DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2026 r.

Poz. 1598

Podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 13.04.2026 16:30:38

ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2026

Wójta Gminy Łęczyce

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wykonanie budżetu za 2025 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
Dochody bieżące	88 445 786,21	98 977 674,72	97 478 280,34
Dochody majątkowe	15 052 571,00	11 891 285,06	10 231 408,69
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM , w tym:	**103 498 357,21**	**110 868 959,78**	**107 709 689,03**
dotacje na zadania zlecone	8 425 931,00	15 460 365,30	15 160 948,91
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
Wydatki bieżące	81 414 127,41	93 525 802,98	89 440 988,40
Wydatki majątkowe	19 584 229,80	19 193 885,80	17 770 046,77
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM , w tym:	**100 998 357,21**	**112 719 688,78**	**107 211 035,17**
wydatki na zadania zlecone	8 425 931,00	15 460 365,30	15 160 948,91

§ 2. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Przewodniczącej Rady Gminy Łęczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Łęczyce

Piotr Wittbrodt

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.25.2026
Wójta Gminy Łęczyce
z dnia 31 marca 2026 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łęczyce za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE ZA 2025 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 8

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 9
2.4.2. Subwencja ogólna 10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 14

2.5. Dochody majątkowe 16

2.5.1. Dochody z majątku 16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 17
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe 17

2.6. Wydatki ogółem 17

2.7. Wydatki bieżące 18

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 20
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 21
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 21
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa 22
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna 22
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 24
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa 24
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24
2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 25
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 26
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 26
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 26
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 30
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 31
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 33
2.7.16. Dział 855 – Rodzina 33
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 37

2.8. Wydatki majątkowe 38

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 39
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 39
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 40
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna 40
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa 41
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41

2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 41
2.8.8. Dział 855 – Rodzina 42
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 42
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 43
2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna 43

2.9. Przychody 45

2.10. Rozchody 45

3. DANE TABELARYCZNE 46

3.1. Wykonanie dochodów 46

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 54

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 61

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 63

3.5. Wykonanie dochodów własnych 66

3.6. Wykonanie wydatków 68

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 84

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 99

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 102

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 117

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 120

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 121

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 123

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 125

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 126

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 127

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 128

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 130

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 132

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty 133

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 136

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 138

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – informacja dotycząca realizacji dochodów – podatków i opłat za 2025 rok w stosunku do planu (wraz z załącznikami nr 1 i nr 2)

Załącznik nr 2 – informacja o zobowiązaniach gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na 31.12.2025 r.

Załącznik nr 3 – wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku

Załącznik nr 4 – wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2025 roku

Załącznik nr 5 – wykonanie dotacji podmiotowych w 2025 roku

Załącznik nr 6 – wykonanie dotacji przedmiotowych w 2025 roku

Załącznik nr 7 – wykonanie dotacji celowych w 2025 roku

Załącznik nr 8 – wykonanie planu wydatków majątkowych w 2025 roku (zadania jednoroczne nieujęte w WPF) wraz z informacją opisową

Załącznik nr 9 – wykonanie planu wydatków majątkowych w 2025 roku – Fundusz Sołecki wraz z informacją opisową

Załącznik nr 10 – wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2025 r.

Załącznik nr 11 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce za 2025 rok

wraz z informacją opisową przedsięwzięć WPF

Załącznik nr 12 – informacja o stanie mienia komunalnego

Załącznik nr 13 – plan finansowy GIKiB w Łęczycach

Załącznik nr 14 – plan finansowy GZUK w Łęczycach

Załącznik nr 15 – plan finansowy SP ZOZ w Łęczycach

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łęczyce w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łęczyce nr X/86/2024 z dnia 16.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Łęczyce za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łęczyce w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łęczyce nr X/86/2024 z dnia 16.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 103 498 357,21 zł;
- realizację wydatków na poziomie 100 998 357,21 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 500 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Łęczyce na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Łęczyce, 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	0050.7.2025	5 849,00	0,00	287 999,00	282 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XII/2/2025	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.30.2025	19 205,00	0,00	368 768,00	349 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.41.2025	548 333,00	0,00	548 694,04	361,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XIII/15/2025	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.51.2025	235 525,00	0,00	445 873,04	210 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XIV/17/2025	1 017 460,92	80 000,00	937 460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.58.2025	36 745,00	0,00	142 026,04	105 281,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XV/27/2025	529 504,00	0,00	699 504,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.60.2025	483 768,94	0,00	549 440,94	65 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.62.2025	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.66.2025	134 594,00	28 566,00	182 089,00	76 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XVI/35/2025	272 773,43	444 874,00	4 178 693,43	65,00	4 350 729,00	0,00	0,00	0,00
14	XVII/45/2025	323 926,38	10 000,00	337 290,38	23 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.75.2025	177 984,00	0,00	261 481,00	83 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.83.2025	8 340,00	6 087,00	10 840,00	8 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XVIII/53/2025	1 096 874,10	0,00	1 299 887,10	203 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.90.2025	158 889,00	1 500,00	261 534,00	104 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.95.2025	0,00	0,00	19 404,00	19 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.99.2025	707 028,42	39 500,00	757 528,42	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XIX/57/2025	1 496 431,16	837 434,26	1 603 221,90	944 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.109.2025	28 743,00	5 560,00	220 335,00	197 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.113.2025	2 716 278,00	1 910,00	2 932 078,00	217 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XX/70/2025	121 400,00	0,00	974 405,00	853 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.122.2025	811 812,93	0,00	1 211 130,93	399 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXI/77/2025	323 556,33	947 034,26	120 691,10	744 169,03	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.133.2025	1 397 999,34	345,00	1 660 382,34	262 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.145.2025	310 651,00	7 000,00	396 151,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.144.2025	0,00	441,34	0,00	441,34	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXII//89/2025	625 017,36	4 000 000,00	975 810,96	4 350 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXIII/103/2025	71 366,39	8 006,40	174 948,39	111 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.148.2025	0,00	3 794,87	5 300,00	9 094,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**13 792 655,70**	**6 422 053,13**	**21 855 567,93**	**10 134 236,36**	**4 350 729,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 370 602,57 zł do kwoty 110 868 959,78 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 721 331,57 zł do kwoty 112 719 688,78 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 350 729,00 zł do kwoty 5 850 729,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Łęczyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 850 729,00 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

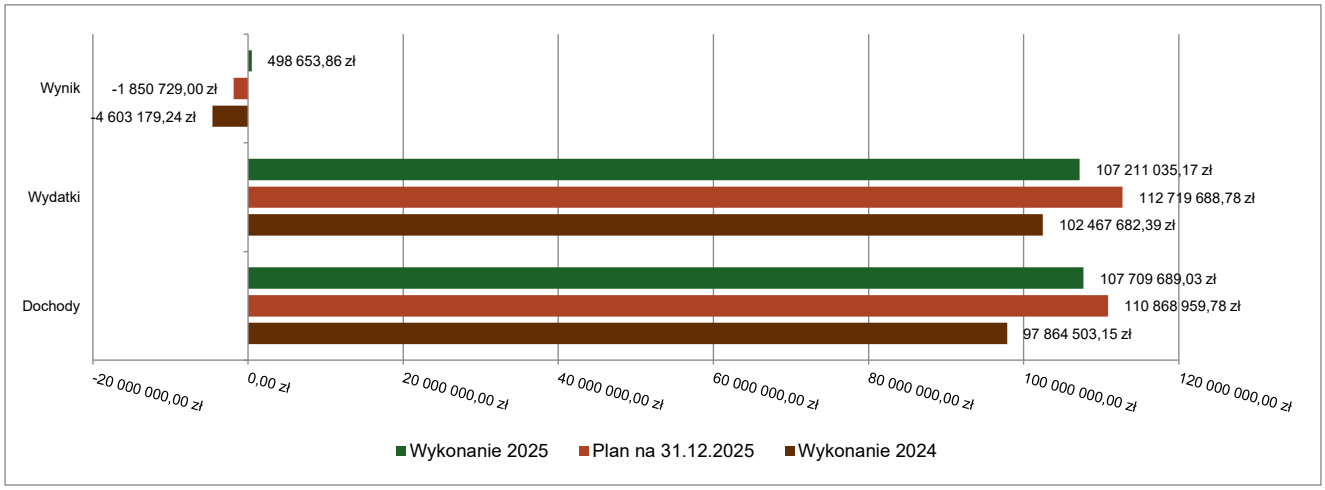
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	103 498 357,21	110 868 959,78	107 709 689,03	97,15%
Wydatki	100 998 357,21	112 719 688,78	107 211 035,17	95,11%
Wynik	**2 500 000,00**	**-1 850 729,00**	**498 653,86**	**-**

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 107 709 689,03 zł, a ich realizacja stanowiła 97,15% planu wynoszącego 110 868 959,78 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

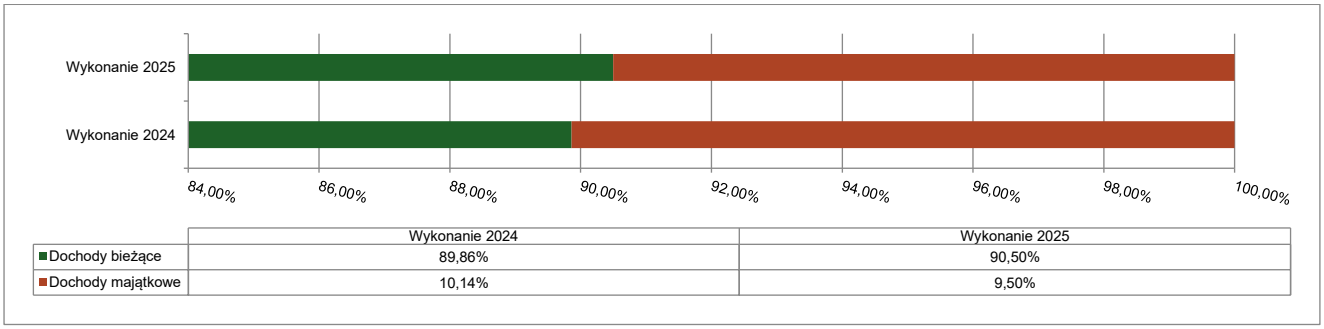
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Łęczyce.

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	88 445 786,21	98 977 674,72	97 478 280,34	98,49%	90,50%
Dochody majątkowe	15 052 571,00	11 891 285,06	10 231 408,69	86,04%	9,50%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**103 498 357,21**	**110 868 959,78**	**107 709 689,03**	**97,15%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Łęczyce 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 938 272,73	46 139 831,73	47 047 424,05	101,97%	43,68%
758	Różne rozliczenia	24 513 321,48	25 273 285,71	25 259 766,78	99,95%	23,45%
855	Rodzina	8 167 240,00	14 029 959,13	13 775 355,03	98,19%	12,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 994 308,00	4 938 694,87	4 874 521,15	98,70%	4,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 610 494,00	4 630 670,92	4 296 977,50	92,79%	3,99%
600	Transport i łączność	3 037 608,00	3 524 372,00	3 400 952,07	96,50%	3,16%
801	Oświata i wychowanie	3 679 527,00	5 011 403,21	3 247 106,99	64,79%	3,01%
852	Pomoc społeczna	1 449 747,00	2 246 030,09	1 867 220,16	83,13%	1,73%
750	Administracja publiczna	639 159,00	1 148 998,12	1 191 079,13	103,66%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 413 016,00	489 016,00	853 306,49	174,49%	0,79%
752	Obrona narodowa	0,00	837 543,00	831 619,16	99,29%	0,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 673 417,00	1 800 426,00	532 400,53	29,57%	0,49%
926	Kultura fizyczna	374 529,00	337 529,00	181 053,50	53,64%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	151 789,00	149 914,00	98,76%	0,14%
630	Turystyka	0,00	98 239,00	98 239,07	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	85 262,00	76 843,42	90,13%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00	20 000,00	16,67%	0,02%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 318,00	1 318,00	1 318,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	592,00	592,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**103 498 357,21**	**110 868 959,78**	**107 709 689,03**	**97,15%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Łęczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

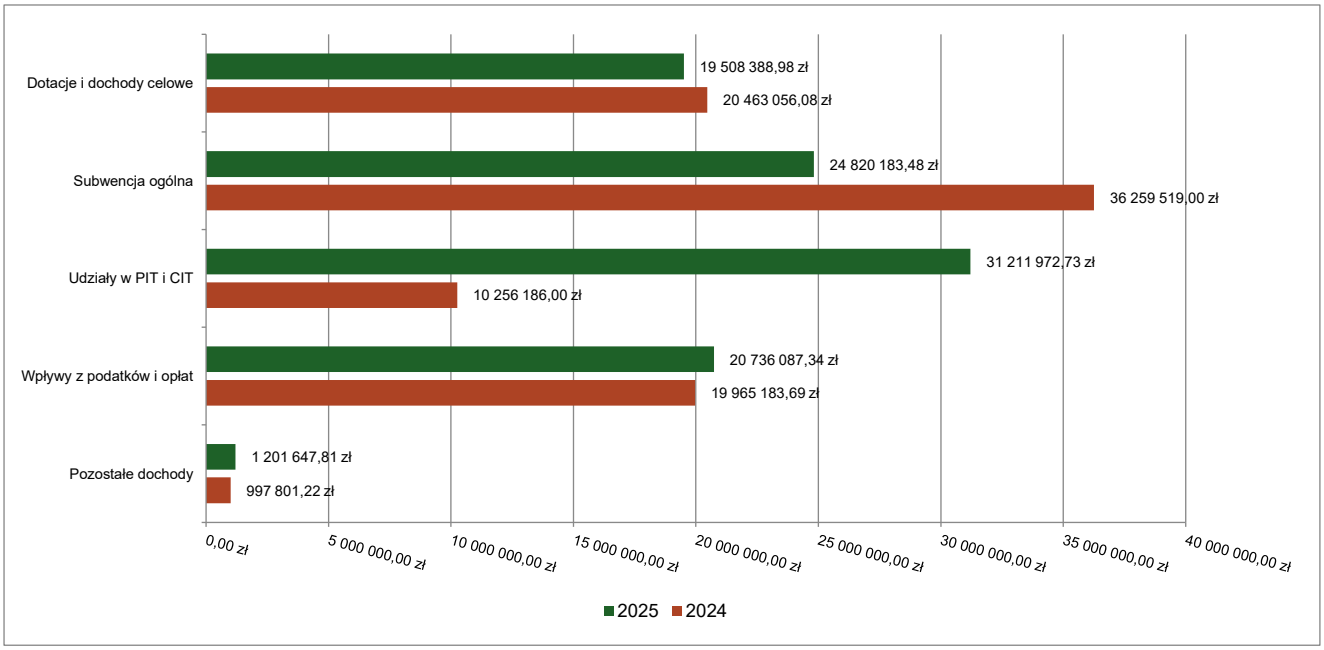
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 97 478 280,34 zł, tj. w 98,49% w stosunku do planu wynoszącego 98 977 674,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

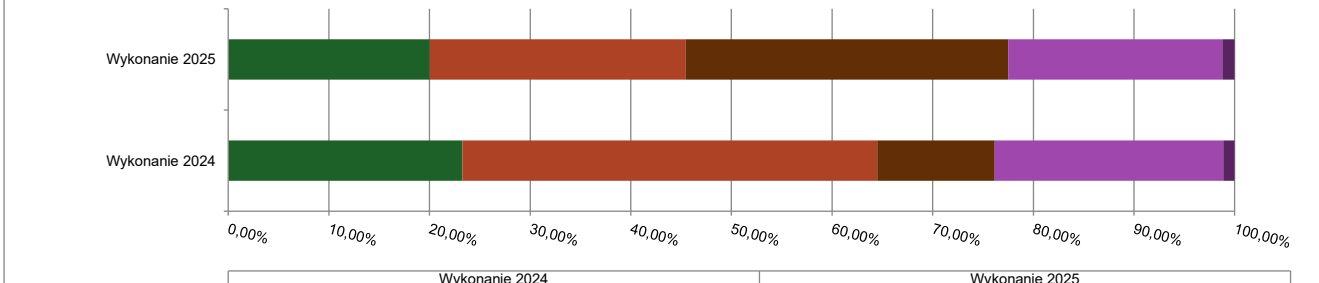
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	12 253 181,00	21 667 611,85	19 508 388,98	90,03%	20,01%
Subwencja ogólna	24 511 321,48	24 820 183,48	24 820 183,48	100,00%	25,46%
Udziały w PIT i CIT	31 211 972,73	31 211 972,73	31 211 972,73	100,00%	32,02%
Wpływy z podatków i opłat	19 865 286,00	20 071 616,00	20 736 087,34	103,31%	21,27%

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 %)
Pozostałe dochody	604 025,00	1 206 290,66	1 201 647,81	99,62%	1,23%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**88 445 786,21**	**98 977 674,72**	**97 478 280,34**	**98,49%**	**100,00%**

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Łęczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	23,27%	20,01%
Subwencja ogólna	41,23%	25,46%
Udziały w PIT i CIT	11,66%	32,02%
Wpływy z podatków i opłat	22,70%	21,27%
Pozostałe dochody	1,13%	1,23%

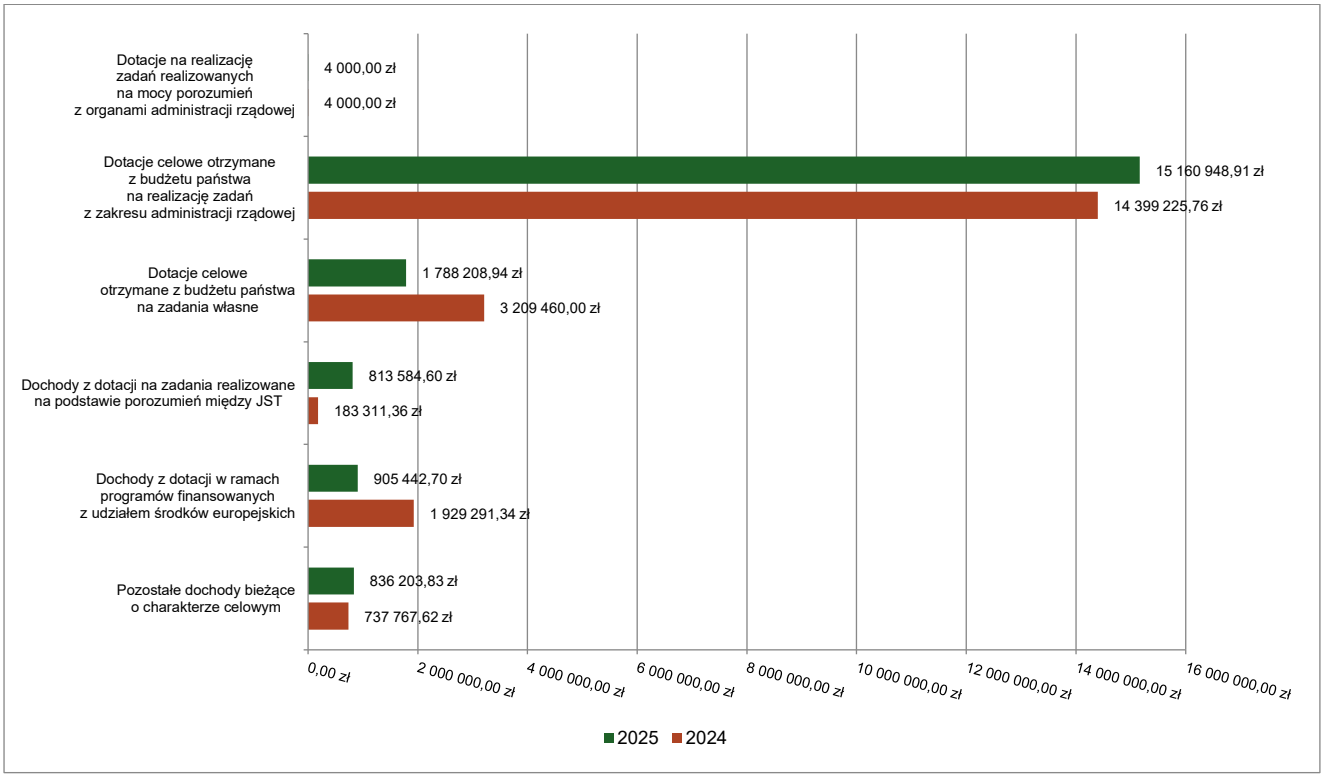
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 21 667 611,85 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 508 388,98 zł, co stanowi 90,03% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 15 160 948,91 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 788 208,94 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 813 584,60 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 905 442,70 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 905 442,70 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 836 203,83 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 183 918,03 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Łęczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

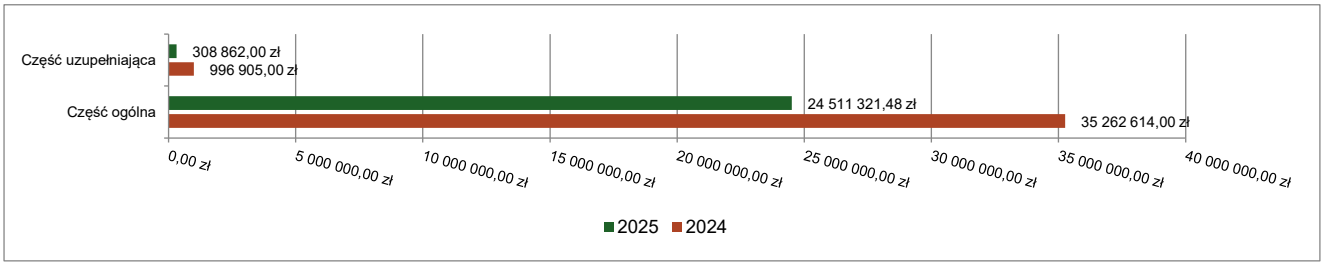
- Rodzina – 13 708 858,62 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 997 005,42 zł;
- Pomoc społeczna – 1 756 289,15 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 839 842,87 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 820 183,48 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 820 183,48 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 24 511 321,48 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 308 862,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Łęczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

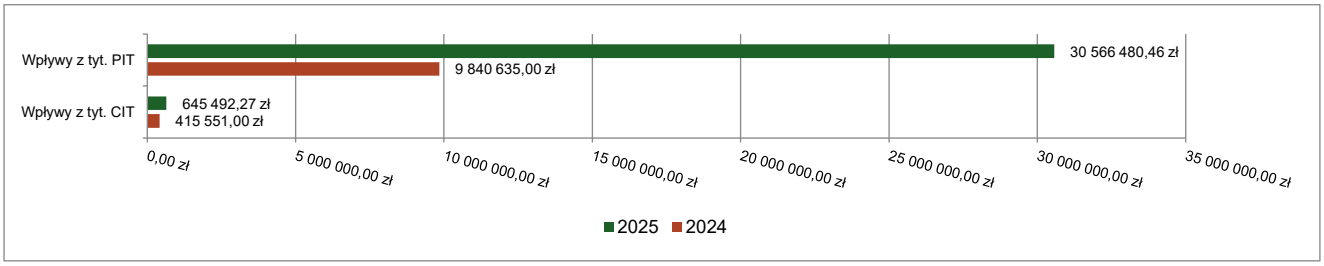


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 31 211 972,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 211 972,73 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 645 492,27 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 30 566 480,46 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

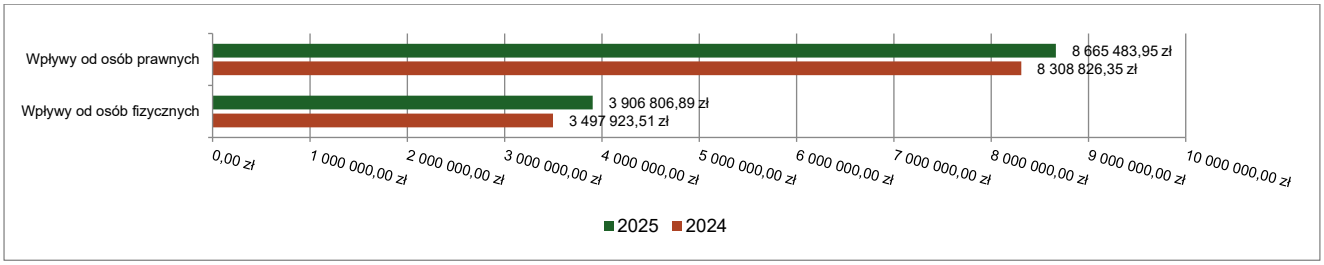
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 572 290,84 zł, co stanowi 106,54% realizacji planu wynoszącego 11 800 000,00 zł, w tym 8 665 483,95 zł od osób prawnych i 3 906 806,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 383 962,16 zł, w tym 196 570,46 zł od osób prawnych i 187 391,70 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 1 839 360,48 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Łęczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



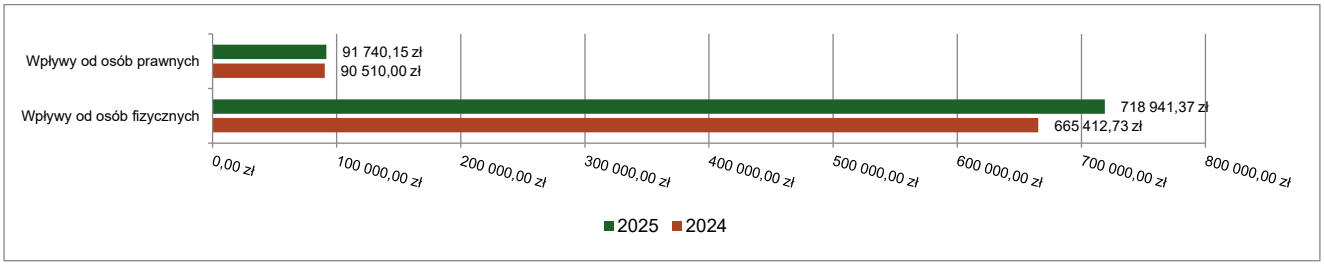
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 810 681,52 zł, co stanowi 109,70% realizacji planu wynoszącego 739 000,00 zł, w tym 91 740,15 zł od osób prawnych i 718 941,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 75 855,13 zł, w tym 55 019,06 zł od osób prawnych i 20 836,07 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 123 018,15 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Łęczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

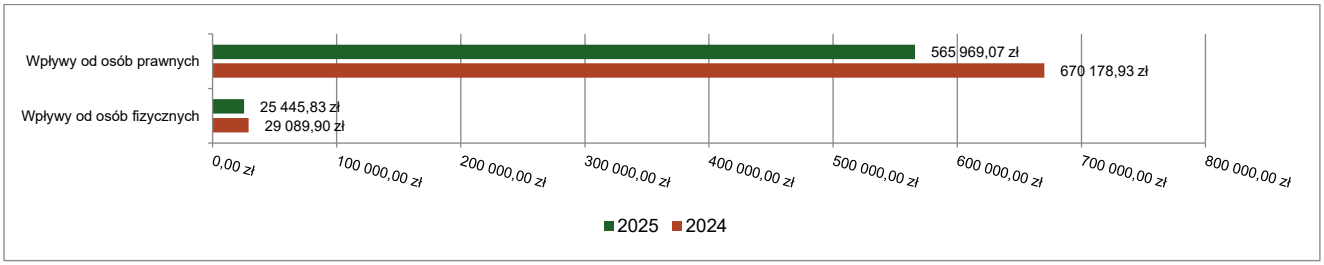


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 591 414,90 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu wynoszącego 591 800,00 zł, w tym 565 969,07 zł od osób prawnych i 25 445,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 591,76 zł, w tym 63,00 zł od osób prawnych i 528,76 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Łęczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



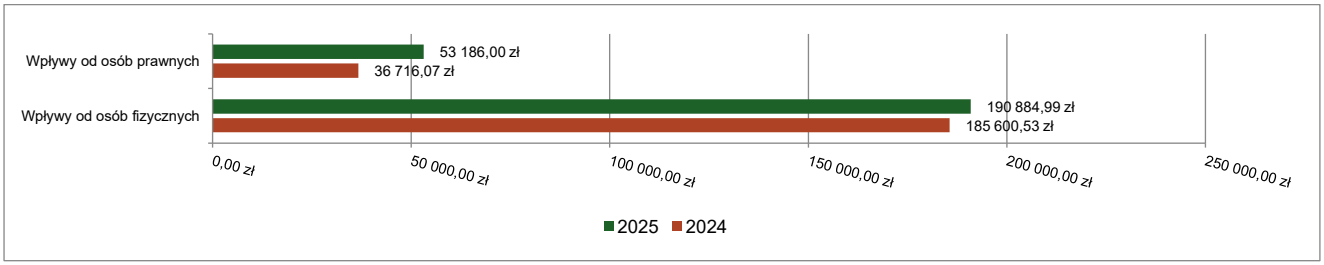
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 244 070,99 zł, co stanowi 110,94% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł, w tym 53 186,00 zł od osób prawnych i 190 884,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 726,93 zł, w tym 581,93 zł od osób prawnych i 145,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 407 289,63 zł.

