	1 690 960,88	96,29%	6,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 337 349,00	2 317 749,00	1 396 804,16	60,27%	5,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000,00	1 404 740,00	710 520,00	50,58%	2,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 000,00	750 500,00	697 415,52	92,93%	2,62%
752	Obrona narodowa	0,00	377 020,00	367 335,49	97,43%	1,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 632,00	243 632,00	237 010,40	97,28%	0,89%
757	Obsługa długu publicznego	225 358,00	212 500,00	212 235,37	99,88%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00	233 200,00	208 287,04	89,32%	0,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	93 058,00	92 794,00	99,72%	0,35%
710	Działalność usługowa	0,00	178 345,59	59 778,00	33,52%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	563,00	51 493,00	51 032,65	99,11%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	38 083,00	63 536,94	42 811,73	67,38%	0,16%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,15%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	29 830 392,15	34 763 356,94	26 649 372,88	76,66%	100,00%

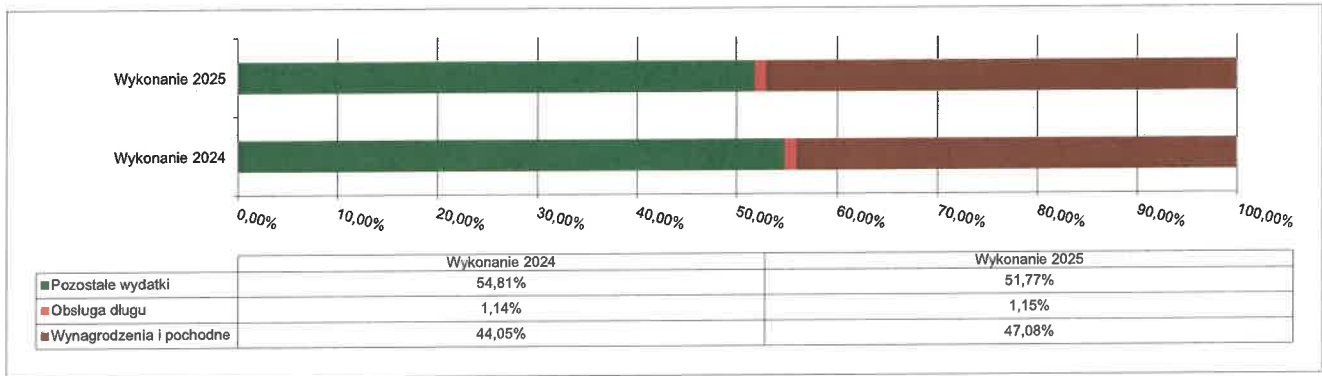
Wykres 20: Struktura wydatków ogółem Gminy Lelkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 484 570,35 zł, tj. w 95,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 398 474,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Wykres 22: Struktura wydatków bieżących Gmina Lelkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

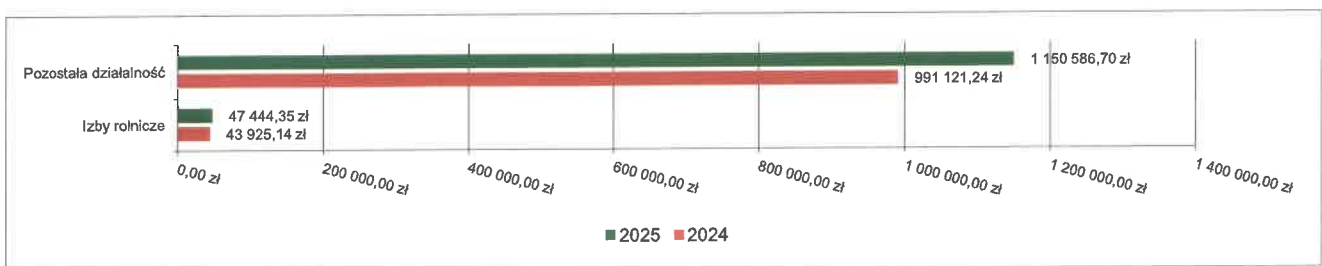


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 198 586,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 198 031,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 47 444,35 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 47 444,35 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 150 586,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150 586,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 128 026,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 100,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 956,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 313,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190,12 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 632,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 010,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

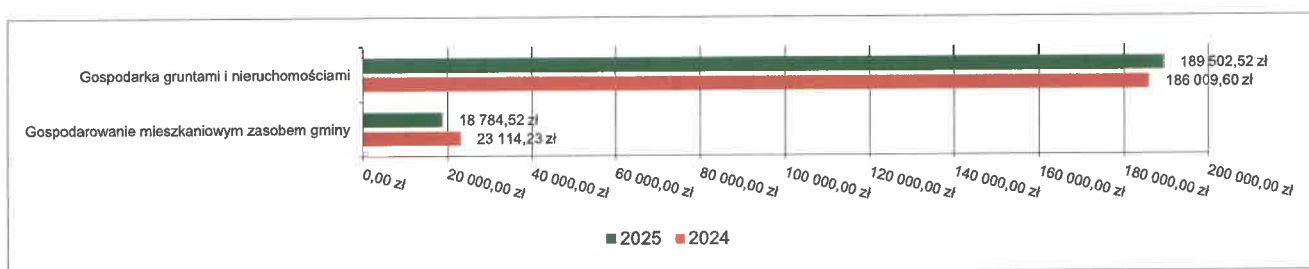
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 237 010,40 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 243 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 233 378,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 632,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 287,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 189 502,52 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 212 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 087,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 149,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 418,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 846,44 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 18 784,52 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 000,86 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 783,66 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

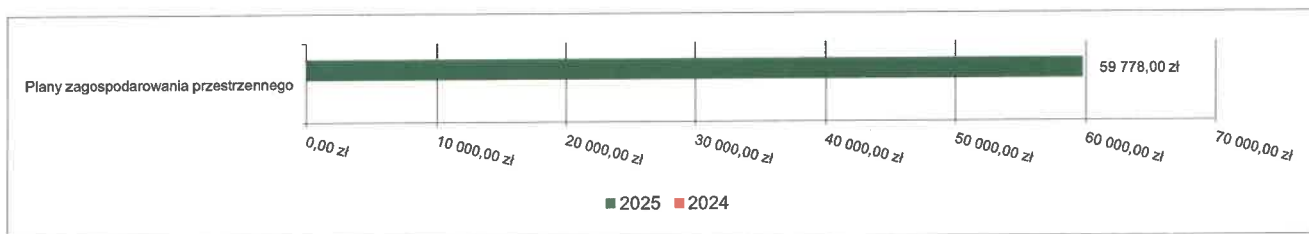


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 345,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 778,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 59 778,00 zł, co stanowi 33,52% planu rocznego wynoszącego 178 345,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 778,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

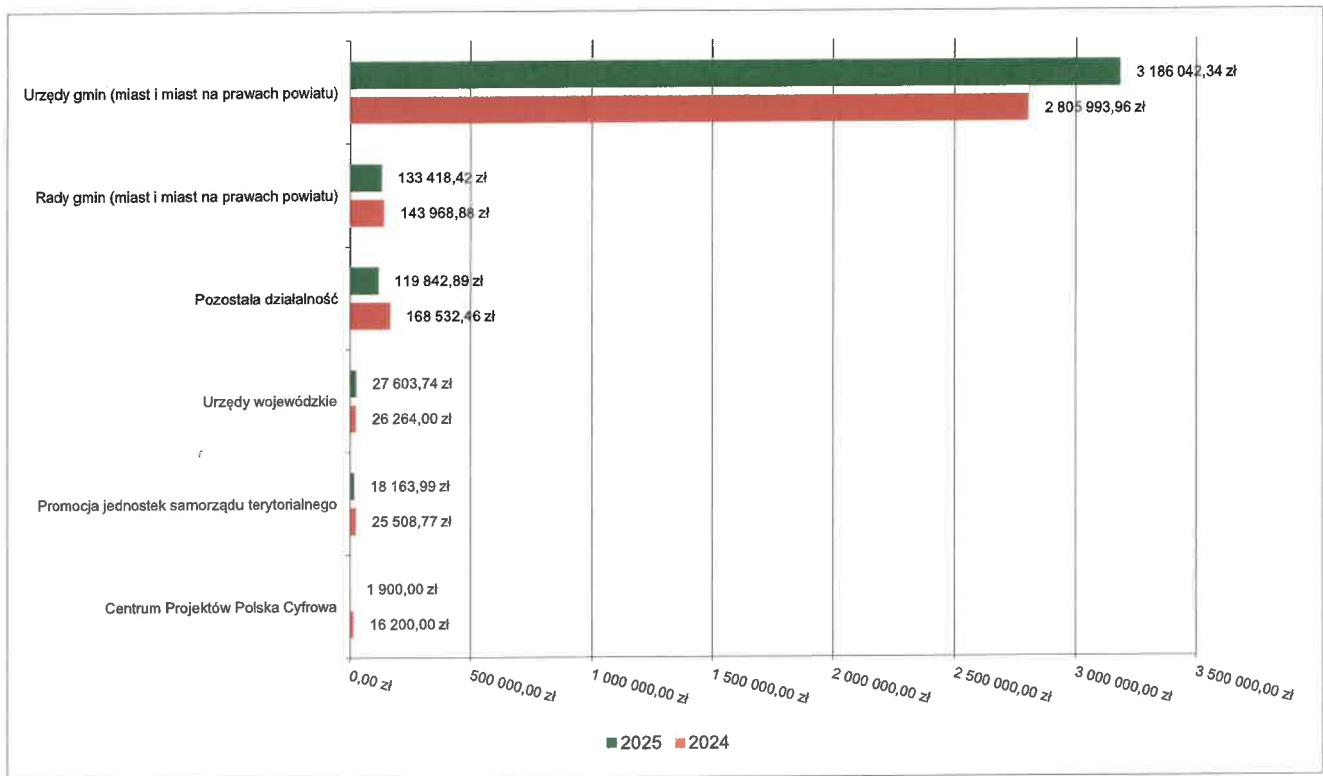


2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 634 325,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 486 971,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 27 603,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 603,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



