

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.

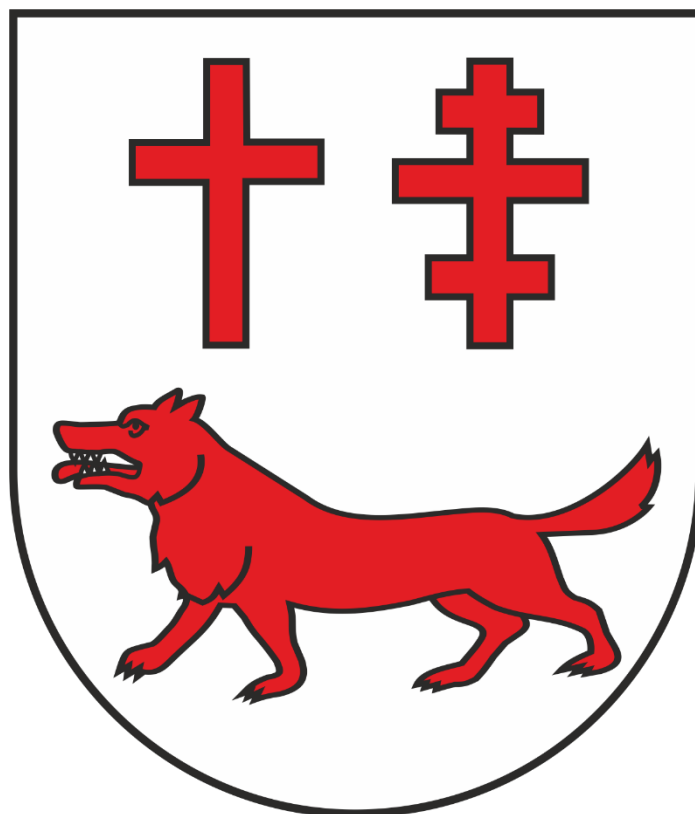
2. Sprawozdania podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Wójt Gminy

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

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINA LELKOWO ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	13
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6. Wydatki ogółem	14
2.7. Wydatki bieżące.....	15
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	19
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	19
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	22
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	23
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	26
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	27
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	28
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.8. Wydatki majątkowe	30
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	32
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	32
2.8.4. Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33

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

1. Wprowadzenie

Budżet Gmina Lelkowo w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lelkowo nr Uchwała Nr VIII/52/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Lelkowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gmina Lelkowo za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Lelkowo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lelkowo nr Uchwała Nr VIII/52/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 688 719,36 zł;
- realizację wydatków na poziomie 29 830 392,15 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 574 172,79 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 432 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 141 672,79 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gmina Lelkowo na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Lelkowo i 13 zarządzeniami Wójta Gminy Lelkowo, co przedstawia tabela poniżej.

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 157 809,55 zł do kwoty 33 846 528,91 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 932 964,79 zł do kwoty 34 763 356,94 zł;
- plan przychodów zmalał o 224 844,76 zł do kwoty 1 349 328,03 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Lelkowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 916 828,03 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

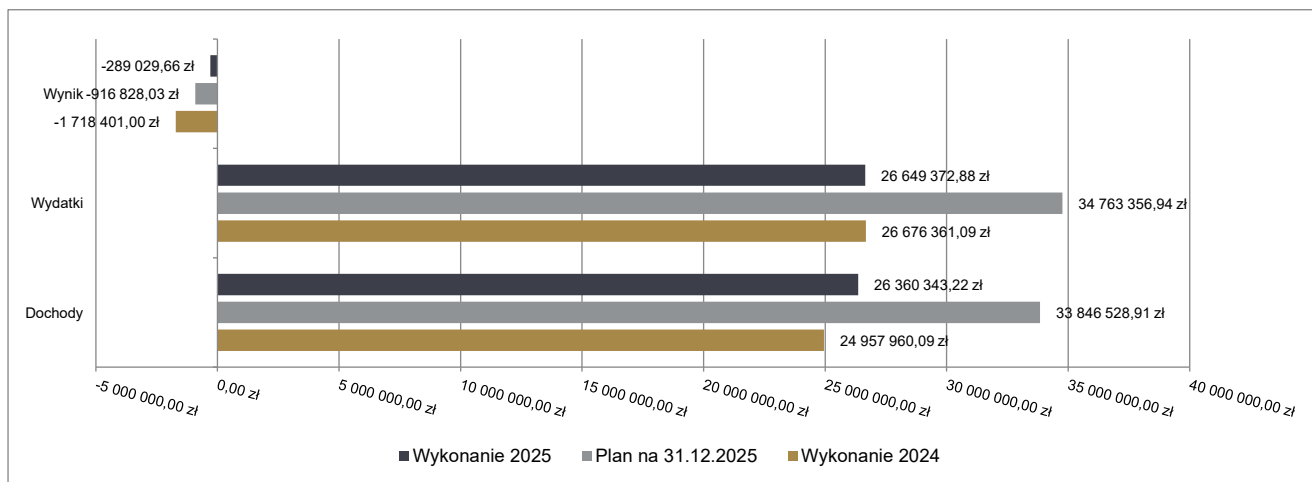
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 688 719,36	33 846 528,91	26 360 343,22	77,88%
Wydatki	29 830 392,15	34 763 356,94	26 649 372,88	76,66%
Wynik	-1 141 672,79	-916 828,03	-289 029,66	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 266 510,93 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 22 518,73 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lelkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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.

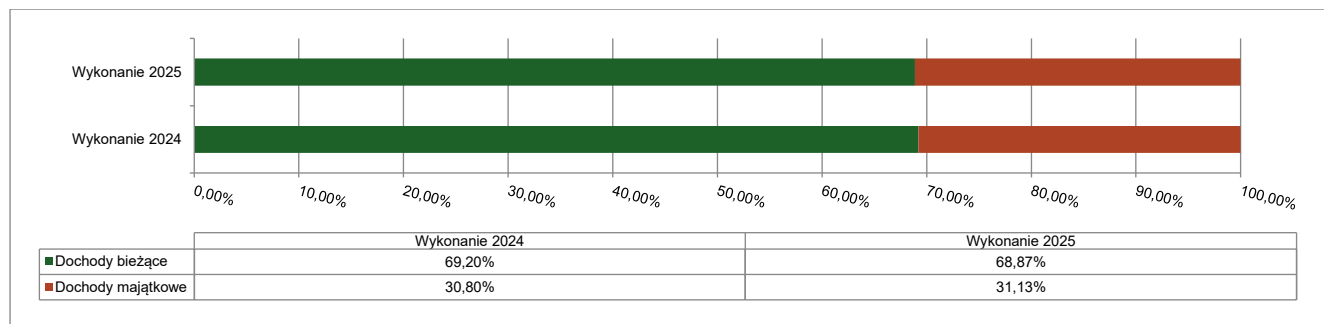
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Lelkowo.

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.



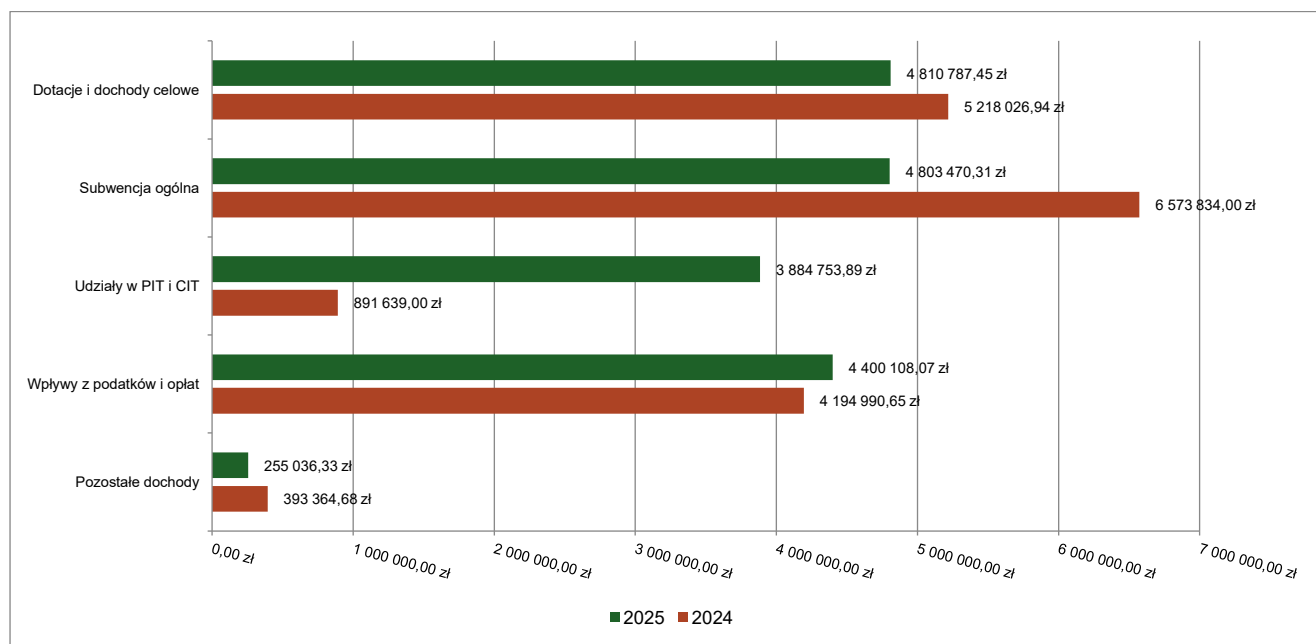
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają 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 poniża tabela.

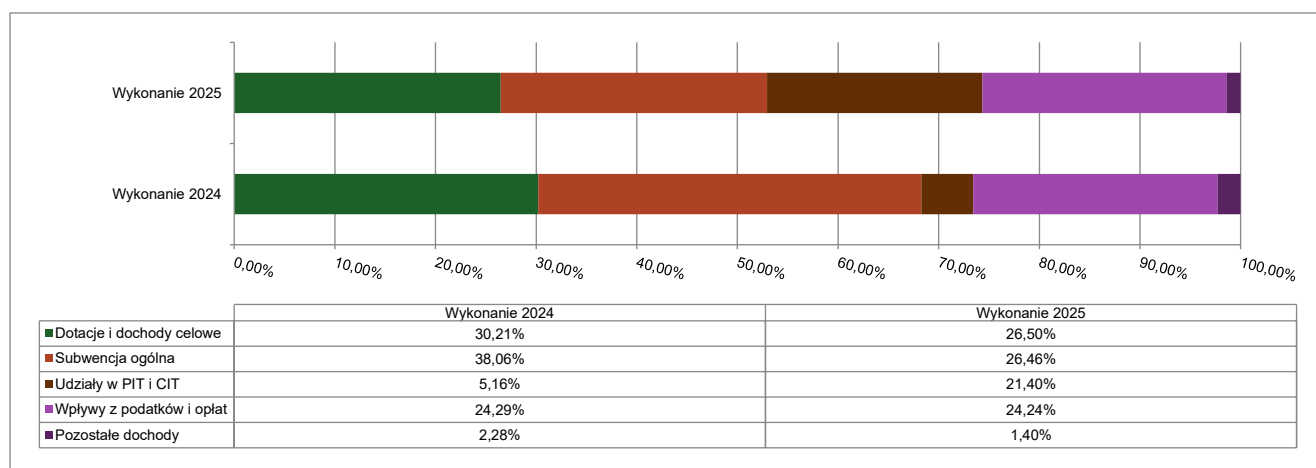
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Lelkowo.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	3 256 935,25	5 150 540,10	4 810 787,45	93,40%	26,50%
Subwencja ogólna	4 762 525,31	4 803 470,31	4 803 470,31	100,00%	26,46%
Udziały w PIT i CIT	3 884 753,89	3 884 753,89	3 884 753,89	100,00%	21,40%
Wpływy z podatków i opłat	4 261 000,00	4 505 948,21	4 400 108,07	97,65%	24,24%
Pozostałe dochody	1 041 417,62	312 665,16	255 036,33	81,57%	1,40%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 206 632,07	18 657 377,67	18 154 156,05	97,30%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gmina Lelkowo wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gmina Lelkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



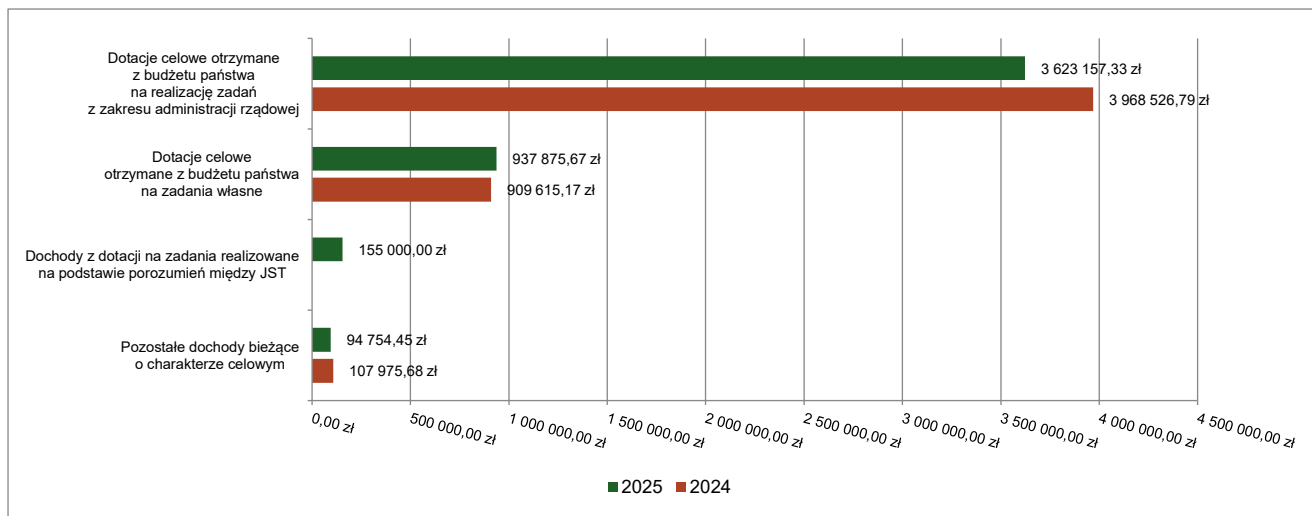
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 150 540,10 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 810 787,45 zł, co stanowi 93,40% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 623 157,33 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 937 875,67 zł;

- 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:

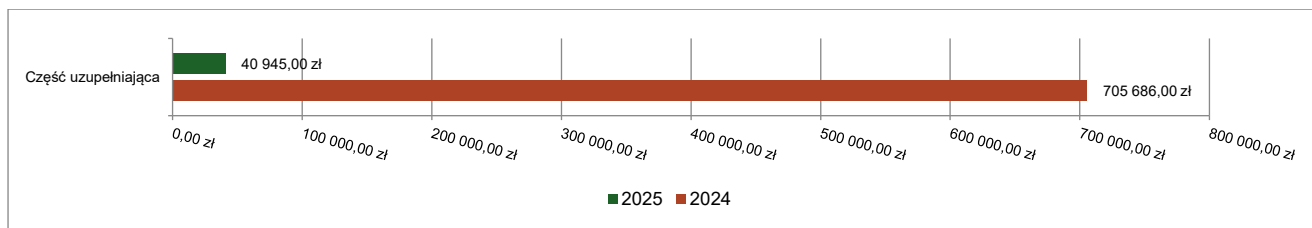
- Rodzina – 2 362 100,49 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 150 586,70 zł;
- Pomoc społeczna – 842 839,83 zł;
- Oświata i wychowanie – 168 644,19 zł.

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.