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

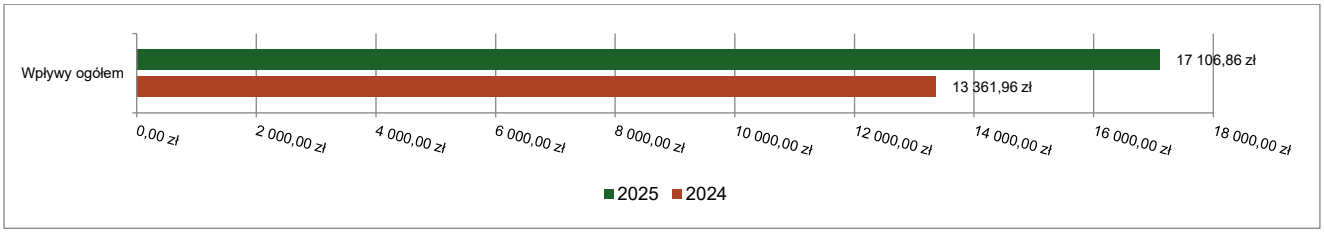


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 106,86 zł, co stanowi 131,59% realizacji planu wynoszącego 13 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 964,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Łęczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

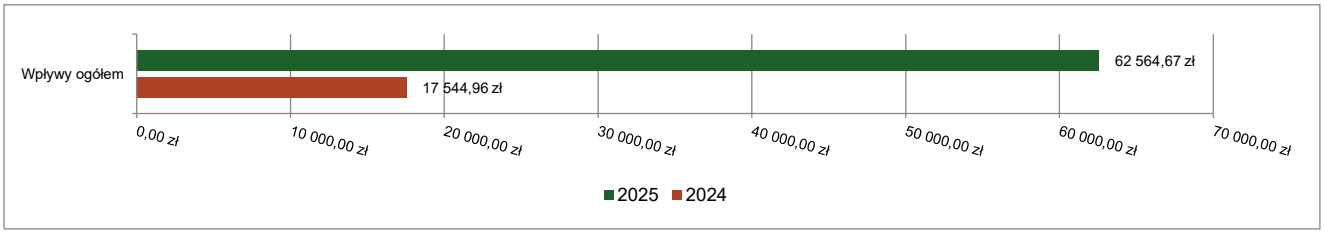


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 564,67 zł, co stanowi 135,20% realizacji planu wynoszącego 46 275,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 265,34 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Łęczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

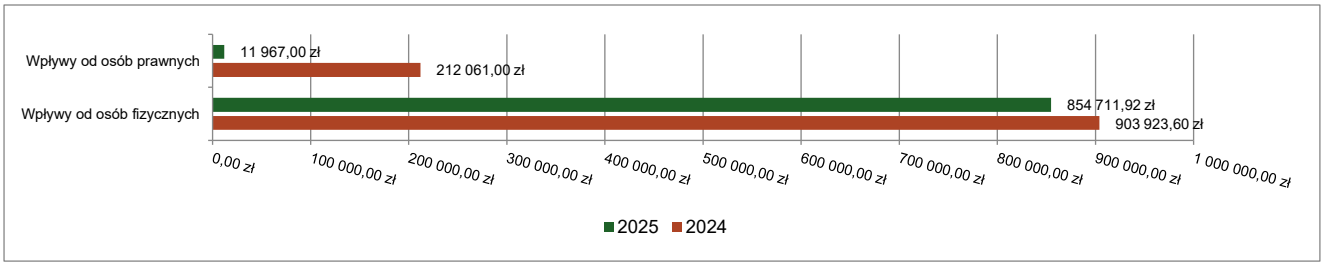


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 866 678,92 zł, co stanowi 94,20% realizacji planu wynoszącego 920 000,00 zł, w tym 11 967,00 zł od osób prawnych i 854 711,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 728,84 zł, w tym 46,00 zł od osób prawnych i 2 682,84 zł od osób fizycznych.

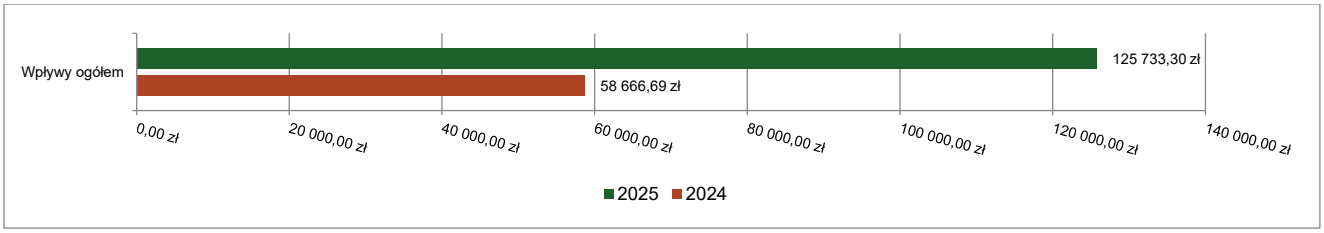
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Łęczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 125 733,30 zł, co stanowi 136,45% realizacji planu wynoszącego 92 148,00 zł.

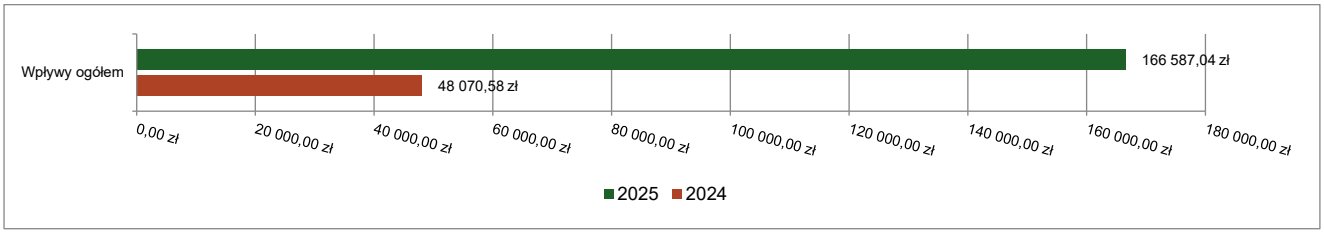
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Łęczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 166 587,04 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 166 587,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Łęczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

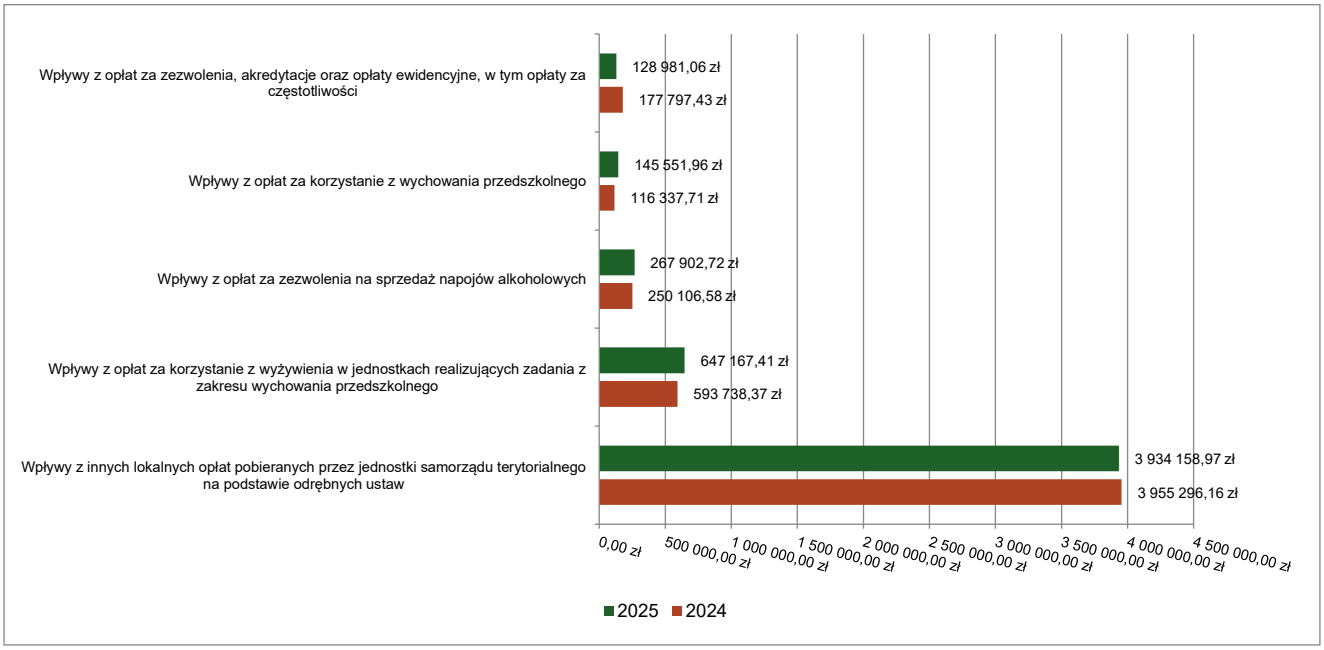


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 482 806,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 278 958,30 zł, co stanowi 96,28% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 934 158,97 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 647 167,41 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 267 902,72 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 145 551,96 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 128 981,06 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Łęczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



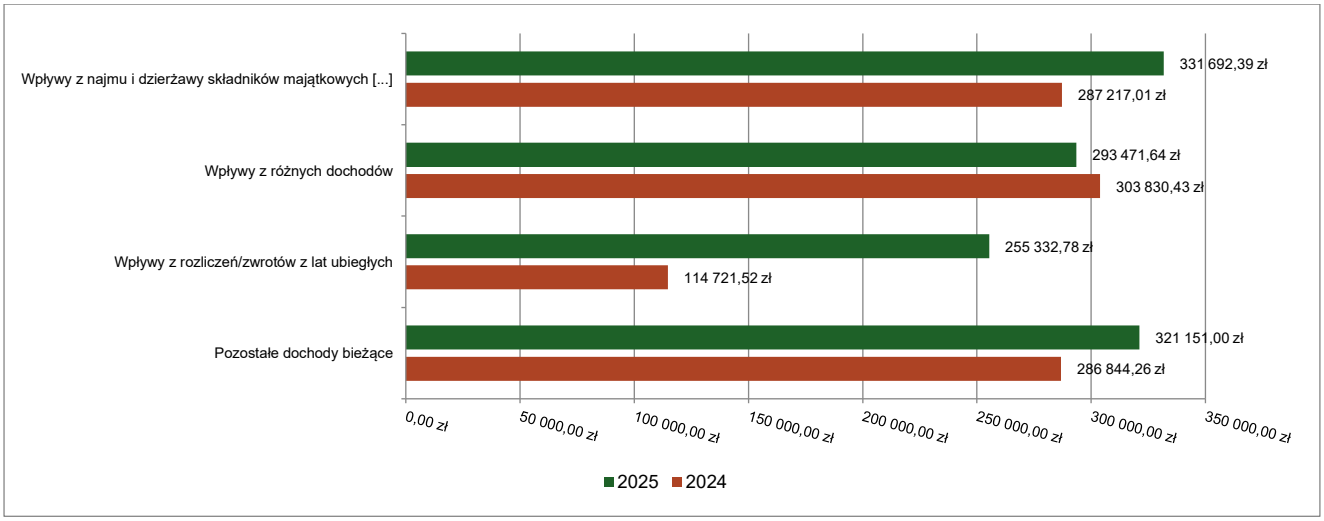
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 206 290,66 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 201 647,81 zł, co stanowi 99,62% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Łęczyce 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 – 331 692,39 zł uzyskane w obszarze:
  - Drogi wewnętrzne – 180 721,63 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 66 479,09 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 60 482,67 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 24 009,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 293 471,64 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 121 205,19 zł;
  - Przedszkola – 107 629,20 zł;
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 57 000,00 zł;
  - Szkoły podstawowe – 6 799,25 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 834,00 zł;
  - Inne – 4,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 255 332,78 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 221 083,29 zł;
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 25 594,00 zł;
  - Rodziny zastępcze – 5 303,93 zł;
  - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 458,86 zł;
  - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 892,70 zł.
- Wpływy z usług – 96 313,06 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 76 691,06 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 61 735,22 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 56 298,28 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 21 090,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 5 946,50 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 534,26 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 444,62 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 98,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Łęczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



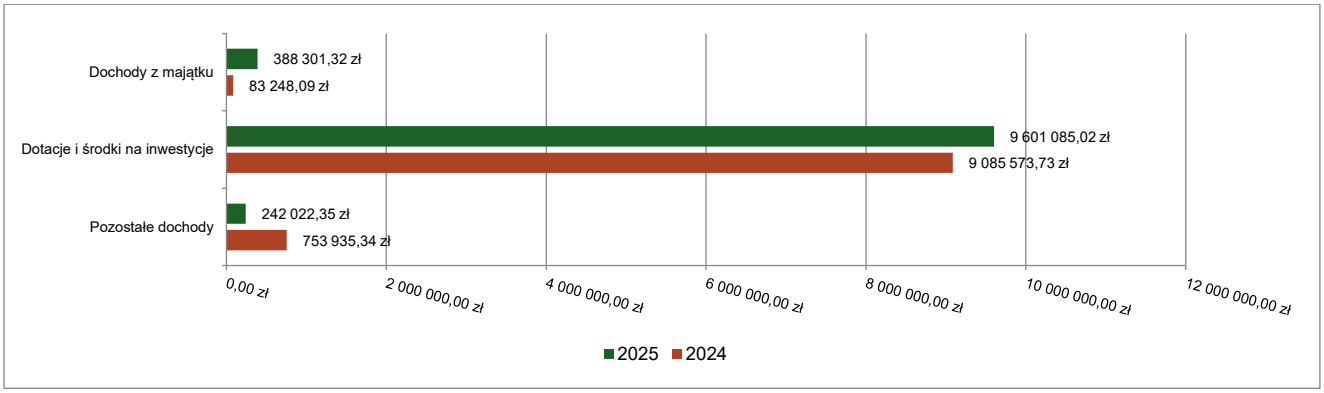
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łęczyce w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 231 408,69 zł, tj. w 86,04% w stosunku do planu wynoszącego 11 891 285,06 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

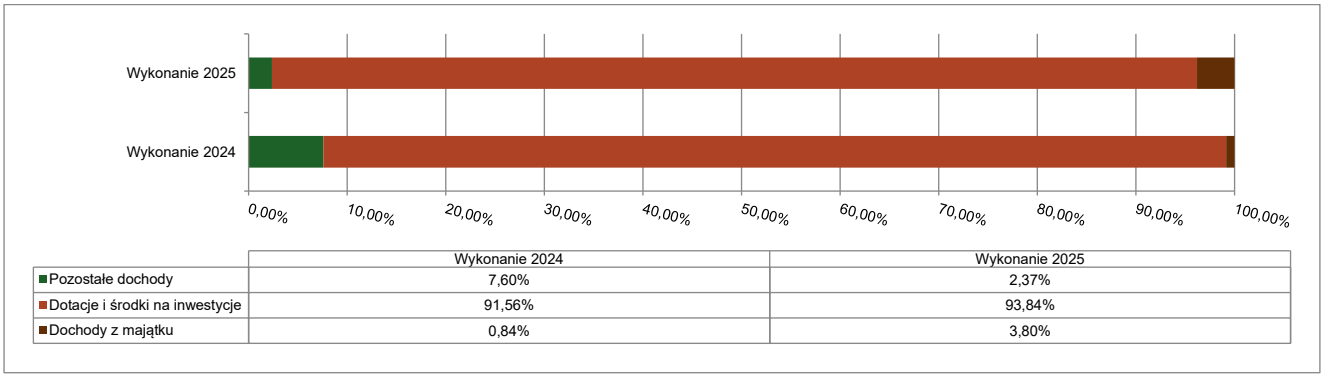
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Łęczyce.

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	1 240 000,00	396 000,00	388 301,32	98,06%	3,80%
Dotacje i środki na inwestycje	13 812 571,00	11 253 263,06	9 601 085,02	85,32%	93,84%
Pozostałe dochody	0,00	242 022,00	242 022,35	100,00%	2,37%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**15 052 571,00**	**11 891 285,06**	**10 231 408,69**	**86,04%**	**100,00%**

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łęczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łęczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



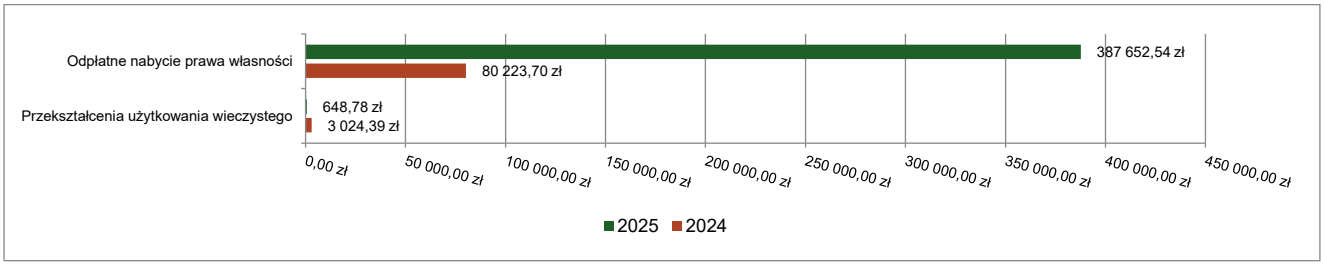
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody	7,60%	2,37%
Dotacje i środki na inwestycje	91,56%	93,84%
Dochody z majątku	0,84%	3,80%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 396 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 388 301,32 zł, co stanowi 98,06% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 387 652,54 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 648,78 zł.

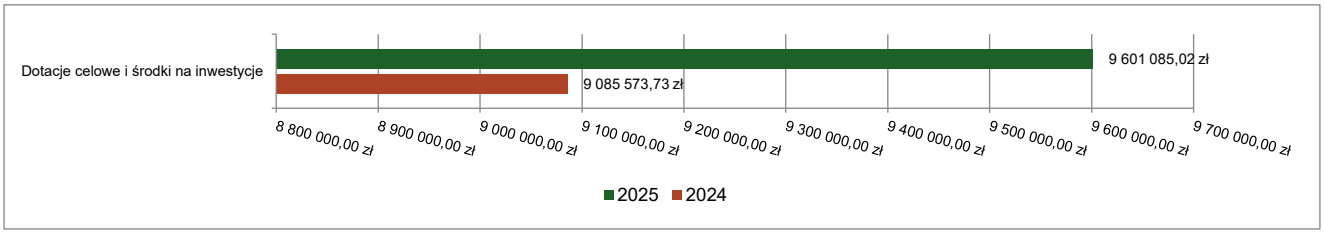
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Łęczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 253 263,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 601 085,02 zł, co stanowi 85,32% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Łęczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 704 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 000 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 758 698,55 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 595 000,00 zł.

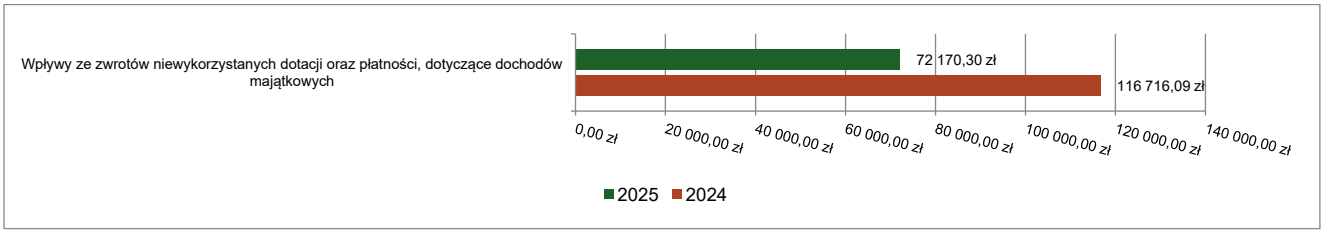
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 242 022,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 242 022,35 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 169 852,05 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 72 170,30 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Łęczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 107 211 035,17 zł, a ich realizacja wyniosła 95,11% planu wynoszącego 112 719 688,78 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

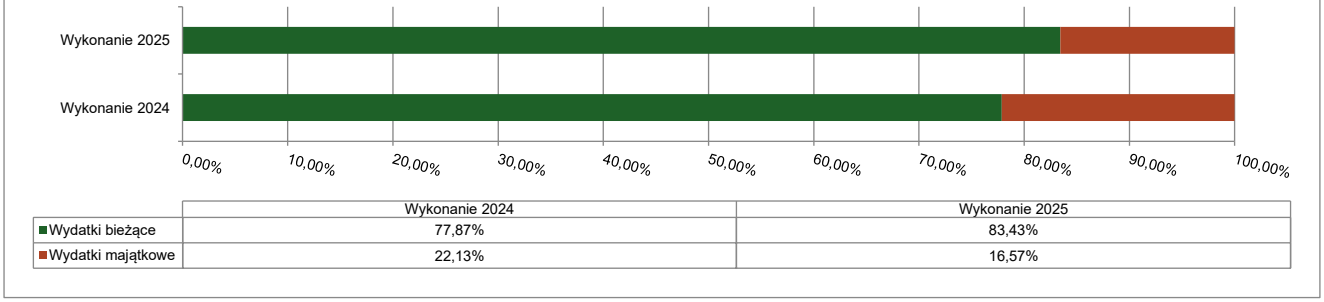
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Łęczyce.

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	81 414 127,41	93 525 802,98	89 440 988,40	95,63%	83,43%
Wydatki majątkowe	19 584 229,80	19 193 885,80	17 770 046,77	92,58%	16,57%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**100 998 357,21**	**112 719 688,78**	**107 211 035,17**	**95,11%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Łęczyce 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	41 968 999,00	44 420 727,13	42 512 741,46	95,70%	39,65%
855	Rodzina	9 180 258,00	15 184 461,13	14 865 231,60	97,90%	13,87%
750	Administracja publiczna	10 508 957,41	10 831 843,43	10 170 698,92	93,90%	9,49%
600	Transport i łączność	7 285 930,80	9 284 379,80	8 886 774,65	95,72%	8,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 724 180,00	8 449 911,00	7 867 432,90	93,11%	7,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 224 520,00	6 787 754,00	6 662 892,77	98,16%	6,21%
852	Pomoc społeczna	5 337 783,00	6 463 277,09	6 267 629,68	96,97%	5,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 989 676,00	4 194 483,87	3 911 646,36	93,26%	3,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 126 689,00	1 500 674,00	1 434 121,64	95,57%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 156 500,00	1 099 390,00	960 656,13	87,38%	0,90%
926	Kultura fizyczna	1 420 075,00	1 264 275,00	910 543,16	72,02%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	988 000,00	1 014 000,00	860 197,49	84,83%	0,80%
752	Obrona narodowa	0,00	839 650,97	833 614,16	99,28%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	404 000,00	453 896,36	408 837,19	90,07%	0,38%
710	Działalność usługowa	125 000,00	370 000,00	355 973,48	96,21%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 800,00	175 062,00	150 811,58	86,15%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	151 789,00	149 914,00	98,76%	0,14%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 318,00	1 318,00	1 318,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	69 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	390 271,00	232 796,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**100 998 357,21**	**112 719 688,78**	**107 211 035,17**	**95,11%**	**100,00%**

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Łęczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Wydatki bieżące	77,87%	83,43%
Wydatki majątkowe	22,13%	16,57%

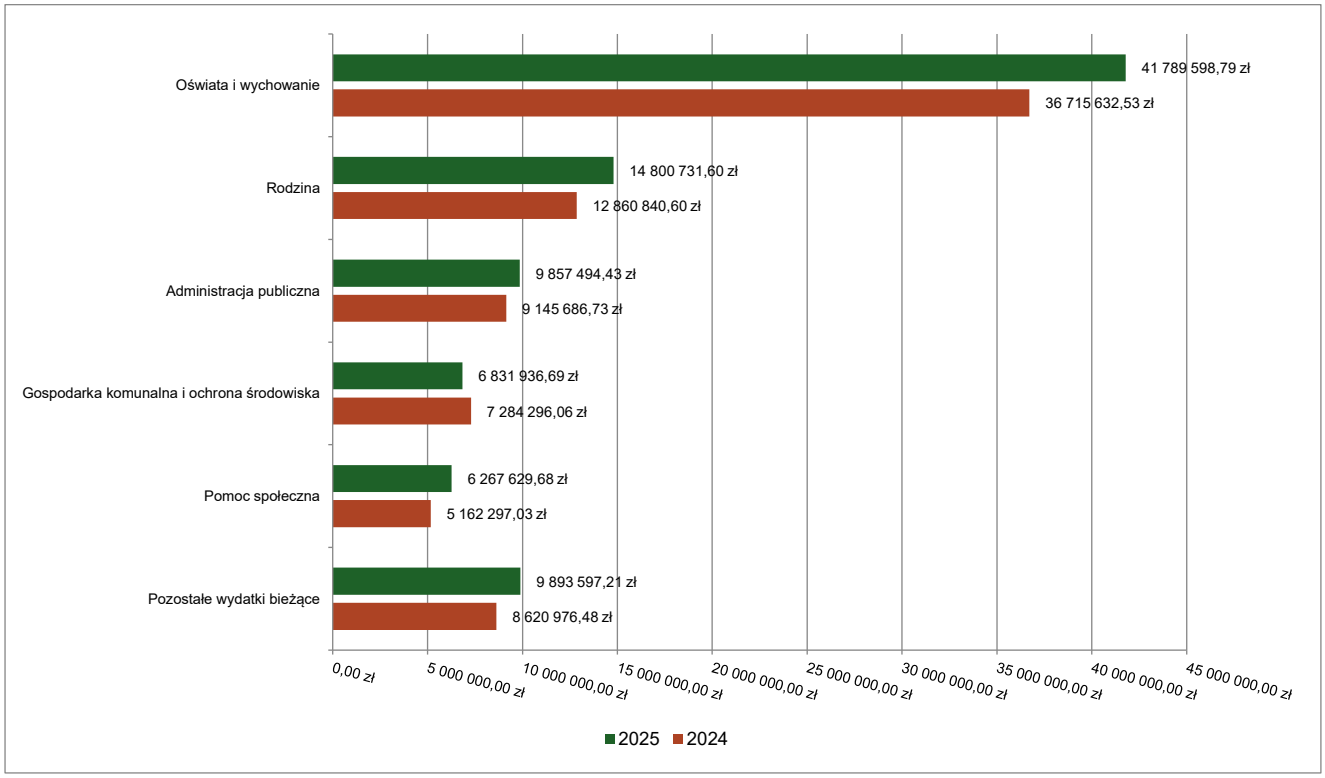
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 89 440 988,40 zł, tj. w 95,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 93 525 802,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

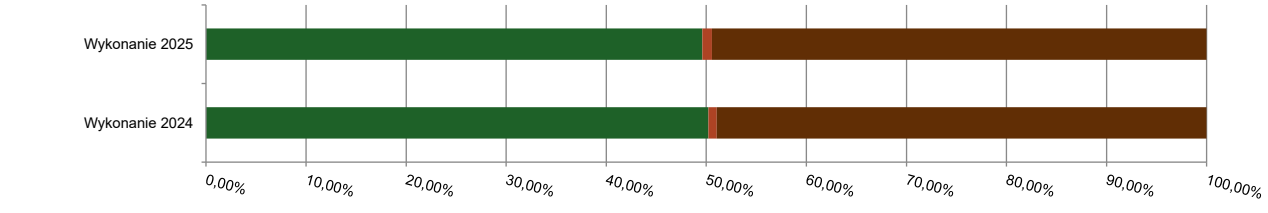
Tabela 9. Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Łęczyce według działów klasyfikacji budżetowej.