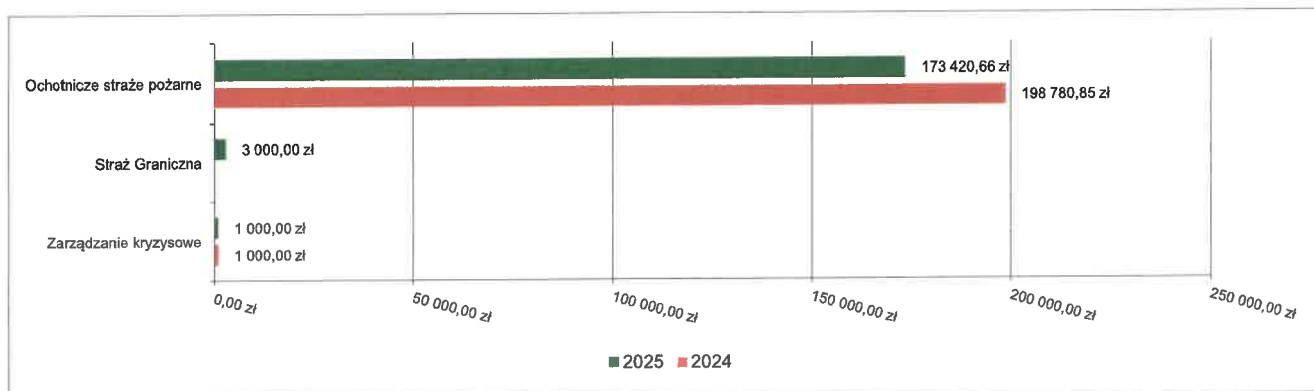
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 493,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 032,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 548,79 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,79 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 50 483,86 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 50 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 615,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 982,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 905,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 431,56 zł.

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 905,00 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 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

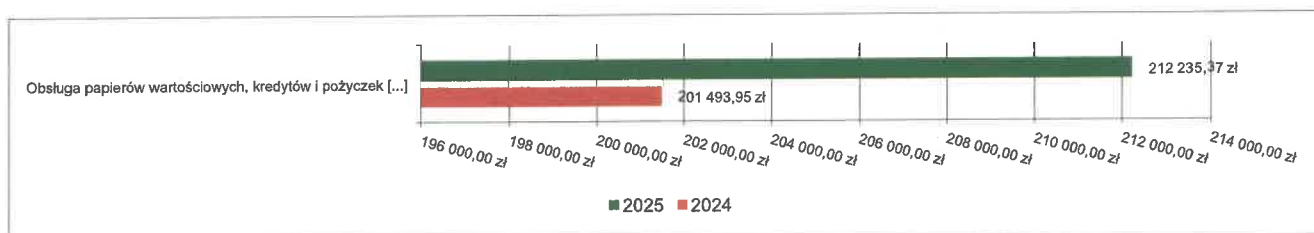


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 235,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. 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 212 235,37 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 212 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 212 235,37 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 000,00 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 42 000,00 zł;

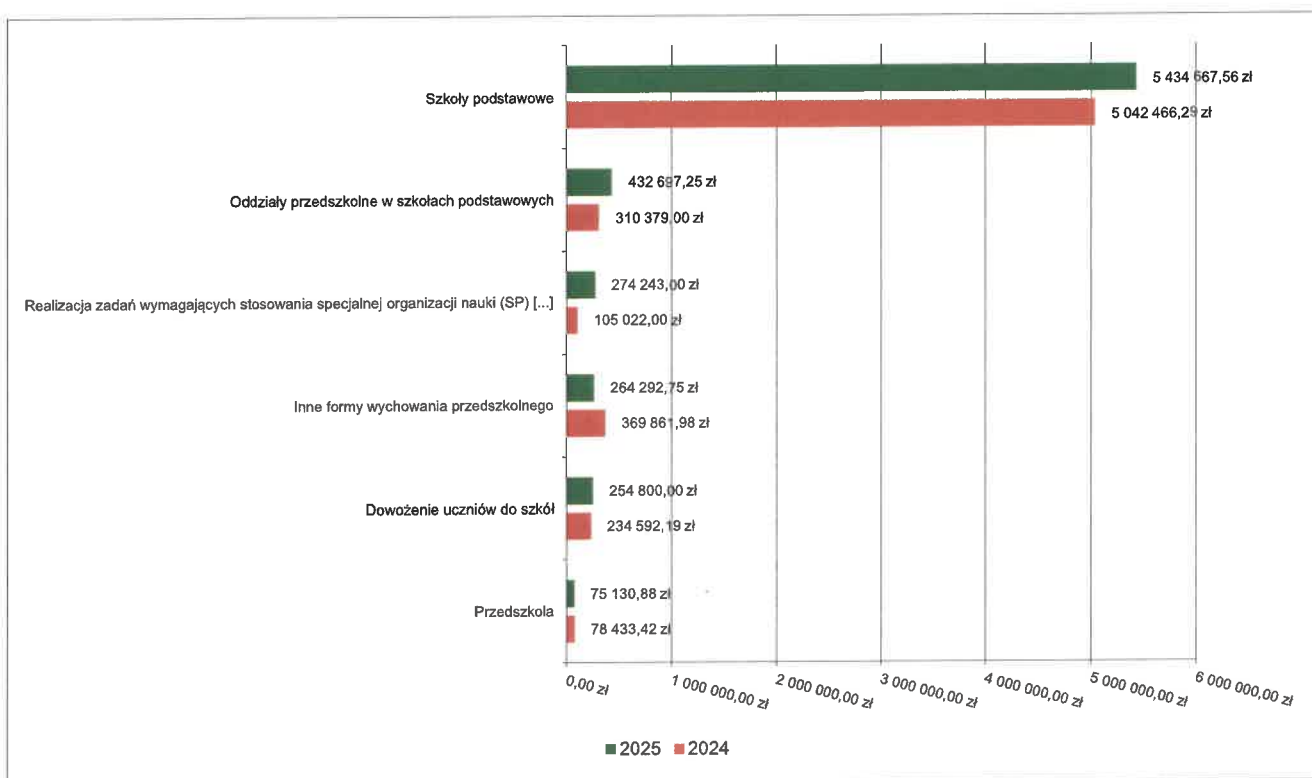
2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 166 604,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 772 622,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 434 667,56 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 5 809 740,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 645 364,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 751 850,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 646 882,63 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 345,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 680,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 18 705,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 18 708,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 340,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183,36 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 179,66 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1,79 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



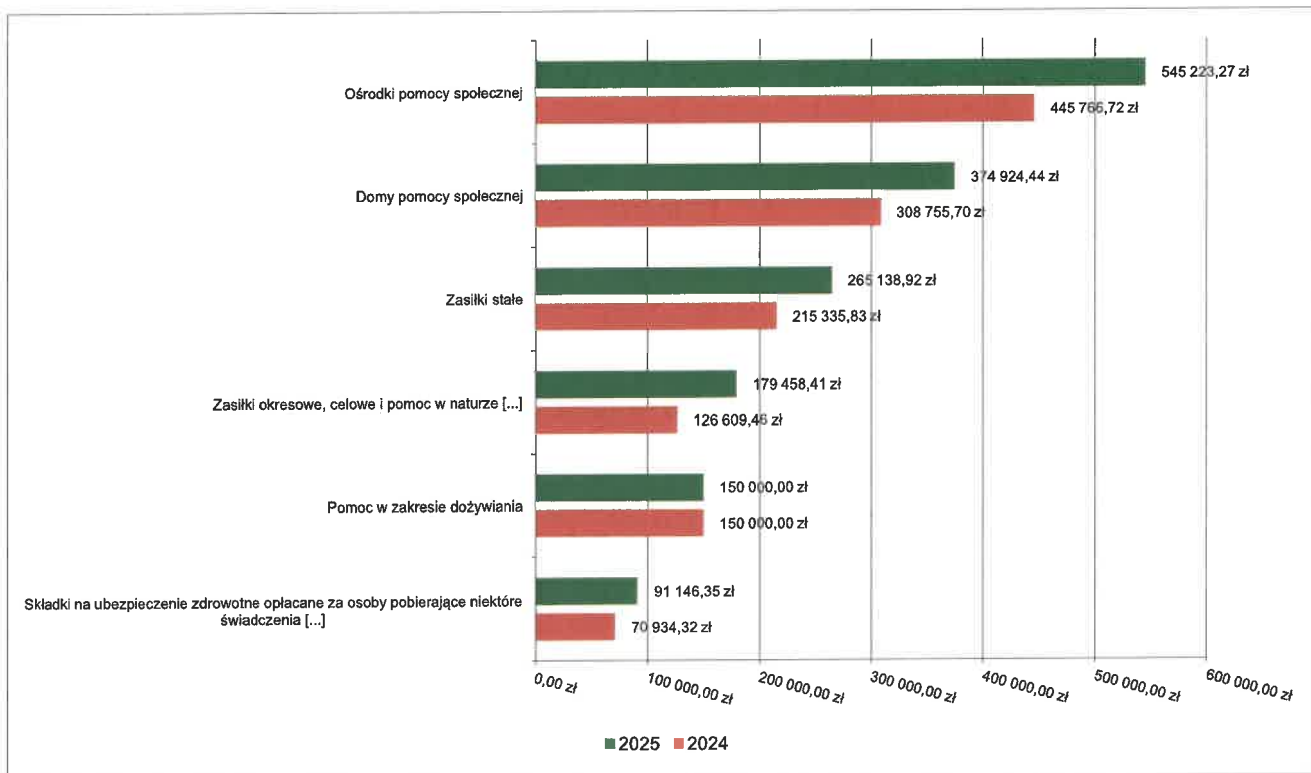
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 536,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 811,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,38%. 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 39 691,73 zł, co stanowi 65,70% planu rocznego wynoszącego 60 416,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 335,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 004,69 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 852,04 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120,00 zł.