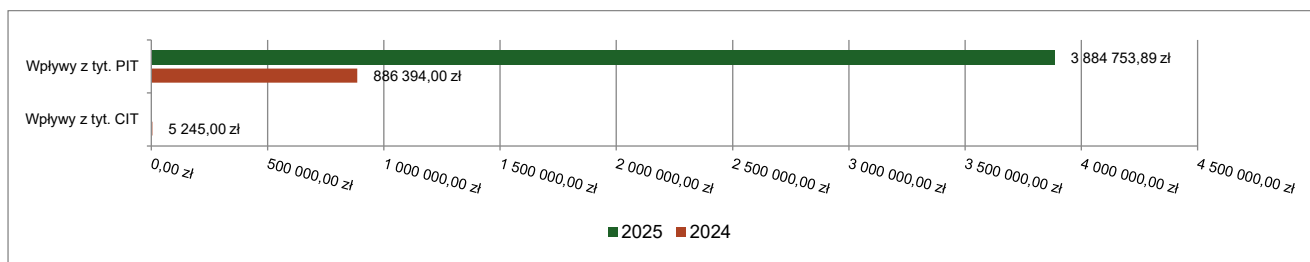


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gmina Lelkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

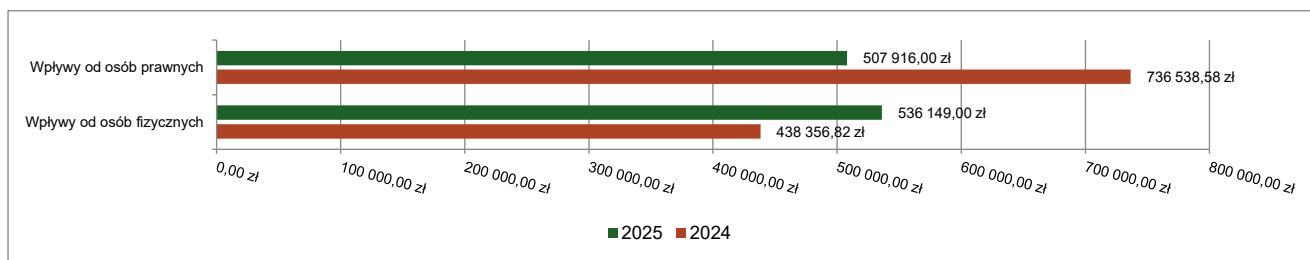
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 044 065,00 zł, co stanowi 97,39% realizacji planu wynoszącego 1 072 000,00 zł, w tym 507 916,00 zł od osób prawnych i 536 149,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 316 546,24 zł, w tym 54 666,81 zł od osób prawnych i 261 879,43 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 55 033,27 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gmina Lelkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



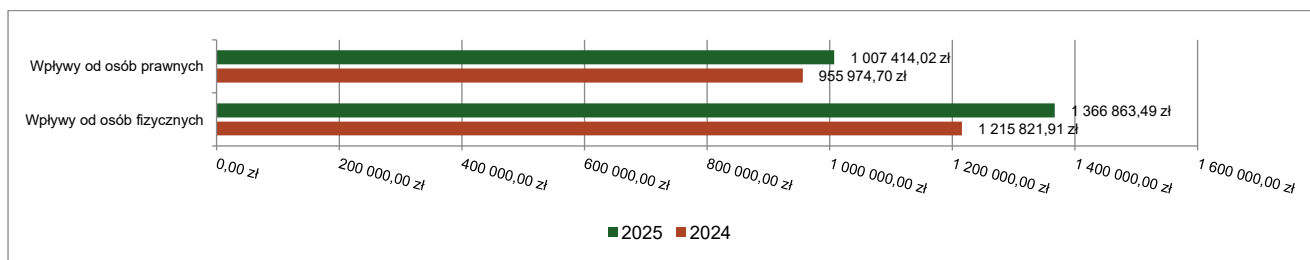
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 374 277,51 zł, co stanowi 98,97% realizacji planu wynoszącego 2 399 000,00 zł, w tym 1 007 414,02 zł od osób prawnych i 1 366 863,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 619 242,20 zł, w tym 38 688,00 zł od osób prawnych i 580 554,20 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 139 194,94 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gmina Lelkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

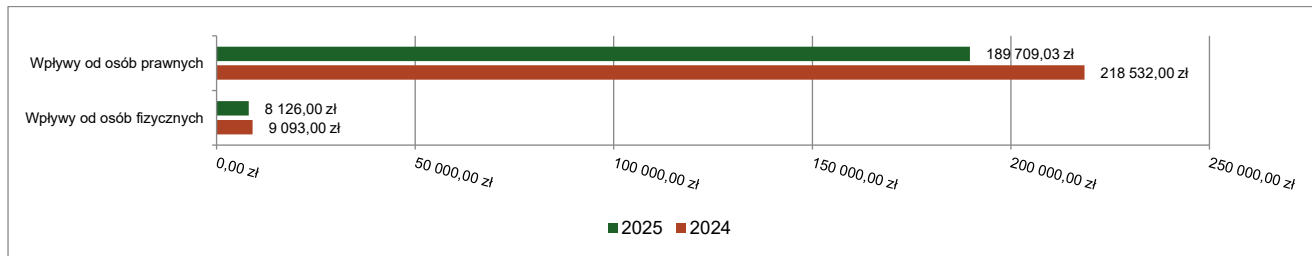


Podatek leśny

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 Lełkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

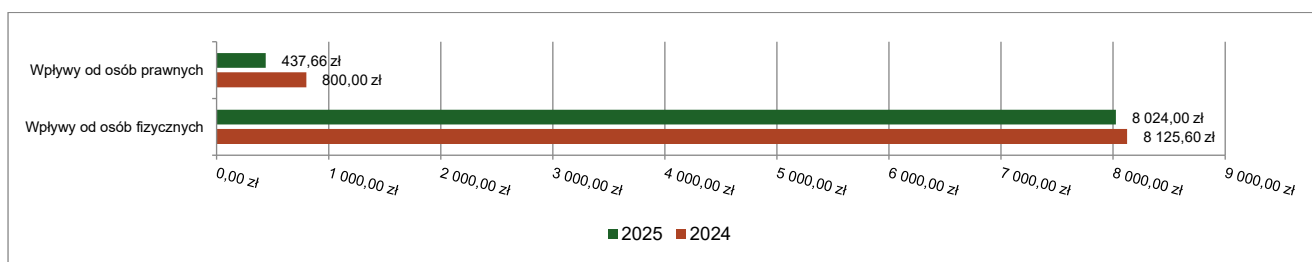


Podatek od środków transportowych

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 Lełkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

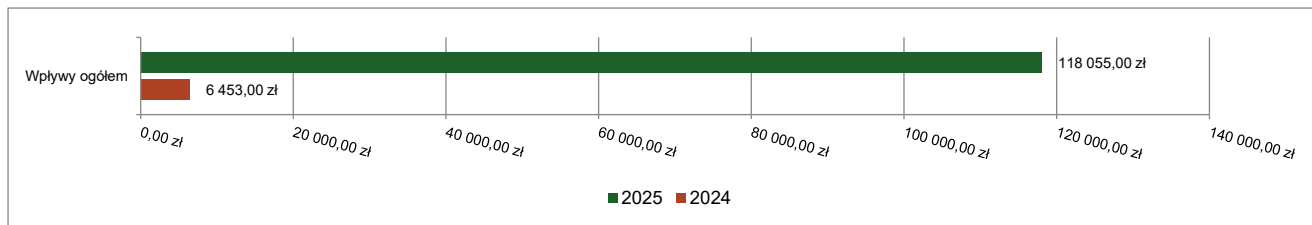


Podatek od spadków i darowizn

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 Lełkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

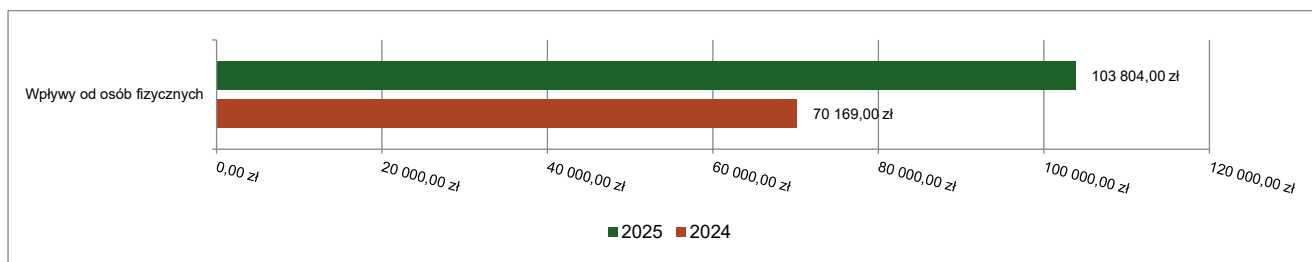


Podatek od czynności cywilnoprawnych

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.

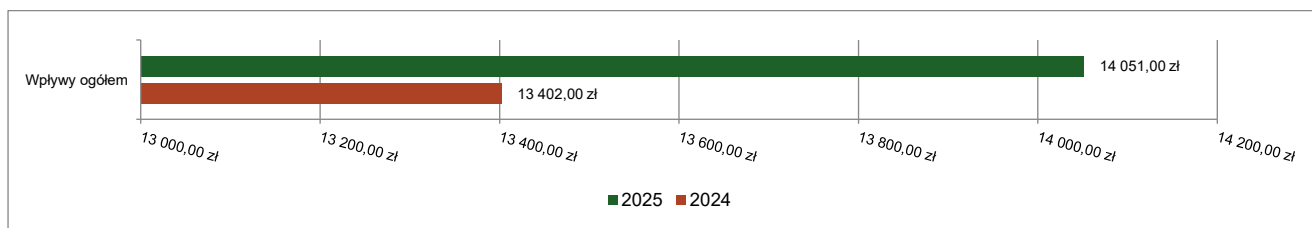
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gmina Lelkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 051,00 zł, co stanowi 104,08% realizacji planu wynoszącego 13 500,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gmina Lelkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

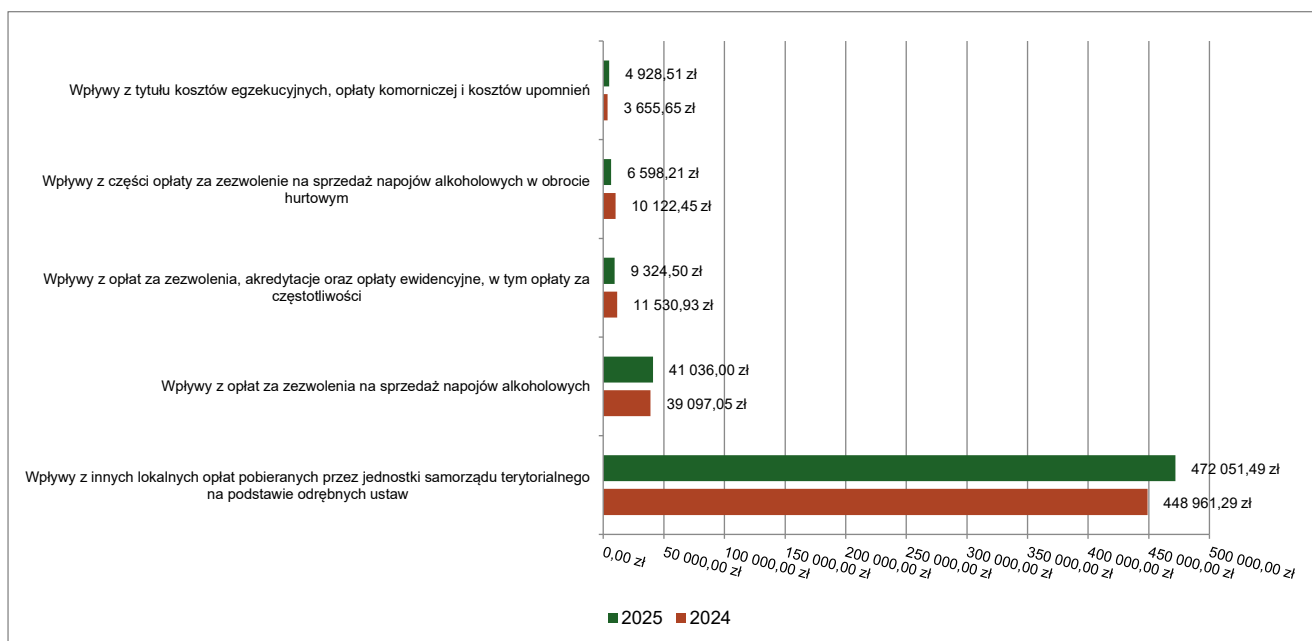


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 550 998,21 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 539 558,87 zł, co stanowi 97,92% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 472 051,49 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 41 036,00 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 9 324,50 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 6 598,21 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 4 928,51 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gmina Lelkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



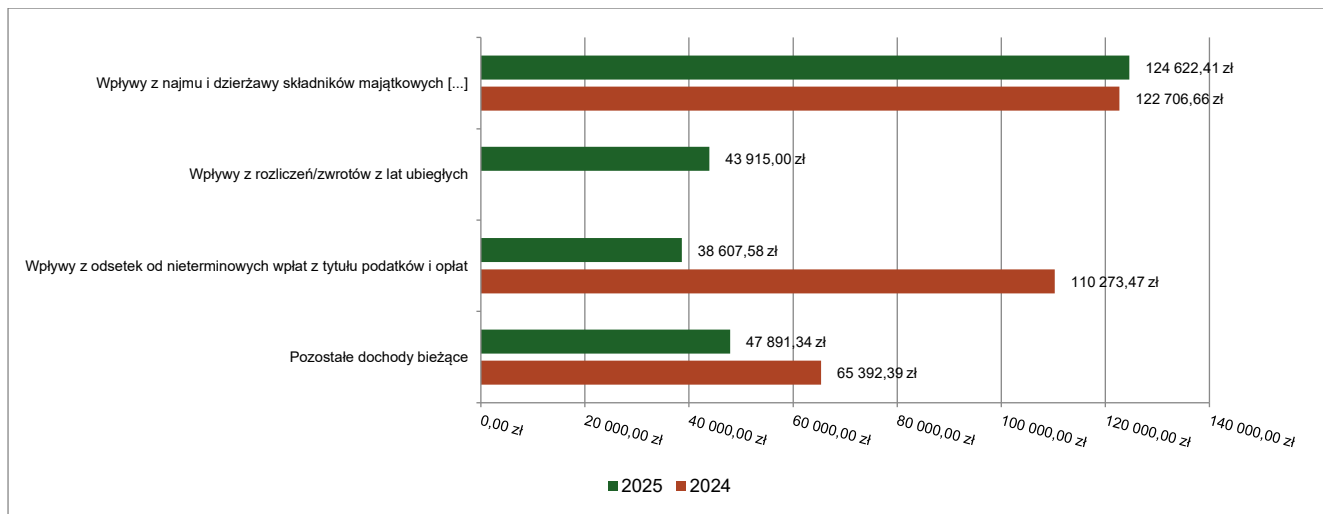
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

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 stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 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.



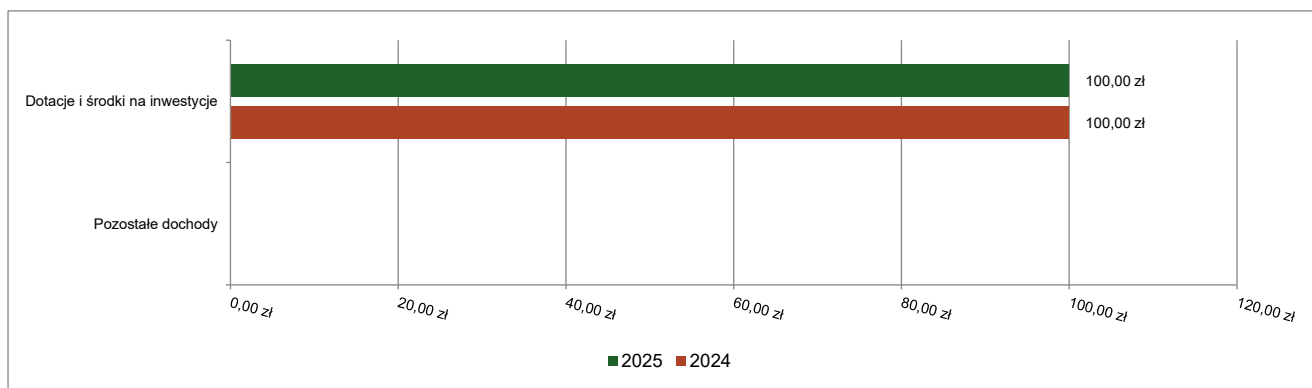
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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.

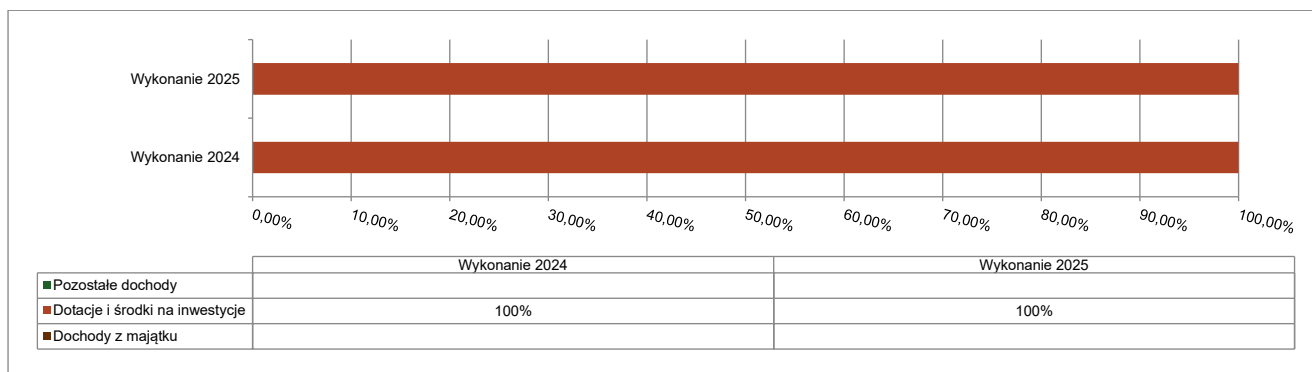
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Lelkowo.