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	41 529 764,00	43 672 664,13	41 789 598,79	95,69%	46,72%
855	Rodzina	9 180 258,00	15 119 961,13	14 800 731,60	97,89%	16,55%
750	Administracja publiczna	9 854 207,41	10 161 960,43	9 857 494,43	97,00%	11,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 225 180,00	7 319 844,00	6 831 936,69	93,33%	7,64%
852	Pomoc społeczna	5 337 783,00	6 463 277,09	6 267 629,68	96,97%	7,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 288 911,00	3 467 065,00	3 394 545,64	97,91%	3,80%
600	Transport i łączność	1 390 000,00	1 903 171,00	1 840 082,60	96,69%	2,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	186 425,00	1 113 767,87	1 076 448,63	96,65%	1,20%
757	Obsługa długu publicznego	988 000,00	1 014 000,00	860 197,49	84,83%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 689,00	663 874,00	608 759,64	91,70%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	516 500,00	667 600,00	549 654,04	82,33%	0,61%
926	Kultura fizyczna	467 621,00	498 506,00	422 139,31	84,68%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	404 000,00	453 896,36	408 837,19	90,07%	0,46%
710	Działalność usługowa	125 000,00	370 000,00	355 973,48	96,21%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 800,00	175 062,00	150 811,58	86,15%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	151 789,00	149 914,00	98,76%	0,17%
752	Obrona narodowa	0,00	75 250,97	74 915,61	99,55%	0,08%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 318,00	1 318,00	1 318,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	390 271,00	232 796,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**81 414 127,41**	**93 525 802,98**	**89 440 988,40**	**95,63%**	**100,00%**

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łęczyce wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 26. Struktura wydatków bieżących Gminy Łęczyce w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



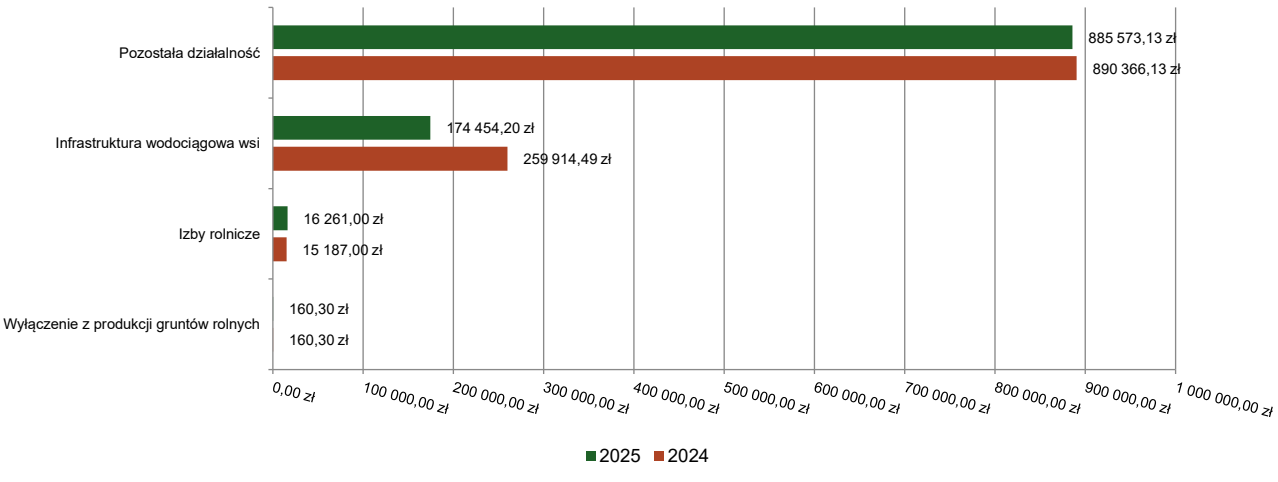
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	50,22%	49,60%
Obsługa długu	0,82%	0,96%
Wynagrodzenia i pochodne	48,96%	49,44%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 113 767,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 076 448,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 261,00 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 18 865,00 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 16 261,00 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 160,30 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160,30 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 174 454,20 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 200 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 313,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 35 140,28 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 885 573,13 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 893 842,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 823 665,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 547,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 848,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 354,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

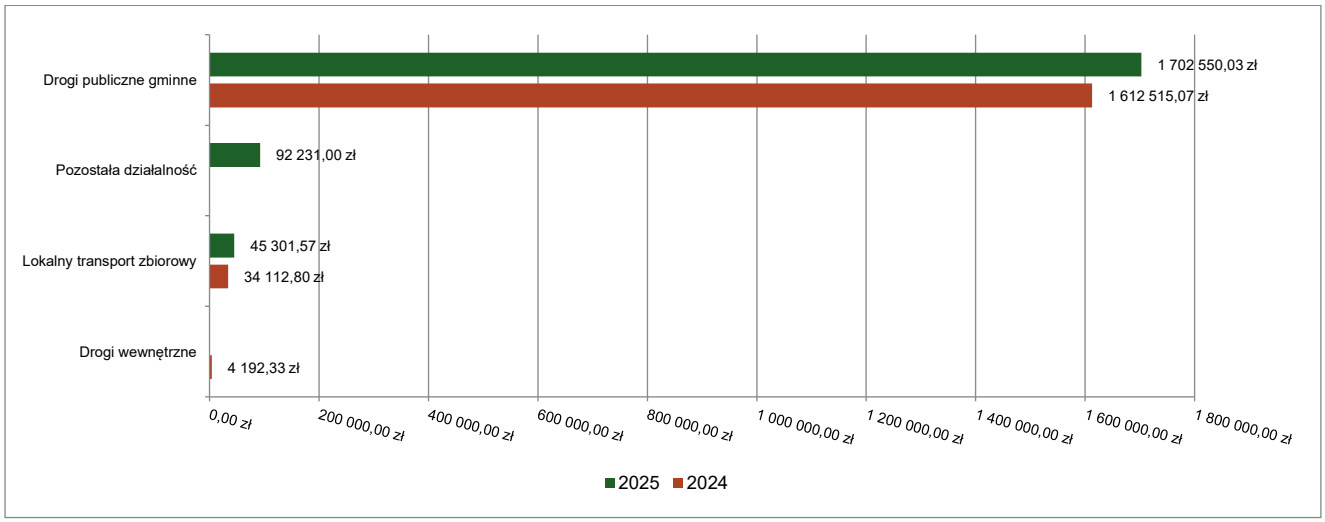


2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 903 171,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 840 082,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 45 301,57 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 46 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 301,57 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 702 550,03 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 1 764 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 710 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 551 847,72 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 139 176,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 130 062,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 463,09 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 231,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 231,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



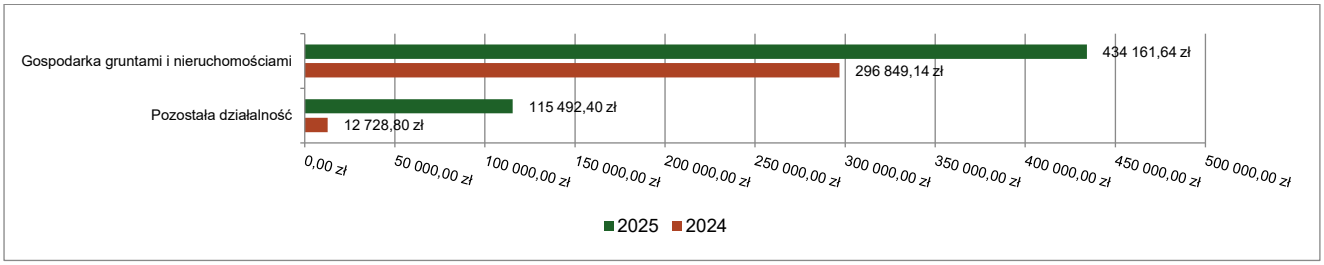
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 667 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 654,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 434 161,64 zł, co stanowi 80,76% planu rocznego wynoszącego 537 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115 304,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 77 583,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 53 707,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 406,18 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 39 132,74 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 38 030,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 976,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 592,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 880,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 257,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 876,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 416,31 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 492,40 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 994,15 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 498,25 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

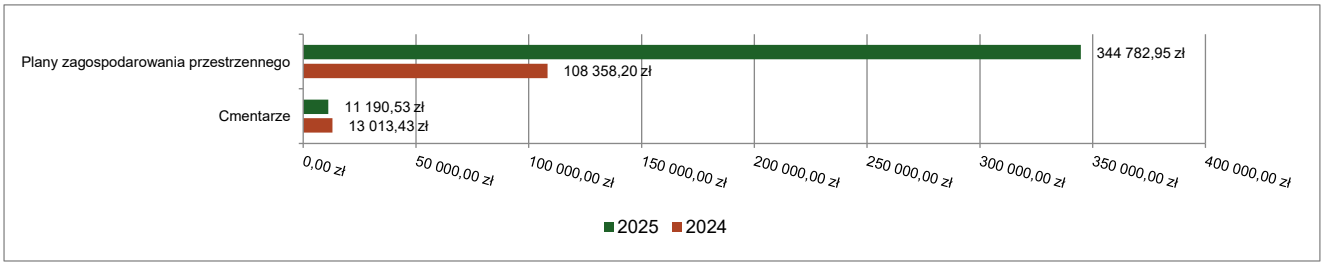


2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355 973,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 344 782,95 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 354 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 344 782,95 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 11 190,53 zł, co stanowi 69,94% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 443,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 746,55 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



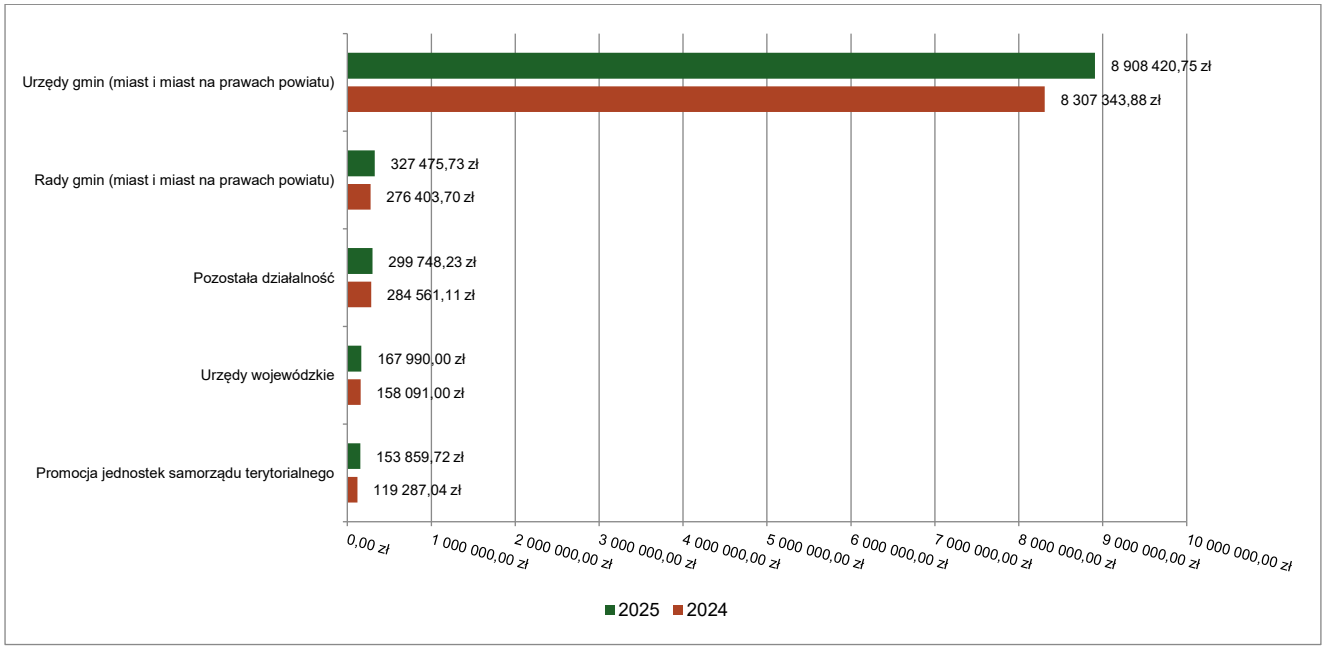
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 161 960,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 857 494,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 167 990,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 179 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 718,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 824,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 448,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 327 475,73 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 338 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 301 532,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 953,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 658,79 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 456,24 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 874,83 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 908 420,75 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 9 140 140,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 772 998,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 472 174,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 616,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 153,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 124 800,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 53 028,67 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 931,95 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26 780,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 725,40 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 19 073,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 278,66 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 855,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 511,58 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 245,40 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 245,04 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 153 859,72 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 180 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112 322,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 499,82 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 10 037,36 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 299 748,23 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 323 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - m.in. diety i prowizje w kwocie 206 521,74 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 71 734,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 847,48 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 498,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 146,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

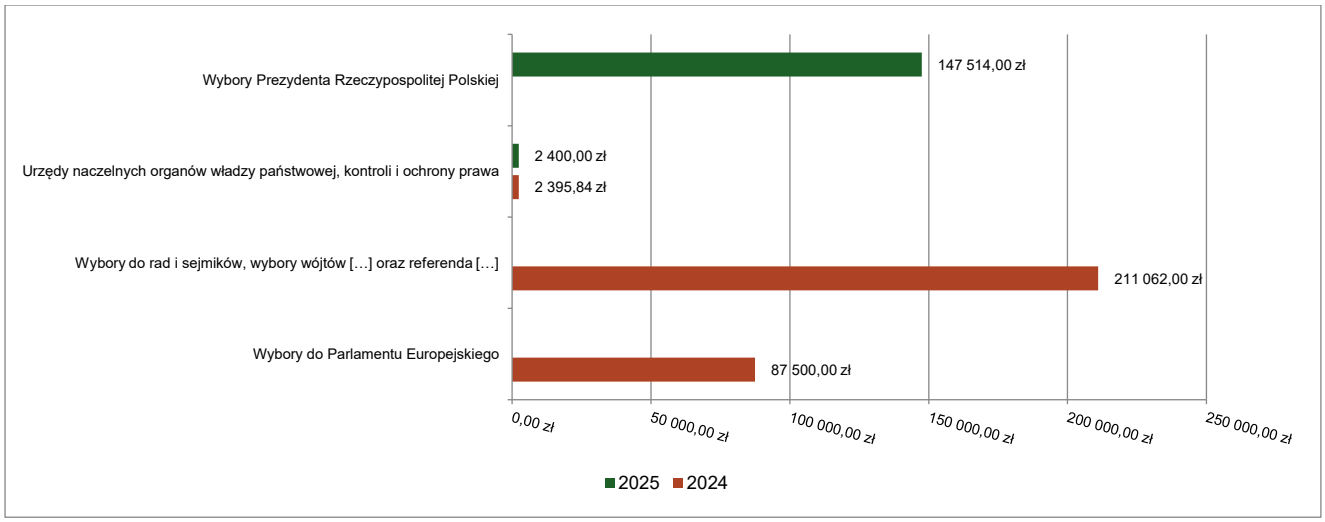


2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 789,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 914,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców (środki pochodzą z dotacji otrzymanej na ten cel z KBW);
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 147 514,00 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 149 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

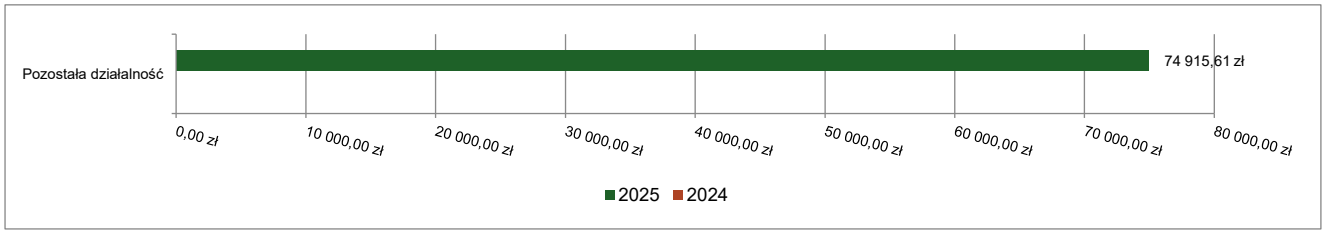


2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 250,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 915,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 915,61 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 75 250,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 920,61 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 995,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

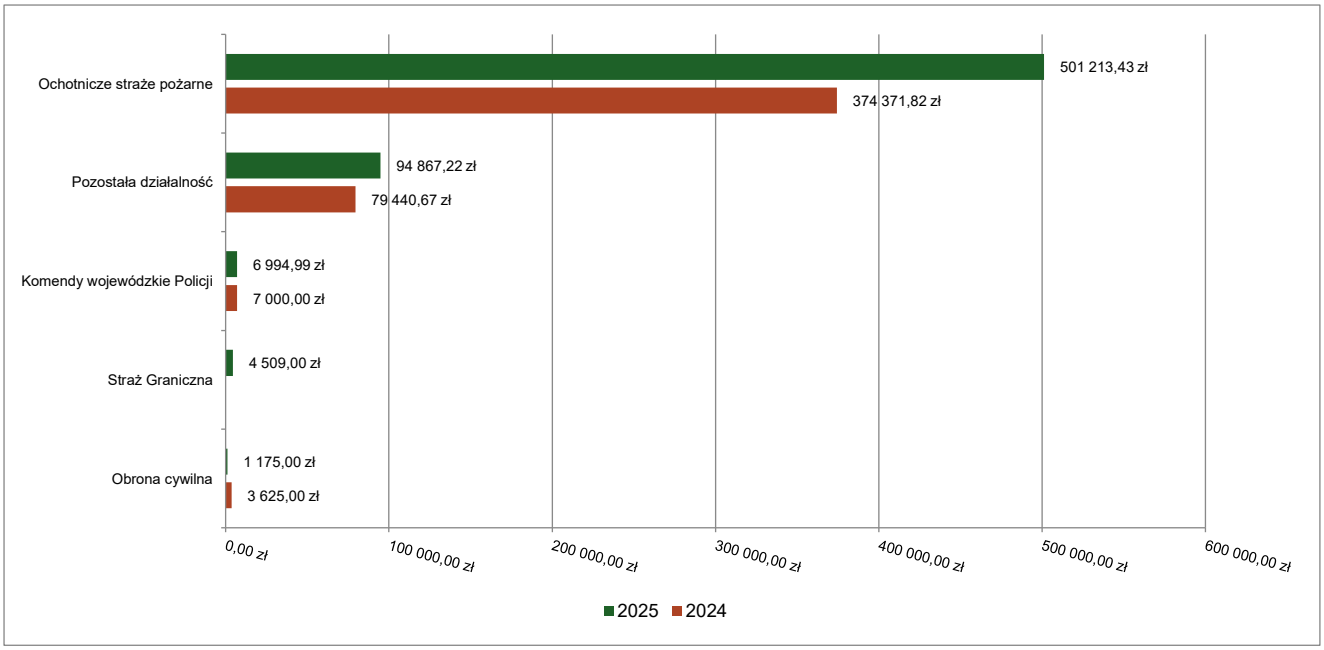


2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 663 874,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 759,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 6 994,99 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 994,99 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 4 509,00 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 509,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 501 213,43 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 531 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 960,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 363,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 746,91 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 68 017,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 43 168,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 163,80 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 299,13 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 493,91 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 175,00 zł, co stanowi 34,01% planu rocznego wynoszącego 3 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 609,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 455,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 111,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 867,22 zł, co stanowi 81,38% planu rocznego wynoszącego 116 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 835,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 197,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 834,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



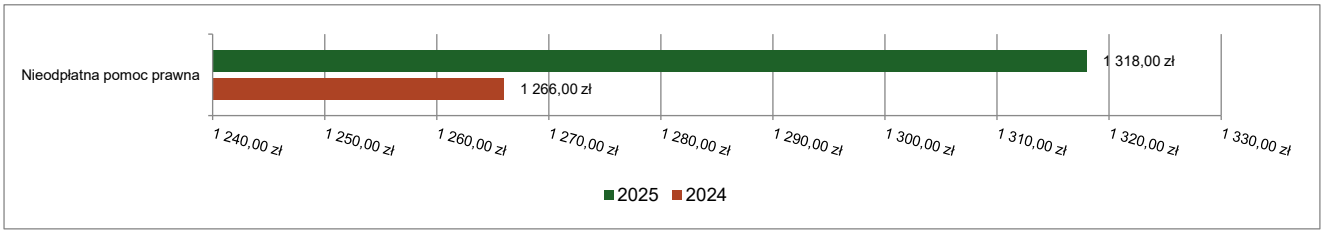
2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 318,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 318,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 1 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 218,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

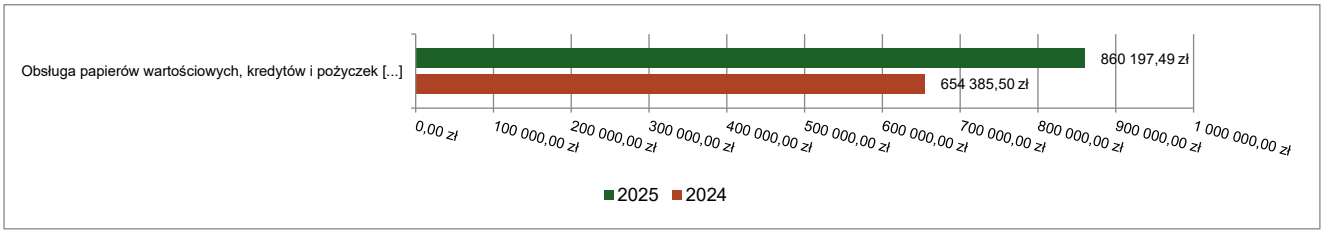


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 014 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 860 197,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 860 197,49 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 1 014 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 860 197,49 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 796,00 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 232 796,00 zł;

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 672 664,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 789 598,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 26 436 836,16 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 27 495 718,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 219 631,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 437 137,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 040 714,45 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 282 222,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 947 810,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 902 482,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 841 381,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 825 614,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 655 729,36 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 311 313,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 271 881,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 210 760,89 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 186 508,42 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97 105,52 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 43 847,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 677,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 965,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 023,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 262,60 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 586,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 454,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 958,24 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 607,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 855,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 306,64 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 163 279,17 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 1 240 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 475 119,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233 729,66 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 136 982,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 713,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 497,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 039,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 756,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 652,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 762,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 846,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 151,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 121,97 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 869,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 809,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 25,30 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 124 437,94 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 5 457 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 109 123,03 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 682 628,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 501 013,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 487 630,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483 089,57 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 168 832,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 288,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 154 280,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 140 484,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 65 570,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 437,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 962,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 237,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 814,24 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 234,73 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 900,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 953,61 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 736,29 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 698,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 790,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 764,39 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 124,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 243,80 zł;

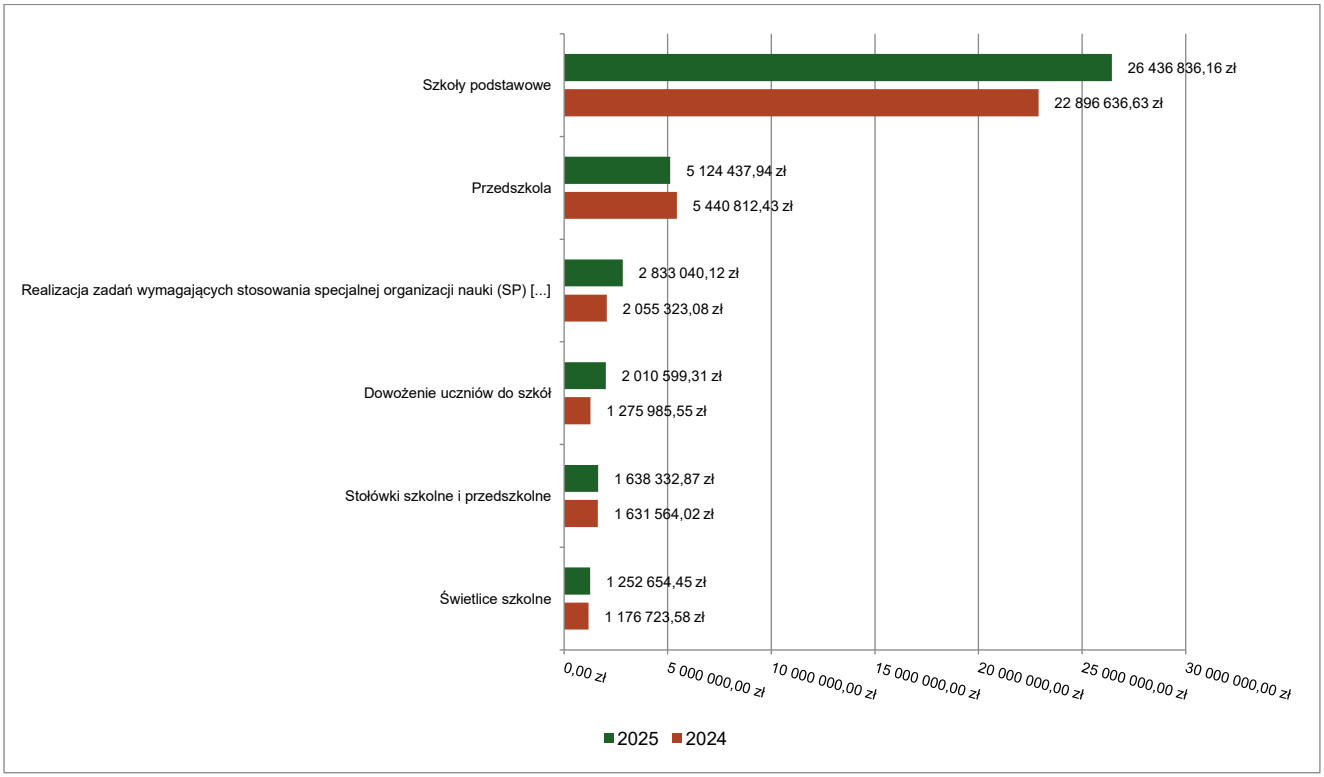
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 133 074,39 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 135 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 638,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 905,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 897,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 918,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 873,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 248,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 284,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 837,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 787,76 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 340,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 43,70 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 252 654,45 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 1 346 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 843 825,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 161,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 584,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 241,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 469,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 42 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 991,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 518,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 006,90 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 614,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 515,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 990,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 300,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 732,34 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 010 599,31 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 2 023 231,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 010 599,31 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 77 898,12 zł, co stanowi 71,99% planu rocznego wynoszącego 108 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 275,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 623,12 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 638 332,87 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 1 702 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 113 007,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 774,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 058,36 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 102,56 zł;
- zakup energii w kwocie 56 063,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 545,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 512,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 206,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 690,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 618,97 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 155,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 201,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 644,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 441,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 885,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 426,89 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 588 366,43 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 619 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 250 033,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 161 342,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 038,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 580,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 036,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 933,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 054,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 388,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 281,32 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 377,13 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 833 040,12 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 2 936 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 028 376,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379 924,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 131 819,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 131 442,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 980,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 591,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 199,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,92 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 123 378,09 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 126 734,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 121 502,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 017,77 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 653,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,94 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,54 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 407 701,74 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 480 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 041,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 138 768,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 543,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 166,41 zł;
- zakup energii w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 699,10 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 500,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 992,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 475,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 152,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 352,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10,32 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