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 393,96 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 17 457,05 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 17 995,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 457,05 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

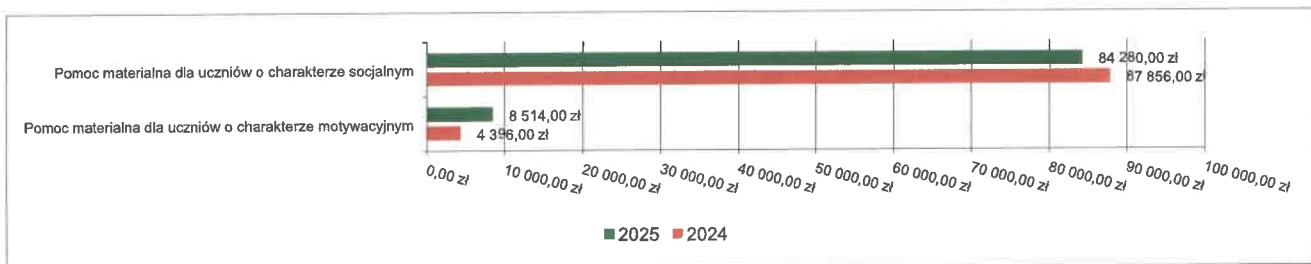


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 794,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 84 280,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 84 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 84 280,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 514,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 514,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

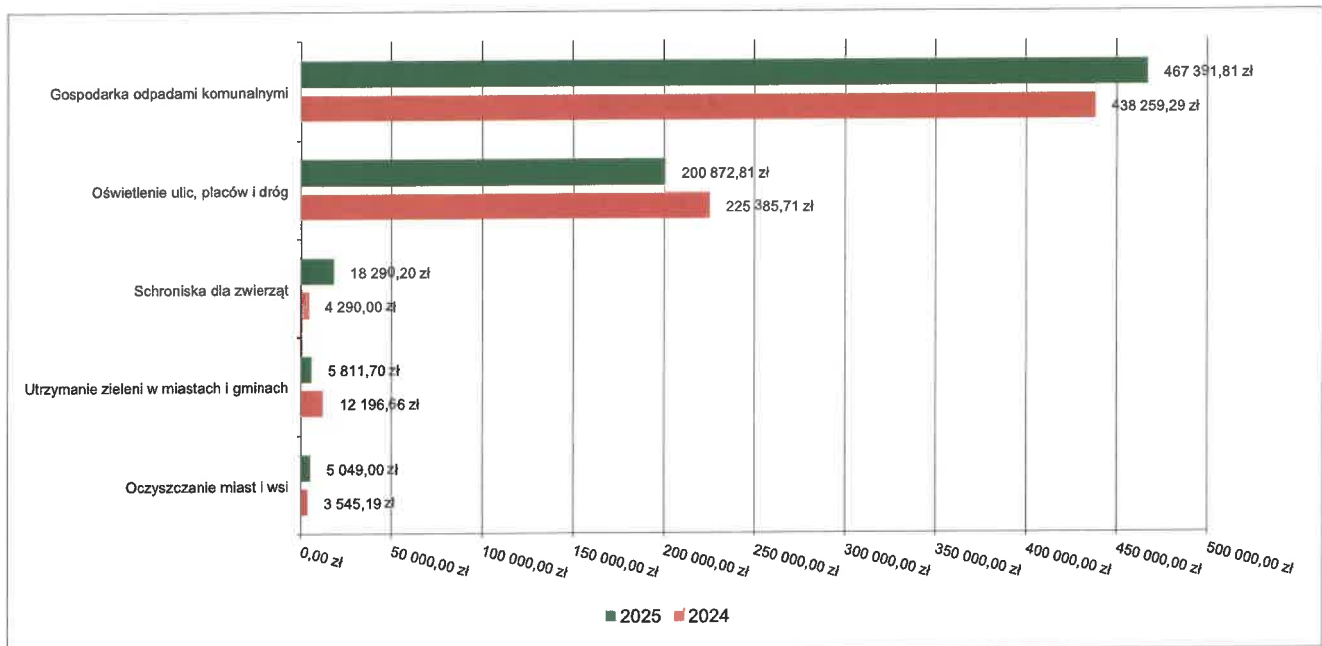


2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 697 415,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 467 391,81 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 483 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 460 385,81 zł;
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 6 911,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 95,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 049,00 zł, co stanowi 72,13% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 049,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 811,70 zł, co stanowi 83,02% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 806,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 005,50 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 18 290,20 zł, co stanowi 60,97% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 679,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 611,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 200 872,81 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 218 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 200 872,81 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 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

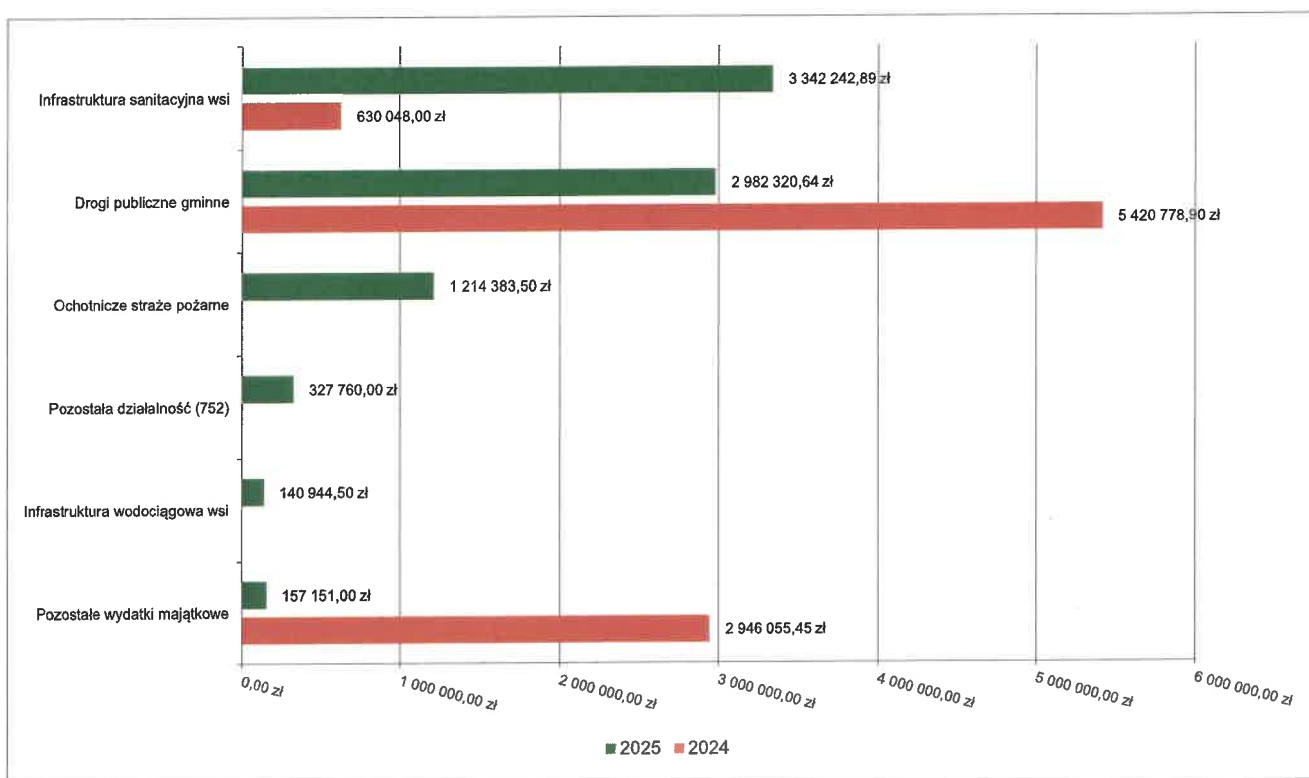


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 607 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 427 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 427 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 427 200,00 zł.

Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Gmina Lelkowo w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

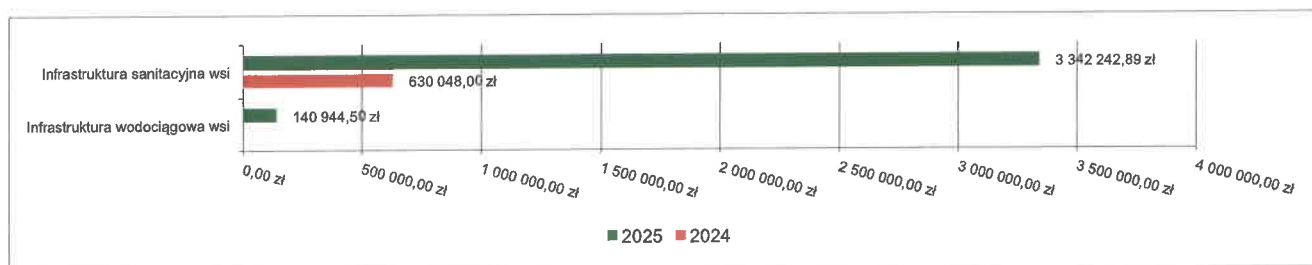


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 101 132,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 483 187,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 57,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 140 944,50 zł, co stanowi 5,11% planu rocznego wynoszącego 2 758 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 137 944,50 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 342 242,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 342 242,89 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 3 342 242,89 zł.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

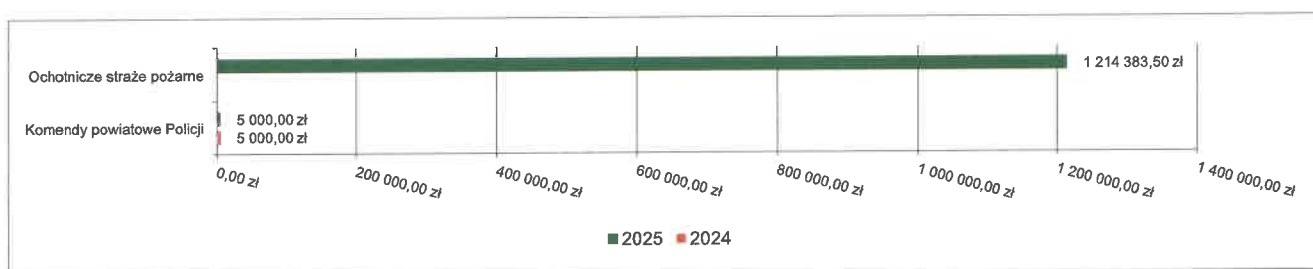


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 129 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 219 383,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 57,25%. 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 stráže pożarne wydatkowano kwotę 1 214 383,50 zł, co stanowi 57,15% planu rocznego wynoszącego 2 124 999,00 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 874 649,58 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 339 733,92 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

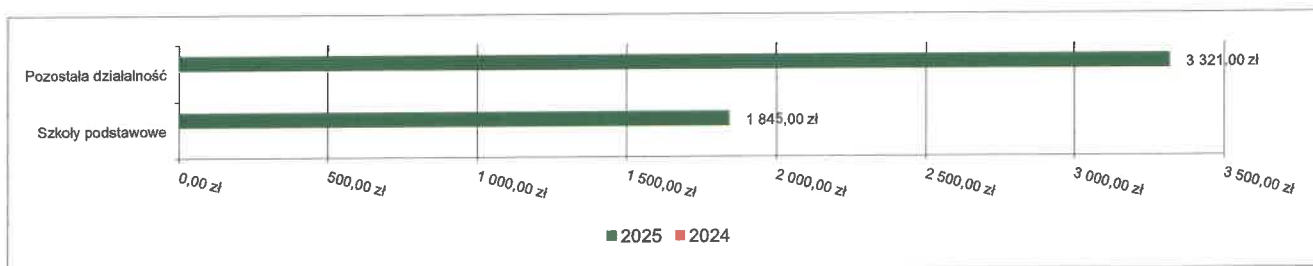


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 861 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 166,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 845,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 321,00 zł, co stanowi 0,12% planu rocznego wynoszącego 2 860 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 321,00 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 797 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 320,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 12,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 103 320,00 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 104 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 320,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 692 780,00 zł;

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 099 328,03 zł, (co stanowi 81,47% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 893 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 206 328,03 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 352 500,00 zł (co stanowi 81,50% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 182 500,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 170 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Lelkowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	182 500,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	182 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazę ogólne	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 250,00	16 325,53	107,05%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	141 336,51	0,00	0,00	-
		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	115 896,43	0,00	0,00	-
		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	25 440,08	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	563,00	51 493,00	51 032,65	99,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	563,00	563,00	548,79	97,48%
		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	563,00	563,00	548,79	97,48%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 930,00	50 483,86	99,12%
		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	50 930,00	50 483,86	99,12%
752			Obrona narodowa	0,00	348 410,00	339 015,40	97,30%
	75295		Pozostała działalność	0,00	348 410,00	339 015,40	97,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 600,00	30 074,40	98,28%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	317 810,00	308 941,00	97,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 681 153,89	7 931 902,10	7 840 481,06	98,85%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 781 400,00	1 780 600,00	1 711 606,46	96,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	547 000,00	505 000,00	507 916,00	100,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010 000,00	1 025 000,00	1 007 414,02	98,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	218 000,00	244 000,00	189 709,03	77,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00	500,00	437,66	87,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 100,00	6 129,75	100,49%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 950 000,00	2 196 150,00	2 173 111,00	98,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	567 000,00	536 149,00	94,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	1 374 000,00	1 366 863,49	99,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	7 800,00	8 126,00	104,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	7 900,00	8 024,00	101,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	117 800,00	118 055,00	100,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	92 450,00	103 804,00	112,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	2 000,00	2 233,26	111,66%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	500,00	605,00	121,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazgłównic	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	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	96 688,00	91 463,00	91 146,35	99,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 688,00	91 463,00	91 146,35	99,65%
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 924,00	186 095,00	178 608,41	95,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 924,00	186 095,00	178 608,41	95,98%
	85216		Zasłki stałe	290 025,00	268 212,00	265 138,92	98,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 025,00	268 212,00	265 138,92	98,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 876,00	176 057,00	176 057,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00	168 307,00	168 307,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	594,00	6 622,50	1 114,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 028,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	594,00	594,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 924,00	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)	78 924,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 544,00	68 808,00	89,89%
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	76 544,00	68 808,00	89,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 544,00	68 808,00	89,89%
855	85502		Rodzina	2 331 712,00	2 390 034,59	2 385 197,79	99,80%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 517,00	2 287 236,00	2 268 916,45	99,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 231 517,00	2 254 579,00	2 252 239,23	99,90%
		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	5 657,00	100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	9 020,22	36,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	255,00	255,00	100,00%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gmina Lelkowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01044	0940	Rolnictwo i leśnictwo	908 917,62	1 316 111,86	1 243 003,59	94,45%	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	863 417,62	1 117 025,16	43 915,00	37,53%	
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 000,00	43 915,00	43 915,00	100,00%	
			Wpływy z różnych dochodów	775 417,62	73 110,16	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	45 500,00	1 199 086,70	1 199 088,59	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	45 500,00	48 500,00	48 501,89	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	1 150 586,70	1 150 586,70	100,00%	
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 100,00	74 690,00	80 995,93	108,44%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 100,00	74 690,00	80 995,93	108,44%	
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 800,00	1 829,27	101,63%	
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	300,00	786,13	262,04%	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	71 600,00	76 120,52	106,31%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260,00	486,56	187,14%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	730,00	1 773,45	242,94%	
750			Administracja publiczna	201 140,25	42 853,74	43 935,47	102,52%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 803,74	27 603,74	27 609,94	100,02%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,20	-	
	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	29 803,74	27 603,74	27 603,74	100,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	15 250,00	16 325,53	107,05%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 250,00	16 325,53	107,05%	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	141 336,51	0,00	0,00	-	
	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	115 896,43	0,00	0,00	-	
	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	25 440,08	0,00	0,00	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	563,00	51 493,00	51 032,65	99,11%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	563,00	563,00	548,79	97,48%	
	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	563,00	563,00	548,79	97,48%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	40 945,00	40 945,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	178 345,59	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	178 345,59	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	310 018,85	170 841,11	55,11%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	288 992,00	150 000,00	51,90%
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	288 992,00	150 000,00	51,90%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 500,00	2 016,92	80,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 500,00	2 016,92	80,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 526,85	18 524,19	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 526,85	18 524,19	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	180,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120,00	-
851			Ochrona zdrowia	83,00	120,00	120,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	83,00	120,00	120,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83,00	120,00	120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	778 437,00	853 716,15	848 868,33	99,43%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 688,00	91 463,00	91 146,35	99,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 688,00	91 463,00	91 146,35	99,65%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 924,00	186 095,00	178 608,41	95,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 924,00	186 095,00	178 608,41	95,98%
	85216		Zasiłki stałe	290 025,00	268 212,00	265 138,92	98,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 025,00	268 212,00	265 138,92	98,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 876,00	176 057,00	176 057,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00	168 307,00	168 307,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	594,00	6 622,50	1 114,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		2330	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	90019		5 000,00	5 000,00	353,64	7,07%	
		0690	5 000,00	5 000,00	353,64	7,07%	
921			0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	
	92195		0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	
		2460	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	
		Razem	17 206 632,07	18 657 377,67	18 154 156,05	97,30%	