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%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gmina Lelkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



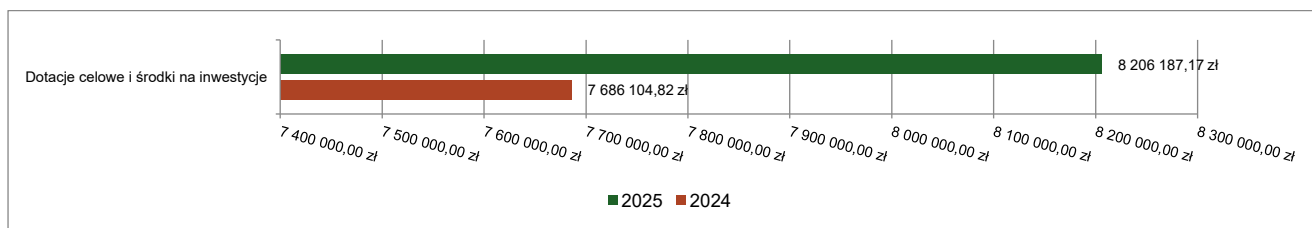
Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gmina Lelkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 189 151,24 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 206 187,17 zł, co stanowi 54,03% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gmina Lelkowo w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 058 380,95 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 3 818 865,22 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 308 941,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 26 649 372,88 zł, a ich realizacja wyniosła 76,66% planu wynoszącego 34 763 356,94 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

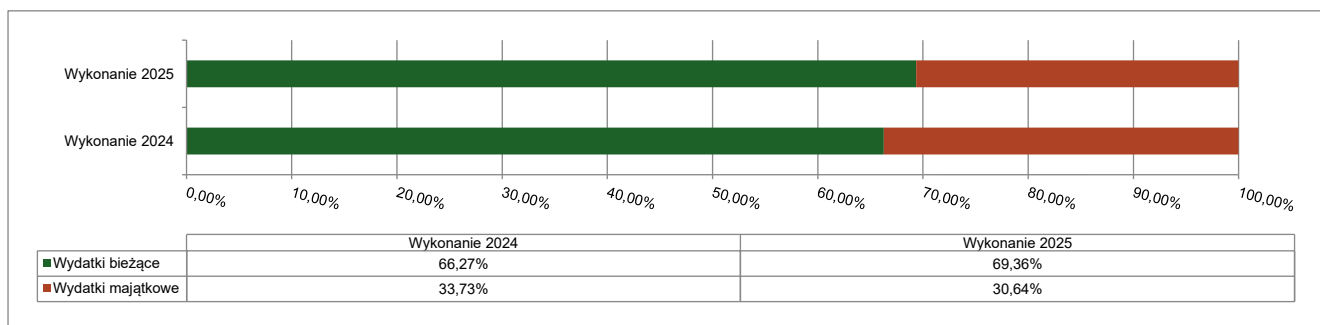
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Lelkowo.

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.



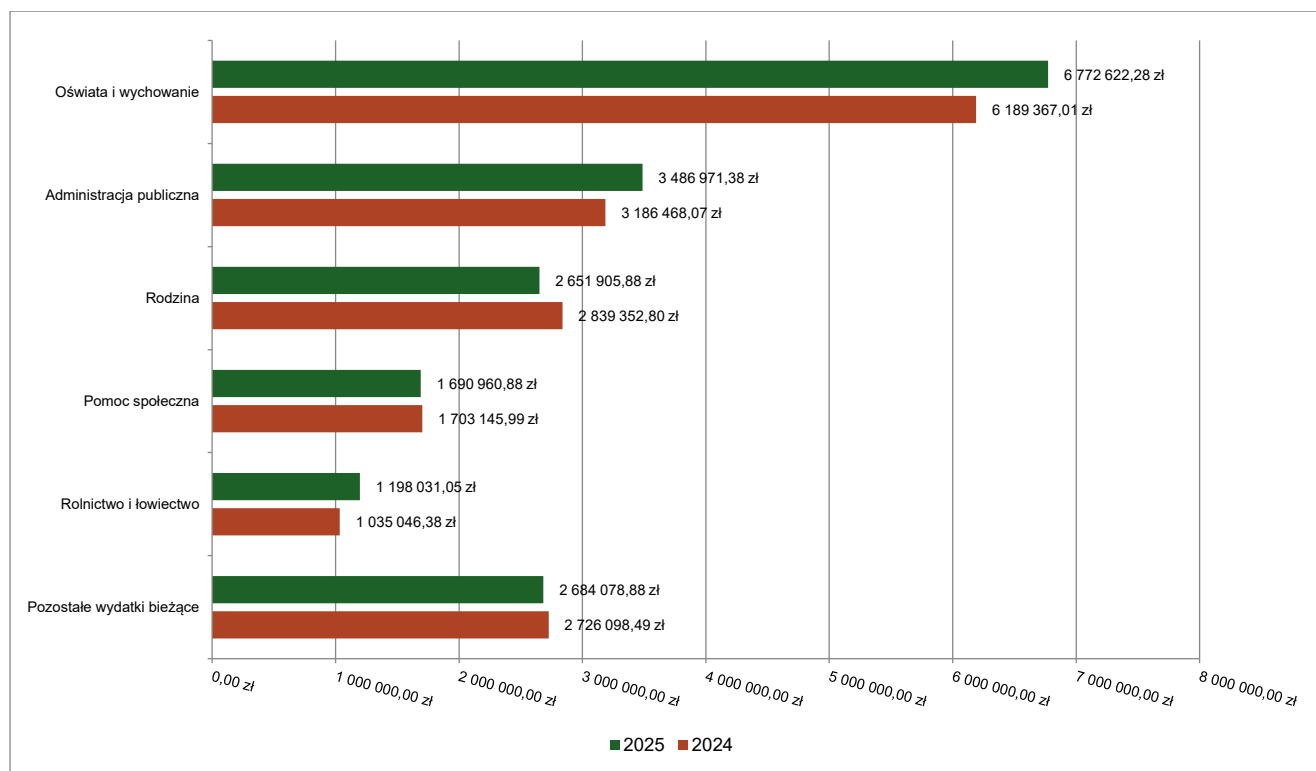
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

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.

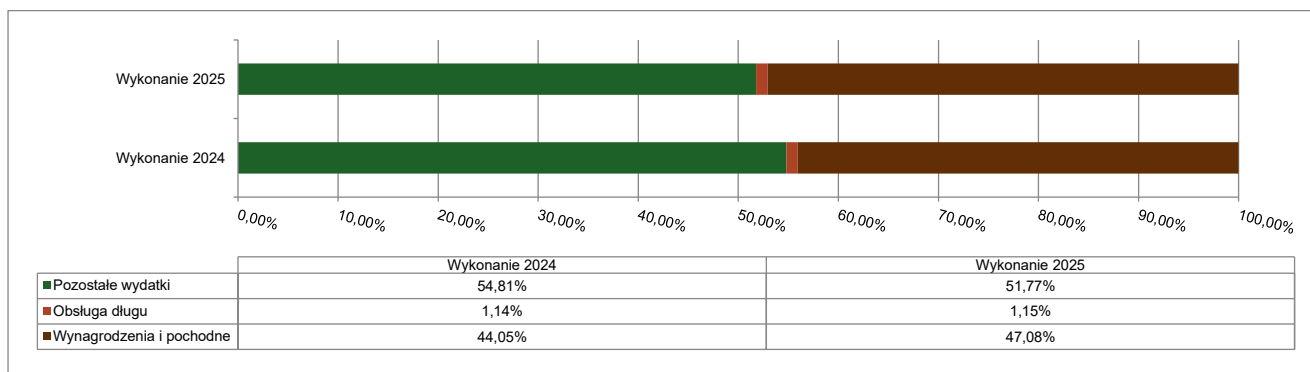
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Lelkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	6 753 914,00	7 166 604,28	6 772 622,28	94,50%	36,64%
750	Administracja publiczna	3 700 133,21	3 634 325,26	3 486 971,38	95,95%	18,86%
855	Rodzina	2 620 052,00	2 672 374,59	2 651 905,88	99,23%	14,35%
852	Pomoc społeczna	1 704 011,00	1 756 088,15	1 690 960,88	96,29%	9,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 805,00	1 198 586,70	1 198 031,05	99,95%	6,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 000,00	750 500,00	697 415,52	92,93%	3,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00	607 200,00	607 200,00	100,00%	3,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 632,00	243 632,00	237 010,40	97,28%	1,28%
600	Transport i łączność	192 500,00	227 060,00	218 518,02	96,24%	1,18%
757	Obsługa długu publicznego	225 358,00	212 500,00	212 235,37	99,88%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00	233 200,00	208 287,04	89,32%	1,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 850,00	187 750,00	177 420,66	94,50%	0,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	93 058,00	92 794,00	99,72%	0,50%
710	Działalność usługowa	0,00	178 345,59	59 778,00	33,52%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	563,00	51 493,00	51 032,65	99,11%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	38 083,00	63 536,94	42 811,73	67,38%	0,23%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,22%
752	Obrona narodowa	0,00	40 220,00	39 575,49	98,40%	0,21%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 384 401,21	19 398 474,51	18 484 570,35	95,29%	100,00%

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lelkowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

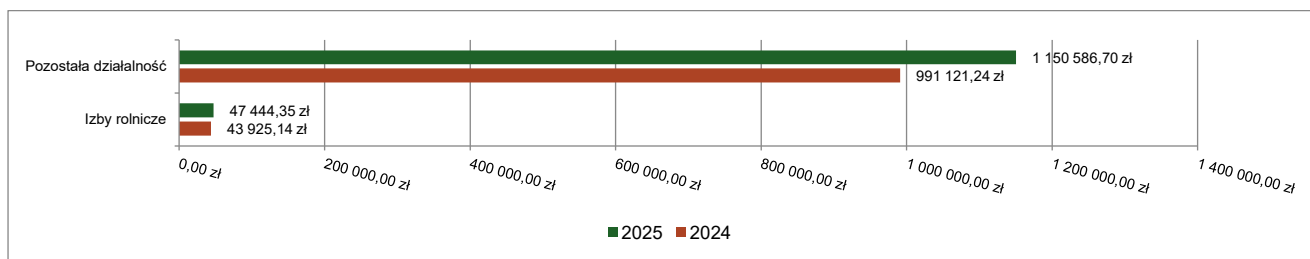


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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 Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

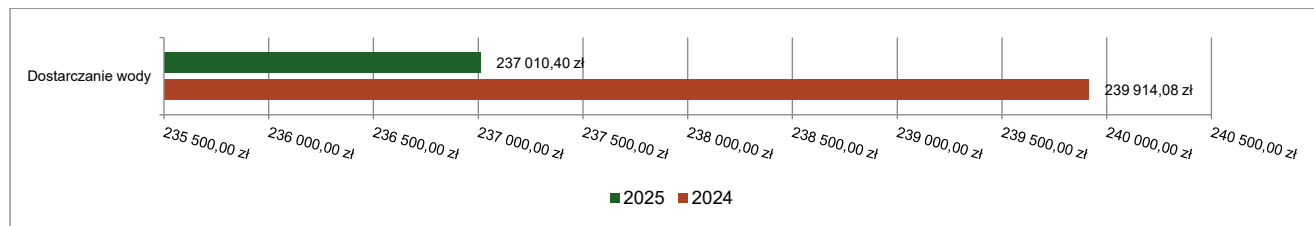


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

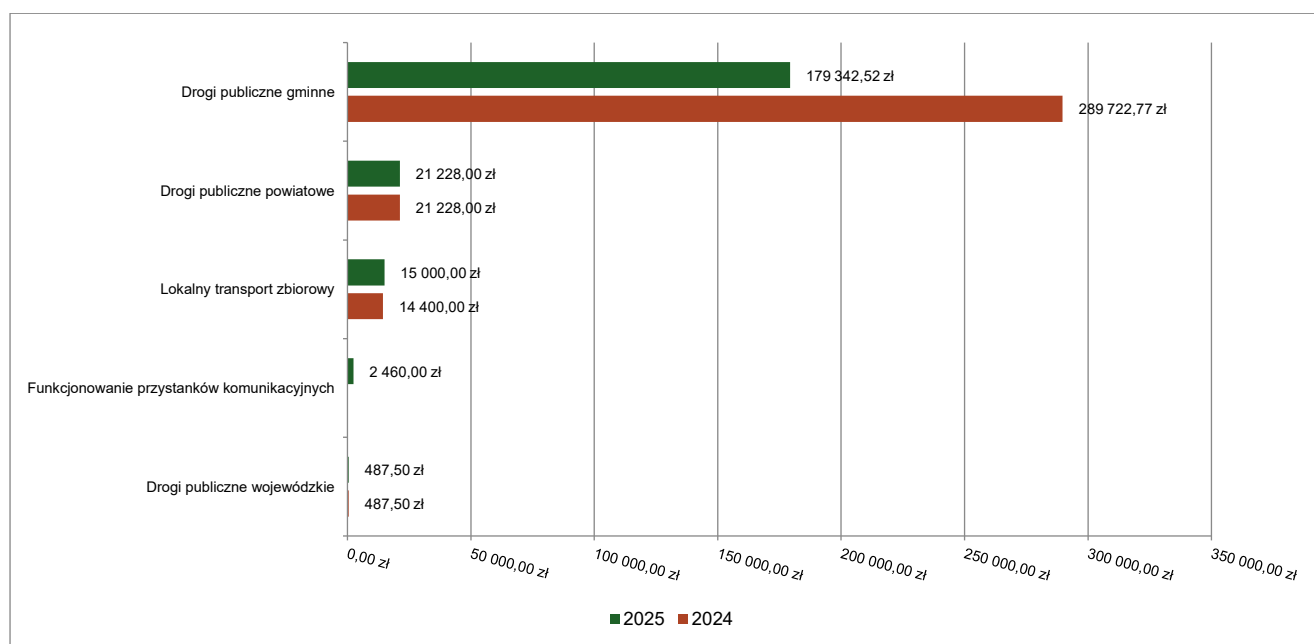


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 518,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 487,50 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 487,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 21 228,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 21 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 228,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 179 342,52 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 187 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 510,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 832,27 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

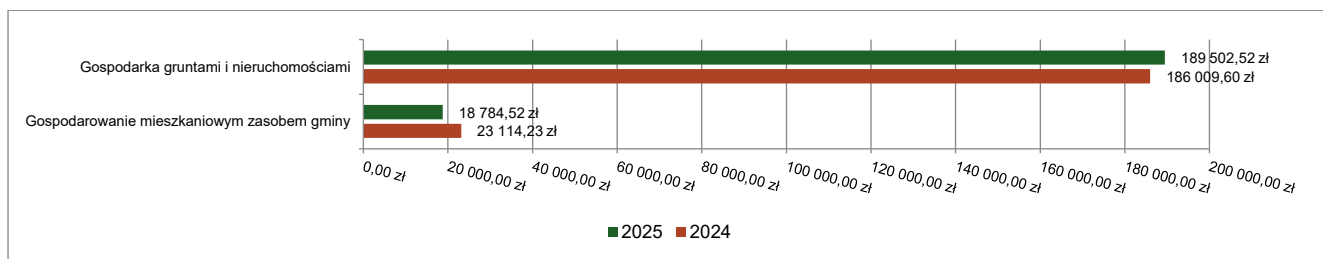


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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.

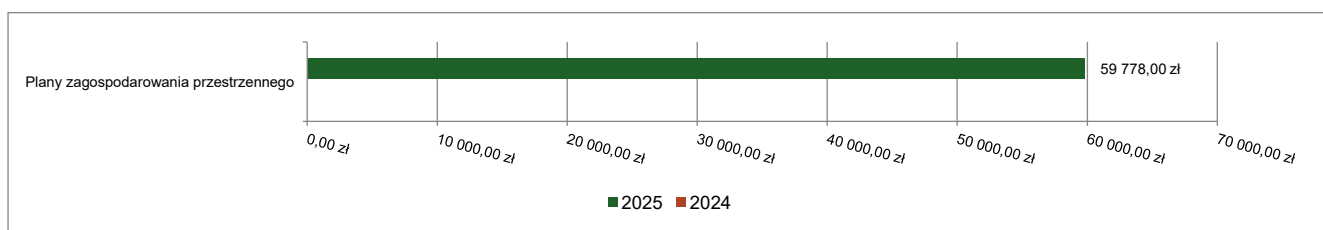


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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.