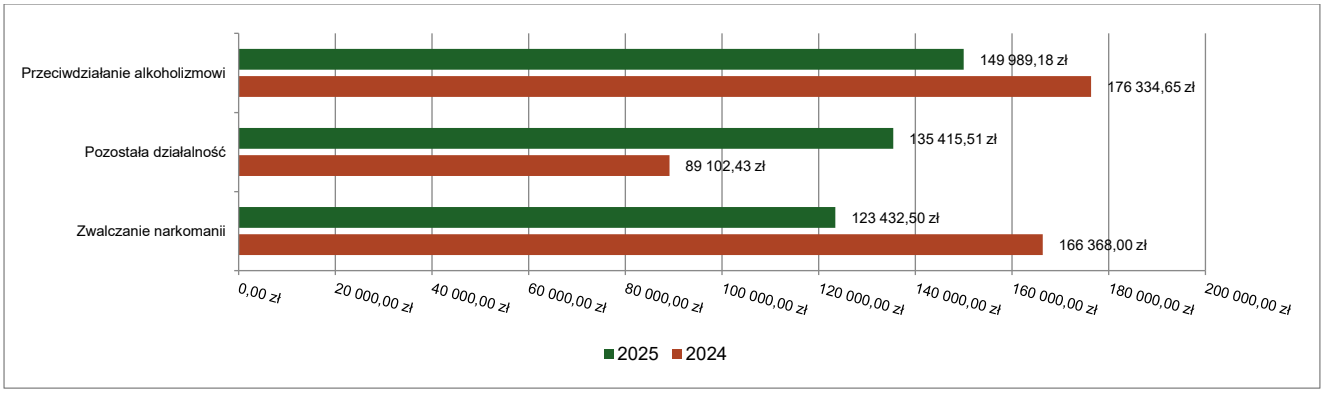
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 453 896,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 837,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 123 432,50 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 130 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 701,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 830,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 989,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 795,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,15 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 149 989,18 zł, co stanowi 85,44% planu rocznego wynoszącego 175 544,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 743,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 486,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 722,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 300,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 042,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 965,01 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 590,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,65 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 415,51 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 147 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 157,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 562,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 816,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 676,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 683,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 596,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 382,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 463 277,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 267 629,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

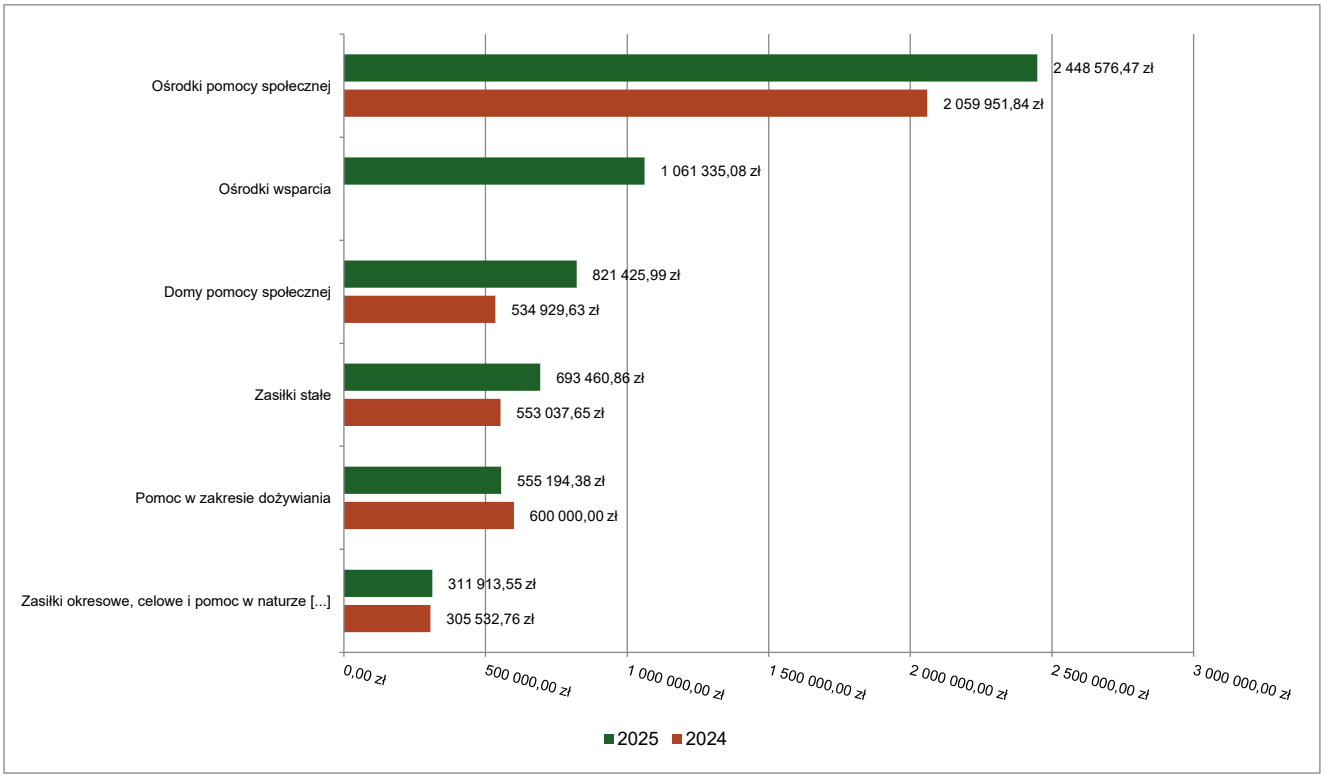
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 821 425,99 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 843 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 821 425,99 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 061 335,08 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 065 409,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 488 349,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 170 243,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 128 245,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 878,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 715,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 65 835,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 770,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 713,54 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 960,82 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 283,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 214,68 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 780,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 550,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 355,17 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 15 389,29 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 15 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 966,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 323,64 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 499,29 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 59 389,85 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 389,85 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 311 913,55 zł, co stanowi 86,23% planu rocznego wynoszącego 361 711,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 309 702,49 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 211,06 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 107 851,44 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 110 889,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 107 827,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24,16 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 693 460,86 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 724 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 693 460,86 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 448 576,47 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 2 457 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 658 618,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 600,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 031,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 701,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 333,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 383,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 538,95 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 29 278,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 579,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 810,80 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 028,88 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 117,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 748,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 653,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 694,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 135,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 872,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 144 415,65 zł, co stanowi 73,21% planu rocznego wynoszącego 197 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 415,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 387,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 990,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 622,72 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 555 194,38 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 559 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 555 194,38 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 677,12 zł, co stanowi 72,72% planu rocznego wynoszącego 66 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 16 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 807,15 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 068,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 931,76 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 070,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

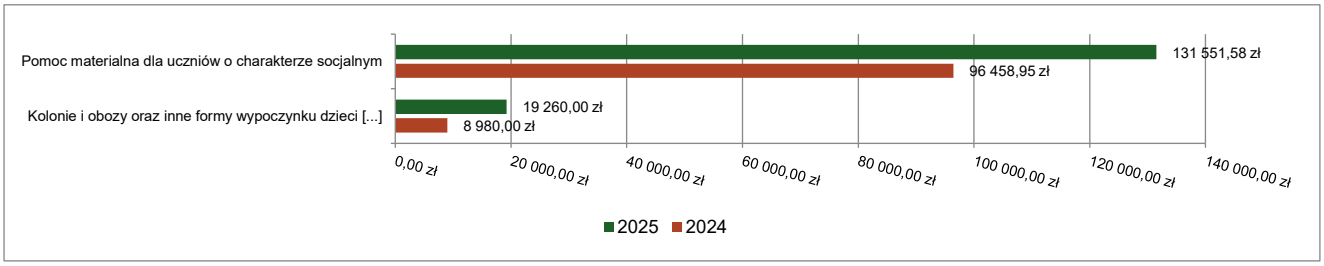


2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 062,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 811,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 19 260,00 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 260,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 131 551,58 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 155 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 85 381,58 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 46 170,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



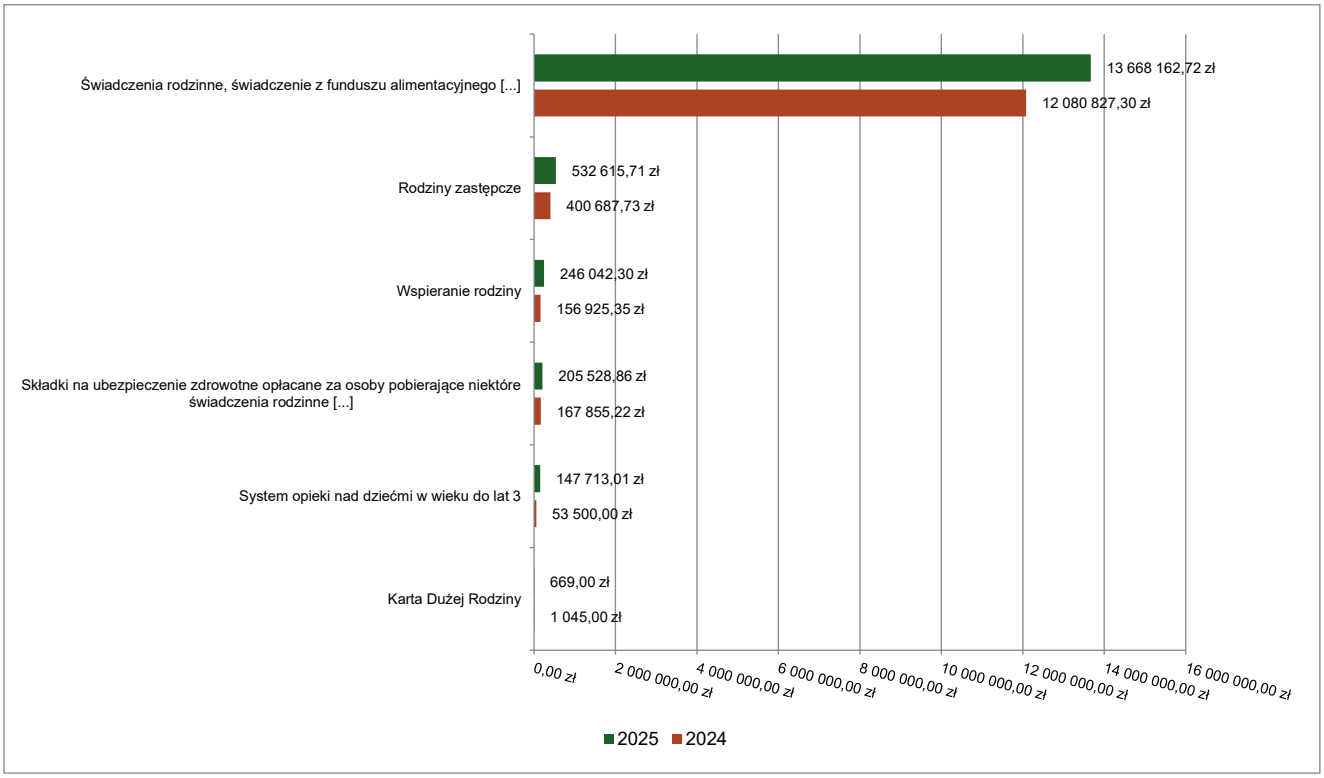
2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 119 961,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 800 731,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 13 668 162,72 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 13 937 313,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 784 041,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 357 272,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 436 564,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 505,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 763,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 801,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 199,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 133,24 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 270,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 269,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 259,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 162,99 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 669,00 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 246 042,30 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 261 478,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 648,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 368,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 368,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 646,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 177,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 585,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 572,22 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 478,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 905,46 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 730,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 110,53 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 532 615,71 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 546 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 532 615,71 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 205 528,86 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 209 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 205 528,86 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 147 713,01 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 76 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 526,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 337,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 833,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 864,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 840,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 776,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 598,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36,90 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



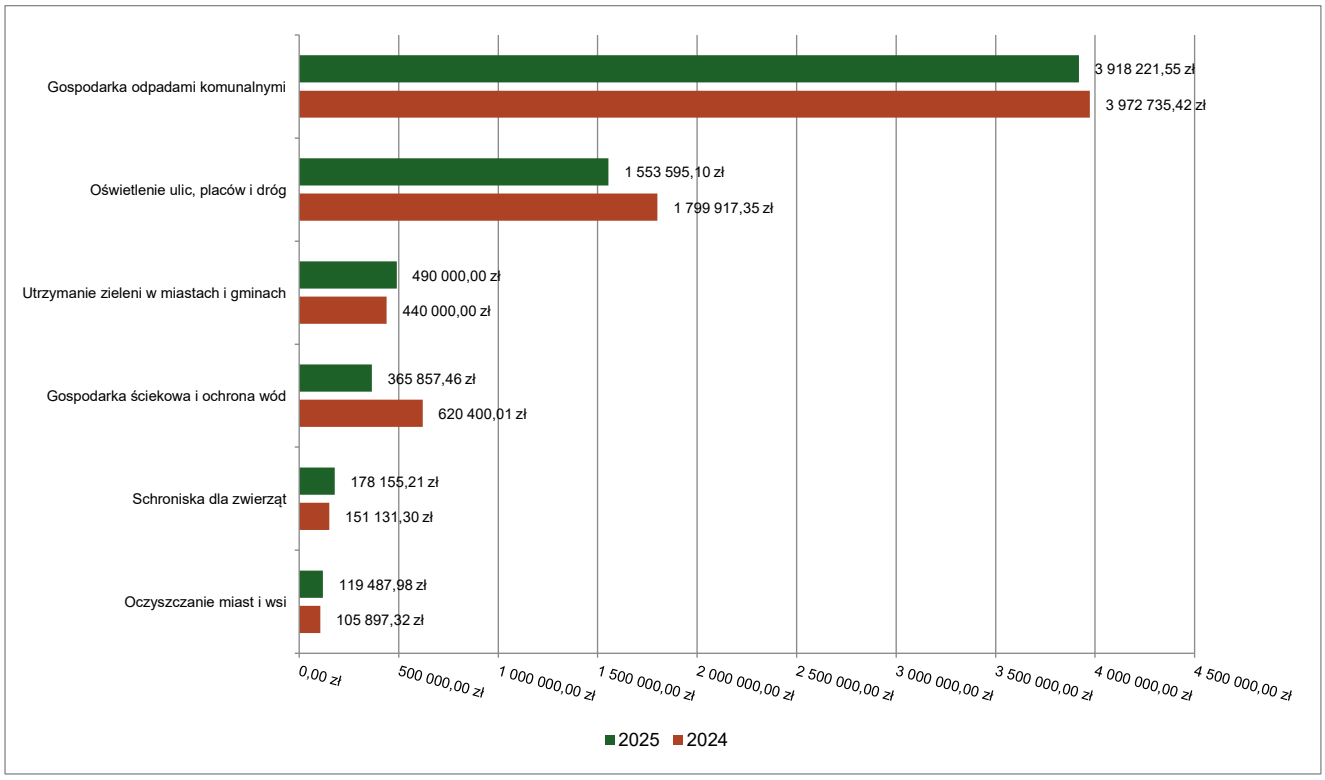
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 319 844,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 831 936,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 365 857,46 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 396 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 221 582,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 144 274,66 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 918 221,55 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 4 227 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 918 221,55 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 119 487,98 zł, co stanowi 73,31% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 480,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 438,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 569,70 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 490 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 490 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 54 537,80 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 810,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 726,98 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 178 155,21 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 167 229,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 925,29 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 553 595,10 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 1 602 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 538 124,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 498,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 972,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 22 562,76 zł, co stanowi 80,58% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 897,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 665,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 96 459,20 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 111 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 518,96 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 17 404,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 167,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 059,63 zł, co stanowi 71,87% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 474,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 741,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 843,12 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

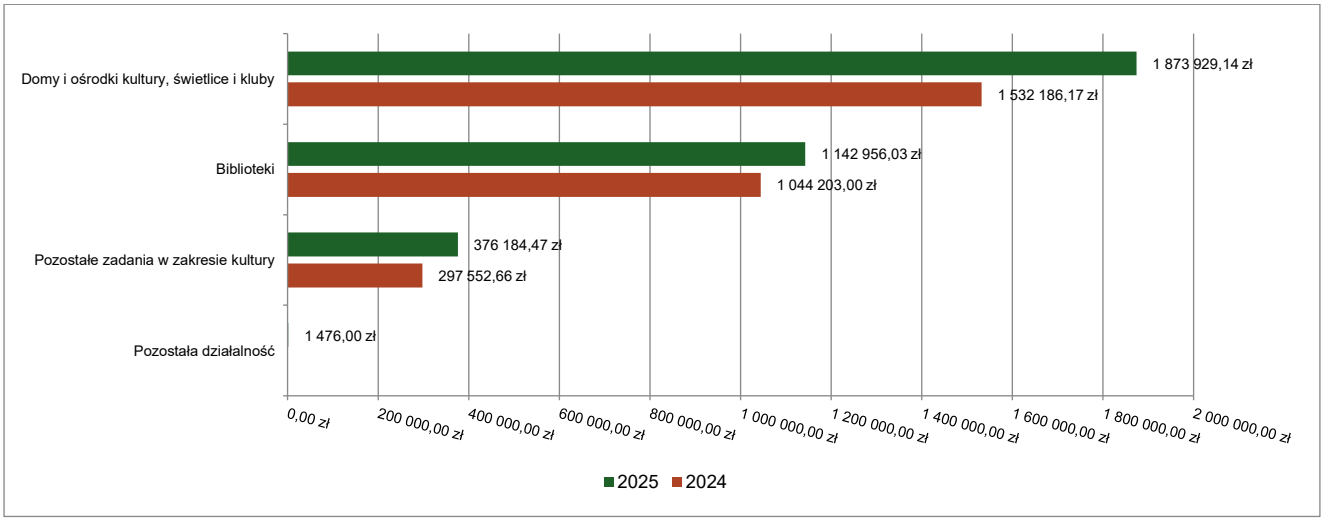
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 467 065,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 394 545,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 376 184,47 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 420 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 908,82 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 75 449,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 045,36 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 44 549,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 640,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 8 331,68 zł;
- zakup energii w kwocie 2 781,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 478,48 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 873 929,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 874 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 873 929,14 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 142 956,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 142 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 142 956,03 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 476,00 zł, co stanowi 4,92% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



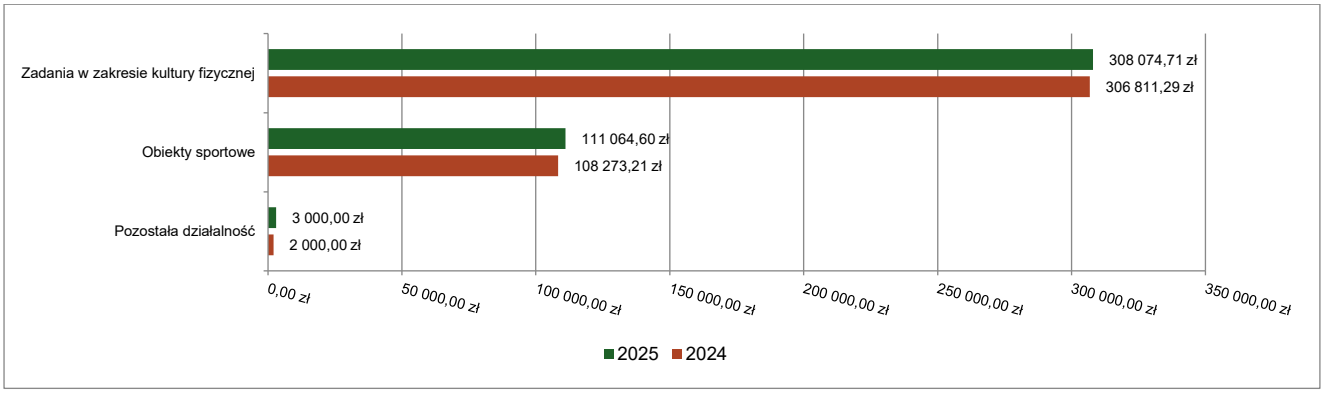
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 498 506,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 139,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 111 064,60 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 114 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 845,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 493,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 725,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 308 074,71 zł, co stanowi 80,94% planu rocznego wynoszącego 380 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 264 700,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 421,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 588,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 249,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 115,40 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



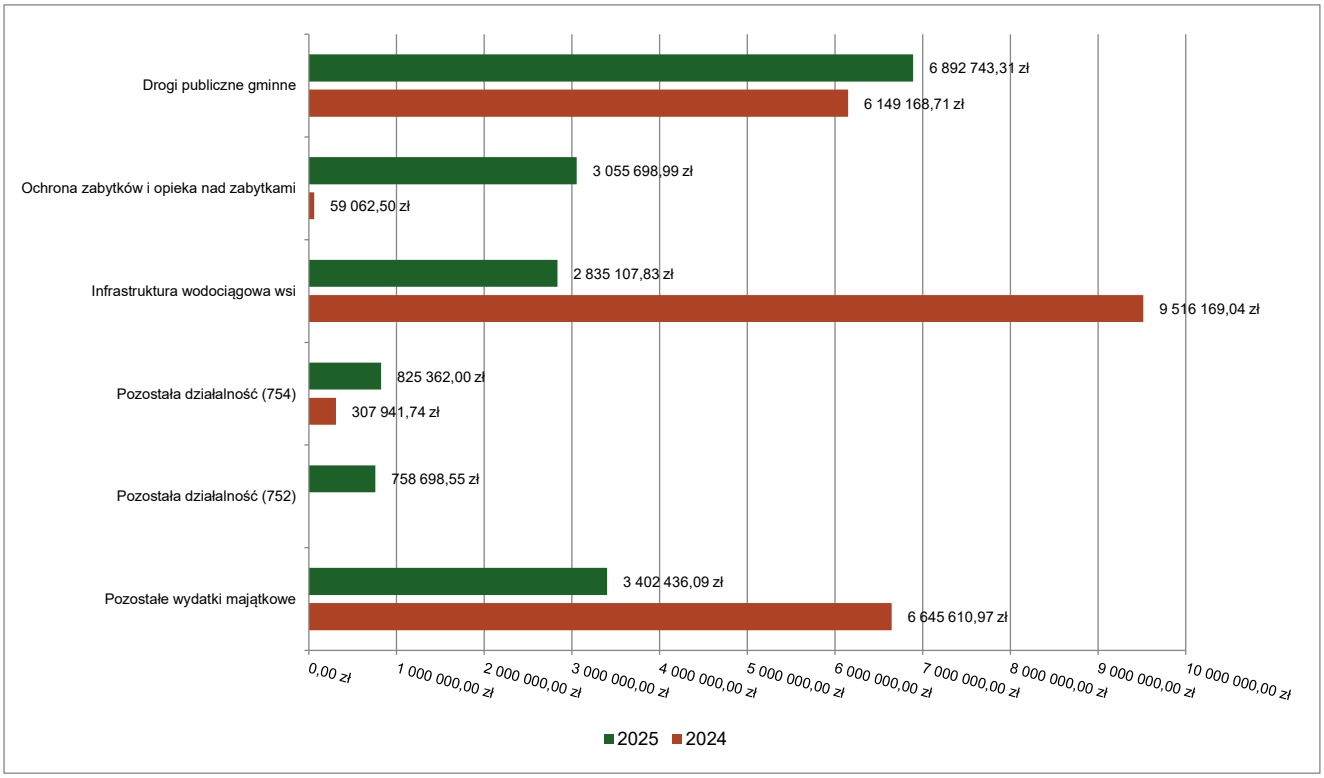
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łęczyce w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 770 046,77 zł, tj. w 92,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 193 885,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Łęczyce 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 %)
600	Transport i łączność	5 895 930,80	7 381 208,80	7 046 692,05	95,47%	39,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 935 609,00	3 320 689,00	3 268 347,13	98,42%	18,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 803 251,00	3 080 716,00	2 835 197,73	92,03%	15,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 000,00	1 130 067,00	1 035 496,21	91,63%	5,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 000,00	836 800,00	825 362,00	98,63%	4,64%
752	Obrona narodowa	0,00	764 400,00	758 698,55	99,25%	4,27%
801	Oświata i wychowanie	439 235,00	748 063,00	723 142,67	96,67%	4,07%
926	Kultura fizyczna	952 454,00	765 769,00	488 403,85	63,78%	2,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	431 790,00	411 002,09	95,19%	2,31%
750	Administracja publiczna	654 750,00	669 883,00	313 204,49	46,76%	1,76%
855	Rodzina	0,00	64 500,00	64 500,00	100,00%	0,36%
630	Turystyka	69 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**19 584 229,80**	**19 193 885,80**	**17 770 046,77**	**92,58%**	**100,00%**

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łęczyce w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

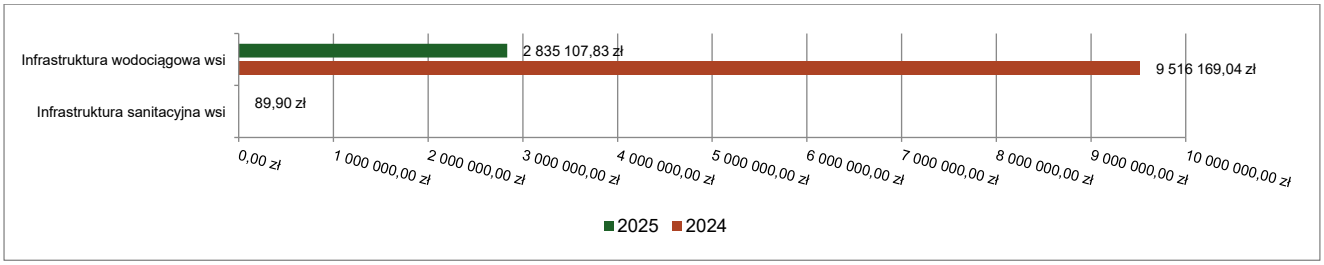


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 080 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 835 197,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 835 107,83 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 3 065 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 638 727,96 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 1 196 379,87 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 89,90 zł, co stanowi 0,60% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89,90 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