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelkowo za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 884 753,89	3 884 753,89	3 884 753,89	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 598,21	6 598,21	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 037 000,00	1 072 000,00	1 044 065,00	97,39%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 360 000,00	2 399 000,00	2 374 277,51	98,97%
0330	Wpływy z podatku leśnego	227 000,00	251 800,00	197 835,03	78,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 400,00	8 400,00	8 461,66	100,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	117 800,00	118 055,00	100,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	13 500,00	14 051,00	104,08%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 800,00	1 829,27	101,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	41 000,00	41 036,00	100,09%
0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	466 500,00	480 000,00	472 051,49	98,34%
0500	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	92 450,00	103 804,00	112,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				
0550	Wpływy z podatku z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	300,00	786,13	262,04%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 000,00	9 300,00	9 324,50	100,26%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	3 500,00	4 928,51	140,81%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 500,00	2 016,92	80,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	359,84	7,20%
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	107 500,00	120 100,00	124 622,41	103,77%
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	6 028,50	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 500,00	1 000,00	628,00	62,80%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	34 300,00	38 607,58	112,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260,00	486,56	187,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	88 000,00	43 915,00	43 915,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	805 417,62	89 090,16	32 356,06	36,32%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	178 345,59	0,00	0,00%
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	2 337 161,74	3 624 554,44	3 621 157,33	99,91%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	778 437,00	957 013,59	937 875,67	98,00%
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	115 896,43	0,00	0,00	-
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	25 440,08	0,00	0,00	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gmina Lelkowo za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 884 753,89	3 884 753,89	3 884 753,89	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	6 598,21	6 598,21	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 037 000,00	1 072 000,00	1 044 065,00	97,39%
0320	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 360 000,00	2 399 000,00	2 374 277,51	98,97%
0330	Wpływy z podatku leśnego		227 000,00	251 800,00	197 835,03	78,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		9 400,00	8 400,00	8 461,66	100,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		17 000,00	117 800,00	118 055,00	100,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		18 000,00	13 500,00	14 051,00	104,08%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		1 800,00	1 800,00	1 829,27	101,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		38 000,00	41 000,00	41 036,00	100,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		466 500,00	480 000,00	472 051,49	98,34%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		55 000,00	92 450,00	103 804,00	112,28%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		300,00	300,00	786,13	262,04%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		9 000,00	9 300,00	9 324,50	100,26%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 500,00	3 500,00	4 928,51	140,81%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		3 000,00	2 500,00	2 016,92	80,68%
0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	5 000,00	359,84	7,20%
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		107 500,00	120 100,00	124 622,41	103,77%
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	6 028,50	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		3 500,00	1 000,00	628,00	62,80%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 500,00	34 300,00	38 607,58	112,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	260,00	486,56	187,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		88 000,00	43 915,00	43 915,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów		805 417,62	89 090,16	32 356,06	36,32%
2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	288 992,00	150 000,00	51,90%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25 000,00	25 000,00	9 020,22	36,08%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Razem		9 221 171,51	9 017 359,26	8 714 898,29	96,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 944 215,64	2 944 215,64	2 944 215,64	100,00%
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00	233 200,00	208 287,04	89,32%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00	212 200,00	189 502,52	89,30%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 000,00	25 418,87	87,65%
	4260		Zakup energii	50 000,00	72 000,00	67 149,56	93,26%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	109 000,00	95 087,65	87,24%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 200,00	1 846,44	83,93%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	21 000,00	18 784,52	89,45%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	9 000,00	8 783,66	97,60%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	12 000,00	10 000,86	83,34%
710			Działalność usługowa	0,00	178 345,59	59 778,00	33,52%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	178 345,59	59 778,00	33,52%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	178 345,59	59 778,00	33,52%
750			Administracja publiczna	3 855 378,11	3 789 570,16	3 530 636,38	93,17%
75011			Urzędy wojewódzkie	29 803,74	27 603,74	27 603,74	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
	4260		Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	803,74	803,74	803,74	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	142 000,00	133 418,42	93,96%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	130 000,00	123 500,00	95,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	399,00	79,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 500,00	9 519,42	82,78%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 325 065,07	3 290 857,12	3 229 707,34	98,14%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 485,00	1 485,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 941,07	2 108 352,12	2 081 595,33	98,73%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	138 000,00	137 942,11	99,96%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	34 500,00	34 306,52	99,44%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	329 931,00	318 282,19	96,47%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	52 000,00	49 940,37	96,04%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	30 000,00	28 078,50	93,60%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	52 000,00	42 934,54	82,57%
	4260		Zakup energii	30 000,00	21 000,00	16 889,63	80,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752	75295	4210	Obrona narodowa	0,00	377 020,00	367 335,49	97,43%
			Pozostała działalność	0,00	377 020,00	367 335,49	97,43%
754	75405	6060	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 220,00	39 575,49	98,40%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 800,00	327 760,00	97,32%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 337 349,00	2 317 749,00	1 396 804,16	60,27%
			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Straż Graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Ochotnicze straż pożarne	2 326 349,00	2 306 749,00	1 387 804,16	60,16%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	37 000,00	33 030,00	89,27%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	53 000,00	52 188,32	98,47%
75412	75412	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 600,00	2 533,85	97,46%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 000,00	11 662,53	97,19%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 500,00	905,00	60,33%
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 500,00	14 746,00	95,14%
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	14 892,88	99,29%
			Zakup energii	15 000,00	16 500,00	15 954,41	96,69%
			Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 600,00	14 520,67	93,08%
			Różne opłaty i składki	12 000,00	11 200,00	11 137,00	99,44%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 499,85	339 999,85	339 733,92	99,92%
75414	75414	4300	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 784 999,15	1 784 999,15	874 649,58	49,00%
			Obrona cywilna	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Obsługa długu publicznego	225 358,00	212 500,00	212 235,37	99,88%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	225 358,00	212 500,00	212 235,37	99,88%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 358,00	212 500,00	212 235,37	99,88%
			758	75818	4810	Różne rozliczenia	160 000,00
Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	42 000,00				0,00	0,00%
801	80101	3020	Rezerwy	160 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	6 802 033,00	10 028 449,28	6 777 788,28	67,59%
			Szkoły podstawowe	5 506 778,00	5 811 585,38	5 436 512,56	93,55%
801	80101	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 898,00	191 800,00	185 092,45	96,50%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 021,00	768 300,00	751 850,10	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 870,00	13 248,21	13 248,21	100,00%
	80104		Przedszkola		70 000,00	75 200,00	75 130,88	99,91%
	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00	75 200,00	75 130,88	99,91%
		3020	Inne formy wychowania przedszkolnego		370 722,00	273 389,00	264 292,75	96,67%
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 827,00	11 146,43	9 092,52	81,57%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 550,00	50 402,53	50 402,53	100,00%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 280,00	7 385,13	7 385,13	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 100,00	36 890,23	35 098,32	95,14%
		4240	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 700,00	5 903,70	5 028,69	85,18%
		4280	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Zakup usług zdrowotnych		400,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 804,00	10 486,00	10 486,00	100,00%
		4790	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	0,00	0,00	-
		4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		188 281,00	131 927,08	127 851,16	96,91%
	80113		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		17 580,00	19 047,90	18 748,40	98,43%
		4300	Dowózienie uczniów do szkół		260 000,00	254 800,00	254 800,00	100,00%
	80146		Dowózienie uczniów do szkół		260 000,00	254 800,00	254 800,00	100,00%
		4410	Zakup usług pozostałych		24 728,00	19 290,00	15 285,20	79,24%
		4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		600,00	600,00	161,00	26,83%
		4800	Podróże służbowe krajowe		24 128,00	18 690,00	15 124,20	80,92%
	80150		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		292 470,00	274 243,00	274 243,00	100,00%
		3020	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 578,00	38 138,00	38 138,00	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 890,00	5 680,00	5 680,00	100,00%
		4240	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 899,00	0,00	0,00	-
		4790	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		228 078,00	216 400,00	216 400,00	100,00%
		4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 345,00	2 345,00	2 345,00	100,00%
	80153		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	18 708,33	18 705,64	99,99%
		4210	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	186,02	183,36	98,57%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	18 340,83	18 340,83	100,00%
		4350	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	179,69	179,66	99,98%
		4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1,79	1,79	100,00%
	80195		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00	2 862 800,00	6 121,00	0,21%
		4170	Pozostała działalność		5 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		6050	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	57 200,00	3 321,00	5,81%
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	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		38 083,00	63 536,94	42 811,73	67,38%
851			Ochrona zdrowia					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 924,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	118 924,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	17 995,15	17 457,05	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 995,15	17 457,05	97,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	93 058,00	92 794,00	99,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	84 544,00	84 280,00	99,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	84 544,00	84 280,00	99,69%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	8 514,00	8 514,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	8 514,00	8 514,00	100,00%
855			Rodzina	2 620 052,00	2 672 374,59	2 651 905,88	99,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 259 517,00	2 304 236,00	2 294 051,28	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	2 151 017,00	2 189 079,00	2 188 332,44	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 492,00	5 492,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	86 500,00	78 469,52	90,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	15 700,00	15 666,41	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 300,00	2 267,15	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 658,76	73,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	165,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	255,00	205,00	80,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,00	205,00	80,39%
	85504		Wspieranie rodziny	95 340,00	84 538,59	78 102,11	92,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	60 200,00	56 088,00	93,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 740,00	5 740,00	5 227,70	91,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	11 298,59	10 994,88	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 089,40	97,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	1 702,13	65,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	190 000,00	186 796,82	98,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	186 796,82	98,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 195,00	93 345,00	92 750,67	99,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 195,00	93 345,00	92 750,67	99,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 000,00	750 500,00	697 415,52	92,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	470 000,00	483 500,00	467 391,81	96,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	11 905,00	6 911,00	58,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	471 500,00	460 385,81	97,64%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	95,00	95,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	7 000,00	5 049,00	72,13%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gmina Lelkowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	45 805,00	1 198 586,70	1 198 031,05	99,95%	
			Uzby rolnicze	45 805,00	48 000,00	47 444,35	98,84%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	45 805,00	48 000,00	47 444,35	98,84%	
		01095		Pozostała działalność	0,00	1 150 586,70	1 150 586,70	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 956,00	6 956,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 313,76	1 313,76	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,12	190,12	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 100,65	14 100,65	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 128 026,17	1 128 026,17	100,00%
		400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 632,00	243 632,00	237 010,40	97,28%
	40002	Dostarczanie wody	243 632,00	243 632,00	237 010,40	97,28%		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	240 000,00	233 378,40	97,24%		
	4430	Różne opłaty i składki	3 632,00	3 632,00	3 632,00	100,00%		
600	60004		Transport i łączność	192 500,00	227 060,00	218 518,02	96,24%	
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	487,50	97,50%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	487,50	97,50%	
			Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	21 300,00	21 228,00	99,66%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 300,00	21 228,00	99,66%	
			Drogi publiczne gminne	170 000,00	187 800,00	179 342,52	95,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	121 000,00	119 510,25	98,77%	
60020	60014	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 800,00	59 832,27	89,57%	
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	
			Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00	233 200,00	208 287,04	89,32%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00	212 200,00	189 502,52	89,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 000,00	25 418,87	87,65%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	72 000,00	67 149,56	93,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	109 000,00	95 087,65	87,24%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 200,00	1 846,44	83,93%	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	21 000,00	18 784,52	89,45%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	9 000,00	8 783,66	97,60%			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	12 000,00	10 000,86	83,34%			