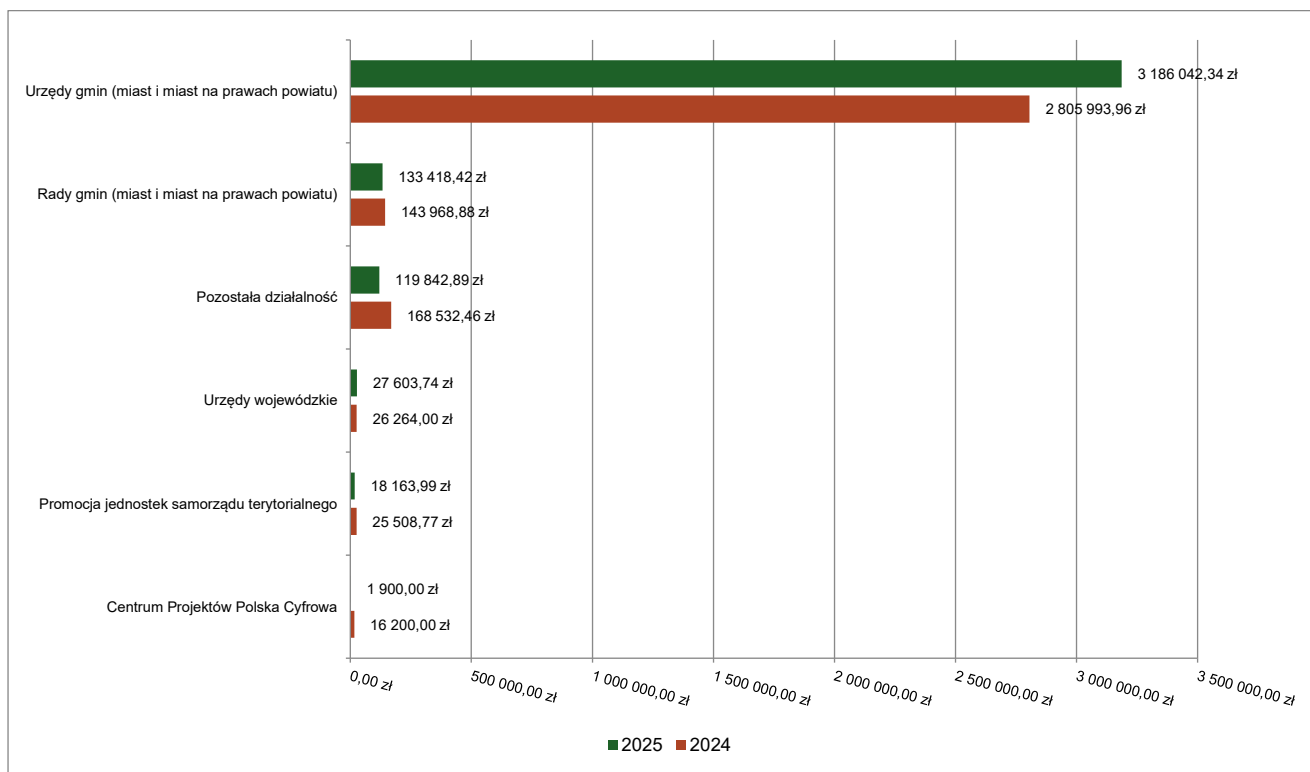
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 803,74 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 133 418,42 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 519,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 186 042,34 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 3 245 857,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 081 595,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 318 282,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 313 013,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 942,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 761,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 940,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 934,54 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 306,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 078,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 105,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 926,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 889,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 924,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 610,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 848,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 590,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 109,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 485,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 18 163,99 zł, co stanowi 86,50% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 135,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 028,42 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 1 900,00 zł, co stanowi 2,52% planu rocznego wynoszącego 75 464,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 900,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 842,89 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 122 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 80 533,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 376,51 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 332,39 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł.

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

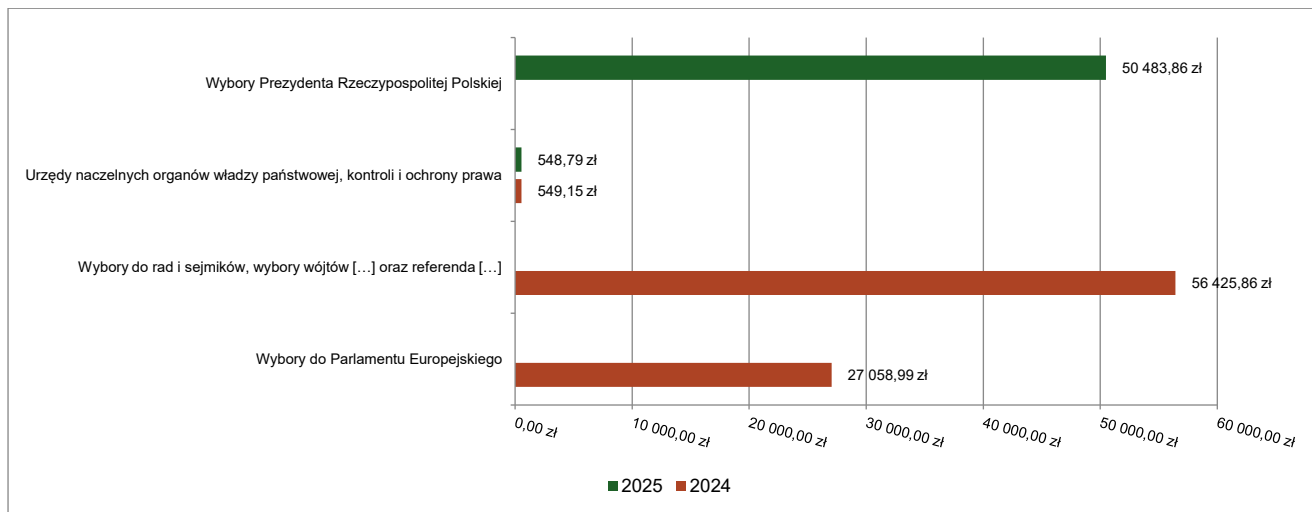


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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 przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich 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.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

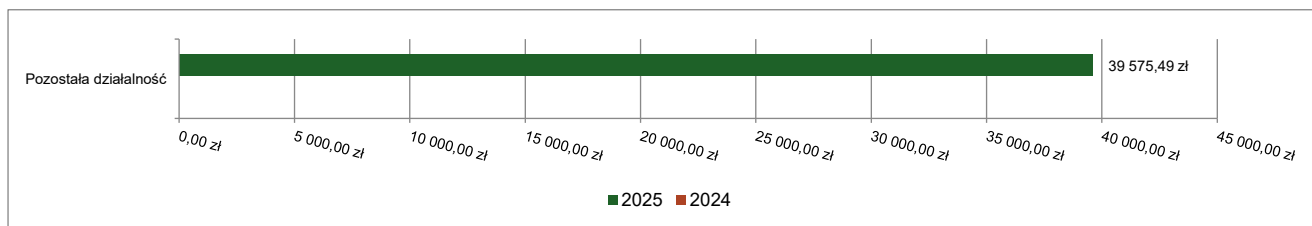


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 575,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 575,49 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 40 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 575,49 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



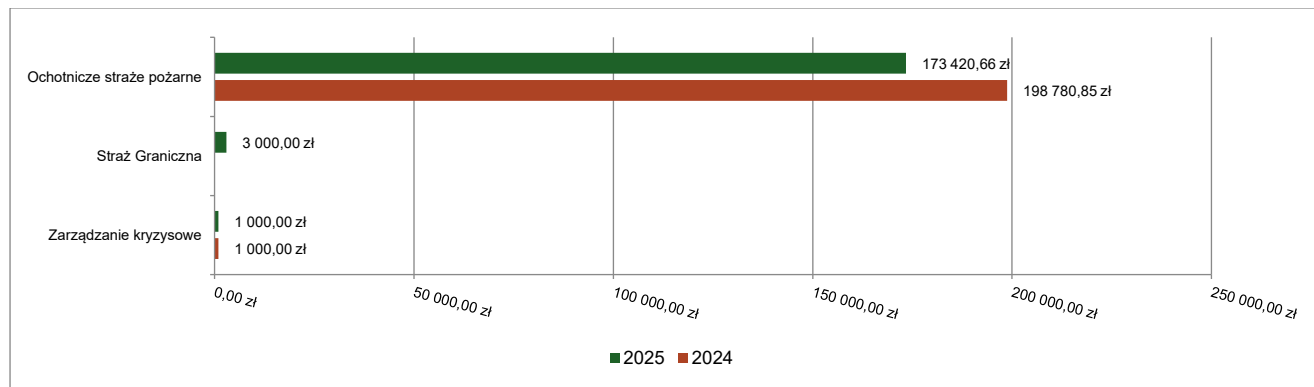
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 420,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 173 420,66 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 181 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 188,32 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 030,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 954,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 892,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 746,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 520,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 662,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 137,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 533,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 850,00 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.

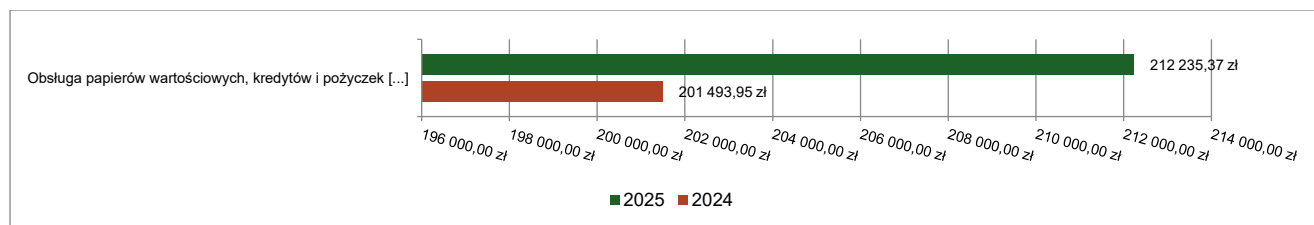


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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 przeznaczone 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

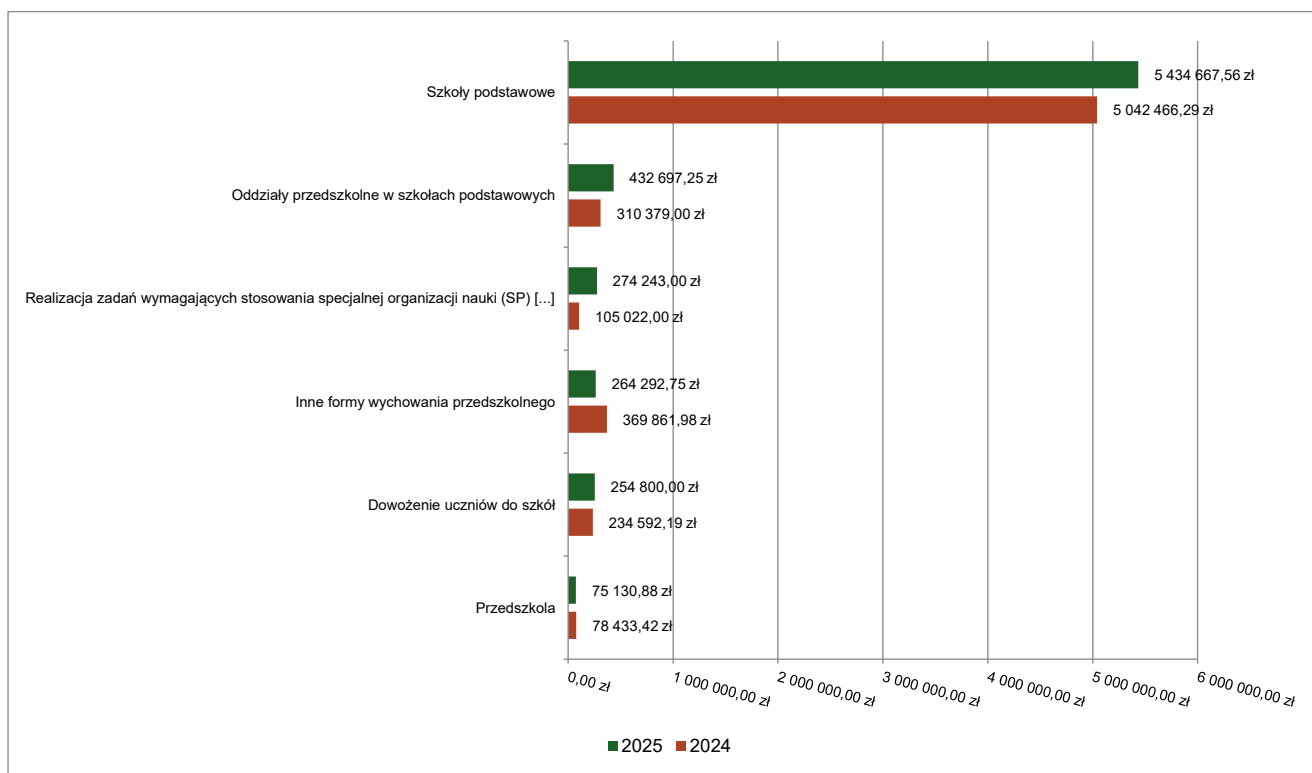
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 166 604,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 772 622,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczone następująco:

- 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;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 285 529,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250 060,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 235 268,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 194 489,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 185 092,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 555,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 002,95 zł;
- zakup energii w kwocie 52 643,84 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 796,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 100,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 758,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 889,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 818,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 935,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 558,62 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 417,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 655,76 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 432 697,25 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 438 433,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 286 335,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 570,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 644,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 038,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 189,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 248,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 671,72 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 75 130,88 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 75 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 130,88 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 264 292,75 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 273 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 127 851,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 402,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 098,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 748,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 486,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 092,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 385,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 028,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 254 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 800,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 285,20 zł, co stanowi 79,24% planu rocznego wynoszącego 19 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 124,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 274 243,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 274 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 216 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 138,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 680,00 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.

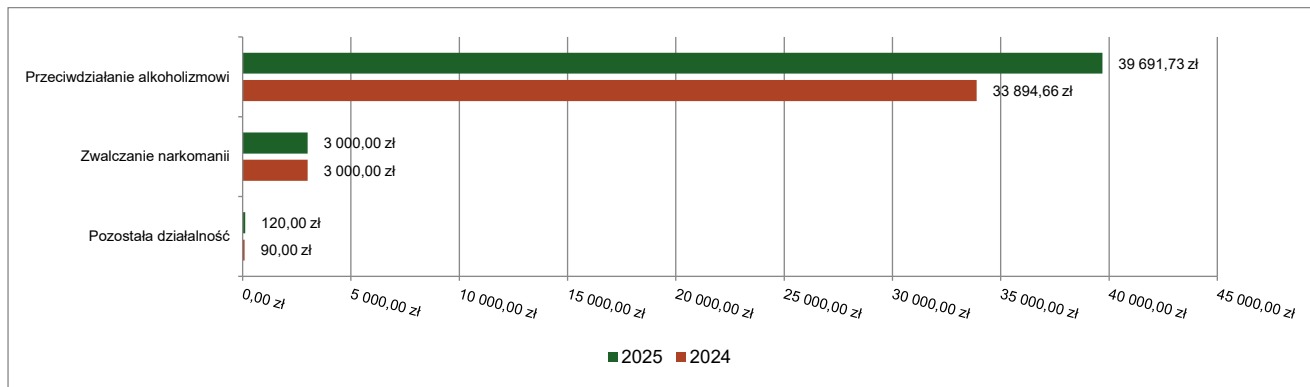


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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 przeznaczone 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.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