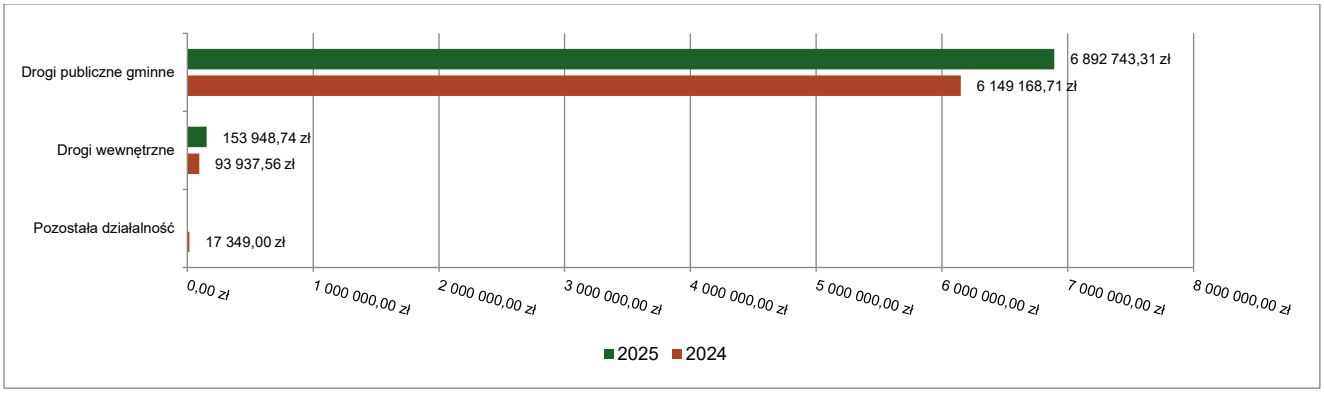


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 381 208,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 046 692,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- ~~w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 70 000,00 zł,~~
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 892 743,31 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 7 156 830,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 337 638,75 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 449 940,76 zł;
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 105 163,80 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 153 948,74 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 154 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 948,74 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

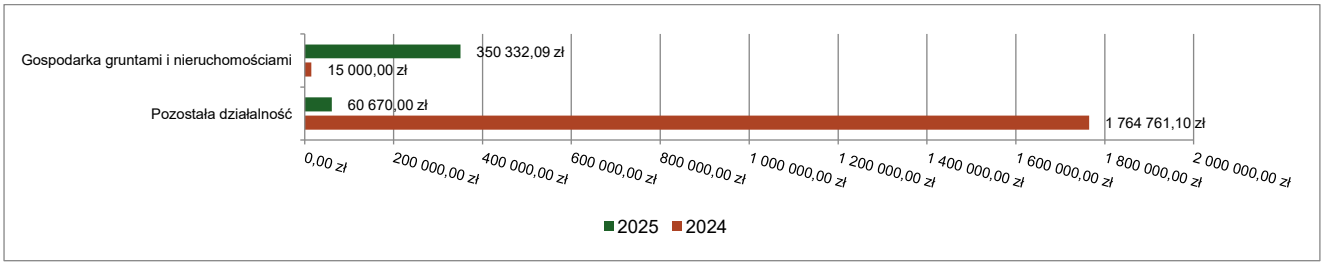


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 431 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 002,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 350 332,09 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 364 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 248 652,14 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 679,95 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 670,00 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 67 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 670,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



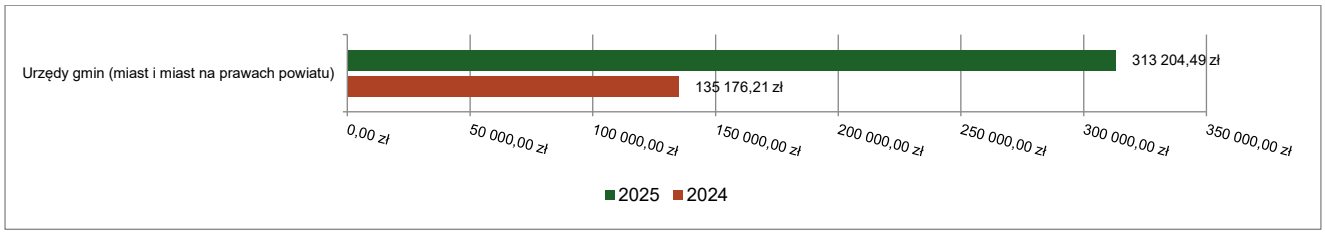
2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 669 883,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 204,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 46,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 313 204,49 zł, co stanowi 46,76% planu rocznego wynoszącego 669 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 166 788,00 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 146 416,49 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

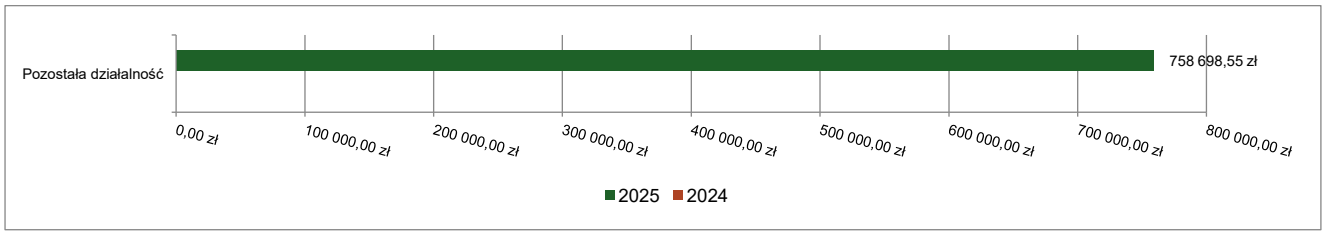


2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 764 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 758 698,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 758 698,55 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 764 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 758 698,55 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

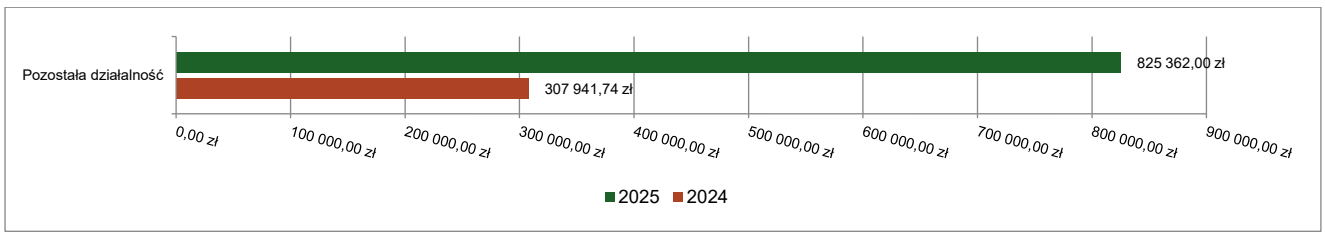


2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 836 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 825 362,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 825 362,00 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 836 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 690 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 135 362,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

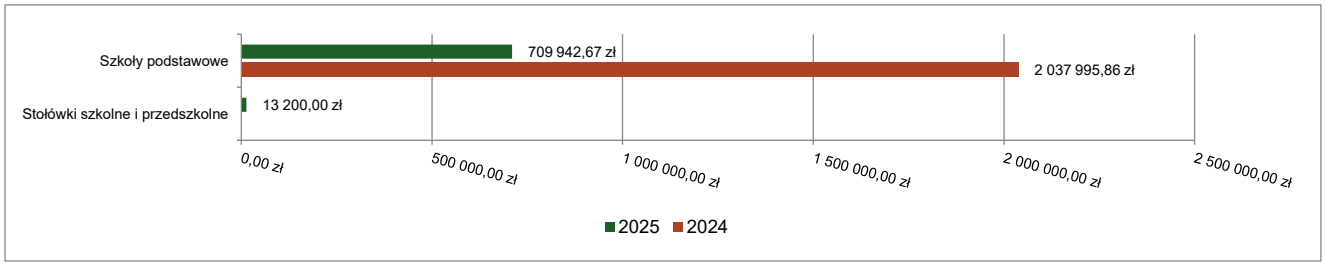
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 063,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 723 142,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 709 942,67 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 733 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 637 709,61 zł;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 38 813,06 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 420,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 13 200,00 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 200,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

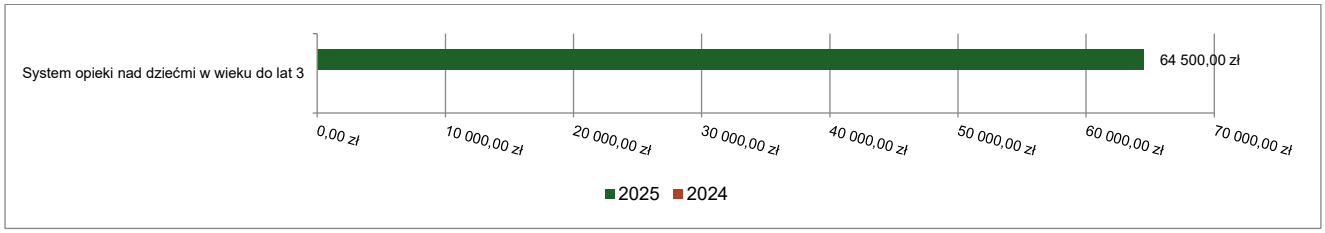


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 64 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 500,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

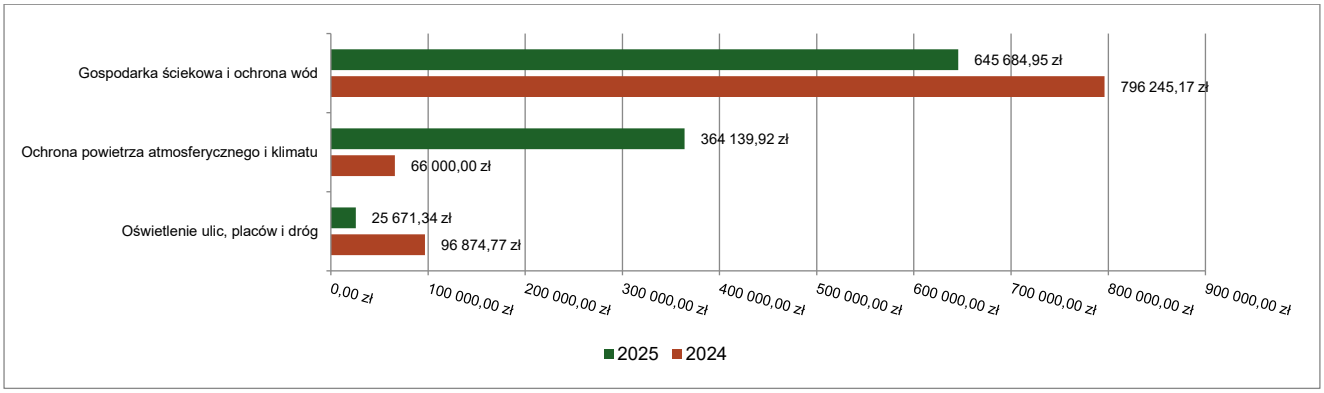


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 130 067,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 035 496,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 645 684,95 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 699 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 620 684,95 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 364 139,92 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 364 139,92 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 25 671,34 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 25 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 671,34 zł.

Wykres 54. Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

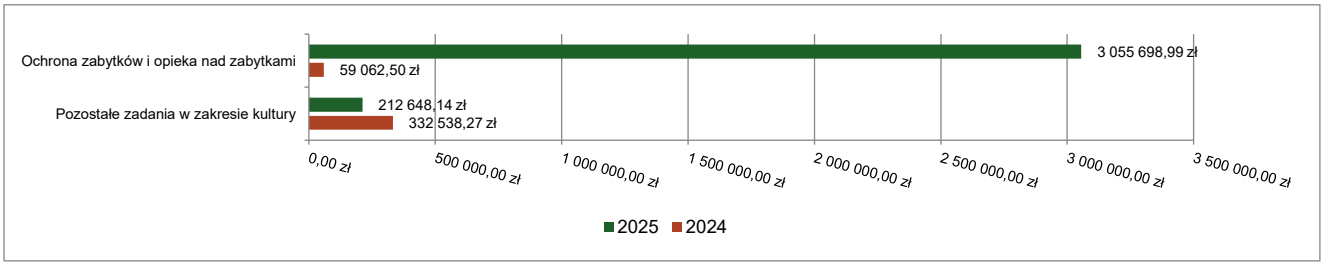


2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 320 689,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 268 347,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 212 648,14 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 212 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 197 505,54 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 142,60 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 055 698,99 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 3 107 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 2 306 478,33 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 499 548,66 zł;
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 249 672,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

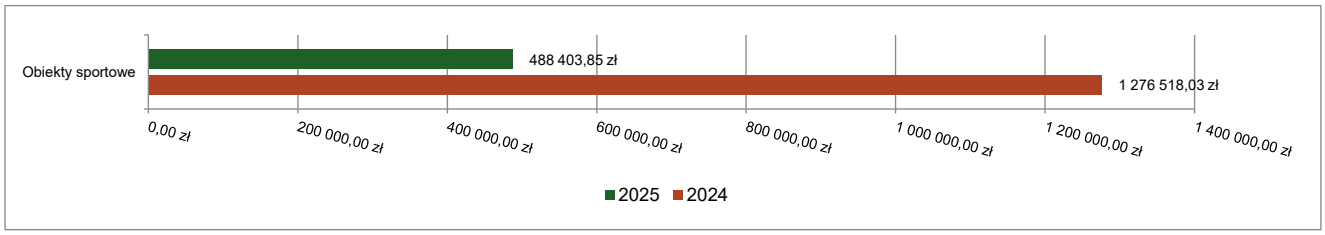


2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 765 769,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 488 403,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 63,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 488 403,85 zł, co stanowi 70,76% planu rocznego wynoszącego 690 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 488 403,85 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 27 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 48 500,00 zł;

Wykres 56. Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łęczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 250 729,01 zł, (co stanowi 106,84% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 750 729,01 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 500 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łęczyce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 938 694,87**	**4 874 521,15**	**98,70%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**4 024 852,00**	**3 970 195,61**	**98,64%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 000,00	25 594,00	31,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	13 749,56	105,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	57 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 704 000,00	3 704 000,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	169 852,00	169 852,05	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**913 842,87**	**904 325,54**	**98,96%**
		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	70 000,00	60 482,67	86,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	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	839 842,87	839 842,87	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 524 372,00**	**3 400 952,07**	**96,50%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**18 440,00**	**18 440,00**	**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	18 440,00	18 440,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 268 220,00**	**3 201 404,34**	**97,96%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00	128 981,06	92,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	144,50	289,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	92,48	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	0,00	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	72 170,00	72 170,30	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**167 712,00**	**181 107,73**	**107,99%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 212,00	180 721,63	108,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	146,10	29,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	240,00	-
630			**Turystyka**	**98 239,00**	**98 239,07**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**98 239,00**	**98 239,07**	**100,00%**
		6207	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 625	98 239,00	98 239,07	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**489 016,00**	**853 306,49**	**174,49%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**423 016,00**	**413 028,24**	**97,64%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16,00	165,63	1 035,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 313,76	77,13%
		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	22 000,00	24 009,00	109,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	648,78	21,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	391 000,00	385 334,70	98,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	556,37	13,91%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**66 000,00**	**76 130,99**	**115,35%**
		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	50 000,00	66 479,09	132,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 317,84	115,89%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	4 863,90	40,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 470,16	123,51%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**364 147,26**	**-**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	364 147,26	-
710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 148 998,12**	**1 191 079,13**	**103,66%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**180 080,00**	**167 997,75**	**93,29%**
		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	179 990,00	167 990,00	93,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	7,75	8,61%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**968 918,12**	**1 023 081,38**	**105,59%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	959,54	47,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	11 240,73	93,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 314,00	18 322,66	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 693,00	221 083,29	100,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 224,74	121 205,19	100,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441,34	441,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245,04	245,04	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 000,00	595 000,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**151 789,00**	**149 914,00**	**98,76%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 400,00**	**2 400,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**149 389,00**	**147 514,00**	**98,74%**
		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	149 389,00	147 514,00	98,74%
752			**Obrona narodowa**	**837 543,00**	**831 619,16**	**99,29%**
	75295		**Pozostała działalność**	**837 543,00**	**831 619,16**	**99,29%**
		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	73 143,00	72 920,61	99,70%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 400,00	758 698,55	99,25%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**120 000,00**	**20 000,00**	**16,67%**
	75495		**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**20 000,00**	**16,67%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	100 000,00	0,00	0,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**1 318,00**	**1 318,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 318,00**	**1 318,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 318,00	1 318,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**46 139 831,73**	**47 047 424,05**	**101,97%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**13 000,00**	**17 574,53**	**135,19%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	17 106,86	131,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	467,67	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**9 022 883,00**	**9 405 818,44**	**104,24%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	8 665 483,95	104,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	89 000,00	91 740,15	103,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	567 000,00	565 969,07	99,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	53 186,00	139,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	11 967,00	59,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 883,00	17 374,27	195,59%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	98,00	-
	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**	**5 315 741,00**	**5 782 111,60**	**108,77%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 906 806,89	111,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	718 941,37	110,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 800,00	25 445,83	102,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 000,00	190 884,99	104,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 275,00	62 564,67	135,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	470,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	854 711,92	94,97%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	98,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 666,00	22 187,93	175,18%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**576 235,00**	**629 946,75**	**109,32%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 157,06	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 148,00	125 733,30	136,45%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	166 587,00	166 587,04	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	257 000,00	267 902,72	104,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	13 295,24	22,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	271,39	54,28%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**31 211 972,73**	**31 211 972,73**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 566 480,46	30 566 480,46	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	645 492,27	645 492,27	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**25 273 285,71**	**25 259 766,78**	**99,95%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**453 102,23**	**439 583,30**	**97,02%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 234,07	111,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 741,17	71 741,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 751,00	160 998,00	92,13%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 610,06	204 610,06	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**24 511 321,48**	**24 511 321,48**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 511 321,48	24 511 321,48	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**308 862,00**	**308 862,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	308 862,00	308 862,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**5 011 403,21**	**3 247 106,99**	**64,79%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 576 760,18**	**1 253 825,07**	**48,66%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 799,25	97,13%
		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	2 296 525,18	905 442,70	39,43%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7,01	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 235,00	341 576,11	125,01%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**184 312,00**	**163 261,92**	**88,58%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 136,00	25 712,92	195,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 576,00	137 549,00	168,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 315 330,00**	**737 126,97**	**56,04%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	119 839,04	108,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00	509 618,41	101,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 130,00	107 629,20	68,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 200,00	0,00	0,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	0,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**784 266,60**	**784 266,60**	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 266,60	784 266,60	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**437,61**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	437,61	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**126 734,43**	**124 270,79**	**98,06%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	892,70	-
		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	125 773,00	122 717,86	97,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	961,43	660,23	68,67%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**183 918,03**	**-**
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	183 918,03	-
851			**Ochrona zdrowia**	**592,00**	**592,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**592,00**	**592,00**	**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	592,00	592,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**2 246 030,09**	**1 867 220,16**	**83,13%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**437 530,60**	**159 676,71**	**36,49%**
		0830	Wpływy z usług	91 400,00	87 924,76	96,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	71 751,95	99,66%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	274 130,60	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**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	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**	**62 000,00**	**59 389,85**	**95,79%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	59 389,85	95,79%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**119 169,06**	**104 915,29**	**88,04%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 458,00	2 458,86	100,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 500,00	100 245,37	87,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 211,06	2 211,06	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**829,43**	**829,43**	**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	829,43	829,43	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**724 000,00**	**693 460,86**	**95,78%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 000,00	693 460,86	95,78%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**264 910,00**	**262 403,98**	**99,05%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	834,00	104,25%
		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	13 690,00	13 689,10	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 420,00	247 880,88	98,99%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**165 525,00**	**114 478,89**	**69,16%**
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 524,40	23,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 434,00	110 415,50	90,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 946,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145,00	538,99	371,72%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**444 050,00**	**444 050,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 050,00	444 050,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**22 016,00**	**22 015,15**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 650,00	15 650,00	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	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 070,00	1 070,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**85 262,00**	**76 843,42**	**90,13%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**85 262,00**	**76 843,42**	**90,13%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 262,00	76 843,42	90,13%
855			**Rodzina**	**14 029 959,13**	**13 775 355,03**	**98,19%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 774 675,07**	**13 518 721,33**	**98,14%**
		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	13 647 372,00	13 380 032,44	98,04%
		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	72 074,00	72 072,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 433,07	5 433,07	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 796,00	61 183,73	122,87%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**710,00**	**673,75**	**94,89%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	669,00	95,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,75	47,50%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**45 174,06**	**45 123,16**	**99,89%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 455,00	16 404,10	99,69%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 719,06	28 719,06	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**5 303,93**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 303,93	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**209 400,00**	**205 528,86**	**98,15%**
		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	209 400,00	205 528,86	98,15%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**4,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 630 670,92**	**4 296 977,50**	**92,79%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**59 200,92**	**26 808,62**	**45,28%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 294,00	24 925,66	136,25%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 882,92	1 882,96	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 024,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 227 470,00**	**3 920 863,73**	**92,75%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 227 470,00	3 920 863,73	92,75%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**558,82**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	558,82	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**289 000,00**	**291 950,78**	**101,02%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	58 802,08	150,77%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	214 639,92	85,86%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 508,78	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 000,00**	**25 752,92**	**103,01%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 752,92	103,01%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**30 000,00**	**31 042,63**	**103,48%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	14 774,22	98,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 268,41	108,46%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 800 426,00**	**532 400,53**	**29,57%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**26 200,00**	**26 200,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 744 226,00**	**476 200,53**	**27,30%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 244 677,00	244 678,56	19,66%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 549,00	231 521,97	46,35%
	92195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**337 529,00**	**181 053,50**	**53,64%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**334 529,00**	**178 053,50**	**53,23%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 441,50	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 529,00	169 612,00	50,70%
	92695		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	**110 868 959,78**	**107 709 689,03**	**97,15%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łęczyce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 064 842,87**	**1 000 669,10**	**93,97%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**151 000,00**	**96 343,56**	**63,80%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 000,00	25 594,00	31,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	13 749,56	105,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	57 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**913 842,87**	**904 325,54**	**98,96%**
		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	70 000,00	60 482,67	86,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	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	839 842,87	839 842,87	100,00%
600			**Transport i łączność**	**326 202,00**	**328 781,77**	**100,79%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**18 440,00**	**18 440,00**	**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	18 440,00	18 440,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**140 050,00**	**129 234,04**	**92,28%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00	128 981,06	92,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	144,50	289,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	92,48	-
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**167 712,00**	**181 107,73**	**107,99%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 212,00	180 721,63	108,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	146,10	29,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	240,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**93 016,00**	**465 005,17**	**499,92%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**29 016,00**	**27 044,76**	**93,21%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16,00	165,63	1 035,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 313,76	77,13%
		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	22 000,00	24 009,00	109,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	556,37	13,91%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**64 000,00**	**73 813,15**	**115,33%**
		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	50 000,00	66 479,09	132,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	4 863,90	40,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 470,16	123,51%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**364 147,26**	**-**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	364 147,26	-
710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**553 998,12**	**596 079,13**	**107,60%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**180 080,00**	**167 997,75**	**93,29%**
		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	179 990,00	167 990,00	93,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	7,75	8,61%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**373 918,12**	**428 081,38**	**114,49%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	959,54	47,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	11 240,73	93,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 314,00	18 322,66	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 693,00	221 083,29	100,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 224,74	121 205,19	100,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441,34	441,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245,04	245,04	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**151 789,00**	**149 914,00**	**98,76%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 400,00**	**2 400,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**149 389,00**	**147 514,00**	**98,74%**
		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	149 389,00	147 514,00	98,74%
752			**Obrona narodowa**	**73 143,00**	**72 920,61**	**99,70%**
	75295		**Pozostała działalność**	**73 143,00**	**72 920,61**	**99,70%**
		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	73 143,00	72 920,61	99,70%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**1 318,00**	**1 318,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 318,00**	**1 318,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 318,00	1 318,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**46 139 831,73**	**47 047 424,05**	**101,97%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**13 000,00**	**17 574,53**	**135,19%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	17 106,86	131,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	467,67	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**9 022 883,00**	**9 405 818,44**	**104,24%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	8 665 483,95	104,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	89 000,00	91 740,15	103,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	567 000,00	565 969,07	99,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	53 186,00	139,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	11 967,00	59,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 883,00	17 374,27	195,59%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	98,00	-
	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**	**5 315 741,00**	**5 782 111,60**	**108,77%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 906 806,89	111,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	718 941,37	110,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 800,00	25 445,83	102,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 000,00	190 884,99	104,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 275,00	62 564,67	135,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	470,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	854 711,92	94,97%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	98,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 666,00	22 187,93	175,18%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**576 235,00**	**629 946,75**	**109,32%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 157,06	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 148,00	125 733,30	136,45%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	166 587,00	166 587,04	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	257 000,00	267 902,72	104,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	13 295,24	22,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	271,39	54,28%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**31 211 972,73**	**31 211 972,73**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 566 480,46	30 566 480,46	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	645 492,27	645 492,27	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**25 068 675,65**	**25 055 156,72**	**99,95%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**248 492,17**	**234 973,24**	**94,56%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 234,07	111,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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)	71 741,17	71 741,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 751,00	160 998,00	92,13%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**24 511 321,48**	**24 511 321,48**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 511 321,48	24 511 321,48	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**308 862,00**	**308 862,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	308 862,00	308 862,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**4 738 168,21**	**2 905 530,88**	**61,32%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 303 525,18**	**912 248,96**	**39,60%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 799,25	97,13%
		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	2 296 525,18	905 442,70	39,43%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7,01	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**184 312,00**	**163 261,92**	**88,58%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 136,00	25 712,92	195,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 576,00	137 549,00	168,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 315 330,00**	**737 126,97**	**56,04%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	119 839,04	108,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00	509 618,41	101,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 130,00	107 629,20	68,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 200,00	0,00	0,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	0,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**784 266,60**	**784 266,60**	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 266,60	784 266,60	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**437,61**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	437,61	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**126 734,43**	**124 270,79**	**98,06%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	892,70	-
		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	125 773,00	122 717,86	97,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	961,43	660,23	68,67%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**183 918,03**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	183 918,03	-
851			**Ochrona zdrowia**	**592,00**	**592,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**592,00**	**592,00**	**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	592,00	592,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 246 030,09**	**1 867 220,16**	**83,13%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**437 530,60**	**159 676,71**	**36,49%**
		0830	Wpływy z usług	91 400,00	87 924,76	96,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	71 751,95	99,66%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	274 130,60	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**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	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**	**62 000,00**	**59 389,85**	**95,79%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	59 389,85	95,79%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**119 169,06**	**104 915,29**	**88,04%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 458,00	2 458,86	100,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 500,00	100 245,37	87,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 211,06	2 211,06	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**829,43**	**829,43**	**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	829,43	829,43	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**724 000,00**	**693 460,86**	**95,78%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 000,00	693 460,86	95,78%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**264 910,00**	**262 403,98**	**99,05%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	834,00	104,25%
		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	13 690,00	13 689,10	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 420,00	247 880,88	98,99%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**165 525,00**	**114 478,89**	**69,16%**
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 524,40	23,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 434,00	110 415,50	90,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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)	28 946,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145,00	538,99	371,72%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**444 050,00**	**444 050,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 050,00	444 050,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**22 016,00**	**22 015,15**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 650,00	15 650,00	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	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 070,00	1 070,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**85 262,00**	**76 843,42**	**90,13%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**85 262,00**	**76 843,42**	**90,13%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 262,00	76 843,42	90,13%
855			**Rodzina**	**14 029 959,13**	**13 775 355,03**	**98,19%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 774 675,07**	**13 518 721,33**	**98,14%**
		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	13 647 372,00	13 380 032,44	98,04%
		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	72 074,00	72 072,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 433,07	5 433,07	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 796,00	61 183,73	122,87%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**710,00**	**673,75**	**94,89%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	669,00	95,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,75	47,50%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**45 174,06**	**45 123,16**	**99,89%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 455,00	16 404,10	99,69%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 719,06	28 719,06	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**5 303,93**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 303,93	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**209 400,00**	**205 528,86**	**98,15%**
		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	209 400,00	205 528,86	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**4,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 341 646,92**	**4 063 828,80**	**93,60%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**20 176,92**	**26 808,62**	**132,87%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 294,00	24 925,66	136,25%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 882,92	1 882,96	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 227 470,00**	**3 920 863,73**	**92,75%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 227 470,00	3 920 863,73	92,75%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**558,82**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	558,82	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**39 000,00**	**58 802,08**	**150,77%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	58 802,08	150,77%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 000,00**	**25 752,92**	**103,01%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 752,92	103,01%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**30 000,00**	**31 042,63**	**103,48%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	14 774,22	98,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 268,41	108,46%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**36 200,00**	**36 200,00**	**100,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**6 200,00**	**6 200,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**3 000,00**	**11 441,50**	**381,38%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**8 441,50**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 441,50	-
	92695		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	**98 977 674,72**	**97 478 280,34**	**98,49%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łęczyce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 873 852,00**	**3 873 852,05**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 873 852,00**	**3 873 852,05**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 704 000,00	3 704 000,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	169 852,00	169 852,05	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 198 170,00**	**3 072 170,30**	**96,06%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 128 170,00**	**3 072 170,30**	**98,21%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	0,00	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	72 170,00	72 170,30	100,00%
630			**Turystyka**	**98 239,00**	**98 239,07**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**98 239,00**	**98 239,07**	**100,00%**
		6207	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 625	98 239,00	98 239,07	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**396 000,00**	**388 301,32**	**98,06%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**394 000,00**	**385 983,48**	**97,97%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	648,78	21,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	391 000,00	385 334,70	98,55%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 000,00**	**2 317,84**	**115,89%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 317,84	115,89%
750			**Administracja publiczna**	**595 000,00**	**595 000,00**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**595 000,00**	**595 000,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 000,00	595 000,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**764 400,00**	**758 698,55**	**99,25%**
	75295		**Pozostała działalność**	**764 400,00**	**758 698,55**	**99,25%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 400,00	758 698,55	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**204 610,06**	**204 610,06**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**204 610,06**	**204 610,06**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 610,06	204 610,06	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**273 235,00**	**341 576,11**	**125,01%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**273 235,00**	**341 576,11**	**125,01%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 235,00	341 576,11	125,01%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**289 024,00**	**233 148,70**	**80,67%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**39 024,00**	**0,00**	**0,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 024,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**250 000,00**	**233 148,70**	**93,26%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	214 639,92	85,86%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 508,78	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 764 226,00**	**496 200,53**	**28,13%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 744 226,00**	**476 200,53**	**27,30%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 244 677,00	244 678,56	19,66%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 549,00	231 521,97	46,35%
926			**Kultura fizyczna**	**334 529,00**	**169 612,00**	**50,70%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**334 529,00**	**169 612,00**	**50,70%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 529,00	169 612,00	50,70%
			Razem	**11 891 285,06**	**10 231 408,69**	**86,04%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 566 480,46	30 566 480,46	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	645 492,27	645 492,27	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 157,06	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	12 572 290,84	106,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	739 000,00	810 681,52	109,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	591 800,00	591 414,90	99,93%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	244 070,99	110,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	17 106,86	131,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 275,00	62 564,67	135,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 148,00	125 733,30	136,45%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	470,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	166 587,00	166 587,04	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16,00	165,63	1 035,19%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	257 000,00	267 902,72	104,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 287 470,00	3 934 158,97	91,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00	866 678,92	94,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 313,76	77,13%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00	128 981,06	92,13%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	959,54	47,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	26 030,95	96,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 136,00	145 551,96	118,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	581 576,00	647 167,41	111,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	61 608,00	69 001,24	112,00%
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	309 212,00	331 692,39	107,27%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	648,78	21,63%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	393 000,00	387 652,54	98,64%
0830	Wpływy z usług	118 400,00	96 313,06	81,35%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	98,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 549,00	56 298,28	154,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 050,00	5 946,50	65,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	304 151,00	255 332,78	83,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	76 691,06	589,93%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 850,00	21 090,00	101,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	343 154,74	293 471,64	85,52%
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	2 296 525,18	905 442,70	39,43%