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	12 000,00	10 000,00	8 135,57	81,36%
		4300	12 000,00	9 000,00	8 028,42	89,20%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	79 264,40	75 464,40	1 900,00	2,52%
		4307	64 997,51	61 881,51	1 558,00	2,52%
		4309	14 266,89	13 582,89	342,00	2,52%
	75095	Pozostała działalność	152 000,00	122 400,00	119 842,89	97,91%
		2310	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	20 000,00	15 000,00	14 600,00	97,33%
		4210	10 000,00	18 400,00	18 376,51	99,87%
		4300	12 000,00	4 500,00	4 332,39	96,28%
		4430	110 000,00	82 500,00	80 533,99	97,62%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	563,00	51 493,00	51 032,65	99,11%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	563,00	563,00	548,79	97,48%
		4010	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4110	85,00	85,00	85,00	100,00%
		4120	28,00	28,00	13,79	49,25%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 930,00	50 483,86	99,12%
		3030	0,00	28 550,00	28 550,00	100,00%
		4110	0,00	2 986,00	2 982,23	99,87%
		4120	0,00	443,00	431,56	97,42%
		4170	0,00	17 615,00	17 615,00	100,00%
		4210	0,00	1 336,00	905,07	67,74%
752		Obrona narodowa	0,00	40 220,00	39 575,49	98,40%
	75295	Pozostała działalność	0,00	40 220,00	39 575,49	98,40%
		4210	0,00	40 220,00	39 575,49	98,40%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 850,00	187 750,00	177 420,66	94,50%
		Straż Graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	169 850,00	181 750,00	173 420,66	95,42%
		3030	25 000,00	37 000,00	33 030,00	89,27%
		4010	56 000,00	53 000,00	52 188,32	98,47%
		4040	5 000,00	2 600,00	2 533,85	97,46%
		4110	13 000,00	12 000,00	11 662,53	97,19%
		4120	3 000,00	1 500,00	905,00	60,33%
		4170	15 000,00	15 500,00	14 746,00	95,14%
		4210	12 000,00	15 000,00	14 892,88	99,29%
		4260	15 000,00	16 500,00	15 954,41	96,69%
		4300	12 000,00	15 600,00	14 520,67	93,08%
		4430	12 000,00	11 200,00	11 137,00	99,44%
		4440	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	200,00	7,45	3,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 553 582,00	2 755 026,00	2 642 007,81	95,90%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 460,00	3 356,22	10,03%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 305,00	237 785,46	235 268,64	98,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 335,00	438 433,57	432 697,25	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 132,00	22 612,57	20 189,13	89,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 647,47	32 644,41	99,99%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 620,00	54 899,77	52 570,22	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	4 926,30	4 671,72	94,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	23 038,00	23 038,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	38,33	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 585,00	287 022,92	286 335,56	99,76%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 870,00	13 248,21	13 248,21	100,00%
	80104		Przedszkola	70 000,00	75 200,00	75 130,88	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	75 200,00	75 130,88	99,91%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	370 722,00	273 389,00	264 292,75	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 827,00	11 146,43	9 092,52	81,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 550,00	50 402,53	50 402,53	100,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 280,00	7 385,13	7 385,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	36 890,23	35 098,32	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	5 903,70	5 028,69	85,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 804,00	10 486,00	10 486,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 281,00	131 927,08	127 851,16	96,91%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 580,00	19 047,90	18 748,40	98,43%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	254 800,00	254 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	254 800,00	254 800,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 728,00	19 290,00	15 285,20	79,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	161,00	26,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 128,00	18 690,00	15 124,20	80,92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 470,00	274 243,00	274 243,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 578,00	38 138,00	38 138,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 890,00	5 680,00	5 680,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	19 749,00	19 748,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	69 772,80	67 861,68	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	7 508,20	6 778,25	90,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 693,45	94,89%
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 000,00	22 327,22	97,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	495,00	495,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	22 302,00	22 225,96	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 971,35	99,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	450,00	393,96	87,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 650,00	4 638,72	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	13 046,00	13 045,09	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	118 924,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	118 924,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	18 000,00	17 995,15	17 457,05	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 995,15	17 457,05	97,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	93 058,00	92 794,00	99,72%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	84 544,00	84 280,00	99,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	84 544,00	84 280,00	99,69%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	8 514,00	8 514,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	8 514,00	8 514,00	100,00%
855			Rodzina	2 620 052,00	2 672 374,59	2 651 905,88	99,23%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 259 517,00	2 304 236,00	2 294 051,28	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	2 151 017,00	2 189 079,00	2 188 332,44	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 492,00	5 492,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	86 500,00	78 469,52	90,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	15 700,00	15 666,41	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 300,00	2 267,15	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 658,76	73,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	165,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	255,00	205,00	80,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,00	205,00	80,39%
85504			Wsparanie rodziny	95 340,00	84 538,59	78 102,11	92,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	60 200,00	56 088,00	93,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 740,00	5 740,00	5 227,70	91,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	11 298,59	10 994,88	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 089,40	97,37%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lełkowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025		
010	01043		7 013 542,40	6 101 132,89	3 483 187,39	3 483 187,39	57,09%	
		Rolnictwo i łowiectwo						
		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 810 590,00	2 758 890,00	140 944,50	5,11%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	189 644,50	137 944,50	137 944,50	100,00%	
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	2 620 945,50	2 620 945,50	3 000,00	0,11%	
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	01044	4 202 952,40	3 342 242,89	3 342 242,89	100,00%	
		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	6258	3 308 678,78	3 269 132,73	3 269 132,73	100,00%	
		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	6259	894 273,62	73 110,16	73 110,16	100,00%	
		Transport i łączność		2 977 585,64	2 982 320,64	2 982 320,64	100,00%	
		Drogi publiczne gminne	60016	2 977 585,64	2 982 320,64	2 982 320,64	100,00%	
600	60016		33 370,00	38 105,00	38 105,00	100,00%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050					
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	2 944 215,64	2 944 215,64	2 944 215,64	100,00%	
		Administracja publiczna	750	155 244,90	155 244,90	43 665,00	28,13%	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	45 000,00	45 000,00	43 665,00	97,03%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	45 000,00	45 000,00	43 665,00	97,03%	
		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	75077	110 244,90	110 244,90	0,00	0,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	90 400,82	0,00	0,00	-	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	19 844,08	0,00	0,00	-	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	0,00	90 400,82	0,00	0,00%	
752	75295		0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069					
		Obrona narodowa		0,00	336 800,00	327 760,00	97,32%	
		Pozostała działalność		0,00	336 800,00	327 760,00	97,32%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	336 800,00	327 760,00	97,32%	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75405	2 161 499,00	2 129 999,00	1 219 383,50	57,25%	
		Komendy powiatowe Policji		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		Ochotnicze straż pożarne	75412	2 156 499,00	2 124 999,00	1 214 383,50	57,15%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	371 499,85	339 999,85	339 999,85	99,92%	
801	80101		1 784 999,15	1 784 999,15	874 649,58	49,00%		
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370					
		Oswiata i wychowanie		48 119,00	2 861 845,00	5 166,00	0,18%	
		Szkoły podstawowe		48 119,00	1 845,00	1 845,00	100,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	48 119,00	1 845,00	1 845,00	100,00%			