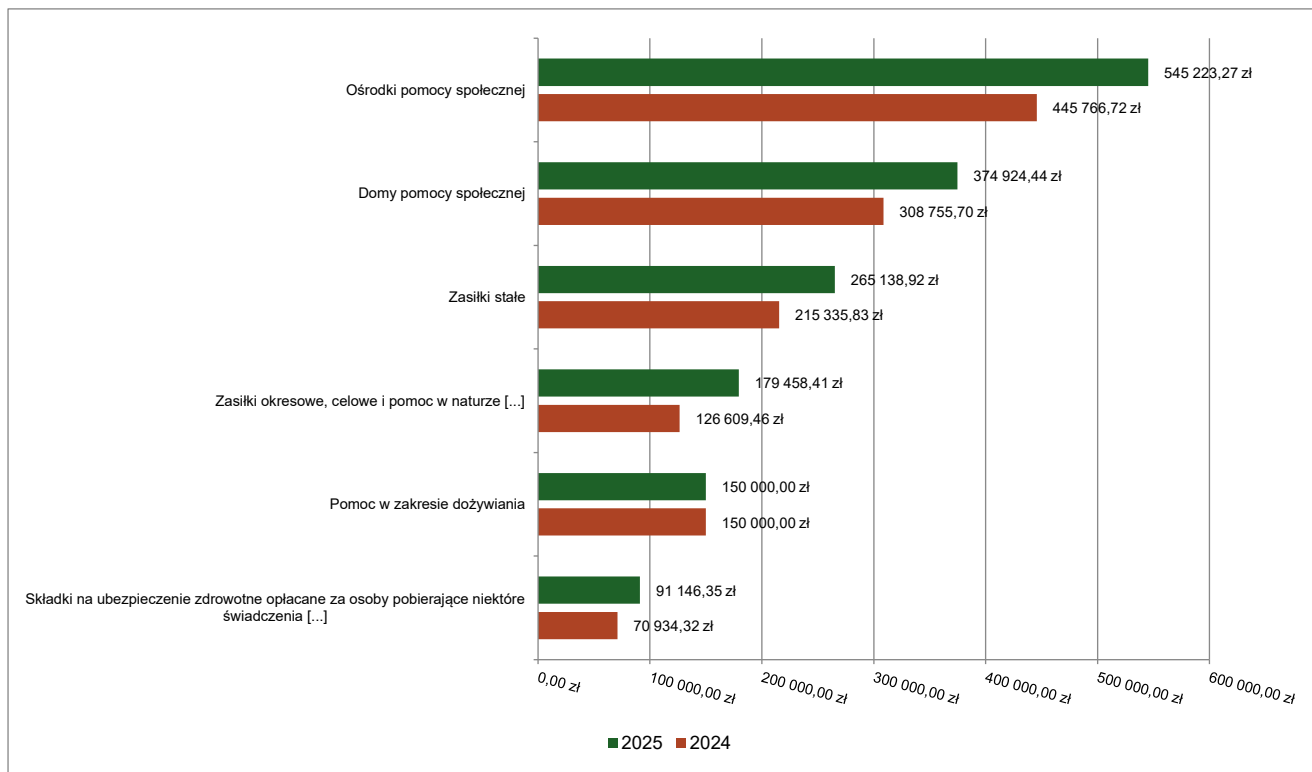
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 756 088,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 690 960,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 374 924,44 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 415 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 374 924,44 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 91 146,35 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 91 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 91 146,35 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 179 458,41 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 186 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 179 458,41 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 60 112,44 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 112,44 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 265 138,92 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 268 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 265 138,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 545 223,27 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 557 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 356 894,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 861,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 327,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 225,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 748,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 045,09 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 778,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 693,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 638,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 971,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 495,00 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.

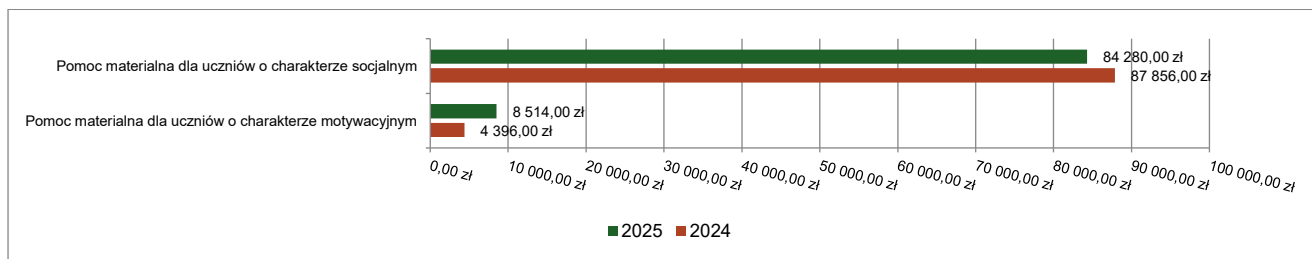


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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 przeznaczono 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.

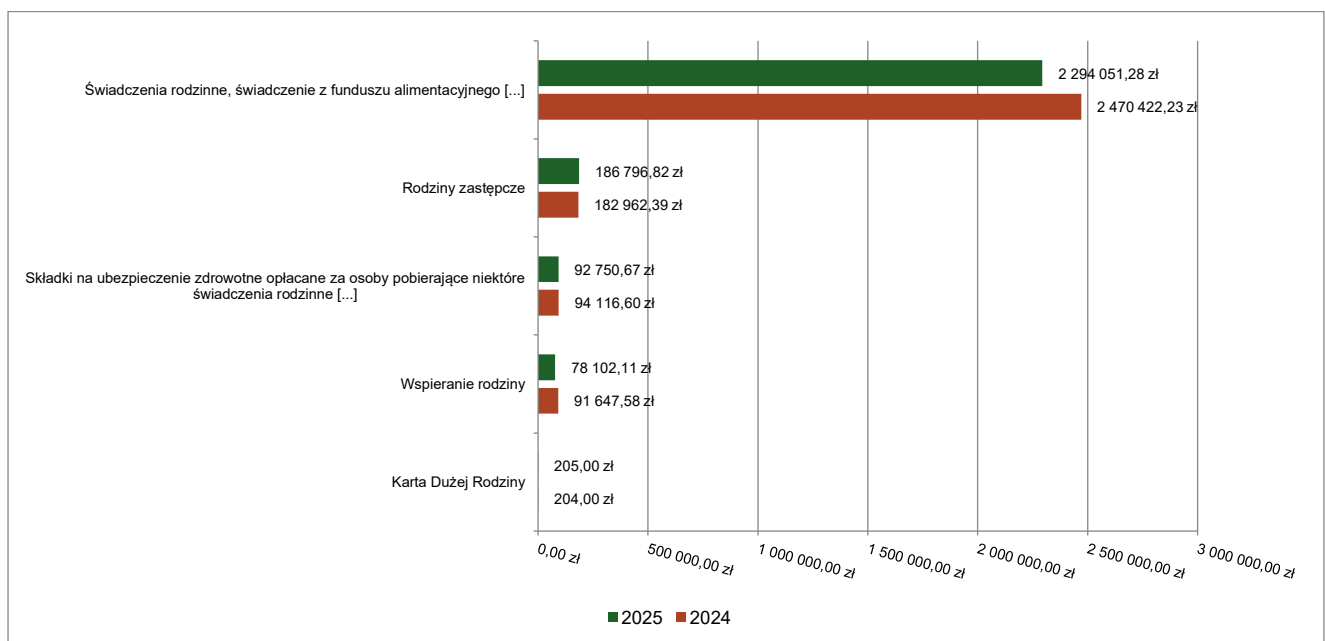


2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 672 374,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 651 905,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 294 051,28 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 2 304 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 188 332,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 469,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 666,41 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 492,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 658,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 267,15 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 205,00 zł, co stanowi 80,39% planu rocznego wynoszącego 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 78 102,11 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 84 538,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 088,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 994,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 227,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 089,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 702,13 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 186 796,82 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 186 796,82 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 92 750,67 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 93 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 92 750,67 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

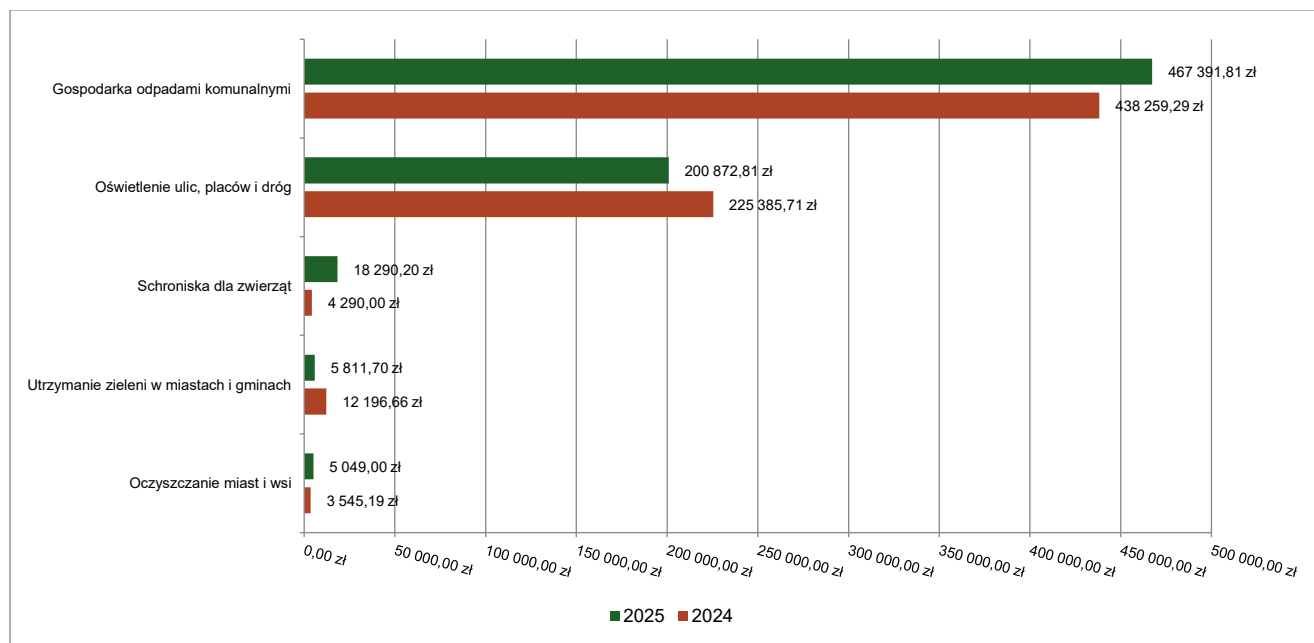


2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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 agencyjno-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.



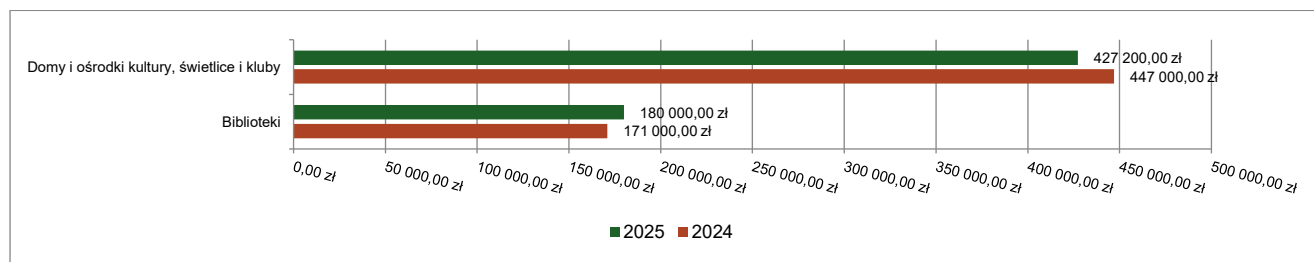
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 180 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

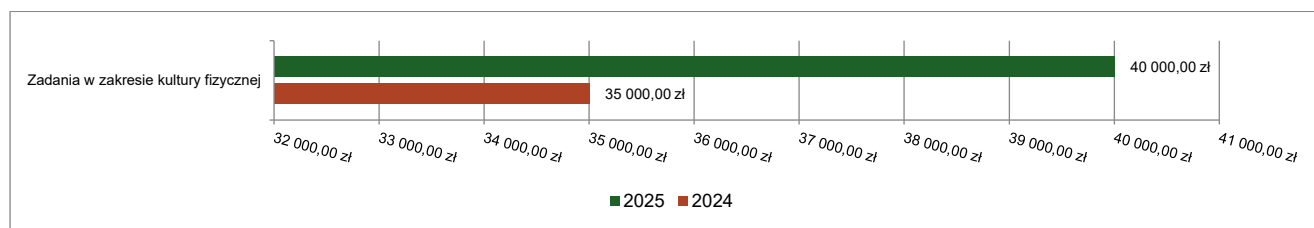


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



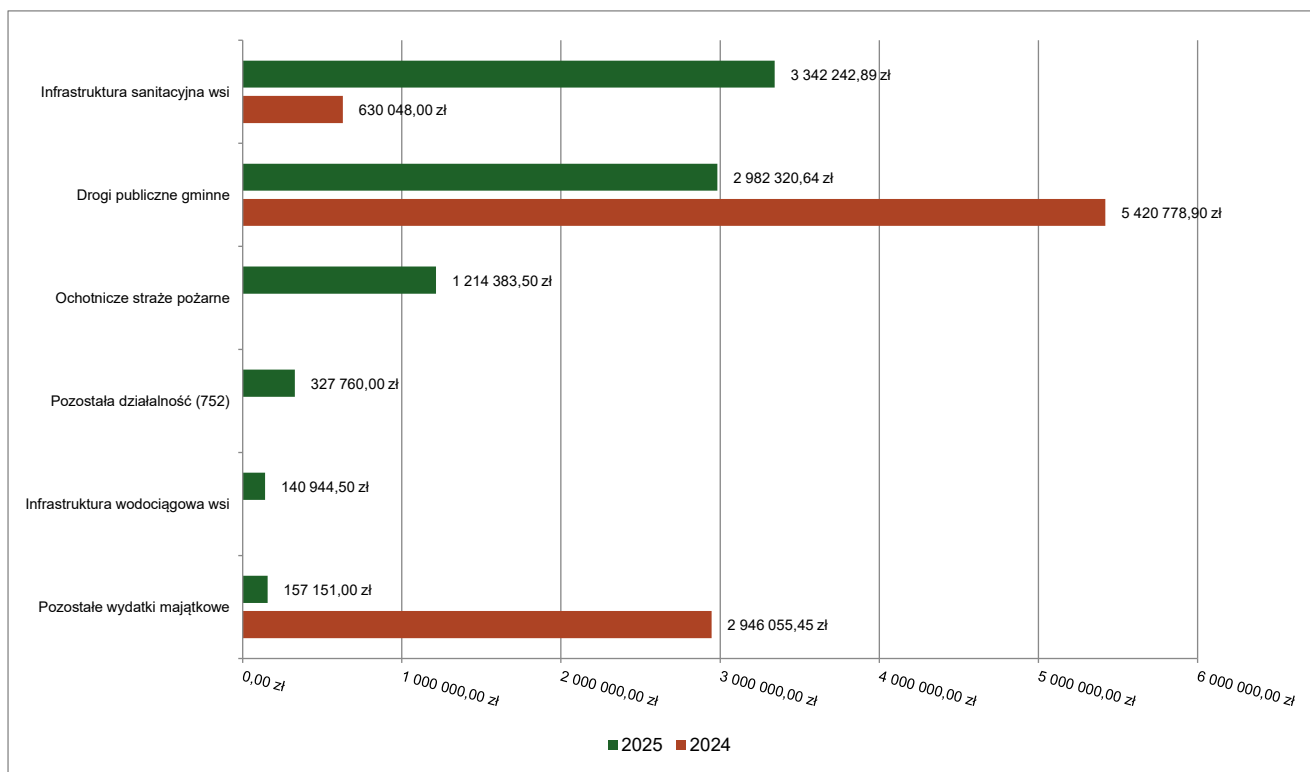
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gmina Lelkowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 164 802,53 zł, tj. w 53,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 364 882,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Lelkowo wg 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 013 542,40	6 101 132,89	3 483 187,39	57,09%	42,66%
600	Transport i łączność	2 977 585,64	2 982 320,64	2 982 320,64	100,00%	36,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 161 499,00	2 129 999,00	1 219 383,50	57,25%	14,93%
752	Obrona narodowa	0,00	336 800,00	327 760,00	97,32%	4,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	797 540,00	103 320,00	12,95%	1,27%
750	Administracja publiczna	155 244,90	155 244,90	43 665,00	28,13%	0,53%
801	Oświata i wychowanie	48 119,00	2 861 845,00	5 166,00	0,18%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	12 445 990,94	15 364 882,43	8 164 802,53	53,14%	100,00%

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

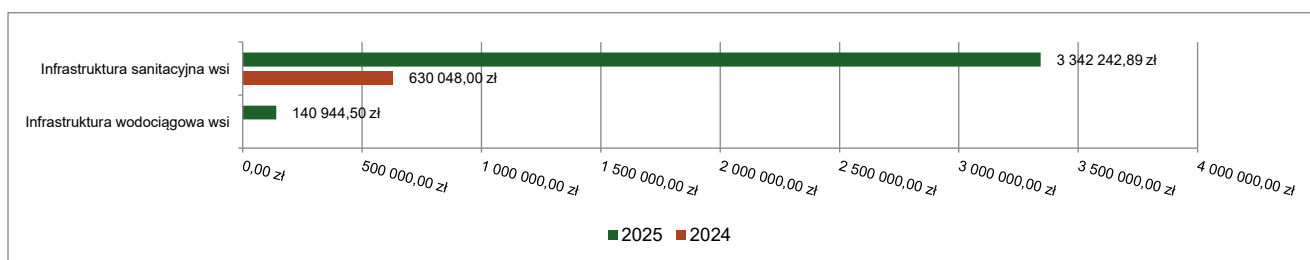


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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.