Paragraf	Źródło dochodów	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	15 388 291,30	15 088 876,82	98,05%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 536 615,51	1 788 208,94	70,50%
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	72 074,00	72 072,09	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184 671,60	170 617,40	92,39%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	274 130,60	364 147,26	132,84%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 318,00	1 318,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 266,60	784 266,60	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 041,00	61 735,22	123,37%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	444,62	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	88 802,08	128,70%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	98,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 719,06	28 719,06	100,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	183 918,03	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	28 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	308 862,00	308 862,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 511 321,48	24 511 321,48	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 882,92	2 534,26	134,59%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 244 677,00	244 678,56	19,66%
6207	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 625	98 239,00	98 239,07	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 071 784,00	7 872 098,08	97,53%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	214 639,92	85,86%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 529,00	169 612,00	50,70%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 508,78	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	20 000,00	16,67%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 064 034,06	963 308,61	90,53%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	242 022,00	242 022,35	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Razem	**110 868 959,78**	**107 709 689,03**	**97,15%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łęczyce za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 566 480,46	30 566 480,46	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	645 492,27	645 492,27	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 157,06	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	12 572 290,84	106,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	739 000,00	810 681,52	109,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	591 800,00	591 414,90	99,93%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	244 070,99	110,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	17 106,86	131,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 275,00	62 564,67	135,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 148,00	125 733,30	136,45%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	470,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	166 587,00	166 587,04	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16,00	165,63	1 035,19%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	257 000,00	267 902,72	104,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 287 470,00	3 934 158,97	91,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00	866 678,92	94,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 313,76	77,13%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00	128 981,06	92,13%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	959,54	47,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	26 030,95	96,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 136,00	145 551,96	118,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	581 576,00	647 167,41	111,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	61 608,00	69 001,24	112,00%
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	309 212,00	331 692,39	107,27%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	648,78	21,63%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	393 000,00	387 652,54	98,64%
0830	Wpływy z usług	118 400,00	96 313,06	81,35%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	98,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 549,00	56 298,28	154,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 050,00	5 946,50	65,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	304 151,00	255 332,78	83,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	76 691,06	589,93%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 850,00	21 090,00	101,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	343 154,74	293 471,64	85,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 041,00	61 735,22	123,37%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	444,62	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	98,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 882,92	2 534,26	134,59%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	242 022,00	242 022,35	100,00%
	Razem	**53 127 901,39**	**53 780 031,55**	**101,23%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łęczyce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 194 483,87**	**3 911 646,36**	**93,26%**
	01030		**Izby rolnicze**	**18 865,00**	**16 261,00**	**86,20%**
		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	18 865,00	16 261,00	86,20%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**161,00**	**160,30**	**99,57%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161,00	160,30	99,57%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 266 615,00**	**3 009 562,03**	**92,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	159 060,00	139 313,92	87,59%
		4430	Różne opłaty i składki	41 839,00	35 140,28	83,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 671,00	1 611 600,46	89,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	27 127,50	88,22%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 226 295,00	1 196 379,87	97,56%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**15 000,00**	**89,90**	**0,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	89,90	0,60%
	01095		**Pozostała działalność**	**893 842,87**	**885 573,13**	**99,07%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	1 354,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 849,11	3 848,17	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 816,00	48 547,20	85,45%
		4430	Różne opłaty i składki	823 665,36	823 665,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 284 379,80**	**8 886 774,65**	**95,72%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**46 434,00**	**45 301,57**	**97,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	46 434,00	45 301,57	97,56%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 921 336,80**	**8 595 293,34**	**96,35%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	710 000,00	710 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	121 463,09	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	130 062,58	69,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	555 006,00	551 847,72	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	141 500,00	139 176,64	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 218,00	1 608 645,75	88,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 449,00	1 728 993,00	97,16%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00	449 940,76	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 163,80	105 163,80	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**154 378,00**	**153 948,74**	**99,72%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 378,00	153 948,74	99,72%
	60095		**Pozostała działalność**	**92 231,00**	**92 231,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	92 231,00	92 231,00	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**-**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**-**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 099 390,00**	**960 656,13**	**87,38%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**902 220,00**	**784 493,73**	**86,95%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 876,75	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	416,31	83,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	20 592,00	90,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	42 406,18	77,10%
		4260	Zakup energii	90 000,00	77 583,01	86,20%
		4270	Zakup usług remontowych	57 600,00	53 707,37	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 200,00	115 304,14	85,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	38 030,00	84,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	39 132,74	85,07%
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	24 976,14	72,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 257,00	87,62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000,00	13 880,00	33,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 620,00	101 679,95	97,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	248 652,14	95,64%
	70095		**Pozostała działalność**	**197 170,00**	**176 162,40**	**89,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 994,15	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	15 498,25	51,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 170,00	60 670,00	90,32%
710			**Działalność usługowa**	**370 000,00**	**355 973,48**	**96,21%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**354 000,00**	**344 782,95**	**97,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	344 782,95	97,95%
	71035		**Cmentarze**	**16 000,00**	**11 190,53**	**69,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 746,55	46,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 443,98	93,05%
750			**Administracja publiczna**	**10 831 843,43**	**10 170 698,92**	**93,90%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**179 990,00**	**167 990,00**	**93,33%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 718,00	140 718,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 824,00	23 824,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 448,00	3 448,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**338 000,00**	**327 475,73**	**96,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00	301 532,02	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 658,79	88,78%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 456,24	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 953,85	67,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	874,83	58,32%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 810 023,43**	**9 221 625,24**	**94,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	11 598,43	85,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 165 339,34	6 097 937,99	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 000,00	410 496,52	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 031,00	1 065 096,98	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 623,00	102 053,28	86,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	69 500,00	89,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 090,00	190 616,66	88,62%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 511,58	78,74%
		4260	Zakup energii	138 900,00	124 800,58	89,85%
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	53 028,67	86,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	12 855,00	64,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 867,05	472 174,88	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	13 278,66	60,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 245,40	42,45%
		4430	Różne opłaty i składki	26 474,00	22 725,40	85,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	154 153,52	99,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 526,00	19 073,86	71,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	26 780,88	72,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 045,00	35 931,95	97,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	16 315,47	90,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,04	245,04	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	135 600,00	31,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 750,00	31 188,00	31,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 133,00	146 416,49	99,51%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**180 100,00**	**153 859,72**	**85,43%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	19 500,00	10 037,36	51,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	31 499,82	70,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00	112 322,54	97,59%
	75095		**Pozostała działalność**	**323 730,00**	**299 748,23**	**92,59%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 498,91	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	143,33	95,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	167 400,00	99,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	20 205,00	67,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 222,01	64,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	143,18	71,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 358,00	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	10 847,48	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	3 146,00	35,55%
		4430	Różne opłaty i składki	72 730,00	71 734,10	98,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	50,22	50,22%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**151 789,00**	**149 914,00**	**98,76%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 400,00**	**2 400,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,51	2 026,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,09	343,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,40	30,40	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**149 389,00**	**147 514,00**	**98,74%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 850,00	90 975,00	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505,34	6 505,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,05	656,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 425,12	43 425,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 572,81	4 572,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	547,60	547,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	623,60	623,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,48	208,48	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**839 650,97**	**833 614,16**	**99,28%**
	75295		**Pozostała działalność**	**839 650,97**	**833 614,16**	**99,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 250,97	66 920,61	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 995,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	764 400,00	758 698,55	99,25%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500 674,00**	**1 434 121,64**	**95,57%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**7 000,00**	**6 994,99**	**99,93%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	6 994,99	99,93%
	75406		**Straż Graniczna**	**5 000,00**	**4 509,00**	**90,18%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 509,00	90,18%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**531 851,00**	**501 213,43**	**94,24%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	162 960,00	98,76%
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 299,13	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 700,00	111 363,61	95,43%
		4260	Zakup energii	59 000,00	43 168,92	73,17%
		4270	Zakup usług remontowych	69 501,00	68 017,15	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	81 746,91	95,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	493,91	58,11%
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	31 163,80	95,01%
	75414		**Obrona cywilna**	**3 455,00**	**1 175,00**	**34,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	889,00	609,00	68,50%
		4430	Różne opłaty i składki	111,00	111,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	455,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**953 368,00**	**920 229,22**	**96,52%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	834,00	33,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 568,00	51 835,82	82,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	39 197,40	84,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800,00	134 800,00	98,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	562,00	5,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	690 000,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**1 318,00**	**1 318,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 318,00**	**1 318,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	218,00	218,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 014 000,00**	**860 197,49**	**84,83%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 014 000,00**	**860 197,49**	**84,83%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 014 000,00	860 197,49	84,83%
758			**Różne rozliczenia**	**232 796,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**232 796,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	232 796,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**44 420 727,13**	**42 512 741,46**	**95,70%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**28 228 781,10**	**27 146 778,83**	**96,17%**
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 613 760,13	1 282 222,93	79,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	967 630,00	947 810,09	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377 932,00	3 294 595,33	97,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 039,00	142 541,97	94,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 763,00	210 760,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 091 470,00	3 016 582,08	97,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 587,86	24 132,37	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 284,00	308 059,14	91,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 464,64	3 254,03	93,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 990,00	26 965,00	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 244,00	393 858,63	85,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	468 770,51	447 522,71	95,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 800,00	40 677,61	85,10%
		4260	Zakup energii	678 770,00	655 729,36	96,61%
		4270	Zakup usług remontowych	198 363,00	186 508,42	94,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 550,00	18 262,60	77,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 236,00	271 881,14	86,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 306,64	84,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 958,24	68,91%
		4430	Różne opłaty i składki	44 812,00	43 847,00	97,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831 312,00	825 614,12	99,31%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 050,00	6 855,50	56,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 150,00	10 125,18	77,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,04	329,17	86,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 648,00	17 586,02	94,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 657,92	97 105,52	92,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 514 379,00	13 219 631,45	97,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	902 483,00	902 482,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 184,00	20 023,48	94,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 506,00	7 607,15	60,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 106,00	334 606,61	96,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 029,00	272 028,57	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 507,00	31 074,43	74,87%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 421,00	33 420,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	38 813,06	97,03%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 240 194,00**	**1 163 279,17**	**93,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 111,00	32 039,40	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 732,00	233 729,66	94,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 152,00	10 151,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 097,00	129 713,53	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 059,00	15 762,97	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	30 652,52	71,12%
		4220	Zakup środków żywności	157 200,00	136 982,14	87,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 869,94	98,14%
		4260	Zakup energii	10 847,00	10 846,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	70,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 004,00	8 121,97	90,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	809,67	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	25,30	6,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	900,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 943,00	38 497,14	98,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 782,00	475 119,65	95,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 757,00	31 756,64	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**5 457 890,00**	**5 124 437,94**	**93,89%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 765,00	682 628,60	86,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 122,00	154 280,47	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 637,00	487 630,95	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 964,00	35 962,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 410,00	483 089,57	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 116,00	49 437,16	86,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	31 237,16	75,45%
		4220	Zakup środków żywności	548 534,00	501 013,35	91,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	2 698,70	31,75%
		4260	Zakup energii	66 093,00	65 570,18	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 400,00	43,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 900,00	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 446,00	22 814,24	89,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 959,00	168 832,99	86,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	243,80	12,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 288,00	156 288,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 764,39	88,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 737,00	2 736,29	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 235,00	14 234,73	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 190 026,00	2 109 123,03	96,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 486,00	140 484,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 955,00	2 953,61	99,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 127,00	1 124,23	99,75%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**135 241,00**	**133 074,39**	**98,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 248,00	4 248,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 906,00	33 905,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00	3 284,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 898,00	16 897,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	340,22	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	787,76	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 837,10	56,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	43,70	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 918,00	7 918,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 639,00	53 638,27	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 874,00	6 873,31	99,99%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 346 644,00**	**1 252 654,45**	**93,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 300,00	53 241,17	92,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 668,00	154 161,85	90,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 023,00	11 518,39	60,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	27 991,79	90,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	3 614,14	68,19%
		4260	Zakup energii	42 600,00	42 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 515,00	78,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 990,00	79,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	6 006,90	72,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	732,34	91,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	103,50	41,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 300,00	56,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 469,00	45 469,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 147,00	843 825,46	93,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 587,00	57 584,91	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 023 231,60**	**2 010 599,31**	**99,38%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023 231,60	2 010 599,31	99,38%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**108 209,00**	**77 898,12**	**71,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	43 275,00	77,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 409,00	34 623,12	67,35%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 717 771,00**	**1 651 532,87**	**96,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 618,97	75,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 138,00	1 113 007,11	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 105,00	75 102,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 594,00	196 774,25	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 124,00	21 512,49	85,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	85 058,36	90,97%
		4260	Zakup energii	58 521,00	56 063,43	95,80%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 690,00	66,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 441,00	55,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	21 206,80	75,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	426,89	42,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 201,10	64,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 755,00	3 155,00	84,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 584,00	49 545,20	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	885,00	45,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	1 644,71	62,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 200,00	88,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**619 304,00**	**588 366,43**	**95,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 944,00	250 033,76	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 833,00	11 054,10	74,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 038,00	82 038,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 282,00	4 281,32	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 104,00	46 580,94	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 232,00	4 388,65	60,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	377,13	41,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 042,00	16 036,58	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 594,00	161 342,15	91,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 935,00	11 933,80	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 936 391,00**	**2 833 040,12**	**96,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 009,00	131 442,37	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 832,00	379 924,69	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 075,00	43 591,64	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	4 199,00	64,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 700,00	77,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 983,00	106 980,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	5,92	0,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 105 971,00	2 028 376,04	96,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 821,00	131 819,70	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**126 734,43**	**123 378,09**	**97,35%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044,00	1 017,77	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	172,31	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,94	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 527,00	121 502,84	97,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,51	6,54	68,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	951,92	653,69	68,67%
	80195		**Pozostała działalność**	**480 336,00**	**407 701,74**	**84,88%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 500,00	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 089,00	2 475,36	30,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 387,00	352,80	25,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 663,00	27 543,00	99,57%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 992,98	85,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	16 974,31	63,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	953,67	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	238,43	99,76%
		4227	Zakup środków żywności	1 583,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	396,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	1 950,00	30,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 548,00	12 599,29	93,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 391,00	3 149,81	92,89%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	106 574,71	95,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 638,00	25 755,22	45,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 154,00	6 438,81	45,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	10,32	1,29%
		4437	Różne opłaty i składki	922,00	921,62	99,96%
		4439	Różne opłaty i składki	231,00	230,41	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 041,00	167 041,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**453 896,36**	**408 837,19**	**90,07%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**130 760,00**	**123 432,50**	**94,40%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	795,71	53,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	115,15	11,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	33 830,00	89,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 989,80	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 760,00	83 701,84	98,75%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**175 544,36**	**149 989,18**	**85,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	965,01	64,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	139,65	27,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	45 486,00	79,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 722,96	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 744,36	91 743,00	91,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 042,56	69,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	590,00	14,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**147 592,00**	**135 415,51**	**91,75%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,00	472,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 683,20	67,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	51 562,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 220,00	11 816,09	83,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	382,90	23,93%
		4260	Zakup energii	8 700,00	6 676,45	76,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	61 157,11	97,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 596,76	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	13,80%
852			**Pomoc społeczna**	**6 463 277,09**	**6 267 629,68**	**96,97%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**843 000,00**	**821 425,99**	**97,44%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	843 000,00	821 425,99	97,44%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 065 409,60**	**1 061 335,08**	**99,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 960,82	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 683,05	488 349,40	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 495,76	95 878,44	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 850,79	10 713,54	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 940,00	128 245,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 940,00	73 715,15	99,70%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	355,17	88,79%
		4260	Zakup energii	65 900,00	65 835,10	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 283,00	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	170 243,78	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 214,68	96,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 780,81	89,04%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	550,00	91,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	17 770,19	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	440,00	88,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**15 558,00**	**15 389,29**	**98,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,29	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 323,64	94,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 008,00	5 966,36	99,31%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**62 000,00**	**59 389,85**	**95,79%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	59 389,85	95,79%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**361 711,06**	**311 913,55**	**86,23%**
		3110	Świadczenia społeczne	359 500,00	309 702,49	86,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 211,06	2 211,06	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**110 889,43**	**107 851,44**	**97,26%**
		3110	Świadczenia społeczne	110 865,27	107 827,28	97,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,16	24,16	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**724 000,00**	**693 460,86**	**95,78%**
		3110	Świadczenia społeczne	724 000,00	693 460,86	95,78%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 457 450,00**	**2 448 576,47**	**99,64%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 029,00	16 028,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	8 748,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	29 279,00	29 278,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 995,00	1 658 618,15	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 702,00	97 701,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 357,00	304 600,90	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 707,00	27 579,82	92,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 612,00	40 383,25	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 350,00	81 333,82	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 799,00	2 694,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 111,00	103 031,45	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	3 653,60	92,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 135,15	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 872,60	78,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 539,00	36 538,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	20 810,80	99,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 310,00	13 117,13	98,55%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**197 273,00**	**144 415,65**	**73,21%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 363,00	4 990,43	48,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	622,72	46,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 859,00	28 387,00	49,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 297,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 434,00	110 415,50	90,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**559 050,00**	**555 194,38**	**99,31%**
		3110	Świadczenia społeczne	559 050,00	555 194,38	99,31%
	85295		**Pozostała działalność**	**66 936,00**	**48 677,12**	**72,72%**
		3110	Świadczenia społeczne	18 800,00	16 800,00	89,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00	4 931,76	59,63%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	8 068,21	73,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 796,00	11 807,15	74,75%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**175 062,00**	**150 811,58**	**86,15%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**20 000,00**	**19 260,00**	**96,30%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 260,00	96,30%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**155 062,00**	**131 551,58**	**84,84%**
		3240	Stypendia dla uczniów	49 800,00	46 170,00	92,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 262,00	85 381,58	81,11%
855			**Rodzina**	**15 184 461,13**	**14 865 231,60**	**97,90%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 937 313,07**	**13 668 162,72**	**98,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 995 225,00	11 784 041,79	98,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 270,08	5 270,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 911,00	436 564,27	94,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 505,00	32 505,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 284,00	1 357 272,86	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 068,00	11 199,48	92,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 472,00	8 133,24	96,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	259,00	259,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 165,00	18 763,61	93,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 802,00	11 801,40	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,00	269,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,99	162,99	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**700,00**	**669,00**	**95,57%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	417,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	169,00	84,50%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**261 478,06**	**246 042,30**	**94,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 113,44	189 648,87	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 369,00	7 368,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 333,49	34 368,88	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 057,13	4 646,43	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 572,22	87,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	905,46	75,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 488,00	1 478,88	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 177,30	87,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 585,20	72,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00	110,53	99,58%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**546 070,00**	**532 615,71**	**97,54%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	546 070,00	532 615,71	97,54%