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Lelkowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (plan wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:	Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	7 059 347,40	7 299 719,59	4 681 218,44	1 198 031,05	1 198 031,05	1 189 571,17	8 459,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 187,39	3 483 187,39	0,00	64,13%
		Łąby rolnicze	45 805,00	48 000,00	47 444,35	47 444,35	47 444,35	47 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu podmiotu uprawnionego	45 805,00	48 000,00	47 444,35	47 444,35	47 444,35	47 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
01043	6030	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 810 590,00	2 758 890,00	1 400 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 944,50	140 944,50	0,00	5,11%
		Infrastruktura wodociągowa wsi	189 644,50	137 944,50	137 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 944,50	137 944,50	0,00	100,00%
6370		Wydatki jednostek powołane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 620 945,50	2 620 945,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,11%
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 202 952,40	3 342 242,89	3 342 242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 242,89	3 342 242,89	0,00	100,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządów terytorialnego	3 308 678,78	3 269 132,73	3 269 132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 132,73	3 269 132,73	0,00	100,00%
6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządów terytorialnego	894 273,62	73 110,16	73 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 110,16	73 110,16	0,00	100,00%
01095		Przebiegi choroby	0,00	1 150 586,70	1 150 586,70	1 150 586,70	1 150 586,70	1 142 126,82	8 459,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Przebiegi choroby	0,00	6 956,00	6 956,00	6 956,00	6 956,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 313,76	1 313,76	1 313,76	1 313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,12	190,12	190,12	190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		Składki m Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 100,65	14 100,65	14 100,65	14 100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 128 026,17	1 128 026,17	1 128 026,17	1 128 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	243 632,00	243 632,00	237 010,40	237 010,40	237 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 632,00	243 632,00	237 010,40	237 010,40	237 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	240 000,00	233 378,40	233 378,40	233 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
4430		Różne opłaty i składki	3 632,00	3 632,00	3 632,00	3 632,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60004	Transport i łączność	3 170 085,64	2 093 386,64	3 200 838,66	2 185 518,02	2 185 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 320,64	2 982 320,64	0,00	99,73%
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pocztowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	487,50	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	487,50	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	21 300,00	21 238,00	21 238,00	21 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 300,00	21 238,00	21 238,00	21 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
60016		Drogi publiczne gminne	3 147 585,64	3 170 120,64	3 161 663,16	1 793 342,52	1 793 342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 320,64	2 982 320,64	0,00	99,73%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	121 000,00	119 510,25	119 510,25	119 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
4300		Zakup usług pocztowych	50 000,00	66 800,00	59 832,27	59 832,27	59 832,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%

Dział	Realizacja	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan wykonania na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan wykonania na 31.12.2025)	Z tego:			Z tego:			Z tego:			w tym:			Wykonanie planu
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu świadczeń i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 700,00	79 761,22	79 761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
4520			Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 924,00	12 924,00	12 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 109,04	2 109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 848,66	9 848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	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	-
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	18 163,99	18 163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%
4190			Nagrody konkursowe	2 000,00	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	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 135,57	8 135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%
4300			Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 028,42	8 028,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	189 509,30	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02%
4307			Zakup usług pozostałych	64 997,51	61 881,51	61 881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52%
4309			Zakup usług pozostałych	14 266,89	13 582,89	13 582,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 400,82	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	-
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 844,08	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	-
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 400,82	90 400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 844,08	19 844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	157 000,00	119 842,89	119 842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	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	100,00%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 400,00	18 376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
4300			Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 500,00	4 332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
4430			Różne odpisy i składki	110 000,00	82 500,00	80 533,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	563,00	51 493,00	51 032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
75101			Urzędy naczelnych organów kontroli i ochrony prawa	563,00	548,79	548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 930,00	50 483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 550,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 986,00	2 982,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,00	431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 615,00	17 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 336,00	905,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%
752			Obrota narodowa	0,00	377 020,00	367 335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
75295			Pozostała działalność	0,00	377 020,00	367 335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 220,00	39 575,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 800,00	327 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 337 349,00	2 317 749,00	1 396 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%
75405			Komandy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75406			Straż Graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:										W tym:						
				Wydatki ogółem (plan na 3.1.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 3.1.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 3.1.12.2025)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wyłączenia składek od innych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, w tym: minimalny udział 5% art. 5 ust. 1 pkt 2-3	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, w tym: minimalny udział 5% art. 5 ust. 1 pkt 2-3	zakup akcji i udziałów
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą ożywotom Ukrainy	0,00	43 796,00	43 796,00	43 796,00	0,00	43 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	2 558,62	2 558,62	2 558,62	0,00	2 558,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
			Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 889,12	4 889,12	4 889,12	0,00	4 889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
			Różne opłaty i składki	8 000,00	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%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 875,00	285 529,00	285 529,00	285 529,00	0,00	285 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 180,00	8 080,00	6 758,00	6 758,00	0,00	6 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 420,00	3 120,00	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	4 412,44	3 811,02	3 811,02	0,00	3 811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	200,00	7,45	7,45	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 553 582,00	2 755 026,00	2 642 007,81	2 642 007,81	0,00	2 642 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 460,00	3 356,22	3 356,22	0,00	3 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03%
			Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	220 305,00	237 785,46	235 268,64	235 268,64	0,00	235 268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 119,00	1 845,00	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	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 335,00	438 433,57	432 697,25	432 697,25	0,00	432 697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 132,00	22 042,57	20 189,13	20 189,13	0,00	20 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 647,47	32 644,41	32 644,41	0,00	32 644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	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 ubezpieczenia społeczne	37 620,00	54 899,77	52 570,22	52 570,22	0,00	52 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	4 926,30	4 671,72	4 671,72	0,00	4 671,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	400,00	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%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	23 038,00	23 038,00	23 038,00	0,00	23 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	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 na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	38,33	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%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 585,00	287 022,92	286 335,56	286 335,56	0,00	286 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
			Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	14 870,00	13 248,21	13 248,21	13 248,21	0,00	13 248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Przedsięwzięcia	70 000,00	75 200,00	75 130,88	75 130,88	0,00	75 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	75 200,00	75 130,88	75 130,88	0,00	75 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
			Inne formy wyrobienia przedmiotowego	370 722,00	273 389,00	264 292,75	264 292,75	255 200,23	244 514,23	10 686,00	0,00	9 093,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 827,00	11 146,43	9 092,52	9 092,52	0,00	9 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 550,00	50 402,53	50 402,53	50 402,53	0,00	50 402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatki wynagrodzenia roczne	8 280,00	7 385,13	7 385,13	7 385,13	0,00	7 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	36 890,23	35 098,32	35 098,32	0,00	35 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	5 993,70	5 028,69	5 028,69	0,00	5 028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 804,00	10 486,00	10 486,00	10 486,00	0,00	10 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	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%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 281,00	131 927,08	127 851,16	127 851,16	0,00	127 851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
			Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 580,00	19 047,90	18 748,40	18 748,40	0,00	18 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
			Dowieszczenie niefinansowe do zadań	260 000,00	254 800,00	254 800,00	254 800,00	0,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	260 000,00	254 800,00	254 800,00	254 800,00	0,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 728,00	19 290,00	15 285,20	15 285,20	0,00	15 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%
			Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 128,00	18 690,00	15 124,20	15 124,20	0,00	15 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gmina Lełkowo za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			27 062 766,69	1 196 509,32	12 330 746,04	16 149 278,02	7 778 711,66	48,16	33,16
1.a	- wydatki bieżące			605 971,35	0,00	0,00	288 992,00	148 779,53	51,48	51,48
1.b	- wydatki majątkowe			26 456 795,34	1 196 509,32	12 330 746,04	15 860 286,02	7 629 932,13	48,10	33,36
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.):			15 294 613,33	963 445,60	4 386 071,40	4 614 188,38	3 780 796,92	81,93	31,01
1.1.1	- wydatki bieżące			605 971,35	0,00	0,00	288 992,00	148 779,53	51,48	51,48
1.1.1.1	Realizacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021/2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS - „Młodzi kreatywni” - Realizacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021/2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS - „Młodzi kreatywni”	2025	2027	418 991,35	0,00	0,00	210 000,00	133 829,55	26,24	26,24
1.1.1.2	Realizacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021/2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS - „Uniwersytet Ludowy Pogranicza” - Edukacja i kompetencje BFS+	2025	2026	186 980,00	0,00	0,00	78 992,00	14 949,98	18,92	18,92
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 688 641,98	963 445,60	4 386 071,40	4 325 196,38	3 632 017,39	83,97	31,28
1.1.2.1	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lełkowo - Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lełkowo	2023	2025	5 085 227,98	943 150,60	4 202 952,40	4 142 077,38	3 483 187,39	84,09	87,04
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lełkowie - Zielone Pogranicze w ramach Efektywności energetycznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lełkowie - Zielone Pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	2023	2027	3 348 198,00	3 198,00	45 000,00	45 000,00	43 665,00	97,03	1,40
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku (część B) SP Lełkowo - Zielone Pogranicze w ramach Efektywności energetycznej - Termomodernizacja budynku (część B) SP Lełkowo - Zielone Pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	2023	2027	2 355 868,00	7 749,00	48 119,00	48 119,00	1 845,00	3,83	0,40