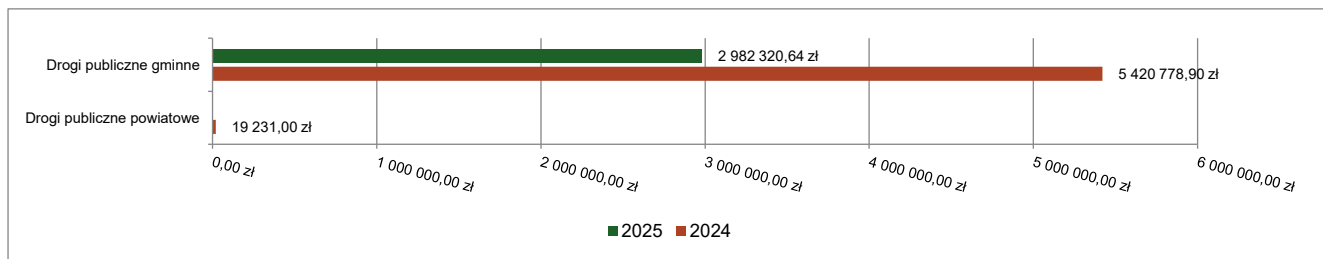


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 982 320,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 982 320,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 982 320,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 982 320,64 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 2 944 215,64 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 105,00 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

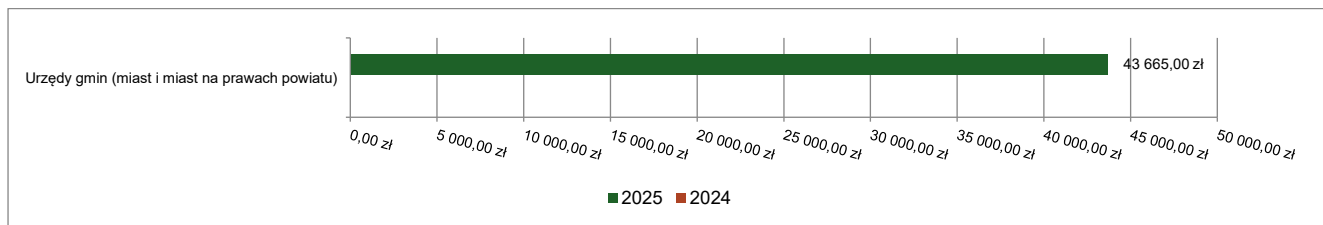


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 244,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 665,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 28,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 43 665,00 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 665,00 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaplanowano 110 244,90 zł;

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

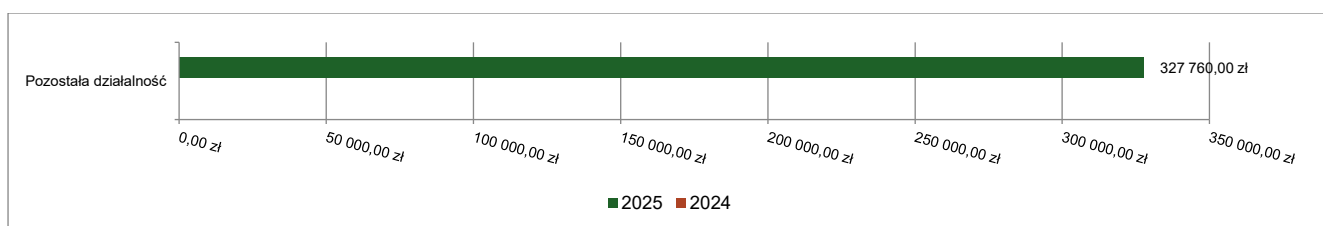


2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 327 760,00 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 336 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 327 760,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

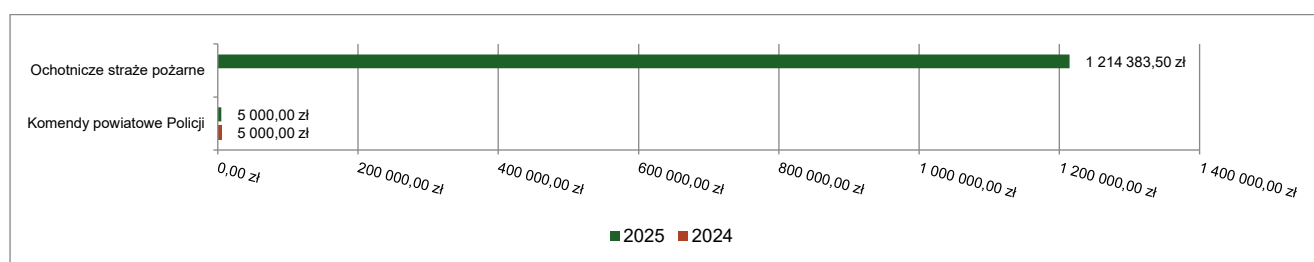


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

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 straże 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.

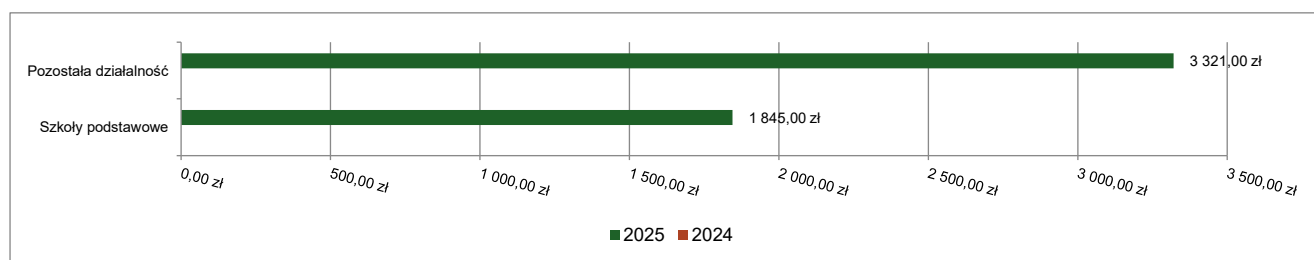


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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.

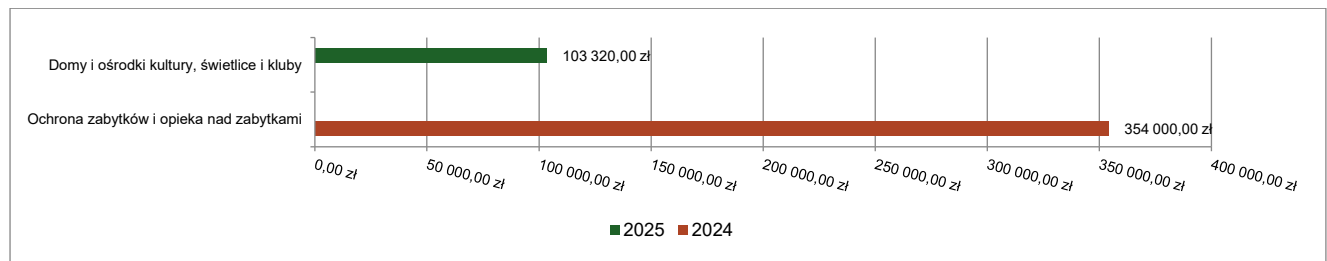


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów 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			Rolnictwo i leśnictwo	5 006 844,62	5 374 492,81	5 301 384,54	98,64%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 961 344,62	4 175 406,11	4 102 295,95	98,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 000,00	43 915,00	43 915,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	775 417,62	73 110,16	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 097 927,00	4 058 380,95	4 058 380,95	100,00%
	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	98 100,00	74 690,00	80 995,93	108,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 100,00	74 690,00	80 995,93	108,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, 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%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	0,00	0,00	-
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	563,00	51 493,00	51 032,65	99,11%
	75101		Urzędy naczelných 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 straże 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 cywilno-prawnych 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	26 700,00	29 251,25	109,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	70 398,21	71 009,71	100,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 598,21	6 598,21	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	13 500,00	14 051,00	104,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	41 000,00	41 036,00	100,09%
		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%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 884 753,89	3 884 753,89	3 884 753,89	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 884 753,89	3 884 753,89	3 884 753,89	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 112 685,60	15 178 753,67	8 666 312,98	57,10%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 762 525,31	43 977,48	43 977,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 977,48	43 977,45	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 762 525,31	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 350 160,29	10 152 960,29	3 818 865,22	37,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 350 160,29	10 152 960,29	3 818 865,22	37,61%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 762 525,31	4 762 525,31	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 762 525,31	4 762 525,31	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 945,00	40 945,00	100,00%
		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 gmin, 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 gmin, 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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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 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 gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 688,00	91 463,00	91 146,35	99,65%
	85214		Zasilki 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		Zasilki 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 gmin, 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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 544,00	68 808,00	89,89%
	85415		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			Rodzina	2 331 712,00	2 390 034,59	2 385 197,79	99,80%
	85502		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 gmin, 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	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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	255,00	255,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	255,00	255,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 198,59	23 275,67	253,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 077,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 198,59	9 198,59	100,00%
	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%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 195,00	93 345,00	92 750,67	99,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 000,00	493 500,00	483 349,96	97,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	470 000,00	483 500,00	477 996,32	98,86%
		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%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 695,25	179,68%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	23,00	4,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	3 226,58	215,11%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	353,64	7,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	353,64	7,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	685 000,00	45 000,00	6,57%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	640 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	640 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Razem	28 688 719,36	33 846 528,91	26 360 343,22	77,88%

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			Rolnictwo i leśnictwo	908 917,62	1 316 111,86	1 243 003,59	94,45%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	863 417,62	117 025,16	43 915,00	37,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 000,00	43 915,00	43 915,00	100,00%
		0970	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 zarząd, 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	563,00	51 493,00	51 032,65	99,11%
	75101		Urzędy naczelných 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 %
	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	30 600,00	30 074,40	98,28%
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 600,00	30 074,40	98,28%
		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%
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 cywilno-prawnych 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%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	26 700,00	29 251,25	109,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	70 398,21	71 009,71	100,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 598,21	6 598,21	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	13 500,00	14 051,00	104,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	41 000,00	41 036,00	100,09%
		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%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 884 753,89	3 884 753,89	3 884 753,89	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 884 753,89	3 884 753,89	3 884 753,89	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 762 525,31	5 025 793,38	4 847 447,76	96,45%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 762 525,31	43 977,48	43 977,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 977,48	43 977,45	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 762 525,31	0,00	0,00	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 762 525,31	4 762 525,31	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 762 525,31	4 762 525,31	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 945,00	40 945,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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 gmin, 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 gmin, 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 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 gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 688,00	91 463,00	91 146,35	99,65%
	85214		Zasilki 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		Zasilki 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 gmin, 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	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 544,00	68 808,00	89,89%
	85415		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			Rodzina	2 331 712,00	2 390 034,59	2 385 197,79	99,80%
	85502		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 gmin, 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	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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	255,00	255,00	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	255,00	255,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 198,59	23 275,67	253,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 077,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 198,59	9 198,59	100,00%
	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%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 195,00	93 345,00	92 750,67	99,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 000,00	493 500,00	483 349,96	97,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	470 000,00	483 500,00	477 996,32	98,86%
		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%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 695,25	179,68%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	23,00	4,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	3 226,58	215,11%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	353,64	7,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	353,64	7,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych 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			Rolnictwo i łowiectwo	4 097 927,00	4 058 380,95	4 058 380,95	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 097 927,00	4 058 380,95	4 058 380,95	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 097 927,00	4 058 380,95	4 058 380,95	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	317 810,00	308 941,00	97,21%
	75295		Pozostała działalność	0,00	317 810,00	308 941,00	97,21%
		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 straże 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%
758			Różne rozliczenia	7 350 160,29	10 152 960,29	3 818 865,22	37,61%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 350 160,29	10 152 960,29	3 818 865,22	37,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 350 160,29	10 152 960,29	3 818 865,22	37,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	640 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	640 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	640 000,00	0,00	0,00%
			Razem	11 482 087,29	15 189 151,24	8 206 187,17	54,03%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów 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 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 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, 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/zwrotów 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%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 634,48	49 634,45	100,00%
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%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	40 945,00	40 945,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 762 525,31	4 762 525,31	4 762 525,31	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	640 000,00	0,00	0,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 097 927,00	4 058 380,95	4 058 380,95	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%
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%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 350 160,29	10 152 960,29	3 818 865,22	37,61%
	Razem	28 688 719,36	33 846 528,91	26 360 343,22	77,88%

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 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 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, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	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/zwrotów 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%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy 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			Rolnictwo i łowiectwo	7 059 347,40	7 299 719,59	4 681 218,44	64,13%
	01030		Izby 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%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 810 590,00	2 758 890,00	140 944,50	5,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 644,50	137 944,50	137 944,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione 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	0,11%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 202 952,40	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 308 678,78	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	894 273,62	73 110,16	73 110,16	100,00%
	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			Wytwarzanie 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			Transport i łączność	3 170 085,64	3 209 380,64	3 200 838,66	99,73%
	60004		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%
	60013		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%
	60014		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%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 147 585,64	3 170 120,64	3 161 663,16	99,73%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 800,00	59 832,27	89,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 370,00	38 105,00	38 105,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione 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	2 081 595,53	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 590,00	86,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	313 665,00	313 013,21	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 000,00	12 610,75	97,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	22 000,00	21 105,02	95,93%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 926,05	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 700,00	80 000,00	79 761,22	99,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 924,00	12 924,00	12 924,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 500,00	2 109,04	84,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 500,00	9 848,66	93,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	43 665,00	97,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	21 000,00	18 163,99	86,50%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	8 135,57	81,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	8 028,42	89,20%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	189 509,30	185 709,30	1 900,00	1,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 997,51	61 881,51	1 558,00	2,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 266,89	13 582,89	342,00	2,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 400,82	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 844,08	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 400,82	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 844,08	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	152 000,00	122 400,00	119 842,89	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	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	14 600,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 400,00	18 376,51	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 500,00	4 332,39	96,28%
		4430	Różne opłaty i składki	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	563,00	563,00	548,79	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	85,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	13,79	49,25%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 930,00	50 483,86	99,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 550,00	28 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 986,00	2 982,23	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,00	431,56	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 615,00	17 615,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 336,00	905,07	67,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	377 020,00	367 335,49	97,43%
	75295		Pozostała działalność	0,00	377 020,00	367 335,49	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 220,00	39 575,49	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 800,00	327 760,00	97,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 337 349,00	2 317 749,00	1 396 804,16	60,27%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 326 349,00	2 306 749,00	1 387 804,16	60,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	37 000,00	33 030,00	89,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	53 000,00	52 188,32	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 600,00	2 533,85	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 000,00	11 662,53	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 500,00	905,00	60,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 500,00	14 746,00	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	14 892,88	99,29%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 500,00	15 954,41	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 600,00	14 520,67	93,08%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 200,00	11 137,00	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 499,85	339 999,85	339 733,92	99,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 784 999,15	1 784 999,15	874 649,58	49,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	225 358,00	212 500,00	212 235,37	99,88%
	75702		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%
		8110	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			Różne rozliczenia	160 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 802 033,00	10 028 449,28	6 777 788,28	67,59%
	80101		Szkoły podstawowe	5 506 778,00	5 811 585,38	5 436 512,56	93,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 898,00	191 800,00	185 092,45	96,50%
		4010	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 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 690,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 430,00	54 369,10	54 002,95	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 362,00	656 100,00	646 308,74	98,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 524,00	573,89	7,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 010,00	73 000,00	59 507,88	81,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 109,00	47,50	4,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 252,00	9 252,00	655,76	7,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 736,00	199 600,00	176 949,38	88,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 464,00	73 111,21	61,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	1 700,00	1 417,33	83,37%
		4260	Zakup energii	70 900,00	64 600,00	52 643,84	81,49%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	10 600,00	7 100,00	66,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 310,00	140 978,38	124 242,05	88,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	94 745,00	70 247,60	74,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 796,00	43 796,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	2 800,00	2 558,62	91,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	4 889,12	95,87%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 873,00	285 529,00	285 529,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 180,00	8 080,00	6 758,00	83,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 420,00	3 120,00	2 935,00	94,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 412,44	3 811,02	86,37%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 305,00	237 785,46	235 268,64	98,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 119,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
	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	Dodatkowe 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 zatrudniający	0,00	38,33	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 585,00	287 022,92	286 335,56	99,76%