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**	**209 400,00**	**205 528,86**	**98,15%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 400,00	205 528,86	98,15%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**229 500,00**	**212 213,01**	**92,47%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	76 000,00	84,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	776,99	77,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 118,00	27 337,10	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 833,00	4 833,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	598,95	86,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	35 526,07	94,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	864,00	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	36,90	24,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	840,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	64 500,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 449 911,00**	**7 867 432,90**	**93,11%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 096 216,00**	**1 011 542,41**	**92,28%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	238 785,00	221 582,80	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 200,00	144 274,66	91,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	50,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	639 231,00	620 684,95	97,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 227 470,00**	**3 918 221,55**	**92,68%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 227 470,00	3 918 221,55	92,68%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**163 000,00**	**119 487,98**	**73,31%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	14 438,28	29,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00	102 480,00	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 569,70	51,39%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**490 000,00**	**490 000,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	490 000,00	490 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**475 000,00**	**418 677,72**	**88,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 840,00	29 810,82	85,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 160,00	24 726,98	70,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	405 000,00	364 139,92	89,91%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**184 000,00**	**178 155,21**	**96,82%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 925,29	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 800,00	167 229,92	97,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 628 614,00**	**1 579 266,44**	**96,97%**
		4260	Zakup energii	1 581 278,00	1 538 124,25	97,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 972,00	39,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 498,85	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 836,00	25 671,34	99,36%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**28 000,00**	**22 562,76**	**80,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	665,00	33,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 897,76	84,22%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**111 611,00**	**96 459,20**	**86,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	369,00	12,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	72 518,96	91,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 167,24	61,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 111,00	17 404,00	91,07%
	90095		**Pozostała działalność**	**46 000,00**	**33 059,63**	**71,87%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 741,76	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 843,12	18,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 474,75	86,71%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 787 754,00**	**6 662 892,77**	**98,16%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**632 920,00**	**588 832,61**	**93,03%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	44 549,59	70,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 478,48	88,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 640,00	96,32%
		4190	Nagrody konkursowe	8 332,00	8 331,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 672,00	169 908,82	92,51%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 781,36	27,81%
		4270	Zakup usług remontowych	78 993,00	75 449,18	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 105,00	58 045,36	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 639,00	197 505,54	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 179,00	15 142,60	99,76%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 874 000,00**	**1 873 929,14**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 874 000,00	1 873 929,14	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 142 963,00**	**1 142 956,03**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 142 963,00	1 142 956,03	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 107 871,00**	**3 055 698,99**	**98,32%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 549,00	499 548,66	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	249 672,00	249 672,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 358 650,00	2 306 478,33	97,79%
	92195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**1 476,00**	**4,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 476,00	14,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**	**1 264 275,00**	**910 543,16**	**72,02%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**805 175,00**	**599 468,45**	**74,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 866,00	9 725,00	98,57%
		4270	Zakup usług remontowych	24 840,00	23 493,70	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	77 845,90	97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 269,00	488 403,85	70,76%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**407 600,00**	**308 074,71**	**75,58%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	264 700,00	86,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 115,40	79,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 588,00	91,50%
		4260	Zakup energii	60 000,00	34 421,97	57,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 249,34	17,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**51 500,00**	**3 000,00**	**5,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	0,00%
			Razem	**112 719 688,78**	**107 211 035,17**	**95,11%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Łęczyce za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 113 767,87**	**1 076 448,63**	**96,65%**
	01030		**Izby rolnicze**	**18 865,00**	**16 261,00**	**86,20%**
		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	18 865,00	16 261,00	86,20%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**161,00**	**160,30**	**99,57%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161,00	160,30	99,57%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**200 899,00**	**174 454,20**	**86,84%**
		4300	Zakup usług pozostałych	159 060,00	139 313,92	87,59%
		4430	Różne opłaty i składki	41 839,00	35 140,28	83,99%
	01095		**Pozostała działalność**	**893 842,87**	**885 573,13**	**99,07%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	1 354,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 849,11	3 848,17	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 816,00	48 547,20	85,45%
		4430	Różne opłaty i składki	823 665,36	823 665,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 903 171,00**	**1 840 082,60**	**96,69%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**46 434,00**	**45 301,57**	**97,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	46 434,00	45 301,57	97,56%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 764 506,00**	**1 702 550,03**	**96,49%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	710 000,00	710 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	121 463,09	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	130 062,58	69,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	555 006,00	551 847,72	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	141 500,00	139 176,64	98,36%
	60095		**Pozostała działalność**	**92 231,00**	**92 231,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	92 231,00	92 231,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**667 600,00**	**549 654,04**	**82,33%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**537 600,00**	**434 161,64**	**80,76%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 876,75	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	416,31	83,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	20 592,00	90,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	42 406,18	77,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	90 000,00	77 583,01	86,20%
		4270	Zakup usług remontowych	57 600,00	53 707,37	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 200,00	115 304,14	85,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	38 030,00	84,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	39 132,74	85,07%
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	24 976,14	72,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 257,00	87,62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000,00	13 880,00	33,05%
	70095		**Pozostała działalność**	**130 000,00**	**115 492,40**	**88,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 994,15	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	15 498,25	51,66%
710			**Działalność usługowa**	**370 000,00**	**355 973,48**	**96,21%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**354 000,00**	**344 782,95**	**97,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	344 782,95	97,95%
	71035		**Cmentarze**	**16 000,00**	**11 190,53**	**69,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 746,55	46,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 443,98	93,05%
750			**Administracja publiczna**	**10 161 960,43**	**9 857 494,43**	**97,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**179 990,00**	**167 990,00**	**93,33%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 718,00	140 718,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 824,00	23 824,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 448,00	3 448,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**338 000,00**	**327 475,73**	**96,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00	301 532,02	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 658,79	88,78%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 456,24	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 953,85	67,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	874,83	58,32%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 140 140,43**	**8 908 420,75**	**97,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	11 598,43	85,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 165 339,34	6 097 937,99	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 000,00	410 496,52	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 031,00	1 065 096,98	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 623,00	102 053,28	86,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	69 500,00	89,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 090,00	190 616,66	88,62%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 511,58	78,74%
		4260	Zakup energii	138 900,00	124 800,58	89,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	53 028,67	86,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	12 855,00	64,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 867,05	472 174,88	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	13 278,66	60,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 245,40	42,45%
		4430	Różne opłaty i składki	26 474,00	22 725,40	85,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	154 153,52	99,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 526,00	19 073,86	71,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	26 780,88	72,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 045,00	35 931,95	97,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	16 315,47	90,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,04	245,04	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**180 100,00**	**153 859,72**	**85,43%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	19 500,00	10 037,36	51,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	31 499,82	70,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00	112 322,54	97,59%
	75095		**Pozostała działalność**	**323 730,00**	**299 748,23**	**92,59%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 498,91	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	143,33	95,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	167 400,00	99,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	20 205,00	67,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 222,01	64,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	143,18	71,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 358,00	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	10 847,48	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	3 146,00	35,55%
		4430	Różne opłaty i składki	72 730,00	71 734,10	98,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	50,22	50,22%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**151 789,00**	**149 914,00**	**98,76%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 400,00**	**2 400,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,51	2 026,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,09	343,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,40	30,40	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**149 389,00**	**147 514,00**	**98,74%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 850,00	90 975,00	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505,34	6 505,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,05	656,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 425,12	43 425,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 572,81	4 572,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	547,60	547,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	623,60	623,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,48	208,48	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**75 250,97**	**74 915,61**	**99,55%**
	75295		**Pozostała działalność**	**75 250,97**	**74 915,61**	**99,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 250,97	66 920,61	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 995,00	99,94%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**663 874,00**	**608 759,64**	**91,70%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**7 000,00**	**6 994,99**	**99,93%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	6 994,99	99,93%
	75406		**Straż Graniczna**	**5 000,00**	**4 509,00**	**90,18%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 509,00	90,18%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**531 851,00**	**501 213,43**	**94,24%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	162 960,00	98,76%
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 299,13	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 700,00	111 363,61	95,43%
		4260	Zakup energii	59 000,00	43 168,92	73,17%
		4270	Zakup usług remontowych	69 501,00	68 017,15	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	81 746,91	95,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	493,91	58,11%
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	31 163,80	95,01%
	75414		**Obrona cywilna**	**3 455,00**	**1 175,00**	**34,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	889,00	609,00	68,50%
		4430	Różne opłaty i składki	111,00	111,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	455,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**116 568,00**	**94 867,22**	**81,38%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	834,00	33,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 568,00	51 835,82	82,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	39 197,40	84,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**1 318,00**	**1 318,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 318,00**	**1 318,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	218,00	218,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 014 000,00**	**860 197,49**	**84,83%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 014 000,00**	**860 197,49**	**84,83%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 014 000,00	860 197,49	84,83%
758			**Różne rozliczenia**	**232 796,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**232 796,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	232 796,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**43 672 664,13**	**41 789 598,79**	**95,69%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**27 495 718,10**	**26 436 836,16**	**96,15%**
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 613 760,13	1 282 222,93	79,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	967 630,00	947 810,09	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377 932,00	3 294 595,33	97,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 039,00	142 541,97	94,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 763,00	210 760,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 091 470,00	3 016 582,08	97,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 587,86	24 132,37	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 284,00	308 059,14	91,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 464,64	3 254,03	93,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 990,00	26 965,00	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 244,00	393 858,63	85,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	468 770,51	447 522,71	95,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 800,00	40 677,61	85,10%
		4260	Zakup energii	678 770,00	655 729,36	96,61%
		4270	Zakup usług remontowych	198 363,00	186 508,42	94,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 550,00	18 262,60	77,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 236,00	271 881,14	86,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 306,64	84,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 958,24	68,91%
		4430	Różne opłaty i składki	44 812,00	43 847,00	97,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831 312,00	825 614,12	99,31%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 050,00	6 855,50	56,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 150,00	10 125,18	77,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,04	329,17	86,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 648,00	17 586,02	94,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 657,92	97 105,52	92,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 514 379,00	13 219 631,45	97,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	902 483,00	902 482,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 184,00	20 023,48	94,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 506,00	7 607,15	60,83%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 240 194,00**	**1 163 279,17**	**93,80%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 111,00	32 039,40	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 732,00	233 729,66	94,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 152,00	10 151,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 097,00	129 713,53	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 059,00	15 762,97	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	30 652,52	71,12%
		4220	Zakup środków żywności	157 200,00	136 982,14	87,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 869,94	98,14%
		4260	Zakup energii	10 847,00	10 846,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	70,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 004,00	8 121,97	90,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	809,67	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	25,30	6,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	900,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 943,00	38 497,14	98,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 782,00	475 119,65	95,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 757,00	31 756,64	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**5 457 890,00**	**5 124 437,94**	**93,89%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 765,00	682 628,60	86,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 122,00	154 280,47	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 637,00	487 630,95	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 964,00	35 962,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 410,00	483 089,57	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 116,00	49 437,16	86,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	31 237,16	75,45%
		4220	Zakup środków żywności	548 534,00	501 013,35	91,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	2 698,70	31,75%
		4260	Zakup energii	66 093,00	65 570,18	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 400,00	43,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 900,00	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 446,00	22 814,24	89,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 959,00	168 832,99	86,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	243,80	12,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 288,00	156 288,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 764,39	88,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 737,00	2 736,29	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 235,00	14 234,73	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 190 026,00	2 109 123,03	96,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 486,00	140 484,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 955,00	2 953,61	99,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 127,00	1 124,23	99,75%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**135 241,00**	**133 074,39**	**98,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 248,00	4 248,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 906,00	33 905,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00	3 284,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 898,00	16 897,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	340,22	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	787,76	99,97%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 837,10	56,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	43,70	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 918,00	7 918,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 639,00	53 638,27	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 874,00	6 873,31	99,99%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 346 644,00**	**1 252 654,45**	**93,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 300,00	53 241,17	92,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 668,00	154 161,85	90,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 023,00	11 518,39	60,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	27 991,79	90,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	3 614,14	68,19%
		4260	Zakup energii	42 600,00	42 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 515,00	78,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 990,00	79,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	6 006,90	72,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	732,34	91,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	103,50	41,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 300,00	56,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 469,00	45 469,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 147,00	843 825,46	93,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 587,00	57 584,91	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 023 231,60**	**2 010 599,31**	**99,38%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023 231,60	2 010 599,31	99,38%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**108 209,00**	**77 898,12**	**71,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	43 275,00	77,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 409,00	34 623,12	67,35%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 702 771,00**	**1 638 332,87**	**96,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 618,97	75,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 138,00	1 113 007,11	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 105,00	75 102,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 594,00	196 774,25	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 124,00	21 512,49	85,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	85 058,36	90,97%
		4260	Zakup energii	58 521,00	56 063,43	95,80%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 690,00	66,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 441,00	55,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	21 206,80	75,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	426,89	42,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 201,10	64,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 755,00	3 155,00	84,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 584,00	49 545,20	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	885,00	45,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	1 644,71	62,06%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**619 304,00**	**588 366,43**	**95,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 944,00	250 033,76	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 833,00	11 054,10	74,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 038,00	82 038,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 282,00	4 281,32	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 104,00	46 580,94	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 232,00	4 388,65	60,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	377,13	41,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 042,00	16 036,58	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 594,00	161 342,15	91,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 935,00	11 933,80	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 936 391,00**	**2 833 040,12**	**96,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 009,00	131 442,37	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 832,00	379 924,69	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 075,00	43 591,64	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	4 199,00	64,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 700,00	77,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 983,00	106 980,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	5,92	0,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 105 971,00	2 028 376,04	96,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 821,00	131 819,70	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**126 734,43**	**123 378,09**	**97,35%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044,00	1 017,77	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	172,31	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,94	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 527,00	121 502,84	97,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,51	6,54	68,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	951,92	653,69	68,67%
	80195		**Pozostała działalność**	**480 336,00**	**407 701,74**	**84,88%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 500,00	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 089,00	2 475,36	30,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 387,00	352,80	25,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 663,00	27 543,00	99,57%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 992,98	85,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	16 974,31	63,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	953,67	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	238,43	99,76%
		4227	Zakup środków żywności	1 583,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	396,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	1 950,00	30,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 548,00	12 599,29	93,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 391,00	3 149,81	92,89%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	106 574,71	95,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 638,00	25 755,22	45,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 154,00	6 438,81	45,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	10,32	1,29%
		4437	Różne opłaty i składki	922,00	921,62	99,96%
		4439	Różne opłaty i składki	231,00	230,41	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 041,00	167 041,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**453 896,36**	**408 837,19**	**90,07%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**130 760,00**	**123 432,50**	**94,40%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	795,71	53,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	115,15	11,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	33 830,00	89,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 989,80	90,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	84 760,00	83 701,84	98,75%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**175 544,36**	**149 989,18**	**85,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	965,01	64,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	139,65	27,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	45 486,00	79,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 722,96	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 744,36	91 743,00	91,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 042,56	69,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	590,00	14,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**147 592,00**	**135 415,51**	**91,75%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,00	472,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 683,20	67,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	51 562,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 220,00	11 816,09	83,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	382,90	23,93%
		4260	Zakup energii	8 700,00	6 676,45	76,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	61 157,11	97,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 596,76	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	13,80%
852			**Pomoc społeczna**	**6 463 277,09**	**6 267 629,68**	**96,97%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**843 000,00**	**821 425,99**	**97,44%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	843 000,00	821 425,99	97,44%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 065 409,60**	**1 061 335,08**	**99,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 960,82	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 683,05	488 349,40	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 495,76	95 878,44	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 850,79	10 713,54	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 940,00	128 245,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 940,00	73 715,15	99,70%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	355,17	88,79%
		4260	Zakup energii	65 900,00	65 835,10	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 283,00	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	170 243,78	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 214,68	96,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 780,81	89,04%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	550,00	91,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	17 770,19	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	440,00	88,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**15 558,00**	**15 389,29**	**98,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,29	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 323,64	94,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 008,00	5 966,36	99,31%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**62 000,00**	**59 389,85**	**95,79%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	59 389,85	95,79%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**361 711,06**	**311 913,55**	**86,23%**
		3110	Świadczenia społeczne	359 500,00	309 702,49	86,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 211,06	2 211,06	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**110 889,43**	**107 851,44**	**97,26%**
		3110	Świadczenia społeczne	110 865,27	107 827,28	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,16	24,16	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**724 000,00**	**693 460,86**	**95,78%**
		3110	Świadczenia społeczne	724 000,00	693 460,86	95,78%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 457 450,00**	**2 448 576,47**	**99,64%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 029,00	16 028,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	8 748,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	29 279,00	29 278,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 995,00	1 658 618,15	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 702,00	97 701,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 357,00	304 600,90	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 707,00	27 579,82	92,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 612,00	40 383,25	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 350,00	81 333,82	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 799,00	2 694,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 111,00	103 031,45	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	3 653,60	92,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 135,15	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 872,60	78,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 539,00	36 538,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	20 810,80	99,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 310,00	13 117,13	98,55%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**197 273,00**	**144 415,65**	**73,21%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 363,00	4 990,43	48,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	622,72	46,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 859,00	28 387,00	49,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 297,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 434,00	110 415,50	90,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**559 050,00**	**555 194,38**	**99,31%**
		3110	Świadczenia społeczne	559 050,00	555 194,38	99,31%
	85295		**Pozostała działalność**	**66 936,00**	**48 677,12**	**72,72%**
		3110	Świadczenia społeczne	18 800,00	16 800,00	89,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00	4 931,76	59,63%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	8 068,21	73,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 796,00	11 807,15	74,75%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**175 062,00**	**150 811,58**	**86,15%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**20 000,00**	**19 260,00**	**96,30%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 260,00	96,30%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**155 062,00**	**131 551,58**	**84,84%**
		3240	Stypendia dla uczniów	49 800,00	46 170,00	92,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 262,00	85 381,58	81,11%
855			**Rodzina**	**15 119 961,13**	**14 800 731,60**	**97,89%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 937 313,07**	**13 668 162,72**	**98,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 995 225,00	11 784 041,79	98,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 270,08	5 270,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 911,00	436 564,27	94,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 505,00	32 505,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 284,00	1 357 272,86	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 068,00	11 199,48	92,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 472,00	8 133,24	96,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	259,00	259,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 165,00	18 763,61	93,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 802,00	11 801,40	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,00	269,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,99	162,99	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**700,00**	**669,00**	**95,57%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	417,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	169,00	84,50%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**261 478,06**	**246 042,30**	**94,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 113,44	189 648,87	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 369,00	7 368,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 333,49	34 368,88	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 057,13	4 646,43	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 572,22	87,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	905,46	75,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 488,00	1 478,88	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 177,30	87,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 585,20	72,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00	110,53	99,58%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**546 070,00**	**532 615,71**	**97,54%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	546 070,00	532 615,71	97,54%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**209 400,00**	**205 528,86**	**98,15%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 400,00	205 528,86	98,15%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**165 000,00**	**147 713,01**	**89,52%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	76 000,00	84,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	776,99	77,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 118,00	27 337,10	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 833,00	4 833,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	598,95	86,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	35 526,07	94,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	864,00	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	36,90	24,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	840,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 319 844,00**	**6 831 936,69**	**93,33%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**396 985,00**	**365 857,46**	**92,16%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	238 785,00	221 582,80	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 200,00	144 274,66	91,20%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 227 470,00**	**3 918 221,55**	**92,68%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 227 470,00	3 918 221,55	92,68%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**163 000,00**	**119 487,98**	**73,31%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	14 438,28	29,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00	102 480,00	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 569,70	51,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**490 000,00**	**490 000,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	490 000,00	490 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**70 000,00**	**54 537,80**	**77,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 840,00	29 810,82	85,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 160,00	24 726,98	70,33%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**184 000,00**	**178 155,21**	**96,82%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 925,29	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 800,00	167 229,92	97,91%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 602 778,00**	**1 553 595,10**	**96,93%**
		4260	Zakup energii	1 581 278,00	1 538 124,25	97,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 972,00	39,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 498,85	99,99%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**28 000,00**	**22 562,76**	**80,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	665,00	33,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 897,76	84,22%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**111 611,00**	**96 459,20**	**86,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	369,00	12,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	72 518,96	91,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 167,24	61,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 111,00	17 404,00	91,07%
	90095		**Pozostała działalność**	**46 000,00**	**33 059,63**	**71,87%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 741,76	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 843,12	18,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 474,75	86,71%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 467 065,00**	**3 394 545,64**	**97,91%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**420 102,00**	**376 184,47**	**89,55%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	44 549,59	70,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 478,48	88,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 640,00	96,32%
		4190	Nagrody konkursowe	8 332,00	8 331,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 672,00	169 908,82	92,51%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 781,36	27,81%
		4270	Zakup usług remontowych	78 993,00	75 449,18	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 105,00	58 045,36	99,90%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 874 000,00**	**1 873 929,14**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 874 000,00	1 873 929,14	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 142 963,00**	**1 142 956,03**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 142 963,00	1 142 956,03	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**1 476,00**	**4,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 476,00	14,76%
926			**Kultura fizyczna**	**498 506,00**	**422 139,31**	**84,68%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**114 906,00**	**111 064,60**	**96,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 866,00	9 725,00	98,57%
		4270	Zakup usług remontowych	24 840,00	23 493,70	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	77 845,90	97,06%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**380 600,00**	**308 074,71**	**80,94%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	264 700,00	86,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 115,40	79,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 588,00	91,50%
		4260	Zakup energii	60 000,00	34 421,97	57,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 249,34	17,85%
	92695		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	**93 525 802,98**	**89 440 988,40**	**95,63%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 080 716,00**	**2 835 197,73**	**92,03%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 065 716,00**	**2 835 107,83**	**92,48%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 671,00	1 611 600,46	89,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	27 127,50	88,22%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 226 295,00	1 196 379,87	97,56%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**15 000,00**	**89,90**	**0,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	89,90	0,60%
600			**Transport i łączność**	**7 381 208,80**	**7 046 692,05**	**95,47%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 156 830,80**	**6 892 743,31**	**96,31%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 218,00	1 608 645,75	88,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 449,00	1 728 993,00	97,16%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00	449 940,76	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 163,80	105 163,80	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**154 378,00**	**153 948,74**	**99,72%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 378,00	153 948,74	99,72%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**-**
630			**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**-**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**-**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**431 790,00**	**411 002,09**	**95,19%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**364 620,00**	**350 332,09**	**96,08%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 620,00	101 679,95	97,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	248 652,14	95,64%
	70095		**Pozostała działalność**	**67 170,00**	**60 670,00**	**90,32%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 170,00	60 670,00	90,32%
750			**Administracja publiczna**	**669 883,00**	**313 204,49**	**46,76%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**669 883,00**	**313 204,49**	**46,76%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	135 600,00	31,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 750,00	31 188,00	31,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 133,00	146 416,49	99,51%
752			**Obrona narodowa**	**764 400,00**	**758 698,55**	**99,25%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75295		**Pozostała działalność**	**764 400,00**	**758 698,55**	**99,25%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	764 400,00	758 698,55	99,25%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**836 800,00**	**825 362,00**	**98,63%**
	75495		**Pozostała działalność**	**836 800,00**	**825 362,00**	**98,63%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800,00	134 800,00	98,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	562,00	5,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	690 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**748 063,00**	**723 142,67**	**96,67%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**733 063,00**	**709 942,67**	**96,85%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 106,00	334 606,61	96,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 029,00	272 028,57	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 507,00	31 074,43	74,87%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 421,00	33 420,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	38 813,06	97,03%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**15 000,00**	**13 200,00**	**88,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 200,00	88,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**-**
855			**Rodzina**	**64 500,00**	**64 500,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**64 500,00**	**64 500,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	64 500,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 130 067,00**	**1 035 496,21**	**91,63%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**699 231,00**	**645 684,95**	**92,34%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	50,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	639 231,00	620 684,95	97,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**405 000,00**	**364 139,92**	**89,91%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	405 000,00	364 139,92	89,91%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**25 836,00**	**25 671,34**	**99,36%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 836,00	25 671,34	99,36%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 320 689,00**	**3 268 347,13**	**98,42%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**212 818,00**	**212 648,14**	**99,92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 639,00	197 505,54	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 179,00	15 142,60	99,76%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 107 871,00**	**3 055 698,99**	**98,32%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 549,00	499 548,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	249 672,00	249 672,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 358 650,00	2 306 478,33	97,79%
926			**Kultura fizyczna**	**765 769,00**	**488 403,85**	**63,78%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**690 269,00**	**488 403,85**	**70,76%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 269,00	488 403,85	70,76%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**48 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	0,00%
			Razem	**19 193 885,80**	**17 770 046,77**	**92,58%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łęczyce za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							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 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											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 194 483,87**	**3 911 646,36**	**1 076 448,63**	**1 076 448,63**	**9 512,40**	**1 066 936,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 835 197,73**	**2 835 197,73**	**27 127,50**	**0,00**	**0,00**	**93,26%**
	01030		**Izby rolnicze**	**18 865,00**	**16 261,00**	**16 261,00**	**16 261,00**	**0,00**	**16 261,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,20%**
		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	18 865,00	16 261,00	16 261,00	16 261,00	0,00	16 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**161,00**	**160,30**	**160,30**	**160,30**	**0,00**	**160,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,57%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161,00	160,30	160,30	160,30	0,00	160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 266 615,00**	**3 009 562,03**	**174 454,20**	**174 454,20**	**0,00**	**174 454,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 835 107,83**	**2 835 107,83**	**27 127,50**	**0,00**	**0,00**	**92,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	159 060,00	139 313,92	139 313,92	139 313,92	0,00	139 313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		4430	Różne opłaty i składki	41 839,00	35 140,28	35 140,28	35 140,28	0,00	35 140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 671,00	1 611 600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 600,46	1 611 600,46	0,00	0,00	0,00	89,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	27 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 127,50	27 127,50	27 127,50	0,00	0,00	88,22%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 226 295,00	1 196 379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 379,87	1 196 379,87	0,00	0,00	0,00	97,56%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**15 000,00**	**89,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,90**	**89,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,60%
	01095		**Pozostała działalność**	**893 842,87**	**885 573,13**	**885 573,13**	**885 573,13**	**9 512,40**	**876 060,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,07%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	1 354,40	1 354,40	1 354,40	1 354,40	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	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	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	3 849,11	3 848,17	3 848,17	3 848,17	0,00	3 848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 816,00	48 547,20	48 547,20	48 547,20	0,00	48 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