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 1.01.2025		Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia					
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	4 202 952,40		28 000,98	888 710,49	3 342 242,89	3 342 242,89	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 202 952,40		28 000,98	888 710,49	3 342 242,89	3 342 242,89	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 308 678,78		0,98	39 547,03	3 269 132,73	3 269 132,73	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	894 273,62		28 000,00	849 163,46	73 110,16	73 110,16	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00		178 345,59	0,00	178 345,59	59 778,00	33,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00		178 345,59	0,00	178 345,59	59 778,00	33,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00		178 345,59	0,00	178 345,59	59 778,00	33,52%
750			Administracja publiczna	234 509,30		110 244,90	114 044,90	230 709,30	45 565,00	19,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00		0,00	0,00	45 000,00	43 665,00	97,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		0,00	0,00	45 000,00	43 665,00	97,03%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	189 509,30		110 244,90	114 044,90	185 709,30	1 900,00	1,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 997,51		0,00	3 116,00	61 881,51	1 558,00	2,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 266,89		0,00	684,00	13 582,89	342,00	2,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 400,82		0,00	90 400,82	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 844,08		0,00	19 844,08	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		90 400,82	0,00	90 400,82	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		19 844,08	0,00	19 844,08	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 119,00		289 192,00	46 474,00	290 837,00	149 188,87	51,30%
	80101		Szkoły podstawowe	48 119,00		289 192,00	46 474,00	290 837,00	149 188,87	51,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		8 690,00	0,00	8 690,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		7 724,00	200,00	7 524,00	573,89	7,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		1 109,00	0,00	1 109,00	47,50	4,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		118 464,00	0,00	118 464,00	73 111,21	61,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00		94 745,00	0,00	94 745,00	70 247,60	74,14%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		200,00	0,00	200,00	7,45	3,73%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00		33 460,00	0,00	33 460,00	3 356,22	10,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 119,00		0,00	46 274,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00		14 760,00	0,00	104 760,00	103 320,00	98,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00		14 760,00	0,00	104 760,00	103 320,00	98,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		14 760,00	0,00	104 760,00	103 320,00	98,63%
			RAZEM	4 575 580,70		620 543,47	1 049 229,39	4 146 894,78	3 700 094,76	89,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	255,00	255,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 345,00	92 750,67	99,36%
		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	93 345,00	92 750,67	99,36%
			Razem	3 626 554,44	3 623 157,33	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 345,00	92 750,67	99,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 345,00	92 750,67	99,36%
			Razem	3 626 554,44	3 623 107,33	99,90%

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				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
900	90002		466 500,00	480 000,00	472 051,49	98,34%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 500,00	480 000,00	472 051,49	98,34%	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	466 500,00	480 000,00	472 051,49	98,34%	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	466 500,00	480 000,00	472 051,49	98,34%	
		Razem	466 500,00	480 000,00	472 051,49	98,34%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
900	90002		470 000,00	483 500,00	467 391,81	96,67%	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	483 500,00	467 391,81	96,67%	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	11 905,00	6 911,00	58,05%	
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	455 000,00	471 500,00	460 385,81	97,64%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	95,00	95,00	100,00%	
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Razem	470 000,00	483 500,00	467 391,81	96,67%	

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				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
900	90002	4300-umowa	455 000,00	455 000,00	454 922,92	99,98	
900	90002	4300-gabaryty	2 000,00	5 000,00	2 317,89	46,35	
900	90002	-	10 000,00	15 000,00	6 911,00	46,07	
900	90002	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	4300 PSZOK	3 000,00	8 500,00	3 240,00	38,11	
900	90002	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Koszty obsługi administracji	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			38 000,00	47 598,21	47 634,21	100,08%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		38 000,00	47 598,21	47 634,21	100,08%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0270	0,00	6 598,21	6 598,21	100,00%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
		0480	38 000,00	41 000,00	41 036,00	100,09%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
			38 000,00	47 598,21	47 634,21	100,08%
			Razem			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			38 000,00	63 416,94	42 691,73	67,32%
			Ochrona zdrowia			
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Zwalczanie narkomanii			
		4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych			
			35 000,00	60 416,94	39 691,73	65,70%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		3030	4 000,00	6 200,00	4 852,04	78,26%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		4170	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	10 000,00	9 600,00	5 004,69	52,13%
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	15 000,00	35 816,94	27 335,00	76,32%
			Zakup usług pozostałych			
		4610	2 000,00	4 800,00	2 500,00	52,08%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
			38 000,00	63 416,94	42 691,73	67,32%
			Razem			

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	80101		Oświata i wychowanie	1 000,00	151,00	15,10%
			Szkoły podstawowe	1 000,00	151,00	15,10%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	125,00	17,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	26,00	8,67%
			Razem	1 000,00	151,00	15,10%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	80101		Oświata i wychowanie	1 000,00	151,00	15,10%
			Szkoły podstawowe	1 000,00	151,00	15,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	151,00	16,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
			Razem	1 000,00	151,00	15,10%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	bez zmian (4,50 zł)	bez zmian (4,50 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 48,50 zł (z 582,43 zł do 630,93 zł)	wzrost o 48,50 zł (z 582,43 zł do 630,93 zł)	wzrost o 0,34 zł (z 0,00 zł do 0,34 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	zmniejszenie o 662,02 zł (z 33 489,24 zł do 32 827,22 zł)	zmniejszenie o 662,02 zł (z 33 489,24 zł do 32 827,22 zł)	zmniejszenie o 1 334,87 zł (z 1 334,87 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 270,65 zł (z 14 123,39 zł do 17 394,04 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 915,20 zł (z 0,00 zł do 915,20 zł)	wzrost o 472,88 zł (z 0,00 zł do 472,88 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1,26 zł (z 16,10 zł do 17,36 zł)	wzrost o 1,26 zł (z 16,10 zł do 17,36 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 831,07 zł (z 52 835,74 zł do 54 666,81 zł)	wzrost o 1 831,07 zł (z 52 835,74 zł do 54 666,81 zł)	wzrost o 108,07 zł (z 68,93 zł do 177,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 35 543,95 zł (z 3 144,05 zł do 38 688,00 zł)	wzrost o 35 543,95 zł (z 3 144,05 zł do 38 688,00 zł)	zmniejszenie o 2 002,03 zł (z 3 361,14 zł do 1 359,11 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 119,03 zł (z 327,00 zł do 207,97 zł)	zmniejszenie o 119,03 zł (z 327,00 zł do 207,97 zł)	zmniejszenie o 207,00 zł (z 258,00 zł do 51,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 37,66 zł (z 800,00 zł do 762,34 zł)	zmniejszenie o 37,66 zł (z 800,00 zł do 762,34 zł)	bez zmian (0,04 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 208,97 zł (z 35 254,03 zł do 43 463,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 15 958,24 zł (z 246 214,19 zł do 262 172,43 zł)	wzrost o 15 675,24 zł (z 246 204,19 zł do 261 879,43 zł)	zmniejszenie o 10 572,76 zł (z 36 035,70 zł do 25 462,94 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 45 956,90 zł (z 640 494,10 zł do 594 537,20 zł)	zmniejszenie o 59 936,90 zł (z 640 491,10 zł do 580 554,20 zł)	zmniejszenie o 43 200,41 zł (z 67 336,67 zł do 24 136,26 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 255,00 zł (z 1 935,60 zł do 1 680,60 zł)	zmniejszenie o 255,00 zł (z 1 935,60 zł do 1 680,60 zł)	zmniejszenie o 1 629,00 zł (z 1 664,00 zł do 35,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 99,00 zł (z 99,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 99,00 zł (z 99,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 133,00 zł (z 133,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 7,00 zł (z 33,58 zł do 40,58 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 33,58 zł do 40,58 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 654,74 zł (z 8 836,05 zł do 10 490,79 zł)	-	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 517,00 zł (z 0,00 zł do 517,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 39 074,84 zł (z 814 332,36 zł do 853 407,20 zł)	-	-

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

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			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758	75814		0,00	43 977,48	43 977,45	100,00%
		Różne rozliczenia				
			0,00	43 977,48	43 977,45	100,00%
		2100	0,00	43 977,48	43 977,45	100,00%
			0,00	5 657,00	5 657,00	100,00%
855			0,00	5 657,00	5 657,00	100,00%
	85502		0,00	5 657,00	5 657,00	100,00%
			0,00	5 657,00	5 657,00	100,00%
		2100	0,00	5 657,00	5 657,00	100,00%
			0,00	49 634,48	49 634,45	100,00%
		Razem				

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801	80101		0,00	43 977,48	43 977,45	100,00%
		Oświata i wychowanie				
			0,00	43 796,00	43 796,00	100,00%
		4350	0,00	43 796,00	43 796,00	100,00%
	80153		0,00	181,48	181,45	99,98%
			0,00	179,69	179,66	99,98%
		4370	0,00	1,79	1,79	100,00%
855			0,00	5 657,00	5 657,00	100,00%
			0,00	5 657,00	5 657,00	100,00%
	85502		0,00	5 657,00	5 657,00	100,00%
			0,00	5 492,00	5 492,00	100,00%
		3290	0,00	165,00	165,00	100,00%
		4350	0,00	49 634,48	49 634,45	100,00%
		Razem				