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%
		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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 899,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 078,00	216 400,00	216 400,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 345,00	2 345,00	2 345,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 708,33	18 705,64	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,02	183,36	98,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 340,83	18 340,83	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,69	179,66	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,79	1,79	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	2 862 800,00	6 121,00	0,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 200,00	3 321,00	5,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 802 800,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	38 083,00	63 536,94	42 811,73	67,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	60 416,94	39 691,73	65,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	6 200,00	4 852,04	78,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 600,00	5 004,69	52,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 816,94	27 335,00	76,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 800,00	2 500,00	52,08%
	85195		Pozostała działalność	83,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83,00	120,00	120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 704 011,00	1 756 088,15	1 690 960,88	96,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	415 000,00	415 000,00	374 924,44	90,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	415 000,00	374 924,44	90,34%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 688,00	91 463,00	91 146,35	99,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 924,00	186 095,00	179 458,41	96,43%
		3110	Świadczenia społeczne	207 924,00	186 095,00	179 458,41	96,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 000,00	62 000,00	60 112,44	96,96%
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	62 000,00	60 112,44	96,96%
	85216		Zasilki stałe	290 025,00	268 212,00	265 138,92	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	290 025,00	268 212,00	265 138,92	98,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 950,00	557 823,00	545 223,27	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	365 500,00	356 894,03	97,65%
		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%

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 żywienia	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	5 049,00	72,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	7 000,00	5 811,70	83,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 806,20	95,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 005,50	66,85%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	30 000,00	18 290,20	60,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	2 611,00	37,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	15 679,20	68,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 000,00	218 000,00	200 872,81	92,14%
		4260	Zakup energii	251 000,00	218 000,00	200 872,81	92,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000,00	1 404 740,00	710 520,00	50,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	531 960,00	530 520,00	99,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	427 200,00	427 200,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	104 760,00	103 320,00	98,63%
	92116		Biblioteki	190 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	692 780,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	692 780,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	29 830 392,15	34 763 356,94	26 649 372,88	76,66%

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			Rolnictwo i łowiectwo	45 805,00	1 198 586,70	1 198 031,05	99,95%
	01030		Izby 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			Wytwarzanie 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			Transport i łączność	192 500,00	227 060,00	218 518,02	96,24%
	60004		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%
	60013		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%
	60014		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%
	60016		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 800,00	59 832,27	89,57%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	3 700 133,21	3 634 325,26	3 486 971,38	95,95%
	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)	3 280 065,07	3 245 857,12	3 186 042,34	98,16%
		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	2 081 595,53	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 590,00	86,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	313 665,00	313 013,21	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 000,00	12 610,75	97,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	22 000,00	21 105,02	95,93%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 926,05	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 700,00	80 000,00	79 761,22	99,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 924,00	12 924,00	12 924,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 500,00	2 109,04	84,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 500,00	9 848,66	93,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	21 000,00	18 163,99	86,50%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	8 135,57	81,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Zakup usług pozostałych	64 997,51	61 881,51	1 558,00	2,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	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	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	14 600,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 400,00	18 376,51	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 500,00	4 332,39	96,28%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	82 500,00	80 533,99	97,62%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	563,00	51 493,00	51 032,65	99,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	563,00	563,00	548,79	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	85,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	13,79	49,25%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 930,00	50 483,86	99,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 550,00	28 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 986,00	2 982,23	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,00	431,56	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 615,00	17 615,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
	75406		Straż Graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 850,00	181 750,00	173 420,66	95,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	37 000,00	33 030,00	89,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	53 000,00	52 188,32	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 600,00	2 533,85	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 000,00	11 662,53	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 500,00	905,00	60,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 500,00	14 746,00	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	14 892,88	99,29%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 500,00	15 954,41	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 600,00	14 520,67	93,08%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 200,00	11 137,00	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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 %
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	225 358,00	212 500,00	212 235,37	99,88%
	75702		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%
		8110	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			Różne rozliczenia	160 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 753 914,00	7 166 604,28	6 772 622,28	94,50%
	80101		Szkoły podstawowe	5 458 659,00	5 809 740,38	5 434 667,56	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 898,00	191 800,00	185 092,45	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 021,00	768 300,00	751 850,10	97,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 690,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 430,00	54 369,10	54 002,95	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 362,00	656 100,00	646 308,74	98,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 524,00	573,89	7,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 010,00	73 000,00	59 507,88	81,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 109,00	47,50	4,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 252,00	9 252,00	655,76	7,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 736,00	199 600,00	176 949,38	88,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 464,00	73 111,21	61,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	1 700,00	1 417,33	83,37%
		4260	Zakup energii	70 900,00	64 600,00	52 643,84	81,49%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	10 600,00	7 100,00	66,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 310,00	140 978,38	124 242,05	88,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	94 745,00	70 247,60	74,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 796,00	43 796,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	2 800,00	2 558,62	91,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	4 889,12	95,87%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 873,00	285 529,00	285 529,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 180,00	8 080,00	6 758,00	83,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 420,00	3 120,00	2 935,00	94,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 412,44	3 811,02	86,37%

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 zatrudniający	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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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 zatrudniający	0,00	38,33	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 585,00	287 022,92	286 335,56	99,76%
		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%
		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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 899,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 078,00	216 400,00	216 400,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 345,00	2 345,00	2 345,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 708,33	18 705,64	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,02	183,36	98,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 340,83	18 340,83	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,69	179,66	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,79	1,79	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	38 083,00	63 536,94	42 811,73	67,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	60 416,94	39 691,73	65,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	6 200,00	4 852,04	78,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 600,00	5 004,69	52,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 816,94	27 335,00	76,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 800,00	2 500,00	52,08%
	85195		Pozostała działalność	83,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83,00	120,00	120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 704 011,00	1 756 088,15	1 690 960,88	96,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	415 000,00	415 000,00	374 924,44	90,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	415 000,00	374 924,44	90,34%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 688,00	91 463,00	91 146,35	99,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 924,00	186 095,00	179 458,41	96,43%
		3110	Świadczenia społeczne	207 924,00	186 095,00	179 458,41	96,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 000,00	62 000,00	60 112,44	96,96%
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	62 000,00	60 112,44	96,96%
	85216		Zasilki stałe	290 025,00	268 212,00	265 138,92	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	290 025,00	268 212,00	265 138,92	98,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 950,00	557 823,00	545 223,27	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	365 500,00	356 894,03	97,65%

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		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	5 049,00	72,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	7 000,00	5 811,70	83,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 806,20	95,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 005,50	66,85%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	30 000,00	18 290,20	60,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	2 611,00	37,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	15 679,20	68,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 000,00	218 000,00	200 872,81	92,14%
		4260	Zakup energii	251 000,00	218 000,00	200 872,81	92,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00	607 200,00	607 200,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	427 200,00	427 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	427 200,00	427 200,00	100,00%
	92116		Biblioteki	190 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	17 384 401,21	19 398 474,51	18 484 570,35	95,29%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych 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			Rolnictwo i leśnictwo	7 013 542,40	6 101 132,89	3 483 187,39	57,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 810 590,00	2 758 890,00	140 944,50	5,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 644,50	137 944,50	137 944,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione 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	0,11%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 202 952,40	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 308 678,78	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	894 273,62	73 110,16	73 110,16	100,00%
600			Transport i łączność	2 977 585,64	2 982 320,64	2 982 320,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 977 585,64	2 982 320,64	2 982 320,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 370,00	38 105,00	38 105,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione 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%
750			Administracja publiczna	155 244,90	155 244,90	43 665,00	28,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	45 000,00	43 665,00	97,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	43 665,00	97,03%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	110 244,90	110 244,90	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 400,82	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 844,08	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 400,82	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 844,08	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	336 800,00	327 760,00	97,32%
	75295		Pozostała działalność	0,00	336 800,00	327 760,00	97,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 800,00	327 760,00	97,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 161 499,00	2 129 999,00	1 219 383,50	57,25%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 156 499,00	2 124 999,00	1 214 383,50	57,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 499,85	339 999,85	339 733,92	99,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 784 999,15	1 784 999,15	874 649,58	49,00%
801			Oświata i wychowanie	48 119,00	2 861 845,00	5 166,00	0,18%
	80101		Szkoły podstawowe	48 119,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 119,00	1 845,00	1 845,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 860 000,00	3 321,00	0,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 200,00	3 321,00	5,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 802 800,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	797 540,00	103 320,00	12,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	104 760,00	103 320,00	98,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	104 760,00	103 320,00	98,63%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	692 780,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	692 780,00	0,00	0,00%
			Razem	12 445 990,94	15 364 882,43	8 164 802,53	53,14%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Lelkowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia 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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 059 347,40	7 299 719,59	4 681 218,44	1 198 031,05	1 198 031,05	8 459,88	1 189 571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 187,39	3 483 187,39	3 342 242,89	0,00	0,00	64,13%
	01030		Lbzy rolnicze	45 805,00	48 000,00	47 444,35	47 444,35	47 444,35	0,00	47 444,35	0,00	0,00	0,00	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 podatnika podmiotu uprawnionego	45 805,00	48 000,00	47 444,35	47 444,35	47 444,35	0,00	47 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 810 590,00	2 758 890,00	140 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 944,50	140 944,50	0,00	0,00	0,00	5,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	137 944,50	137 944,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione 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	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 342 242,89	3 342 242,89	3 342 242,89	0,00	0,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	3 269 132,73	3 269 132,73	3 269 132,73	0,00	0,00	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 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	0,00	0,00	73 110,16	73 110,16	73 110,16	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 150 586,70	1 150 586,70	1 150 586,70	1 150 586,70	8 459,88	1 142 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 313,76	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,12	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 100,65	14 100,65	14 100,65	14 100,65	0,00	14 100,65	0,00	0,00	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	0,00	1 128 026,17	1 128 026,17	1 128 026,17	1 128 026,17	0,00	1 128 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 632,00	243 632,00	237 010,40	237 010,40	3 632,00	0,00	3 632,00	233 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
	40002		Dostarczanie wody	243 632,00	243 632,00	237 010,40	237 010,40	3 632,00	0,00	3 632,00	233 378,40	0,00	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	0,00	0,00	0,00	233 378,40	0,00	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	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 170 085,64	3 209 380,64	3 200 838,66	218 518,02	218 518,02	0,00	218 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 320,64	2 982 320,64	0,00	0,00	0,00	99,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	487,50	487,50	487,50	0,00	487,50	0,00	0,00	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	487,50	0,00	0,00	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	21 228,00	21 228,00	21 228,00	0,00	21 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 300,00	21 228,00	21 228,00	21 228,00	0,00	21 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 147 585,64	3 170 120,64	3 161 663,16	179 342,52	179 342,52	0,00	179 342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 320,64	2 982 320,64	0,00	0,00	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	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	119 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 800,00	59 832,27	59 832,27	59 832,27	0,00	59 832,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia 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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 700,00	80 000,00	79 761,22	79 761,22	79 761,22	0,00	79 761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 924,00	12 924,00	12 924,00	12 924,00	12 924,00	0,00	12 924,00	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	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	2 500,00	2 109,04	2 109,04	2 109,04	0,00	2 109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 500,00	9 848,66	9 848,66	9 848,66	0,00	9 848,66	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 zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	-			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 665,00	43 665,00	43 665,00	0,00	0,00	97,03%			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	21 000,00	18 163,99	18 163,99	18 163,99	0,00	18 163,99	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	10 000,00	8 135,57	8 135,57	8 135,57	0,00	8 135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	8 028,42	8 028,42	8 028,42	0,00	8 028,42	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	185 709,30	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	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	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,00	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	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	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	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	0,00	0,00	0,00	-			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00%			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00%			
75095			Pozostała działalność	152 000,00	122 400,00	119 842,89	119 842,89	103 242,89	0,00	103 242,89	2 000,00	14 600,00	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	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	18 376,51	18 376,51	0,00	18 376,51	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	4 332,39	4 332,39	0,00	4 332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%			
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	82 500,00	80 533,99	80 533,99	80 533,99	0,00	80 533,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	563,00	51 493,00	51 032,65	51 032,65	22 482,65	21 577,58	905,07	0,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%			
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	563,00	563,00	548,79	548,79	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	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	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	13,79	13,79	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	50 483,86	21 933,86	21 028,79	905,07	0,00	28 550,00	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	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 550,00	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	2 982,23	2 982,23	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	431,56	431,56	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	17 615,00	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	905,07	905,07	0,00	905,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%			
752			Obrona narodowa	0,00	377 020,00	367 335,49	39 575,49	39 575,49	0,00	39 575,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 760,00	327 760,00	0,00	0,00	97,43%			
75295			Pozostała działalność	0,00	377 020,00	367 335,49	39 575,49	39 575,49	0,00	39 575,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 760,00	327 760,00	0,00	0,00	97,43%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 220,00	39 575,49	39 575,49	39 575,49	0,00	39 575,49	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	336 800,00	327 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 760,00	327 760,00	0,00	0,00	97,32%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 337 349,00	2 317 749,00	1 396 804,16	177 420,66	144 390,66	82 035,70	62 354,96	0,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	1 219 383,50	1 219 383,50	0,00	0,00	0,00	60,27%			
75405			Komendy 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	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
75406			Straż Graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia 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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	2 326 349,00	2 306 749,00	1 387 804,16	173 420,66	140 390,66	82 035,70	58 354,96	0,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 383,50	1 214 383,50	0,00	0,00	0,00	60,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	37 000,00	33 030,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	53 000,00	52 188,32	52 188,32	52 188,32	52 188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 600,00	2 533,85	2 533,85	2 533,85	2 533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 000,00	11 662,53	11 662,53	11 662,53	11 662,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 500,00	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 500,00	14 746,00	14 746,00	14 746,00	14 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	14 892,88	14 892,88	14 892,88	0,00	14 892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 500,00	15 954,41	15 954,41	15 954,41	0,00	15 954,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 600,00	14 520,67	14 520,67	14 520,67	0,00	14 520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 200,00	11 137,00	11 137,00	11 137,00	0,00	11 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 499,85	339 999,85	339 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 733,92	339 733,92	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 784 999,15	1 784 999,15	874 649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 649,58	874 649,58	0,00	0,00	0,00	49,00%
	75414		Obroba cywilna	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	225 358,00	212 500,00	212 235,37	212 235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		75702	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	212 235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 358,00	212 500,00	212 235,37	212 235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
758			Różne rozliczenia	160 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 802 033,00	10 028 449,28	6 777 788,28	6 772 622,28	6 409 224,31	5 292 760,25	1 116 464,06	0,00	216 054,10	147 343,87	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	67,59%
		80101	Szkoły podstawowe	5 506 778,00	5 811 585,38	5 436 512,56	5 434 667,56	5 102 231,24	4 393 412,90	708 818,34	0,00	185 092,45	147 343,87	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 898,00	191 800,00	185 092,45	185 092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	185 092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 021,00	768 300,00	751 850,10	751 850,10	751 850,10	751 850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 430,00	54 369,10	54 002,95	54 002,95	54 002,95	54 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 362,00	656 100,00	646 308,74	646 308,74	646 308,74	646 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 524,00	573,89	573,89	0,00	0,00	0,00	0,00	573,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 010,00	73 000,00	59 507,88	59 507,88	59 507,88	59 507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 109,00	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 252,00	9 252,00	655,76	655,76	655,76	655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 736,00	199 600,00	176 949,38	176 949,38	176 949,38	0,00	176 949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 464,00	73 111,21	73 111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	73 111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	1 700,00	1 417,33	1 417,33	1 417,33	0,00	1 417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4260	Zakup energii	70 900,00	64 600,00	52 643,84	52 643,84	52 643,84	0,00	52 643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	10 600,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 310,00	140 978,38	124 242,05	124 242,05	124 242,05	0,00	124 242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia 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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 796,00	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%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	2 800,00	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%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	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%		
		4430	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	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 873,00	285 529,00	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%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 180,00	8 080,00	6 758,00	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%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 420,00	3 120,00	2 935,00	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%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 412,44	3 811,02	3 811,02	3 811,02	3 811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 553 582,00	2 755 026,00	2 642 007,81	2 642 007,81	2 642 007,81	2 642 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 460,00	3 356,22	3 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 305,00	237 785,46	235 268,64	235 268,64	235 268,64	235 268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 119,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	100,00%		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 335,00	438 433,57	432 697,25	432 697,25	412 508,12	389 470,12	23 038,00	0,00	20 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 132,00	22 612,57	20 189,13	20 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 647,47	32 644,41	32 644,41	32 644,41	32 644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4040	Dodatkowe 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	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 620,00	54 899,77	52 570,22	52 570,22	52 570,22	52 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	4 926,30	4 671,72	4 671,72	4 671,72	4 671,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%		
		4240	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	-		
		4280	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	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	23 038,00	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%		
		4700	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	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 585,00	287 022,92	286 335,56	286 335,56	286 335,56	286 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 870,00	13 248,21	13 248,21	13 248,21	13 248,21	13 248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80104			Przedszkola	70 000,00	75 200,00	75 130,88	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%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	75 200,00	75 130,88	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%		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	370 722,00	273 389,00	264 292,75	264 292,75	255 200,23	244 514,23	10 686,00	0,00	9 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 827,00	11 146,43	9 092,52	9 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 550,00	50 402,53	50 402,53	50 402,53	50 402,53	50 402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280,00	7 385,13	7 385,13	7 385,13	7 385,13	7 385,13	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	51 100,00	36 890,23	35 098,32	35 098,32	35 098,32	35 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	5 903,70	5 028,69	5 028,69	5 028,69	5 028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%		
		4240	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	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	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%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 804,00	10 486,00	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%		
		4700	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	-		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 281,00	131 927,08	127 851,16	127 851,16	127 851,16	127 851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 580,00	19 047,90	18 748,40	18 748,40	18 748,40	18 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	254 800,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	254 800,00	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%		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 728,00	19 290,00	15 285,20	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	79,24%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	161,00	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%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 128,00	18 690,00	15 124,20	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%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia 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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	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	274 243,00	272 563,00	262 563,00	10 000,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 578,00	38 138,00	38 138,00	38 138,00	38 138,00	38 138,00	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	5 890,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 899,00	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	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 078,00	216 400,00	216 400,00	216 400,00	216 400,00	216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 708,33	18 705,64	18 705,64	18 705,64	0,00	18 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,02	183,36	183,36	183,36	0,00	183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 340,83	18 340,83	18 340,83	18 340,83	0,00	18 340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,69	179,66	179,66	179,66	0,00	179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	2 862 800,00	6 121,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 200,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	5,81%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 802 800,00	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%	
851			Ochrona zdrowia	38 083,00	63 536,94	42 811,73	42 811,73	37 959,69	0,00	37 959,69	0,00	4 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	60 416,94	39 691,73	39 691,73	34 839,69	0,00	34 839,69	0,00	4 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	6 200,00	4 852,04	4 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 600,00	5 004,69	5 004,69	5 004,69	0,00	5 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 816,94	27 335,00	27 335,00	27 335,00	0,00	27 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08%	
			Pozostała działalność	83,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	83,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	1 704 011,00	1 756 088,15	1 690 960,88	1 690 960,88	1 028 501,11	465 682,52	562 818,59	0,00	662 459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
	85202		Domy pomocy społecznej	415 000,00	415 000,00	374 924,44	374 924,44	374 924,44	0,00	374 924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	415 000,00	374 924,44	374 924,44	374 924,44	0,00	374 924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	6 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
		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	91 146,35	91 146,35	0,00	91 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 688,00	91 463,00	91 146,35	91 146,35	91 146,35	0,00	91 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 924,00	186 095,00	179 458,41	179 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	179 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
		3110	Świadczenia społeczne	207 924,00	186 095,00	179 458,41	179 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	179 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 000,00	62 000,00	60 112,44	60 112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	60 112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	62 000,00	60 112,44	60 112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	60 112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:								w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia 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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85216		Zasiłki stałe	290 025,00	268 212,00	265 138,92	265 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	265 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	290 025,00	268 212,00	265 138,92	265 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	265 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 950,00	557 823,00	545 223,27	545 223,27	537 473,27	465 682,52	71 790,75	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	365 500,00	356 894,03	356 894,03	356 894,03	356 894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	19 749,00	19 748,56	19 748,56	19 748,56	19 748,56	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	62 000,00	69 772,80	67 861,68	67 861,68	67 861,68	67 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	7 508,20	6 778,25	6 778,25	6 778,25	6 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	6 000,00	6 000,00	5 693,45	5 693,45	5 693,45	0,00	5 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 000,00	22 327,22	22 327,22	22 327,22	0,00	22 327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	22 302,00	22 225,96	22 225,96	22 225,96	0,00	22 225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 971,35	2 971,35	2 971,35	0,00	2 971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	450,00	393,96	393,96	393,96	0,00	393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 650,00	4 638,72	4 638,72	4 638,72	0,00	4 638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	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%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	13 046,00	13 045,09	13 045,09	13 045,09	0,00	13 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 924,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	118 924,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	17 995,15	17 457,05	17 457,05	17 457,05	0,00	17 457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 995,15	17 457,05	17 457,05	17 457,05	0,00	17 457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	93 058,00	92 794,00	92 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	84 544,00	84 280,00	84 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	84 544,00	84 280,00	84 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	8 514,00	8 514,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	8 514,00	8 514,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	2 620 052,00	2 672 374,59	2 651 905,88	2 651 905,88	458 081,44	168 713,66	289 367,78	0,00	2 193 824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 294 051,28	100 226,84	96 403,08	3 823,76	0,00	2 193 824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	2 151 017,00	2 189 079,00	2 188 332,44	2 188 332,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 332,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 492,00	5 492,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	86 500,00	78 469,52	78 469,52	78 469,52	78 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	15 700,00	15 666,41	15 666,41	15 666,41	15 666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 300,00	2 267,15	2 267,15	2 267,15	2 267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 658,76	3 658,76	3 658,76	0,00	3 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	255,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
	85504		Wspieranie rodziny	95 340,00	84 538,59	78 102,11	78 102,11	78 102,11	72 310,58	5 791,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	60 200,00	56 088,00	56 088,00	56 088,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 740,00	5 740,00	5 227,70	5 227,70	5 227,70	5 227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	11 298,59	10 994,88	10 994,88	10 994,88	10 994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 089,40	4 089,40	4 089,40	0,00	4 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	1 702,13	1 702,13	1 702,13	0,00	1 702,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	190 000,00	186 796,82	186 796,82	186 796,82	0,00	186 796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	186 796,82	186 796,82	186 796,82	0,00	186 796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 750,67	92 750,67	0,00	92 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 195,00	93 345,00	92 750,67	92 750,67	92 750,67	0,00	92 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 000,00	750 500,00	697 415,52	697 415,52	697 415,52	6 911,00	690 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	470 000,00	483 500,00	467 391,81	467 391,81	467 391,81	6 911,00	460 480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	11 905,00	6 911,00	6 911,00	6 911,00	6 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	471 500,00	460 385,81	460 385,81	460 385,81	0,00	460 385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	7 000,00	5 049,00	5 049,00	5 049,00	0,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	5 049,00	5 049,00	5 049,00	0,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	7 000,00	5 811,70	5 811,70	5 811,70	0,00	5 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 806,20	3 806,20	3 806,20	0,00	3 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 005,50	2 005,50	2 005,50	0,00	2 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	30 000,00	18 290,20	18 290,20	18 290,20	0,00	18 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	15 679,20	15 679,20	15 679,20	0,00	15 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 000,00	218 000,00	200 872,81	200 872,81	200 872,81	0,00	200 872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4260	Zakup energii	251 000,00	218 000,00	200 872,81	200 872,81	200 872,81	0,00	200 872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000,00	1 404 740,00	710 520,00	607 200,00	0,00	0,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	50,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	531 960,00	530 520,00	427 200,00	0,00	0,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	99,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	427 200,00	427 200,00	427 200,00	0,00	0,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	104 760,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	98,63%
	92116		Biblioteki	190 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	692 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	692 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	29 830 392,15	34 763 356,94	26 649 372,88	18 484 570,35	13 809 585,36	8 702 285,81	5 107 299,55	882 578,40	3 371 149,35	209 021,87	0,00	212 235,37	8 164 802,53	8 164 802,53	3 491 072,89	0,00	0,00	0,00	76,66%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gmina Lelkowo 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 EFS+	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 Lelkowo - Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo	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 Lelkowie - Zielone Pogranicze w ramach Efektywności energetycznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lelkowie - 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 Lelkowo - Zielone Pogranicze w ramach Efektywności energetycznej - Termomodernizacja budynku (część B) SP Lelkowo - 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

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 %
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone Pogranicze w ramach Efektywności energetycznej - Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Zagaje 33 - Zielone Pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	2023	2027	2 349 735,50	4 735,50	45 000,00	52 380,00	51 660,00	98,62	2,40
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie - Zielone Pogranicze w ramach Efektywności energetycznej - Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie - Zielone Pogranicze w ramach Efektywności energetycznej	2023	2027	1 549 612,50	4 612,50	45 000,00	52 380,00	51 660,00	98,62	3,63
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			11 768 153,36	233 063,72	7 944 674,64	11 535 089,64	3 997 914,74	34,65	36,68
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 768 153,36	233 063,72	7 944 674,64	11 535 089,64	3 997 914,74	34,65	36,68
1.3.2.1	Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lełkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami - Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lełkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami	2023	2025	2 841 340,00	30 750,00	2 810 590,00	2 810 590,00	140 944,50	5,00	6,10
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lełkowo - Remonty dróg gminnych : Głębock-Etap Nr 2, droga w miejscowości Lełkowo, droga gminna w miejscowości Bieńkowo, oraz droga gminna w miejscowości Dębowiec	2024	2025	3 148 134,36	165 413,72	2 977 585,64	2 982 720,64	2 982 320,64	100,00	100,00
1.3.2.3	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lełkowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lełkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	2023	2025	2 166 339,00	9 840,00	2 156 499,00	2 156 499,00	874 649,58	40,60	41,00
1.3.2.4	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lełkowo - Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Lełkowo	2023	2025	2 902 340,00	9 840,00	0,00	2 892 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lełkowo. - Modernizacja Zespołu Dworsko-Parkowego w miejscowości Zagaje, gmina Lełkowo.	2023	2025	710 000,00	17 220,00	0,00	692 780,00	0,00	0,00	0,00

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			Rolnictwo i leśnictwo	4 202 952,40	28 000,98	888 710,49	3 342 242,89	3 342 242,89	100,00%
	01044		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 środków 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 środków 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%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Lełkowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 150 586,70	1 150 586,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 150 586,70	1 150 586,70	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	1 150 586,70	1 150 586,70	100,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	27 603,74	27 603,74	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 603,74	27 603,74	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	27 603,74	27 603,74	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 493,00	51 032,65	99,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	548,79	97,48%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	50 930,00	50 483,86	99,12%
801			Oświata i wychowanie	18 526,85	18 524,19	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 526,85	18 524,19	99,99%
851			Ochrona zdrowia	120,00	120,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 045,15	13 045,15	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 750,00	7 750,00	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	7 750,00	7 750,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	2 350 179,00	2 347 244,90	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 579,00	2 254 239,23	99,90%
		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	2 254 579,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	255,00	100,00%

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%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Lełkowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 150 586,70	1 150 586,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 150 586,70	1 150 586,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 956,00	6 956,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,76	1 313,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,12	190,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,65	14 100,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 128 026,17	1 128 026,17	100,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	27 603,74	27 603,74	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 603,74	27 603,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	803,74	803,74	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 493,00	51 032,65	99,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	563,00	548,79	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	13,79	49,25%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 930,00	50 483,86	99,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 550,00	28 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986,00	2 982,23	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00	431,56	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 615,00	17 615,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	905,07	67,74%
801			Oświata i wychowanie	18 526,85	18 524,19	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 526,85	18 524,19	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,02	183,36	98,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 340,83	18 340,83	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120,00	120,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 045,15	13 045,15	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 750,00	7 750,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 750,00	7 750,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	2 350 179,00	2 347 194,90	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 579,00	2 254 239,23	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	2 189 079,00	2 188 332,44	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	45 369,02	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 666,41	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 267,15	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 604,21	86,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	205,00	80,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	205,00	80,39%

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%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	124,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-
855			Rodzina	88 364,00	91 355,65	103,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 364,00	91 355,65	103,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72 211,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 627,11	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 364,00	5 516,66	6,24%
			Razem	88 364,00	91 479,65	103,53%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 500,00	480 000,00	472 051,49	98,34%
	90002		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	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	483 500,00	467 391,81	96,67%
	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%
			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	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300-umowa	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	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	-	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	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	-	Koszty obsługi administracji	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	-		0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	-		0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	-	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	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
900	90002	-	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	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
900	90002	-	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	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
900	90002	-	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	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
			Razem	470 000,00	483 500,00	467 391,81	96,66

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

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			Ochrona zdrowia	38 000,00	63 416,94	42 691,73	67,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	60 416,94	39 691,73	65,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	6 200,00	4 852,04	78,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 600,00	5 004,69	52,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 816,94	27 335,00	76,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 800,00	2 500,00	52,08%
			Razem	38 000,00	63 416,94	42 691,73	67,32%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	4 202 952,40	3 342 242,89	3 342 242,89	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	4 202 952,40	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 308 678,78	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	894 273,62	73 110,16	73 110,16	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	240 000,00	240 000,00	233 378,40	-	-	-	97,24%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	240 000,00	240 000,00	233 378,40	-	-	-	97,24%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	240 000,00	240 000,00	233 378,40	-	-	-	97,24%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00	607 200,00	607 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	427 200,00	427 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	427 200,00	427 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	190 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	570 000,00	607 200,00	607 200,00	240 000,00	240 000,00	233 378,40	4 202 952,40	3 344 242,89	3 344 242,89	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	151,00	15,10%
	80101		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 budżetowych 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			Oświata i wychowanie	1 000,00	151,00	15,10%
	80101		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%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	353,64	7,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	353,64	7,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	353,64	7,07%
			Razem	5 000,00	5 000,00	353,64	7,07%

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 zarząd, 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)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	zmniejszenie o 38,00 zł (z 38,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	bez zmian (2,16 zł)
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	bez zmian (0,80 zł)	bez zmian (0,80 zł)	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 101,01 zł (z 672,89 zł do 773,90 zł)	wzrost o 101,01 zł (z 672,89 zł do 773,90 zł)	zmniejszenie o 27,67 zł (z 55,31 zł do 27,64 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 16 028,24 zł (z 1 882 048,16 zł do 1 866 019,92 zł)	zmniejszenie o 16 028,24 zł (z 1 882 048,16 zł do 1 866 019,92 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 12 241,08 zł (z 79 120,80 zł do 91 361,88 zł)	wzrost o 9 833,95 zł (z 79 120,80 zł do 88 954,75 zł)	wzrost o 720,57 zł (z 3 383,61 zł do 4 104,18 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 392,75 zł (z 10 610,38 zł do 11 003,13 zł)	-	-
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 147,00 zł (z 0,00 zł do 147,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 492,99 zł (z 36 380,38 zł do 42 873,37 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (71 050,00 zł)	bez zmian (71 050,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 340,48 zł (z 12 902,39 zł do 19 242,87 zł)	zmniejszenie o 12 902,39 zł (z 12 902,39 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 69 588,88 zł (z 3 945 307,16 zł do 4 014 896,04 zł)	zmniejszenie o 26 525,38 zł (z 3 025 757,57 zł do 2 999 232,19 zł)	zmniejszenie o 58 315,76 zł (z 113 671,43 zł do 55 355,67 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	43 977,48	43 977,45	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	43 977,48	43 977,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 977,48	43 977,45	100,00%
855			Rodzina	0,00	5 657,00	5 657,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 657,00	5 657,00	100,00%
		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%
			Razem	0,00	49 634,48	49 634,45	100,00%

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			Oświata i wychowanie	0,00	43 977,48	43 977,45	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	43 796,00	43 796,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 796,00	43 796,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	181,48	181,45	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,69	179,66	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,79	1,79	100,00%
855			Rodzina	0,00	5 657,00	5 657,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 657,00	5 657,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 492,00	5 492,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,00	165,00	100,00%
			Razem	0,00	49 634,48	49 634,45	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	7 350 160,29	10 152 960,29	3 818 865,22	37,61%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 350 160,29	10 152 960,29	3 818 865,22	37,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 350 160,29	10 152 960,29	3 818 865,22	37,61%
			Razem	7 350 160,29	10 152 960,29	3 818 865,22	37,61%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 620 945,50	2 620 945,50	3 000,00	0,11%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 620 945,50	2 620 945,50	3 000,00	0,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 620 945,50	2 620 945,50	3 000,00	0,11%
600			Transport i łączność	2 944 215,64	2 944 215,64	2 944 215,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 944 215,64	2 944 215,64	2 944 215,64	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 944 215,64	2 944 215,64	2 944 215,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 784 999,15	1 784 999,15	874 649,58	49,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 784 999,15	1 784 999,15	874 649,58	49,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 784 999,15	1 784 999,15	874 649,58	49,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 802 800,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 802 800,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 802 800,00	0,00	0,00%
			Razem	7 350 160,29	10 152 960,29	3 821 865,22	37,64%