		4430	Różne opłaty i składki	823 665,36	823 665,36	823 665,36	823 665,36	0,00	823 665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	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**	**9 284 379,80**	**8 886 774,65**	**1 840 082,60**	**1 080 082,60**	**0,00**	**1 080 082,60**	**760 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 046 692,05**	**7 046 692,05**	**4 728 993,00**	**0,00**	**0,00**	**95,72%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**46 434,00**	**45 301,57**	**45 301,57**	**45 301,57**	**0,00**	**45 301,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	46 434,00	45 301,57	45 301,57	45 301,57	0,00	45 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**70 000,00**	**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%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	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%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 921 336,80**	**8 595 293,34**	**1 702 550,03**	**942 550,03**	**0,00**	**942 550,03**	**760 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 892 743,31**	**6 892 743,31**	**4 728 993,00**	**0,00**	**0,00**	**96,35%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	122 000,00	121 463,09	121 463,09	121 463,09	0,00	121 463,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	130 062,58	130 062,58	130 062,58	0,00	130 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	555 006,00	551 847,72	551 847,72	551 847,72	0,00	551 847,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	141 500,00	139 176,64	139 176,64	139 176,64	0,00	139 176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 218,00	1 608 645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 645,75	1 608 645,75	0,00	0,00	0,00	88,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 449,00	1 728 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 993,00	1 728 993,00	1 728 993,00	0,00	0,00	97,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	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 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											
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00	449 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 940,76	449 940,76	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 163,80	105 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 163,80	105 163,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**154 378,00**	**153 948,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153 948,74**	**153 948,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,72%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 378,00	153 948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 948,74	153 948,74	0,00	0,00	0,00	99,72%
	60095		**Pozostała działalność**	**92 231,00**	**92 231,00**	**92 231,00**	**92 231,00**	**0,00**	**92 231,00**	**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	92 231,00	92 231,00	92 231,00	92 231,00	0,00	92 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			**Turystyka**	**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**	**-**
	63095		**Pozostała działalność**	**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**	**-**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 099 390,00**	**960 656,13**	**549 654,04**	**549 654,04**	**23 885,06**	**525 768,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411 002,09**	**411 002,09**	**60 670,00**	**0,00**	**0,00**	**87,38%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**902 220,00**	**784 493,73**	**434 161,64**	**434 161,64**	**23 885,06**	**410 276,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 332,09**	**350 332,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,95%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 876,75	2 876,75	2 876,75	2 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	416,31	416,31	416,31	416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	20 592,00	20 592,00	20 592,00	20 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	42 406,18	42 406,18	42 406,18	0,00	42 406,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%
		4260	Zakup energii	90 000,00	77 583,01	77 583,01	77 583,01	0,00	77 583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
		4270	Zakup usług remontowych	57 600,00	53 707,37	53 707,37	53 707,37	0,00	53 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 200,00	115 304,14	115 304,14	115 304,14	0,00	115 304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	38 030,00	38 030,00	38 030,00	0,00	38 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	39 132,74	39 132,74	39 132,74	0,00	39 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	24 976,14	24 976,14	24 976,14	0,00	24 976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 257,00	5 257,00	5 257,00	0,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00	0,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 620,00	101 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 679,95	101 679,95	0,00	0,00	0,00	97,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	248 652,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 652,14	248 652,14	0,00	0,00	0,00	95,64%
	70095		**Pozostała działalność**	**197 170,00**	**176 162,40**	**115 492,40**	**115 492,40**	**0,00**	**115 492,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 670,00**	**60 670,00**	**60 670,00**	**0,00**	**0,00**	**89,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 994,15	99 994,15	99 994,15	0,00	99 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	15 498,25	15 498,25	15 498,25	0,00	15 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 170,00	60 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 670,00	60 670,00	60 670,00	0,00	0,00	90,32%
710			**Działalność usługowa**	**370 000,00**	**355 973,48**	**355 973,48**	**355 973,48**	**0,00**	**355 973,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,21%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**354 000,00**	**344 782,95**	**344 782,95**	**344 782,95**	**0,00**	**344 782,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	344 782,95	344 782,95	344 782,95	0,00	344 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
	71035		**Cmentarze**	**16 000,00**	**11 190,53**	**11 190,53**	**11 190,53**	**0,00**	**11 190,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 746,55	3 746,55	3 746,55	0,00	3 746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 443,98	7 443,98	7 443,98	0,00	7 443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
750			**Administracja publiczna**	**10 831 843,43**	**10 170 698,92**	**9 857 494,43**	**9 369 321,74**	**7 968 613,69**	**1 400 708,05**	**7 498,91**	**480 673,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313 204,49**	**313 204,49**	**166 788,00**	**0,00**	**0,00**	**93,90%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**179 990,00**	**167 990,00**	**167 990,00**	**167 990,00**	**167 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,33%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 718,00	140 718,00	140 718,00	140 718,00	140 718,00	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	23 824,00	23 824,00	23 824,00	23 824,00	23 824,00	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	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	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	12 000,00	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%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**338 000,00**	**327 475,73**	**327 475,73**	**25 943,71**	**0,00**	**25 943,71**	**0,00**	**301 532,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00	301 532,02	301 532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	301 532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 658,79	6 658,79	6 658,79	0,00	6 658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 456,24	3 456,24	3 456,24	0,00	3 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 953,85	14 953,85	14 953,85	0,00	14 953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	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 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											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	874,83	874,83	874,83	0,00	874,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 810 023,43**	**9 221 625,24**	**8 908 420,75**	**8 896 822,32**	**7 761 645,28**	**1 135 177,04**	**0,00**	**11 598,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313 204,49**	**313 204,49**	**166 788,00**	**0,00**	**0,00**	**94,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	11 598,43	11 598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 165 339,34	6 097 937,99	6 097 937,99	6 097 937,99	6 097 937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 000,00	410 496,52	410 496,52	410 496,52	410 496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 031,00	1 065 096,98	1 065 096,98	1 065 096,98	1 065 096,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 623,00	102 053,28	102 053,28	102 053,28	102 053,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 090,00	190 616,66	190 616,66	190 616,66	0,00	190 616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 511,58	5 511,58	5 511,58	0,00	5 511,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
		4260	Zakup energii	138 900,00	124 800,58	124 800,58	124 800,58	0,00	124 800,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	53 028,67	53 028,67	53 028,67	0,00	53 028,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	12 855,00	12 855,00	12 855,00	0,00	12 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 867,05	472 174,88	472 174,88	472 174,88	0,00	472 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	13 278,66	13 278,66	13 278,66	0,00	13 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 245,40	4 245,40	4 245,40	0,00	4 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45%
		4430	Różne opłaty i składki	26 474,00	22 725,40	22 725,40	22 725,40	0,00	22 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	154 153,52	154 153,52	154 153,52	0,00	154 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 526,00	19 073,86	19 073,86	19 073,86	0,00	19 073,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	26 780,88	26 780,88	26 780,88	0,00	26 780,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 045,00	35 931,95	35 931,95	35 931,95	0,00	35 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	16 315,47	16 315,47	16 315,47	16 315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,04	245,04	245,04	245,04	245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	31,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 750,00	31 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 188,00	31 188,00	31 188,00	0,00	0,00	31,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 133,00	146 416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 416,49	146 416,49	0,00	0,00	0,00	99,51%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**180 100,00**	**153 859,72**	**153 859,72**	**153 859,72**	**0,00**	**153 859,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,43%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4190	Nagrody konkursowe	19 500,00	10 037,36	10 037,36	10 037,36	0,00	10 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	31 499,82	31 499,82	31 499,82	0,00	31 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00	112 322,54	112 322,54	112 322,54	0,00	112 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
	75095		**Pozostała działalność**	**323 730,00**	**299 748,23**	**299 748,23**	**124 705,99**	**38 978,41**	**85 727,58**	**7 498,91**	**167 543,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,59%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 498,91	7 498,91	0,00	0,00	0,00	7 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	143,33	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	167 400,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	20 205,00	20 205,00	20 205,00	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 222,01	1 222,01	1 222,01	1 222,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	143,18	143,18	143,18	143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 358,00	17 358,00	17 358,00	17 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	10 847,48	10 847,48	10 847,48	0,00	10 847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55%
		4430	Różne opłaty i składki	72 730,00	71 734,10	71 734,10	71 734,10	0,00	71 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	50,22	50,22	50,22	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**151 789,00**	**149 914,00**	**149 914,00**	**58 939,00**	**53 194,99**	**5 744,01**	**0,00**	**90 975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,76%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	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 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											
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,51	2 026,51	2 026,51	2 026,51	2 026,51	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	343,09	343,09	343,09	343,09	343,09	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	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%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**149 389,00**	**147 514,00**	**147 514,00**	**56 539,00**	**50 794,99**	**5 744,01**	**0,00**	**90 975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,74%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 850,00	90 975,00	90 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505,34	6 505,34	6 505,34	6 505,34	6 505,34	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	656,05	656,05	656,05	656,05	656,05	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 425,12	43 425,12	43 425,12	43 425,12	43 425,12	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	4 572,81	4 572,81	4 572,81	4 572,81	0,00	4 572,81	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	547,60	547,60	547,60	547,60	0,00	547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	623,60	623,60	623,60	623,60	0,00	623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,48	208,48	208,48	208,48	208,48	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%
752			**Obrona narodowa**	**839 650,97**	**833 614,16**	**74 915,61**	**74 915,61**	**0,00**	**74 915,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**758 698,55**	**758 698,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,28%**
	75295		**Pozostała działalność**	**839 650,97**	**833 614,16**	**74 915,61**	**74 915,61**	**0,00**	**74 915,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**758 698,55**	**758 698,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 250,97	66 920,61	66 920,61	66 920,61	0,00	66 920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	764 400,00	758 698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 698,55	758 698,55	0,00	0,00	0,00	99,25%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500 674,00**	**1 434 121,64**	**608 759,64**	**445 799,64**	**3 000,00**	**442 799,64**	**0,00**	**162 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825 362,00**	**825 362,00**	**562,00**	**0,00**	**0,00**	**95,57%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**7 000,00**	**6 994,99**	**6 994,99**	**6 994,99**	**0,00**	**6 994,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	6 994,99	6 994,99	6 994,99	0,00	6 994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	75406		**Straż Graniczna**	**5 000,00**	**4 509,00**	**4 509,00**	**4 509,00**	**0,00**	**4 509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,18%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 509,00	4 509,00	4 509,00	0,00	4 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**531 851,00**	**501 213,43**	**501 213,43**	**338 253,43**	**0,00**	**338 253,43**	**0,00**	**162 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,24%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	162 960,00	162 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 299,13	2 299,13	2 299,13	0,00	2 299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 700,00	111 363,61	111 363,61	111 363,61	0,00	111 363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4260	Zakup energii	59 000,00	43 168,92	43 168,92	43 168,92	0,00	43 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17%
		4270	Zakup usług remontowych	69 501,00	68 017,15	68 017,15	68 017,15	0,00	68 017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	81 746,91	81 746,91	81 746,91	0,00	81 746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	493,91	493,91	493,91	0,00	493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11%
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	31 163,80	31 163,80	31 163,80	0,00	31 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
	75414		**Obrona cywilna**	**3 455,00**	**1 175,00**	**1 175,00**	**1 175,00**	**0,00**	**1 175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	889,00	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%
		4430	Różne opłaty i składki	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**953 368,00**	**920 229,22**	**94 867,22**	**94 867,22**	**3 000,00**	**91 867,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825 362,00**	**825 362,00**	**562,00**	**0,00**	**0,00**	**96,52%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	834,00	834,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 568,00	51 835,82	51 835,82	51 835,82	0,00	51 835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	39 197,40	39 197,40	39 197,40	0,00	39 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00	5,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	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 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											
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**1 318,00**	**1 318,00**	**1 318,00**	**1 318,00**	**0,00**	**1 318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 318,00**	**1 318,00**	**1 318,00**	**1 318,00**	**0,00**	**1 318,00**	**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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	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**	**1 014 000,00**	**860 197,49**	**860 197,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860 197,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,83%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 014 000,00**	**860 197,49**	**860 197,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860 197,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,83%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 014 000,00	860 197,49	860 197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
758			**Różne rozliczenia**	**232 796,00**	**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**	**232 796,00**	**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	232 796,00	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**	**44 420 727,13**	**42 512 741,46**	**41 789 598,79**	**37 557 411,42**	**30 863 507,60**	**6 693 903,82**	**932 662,36**	**1 349 234,57**	**1 950 290,44**	**0,00**	**0,00**	**723 142,67**	**723 142,67**	**336 523,00**	**0,00**	**0,00**	**95,70%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**28 228 781,10**	**27 146 778,83**	**26 436 836,16**	**23 589 022,89**	**21 123 916,48**	**2 465 106,41**	**0,00**	**947 810,09**	**1 900 003,18**	**0,00**	**0,00**	**709 942,67**	**709 942,67**	**336 523,00**	**0,00**	**0,00**	**96,17%**
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 613 760,13	1 282 222,93	1 282 222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	967 630,00	947 810,09	947 810,09	0,00	0,00	0,00	0,00	947 810,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377 932,00	3 294 595,33	3 294 595,33	3 294 595,33	3 294 595,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 039,00	142 541,97	142 541,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 541,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 763,00	210 760,89	210 760,89	210 760,89	210 760,89	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	3 091 470,00	3 016 582,08	3 016 582,08	3 016 582,08	3 016 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 587,86	24 132,37	24 132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 284,00	308 059,14	308 059,14	308 059,14	308 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 464,64	3 254,03	3 254,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 990,00	26 965,00	26 965,00	26 965,00	26 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 244,00	393 858,63	393 858,63	393 858,63	0,00	393 858,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	468 770,51	447 522,71	447 522,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 522,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 800,00	40 677,61	40 677,61	40 677,61	0,00	40 677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
		4260	Zakup energii	678 770,00	655 729,36	655 729,36	655 729,36	0,00	655 729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4270	Zakup usług remontowych	198 363,00	186 508,42	186 508,42	186 508,42	0,00	186 508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 550,00	18 262,60	18 262,60	18 262,60	0,00	18 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 236,00	271 881,14	271 881,14	271 881,14	0,00	271 881,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 306,64	5 306,64	5 306,64	0,00	5 306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 958,24	8 958,24	8 958,24	0,00	8 958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%
		4430	Różne opłaty i składki	44 812,00	43 847,00	43 847,00	43 847,00	0,00	43 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831 312,00	825 614,12	825 614,12	825 614,12	0,00	825 614,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 050,00	6 855,50	6 855,50	6 855,50	0,00	6 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 150,00	10 125,18	10 125,18	10 125,18	10 125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,04	329,17	329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 648,00	17 586,02	17 586,02	17 586,02	17 586,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 657,92	97 105,52	97 105,52	97 105,52	97 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 514 379,00	13 219 631,45	13 219 631,45	13 219 631,45	13 219 631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	902 483,00	902 482,39	902 482,39	902 482,39	902 482,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	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 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											
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 184,00	20 023,48	20 023,48	20 023,48	20 023,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 506,00	7 607,15	7 607,15	7 607,15	0,00	7 607,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 106,00	334 606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 606,61	334 606,61	0,00	0,00	0,00	96,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 029,00	272 028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 028,57	272 028,57	272 028,57	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 507,00	31 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 074,43	31 074,43	31 074,43	0,00	0,00	74,87%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 421,00	33 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 420,00	33 420,00	33 420,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	38 813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 813,06	38 813,06	0,00	0,00	0,00	97,03%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 240 194,00**	**1 163 279,17**	**1 163 279,17**	**1 131 239,77**	**896 234,31**	**235 005,46**	**0,00**	**32 039,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 111,00	32 039,40	32 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 732,00	233 729,66	233 729,66	233 729,66	233 729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 152,00	10 151,86	10 151,86	10 151,86	10 151,86	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	134 097,00	129 713,53	129 713,53	129 713,53	129 713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 059,00	15 762,97	15 762,97	15 762,97	15 762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	30 652,52	30 652,52	30 652,52	0,00	30 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%
		4220	Zakup środków żywności	157 200,00	136 982,14	136 982,14	136 982,14	0,00	136 982,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 869,94	6 869,94	6 869,94	0,00	6 869,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4260	Zakup energii	10 847,00	10 846,78	10 846,78	10 846,78	0,00	10 846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	9 004,00	8 121,97	8 121,97	8 121,97	0,00	8 121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	809,67	809,67	809,67	0,00	809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	25,30	25,30	25,30	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 943,00	38 497,14	38 497,14	38 497,14	0,00	38 497,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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	66,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 782,00	475 119,65	475 119,65	475 119,65	475 119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 757,00	31 756,64	31 756,64	31 756,64	31 756,64	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**	**5 457 890,00**	**5 124 437,94**	**5 124 437,94**	**4 287 528,87**	**3 327 416,22**	**960 112,65**	**682 628,60**	**154 280,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,89%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 765,00	682 628,60	682 628,60	0,00	0,00	0,00	682 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 122,00	154 280,47	154 280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	154 280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 637,00	487 630,95	487 630,95	487 630,95	487 630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 964,00	35 962,04	35 962,04	35 962,04	35 962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 410,00	483 089,57	483 089,57	483 089,57	483 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 116,00	49 437,16	49 437,16	49 437,16	49 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	31 237,16	31 237,16	31 237,16	0,00	31 237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45%
		4220	Zakup środków żywności	548 534,00	501 013,35	501 013,35	501 013,35	0,00	501 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	2 698,70	2 698,70	2 698,70	0,00	2 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75%
		4260	Zakup energii	66 093,00	65 570,18	65 570,18	65 570,18	0,00	65 570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 446,00	22 814,24	22 814,24	22 814,24	0,00	22 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 959,00	168 832,99	168 832,99	168 832,99	0,00	168 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	243,80	243,80	243,80	0,00	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	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 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											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 288,00	156 288,00	156 288,00	156 288,00	0,00	156 288,00	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	1 300,00	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	2 000,00	1 764,39	1 764,39	1 764,39	1 764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 737,00	2 736,29	2 736,29	2 736,29	2 736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 235,00	14 234,73	14 234,73	14 234,73	14 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 190 026,00	2 109 123,03	2 109 123,03	2 109 123,03	2 109 123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 486,00	140 484,45	140 484,45	140 484,45	140 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 955,00	2 953,61	2 953,61	2 953,61	2 953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 127,00	1 124,23	1 124,23	1 124,23	0,00	1 124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**135 241,00**	**133 074,39**	**133 074,39**	**128 826,39**	**114 939,83**	**13 886,56**	**0,00**	**4 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 248,00	4 248,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 906,00	33 905,76	33 905,76	33 905,76	33 905,76	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	3 285,00	3 284,86	3 284,86	3 284,86	3 284,86	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	16 898,00	16 897,41	16 897,41	16 897,41	16 897,41	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	341,00	340,22	340,22	340,22	340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	787,76	787,76	787,76	0,00	787,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 837,10	2 837,10	2 837,10	0,00	2 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	43,70	43,70	43,70	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 918,00	7 918,00	7 918,00	7 918,00	0,00	7 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 639,00	53 638,27	53 638,27	53 638,27	53 638,27	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	6 874,00	6 873,31	6 873,31	6 873,31	6 873,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 346 644,00**	**1 252 654,45**	**1 252 654,45**	**1 199 413,28**	**1 067 090,61**	**132 322,67**	**0,00**	**53 241,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 300,00	53 241,17	53 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	53 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 668,00	154 161,85	154 161,85	154 161,85	154 161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 023,00	11 518,39	11 518,39	11 518,39	11 518,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	27 991,79	27 991,79	27 991,79	0,00	27 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	3 614,14	3 614,14	3 614,14	0,00	3 614,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%
		4260	Zakup energii	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	6 006,90	6 006,90	6 006,90	0,00	6 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	732,34	732,34	732,34	0,00	732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 469,00	45 469,00	45 469,00	45 469,00	0,00	45 469,00	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	450,00	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	900 147,00	843 825,46	843 825,46	843 825,46	843 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 587,00	57 584,91	57 584,91	57 584,91	57 584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 023 231,60**	**2 010 599,31**	**2 010 599,31**	**2 010 599,31**	**0,00**	**2 010 599,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,38%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023 231,60	2 010 599,31	2 010 599,31	2 010 599,31	0,00	2 010 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**108 209,00**	**77 898,12**	**77 898,12**	**77 898,12**	**0,00**	**77 898,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	43 275,00	43 275,00	43 275,00	0,00	43 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:					
							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 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											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 409,00	34 623,12	34 623,12	34 623,12	0,00	34 623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 717 771,00**	**1 651 532,87**	**1 638 332,87**	**1 633 713,90**	**1 408 041,12**	**225 672,78**	**0,00**	**4 618,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 200,00**	**13 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 618,97	4 618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 138,00	1 113 007,11	1 113 007,11	1 113 007,11	1 113 007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 105,00	75 102,56	75 102,56	75 102,56	75 102,56	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	203 594,00	196 774,25	196 774,25	196 774,25	196 774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 124,00	21 512,49	21 512,49	21 512,49	21 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	85 058,36	85 058,36	85 058,36	0,00	85 058,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		4260	Zakup energii	58 521,00	56 063,43	56 063,43	56 063,43	0,00	56 063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00	21 206,80	21 206,80	21 206,80	0,00	21 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	426,89	426,89	426,89	0,00	426,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 201,10	2 201,10	2 201,10	0,00	2 201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 755,00	3 155,00	3 155,00	3 155,00	0,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 584,00	49 545,20	49 545,20	49 545,20	0,00	49 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	1 644,71	1 644,71	1 644,71	1 644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**619 304,00**	**588 366,43**	**588 366,43**	**327 278,57**	**310 564,86**	**16 713,71**	**250 033,76**	**11 054,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 944,00	250 033,76	250 033,76	0,00	0,00	0,00	250 033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 833,00	11 054,10	11 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 038,00	82 038,00	82 038,00	82 038,00	82 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 282,00	4 281,32	4 281,32	4 281,32	4 281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 104,00	46 580,94	46 580,94	46 580,94	46 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 232,00	4 388,65	4 388,65	4 388,65	4 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	377,13	377,13	377,13	0,00	377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	16 042,00	16 036,58	16 036,58	16 036,58	0,00	16 036,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 594,00	161 342,15	161 342,15	161 342,15	161 342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 935,00	11 933,80	11 933,80	11 933,80	11 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 936 391,00**	**2 833 040,12**	**2 833 040,12**	**2 701 597,75**	**2 583 717,99**	**117 879,76**	**0,00**	**131 442,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 009,00	131 442,37	131 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	131 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 832,00	379 924,69	379 924,69	379 924,69	379 924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 075,00	43 591,64	43 591,64	43 591,64	43 591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	6 500,00	4 199,00	4 199,00	4 199,00	0,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 983,00	106 980,76	106 980,76	106 980,76	0,00	106 980,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	5,92	5,92	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 105 971,00	2 028 376,04	2 028 376,04	2 028 376,04	2 028 376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 821,00	131 819,70	131 819,70	131 819,70	131 819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	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 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											
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**126 734,43**	**123 378,09**	**123 378,09**	**123 378,09**	**1 215,02**	**122 163,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,35%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044,00	1 017,77	1 017,77	1 017,77	1 017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	172,31	172,31	172,31	172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,94	24,94	24,94	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 527,00	121 502,84	121 502,84	121 502,84	0,00	121 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,51	6,54	6,54	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	951,92	653,69	653,69	653,69	0,00	653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%
	80195		**Pozostała działalność**	**480 336,00**	**407 701,74**	**407 701,74**	**346 914,48**	**30 371,16**	**316 543,32**	**0,00**	**10 500,00**	**50 287,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,88%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 089,00	2 475,36	2 475,36	2 475,36	2 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 387,00	352,80	352,80	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 663,00	27 543,00	27 543,00	27 543,00	27 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 992,98	5 992,98	5 992,98	0,00	5 992,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	16 974,31	16 974,31	16 974,31	0,00	16 974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	953,67	953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	238,43	238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4227	Zakup środków żywności	1 583,00	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%
		4229	Zakup środków żywności	396,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 548,00	12 599,29	12 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 391,00	3 149,81	3 149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	106 574,71	106 574,71	106 574,71	0,00	106 574,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 638,00	25 755,22	25 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 154,00	6 438,81	6 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	10,32	10,32	10,32	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%
		4437	Różne opłaty i składki	922,00	921,62	921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4439	Różne opłaty i składki	231,00	230,41	230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 041,00	167 041,00	167 041,00	167 041,00	0,00	167 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**453 896,36**	**408 837,19**	**408 837,19**	**408 837,19**	**135 048,72**	**273 788,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,07%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**130 760,00**	**123 432,50**	**123 432,50**	**123 432,50**	**34 740,86**	**88 691,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,40%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	795,71	795,71	795,71	795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	115,15	115,15	115,15	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	33 830,00	33 830,00	33 830,00	33 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 989,80	4 989,80	4 989,80	0,00	4 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 760,00	83 701,84	83 701,84	83 701,84	0,00	83 701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**175 544,36**	**149 989,18**	**149 989,18**	**149 989,18**	**46 590,66**	**103 398,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	965,01	965,01	965,01	965,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	139,65	139,65	139,65	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	45 486,00	45 486,00	45 486,00	45 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 722,96	6 722,96	6 722,96	0,00	6 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 744,36	91 743,00	91 743,00	91 743,00	0,00	91 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 042,56	1 042,56	1 042,56	0,00	1 042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	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 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											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**147 592,00**	**135 415,51**	**135 415,51**	**135 415,51**	**53 717,20**	**81 698,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,75%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	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	2 500,00	1 683,20	1 683,20	1 683,20	1 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	51 562,00	51 562,00	51 562,00	51 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 220,00	11 816,09	11 816,09	11 816,09	0,00	11 816,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	382,90	382,90	382,90	0,00	382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93%
		4260	Zakup energii	8 700,00	6 676,45	6 676,45	6 676,45	0,00	6 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	61 157,11	61 157,11	61 157,11	0,00	61 157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 596,76	1 596,76	1 596,76	0,00	1 596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80%
852			**Pomoc społeczna**	**6 463 277,09**	**6 267 629,68**	**6 267 629,68**	**4 540 375,99**	**2 905 211,11**	**1 635 164,88**	**0,00**	**1 727 253,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,97%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**843 000,00**	**821 425,99**	**821 425,99**	**821 425,99**	**0,00**	**821 425,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,44%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	843 000,00	821 425,99	821 425,99	821 425,99	0,00	821 425,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 065 409,60**	**1 061 335,08**	**1 061 335,08**	**1 058 374,26**	**723 186,38**	**335 187,88**	**0,00**	**2 960,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 960,82	2 960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 683,05	488 349,40	488 349,40	488 349,40	488 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 495,76	95 878,44	95 878,44	95 878,44	95 878,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 850,79	10 713,54	10 713,54	10 713,54	10 713,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 940,00	128 245,00	128 245,00	128 245,00	128 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 940,00	73 715,15	73 715,15	73 715,15	0,00	73 715,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	355,17	355,17	355,17	0,00	355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
		4260	Zakup energii	65 900,00	65 835,10	65 835,10	65 835,10	0,00	65 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	170 243,78	170 243,78	170 243,78	0,00	170 243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 214,68	2 214,68	2 214,68	0,00	2 214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 780,81	1 780,81	1 780,81	0,00	1 780,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	17 770,19	17 770,19	17 770,19	0,00	17 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**15 558,00**	**15 389,29**	**15 389,29**	**15 389,29**	**0,00**	**15 389,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,29	499,29	499,29	0,00	499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 323,64	2 323,64	2 323,64	0,00	2 323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 008,00	5 966,36	5 966,36	5 966,36	0,00	5 966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**62 000,00**	**59 389,85**	**59 389,85**	**59 389,85**	**0,00**	**59 389,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,79%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	59 389,85	59 389,85	59 389,85	0,00	59 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**361 711,06**	**311 913,55**	**311 913,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311 913,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,23%**
		3110	Świadczenia społeczne	359 500,00	309 702,49	309 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	309 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 211,06	2 211,06	2 211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,06	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 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	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 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											
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**110 889,43**	**107 851,44**	**107 851,44**	**24,16**	**24,16**	**0,00**	**0,00**	**107 827,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,26%**
		3110	Świadczenia społeczne	110 865,27	107 827,28	107 827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	107 827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,16	24,16	24,16	24,16	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**724 000,00**	**693 460,86**	**693 460,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**693 460,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,78%**
		3110	Świadczenia społeczne	724 000,00	693 460,86	693 460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	693 460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 457 450,00**	**2 448 576,47**	**2 448 576,47**	**2 410 549,67**	**2 142 000,42**	**268 549,25**	**0,00**	**38 026,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,64%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 029,00	16 028,88	16 028,88	16 028,88	0,00	16 028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	8 748,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	29 279,00	29 278,80	29 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 995,00	1 658 618,15	1 658 618,15	1 658 618,15	1 658 618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 702,00	97 701,17	97 701,17	97 701,17	97 701,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 357,00	304 600,90	304 600,90	304 600,90	304 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 707,00	27 579,82	27 579,82	27 579,82	27 579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 612,00	40 383,25	40 383,25	40 383,25	40 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 350,00	81 333,82	81 333,82	81 333,82	0,00	81 333,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 799,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 111,00	103 031,45	103 031,45	103 031,45	0,00	103 031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	3 653,60	3 653,60	3 653,60	0,00	3 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 135,15	2 135,15	2 135,15	0,00	2 135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 872,60	1 872,60	1 872,60	0,00	1 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 539,00	36 538,95	36 538,95	36 538,95	0,00	36 538,95	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	20 900,00	20 810,80	20 810,80	20 810,80	0,00	20 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 310,00	13 117,13	13 117,13	13 117,13	13 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**197 273,00**	**144 415,65**	**144 415,65**	**144 415,65**	**34 000,15**	**110 415,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,21%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00	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	10 363,00	4 990,43	4 990,43	4 990,43	4 990,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	622,72	622,72	622,72	622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 859,00	28 387,00	28 387,00	28 387,00	28 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 297,00	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	121 434,00	110 415,50	110 415,50	110 415,50	0,00	110 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	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**	**559 050,00**	**555 194,38**	**555 194,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**555 194,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,31%**
		3110	Świadczenia społeczne	559 050,00	555 194,38	555 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	555 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	85295		**Pozostała działalność**	**66 936,00**	**48 677,12**	**48 677,12**	**30 807,12**	**6 000,00**	**24 807,12**	**0,00**	**17 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,72%**
		3110	Świadczenia społeczne	18 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00	4 931,76	4 931,76	4 931,76	0,00	4 931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	8 068,21	8 068,21	8 068,21	0,00	8 068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 796,00	11 807,15	11 807,15	11 807,15	0,00	11 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**175 062,00**	**150 811,58**	**150 811,58**	**19 260,00**	**0,00**	**19 260,00**	**0,00**	**131 551,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,15%**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**20 000,00**	**19 260,00**	**19 260,00**	**19 260,00**	**0,00**	**19 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,30%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 260,00	19 260,00	19 260,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**155 062,00**	**131 551,58**	**131 551,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131 551,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,84%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	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 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											
		3240	Stypendia dla uczniów	49 800,00	46 170,00	46 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 262,00	85 381,58	85 381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	85 381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%
855			**Rodzina**	**15 184 461,13**	**14 865 231,60**	**14 800 731,60**	**2 932 712,74**	**2 107 116,89**	**825 595,85**	**76 000,00**	**11 792 018,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 500,00**	**64 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,90%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 937 313,07**	**13 668 162,72**	**13 668 162,72**	**1 877 650,85**	**1 837 704,60**	**39 946,25**	**0,00**	**11 790 511,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 995 225,00	11 784 041,79	11 784 041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11 784 041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 270,08	5 270,08	5 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 911,00	436 564,27	436 564,27	436 564,27	436 564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 505,00	32 505,00	32 505,00	32 505,00	32 505,00	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	1 387 284,00	1 357 272,86	1 357 272,86	1 357 272,86	1 357 272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 068,00	11 199,48	11 199,48	11 199,48	11 199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 472,00	8 133,24	8 133,24	8 133,24	0,00	8 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	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	20 165,00	18 763,61	18 763,61	18 763,61	0,00	18 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	11 802,00	11 801,40	11 801,40	11 801,40	0,00	11 801,40	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	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,99	162,99	162,99	162,99	162,99	0,00	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**	**700,00**	**669,00**	**669,00**	**669,00**	**500,00**	**169,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,57%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	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	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	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	200,00	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**261 478,06**	**246 042,30**	**246 042,30**	**245 312,30**	**236 143,24**	**9 169,06**	**0,00**	**730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 113,44	189 648,87	189 648,87	189 648,87	189 648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 369,00	7 368,53	7 368,53	7 368,53	7 368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 333,49	34 368,88	34 368,88	34 368,88	34 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 057,13	4 646,43	4 646,43	4 646,43	4 646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 572,22	1 572,22	1 572,22	0,00	1 572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	1 200,00	905,46	905,46	905,46	0,00	905,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 488,00	1 478,88	1 478,88	1 478,88	0,00	1 478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 177,30	3 177,30	3 177,30	0,00	3 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 585,20	1 585,20	1 585,20	0,00	1 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00	110,53	110,53	110,53	110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**546 070,00**	**532 615,71**	**532 615,71**	**532 615,71**	**0,00**	**532 615,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,54%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	546 070,00	532 615,71	532 615,71	532 615,71	0,00	532 615,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**209 400,00**	**205 528,86**	**205 528,86**	**205 528,86**	**0,00**	**205 528,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,15%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 400,00	205 528,86	205 528,86	205 528,86	0,00	205 528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**229 500,00**	**212 213,01**	**147 713,01**	**70 936,02**	**32 769,05**	**38 166,97**	**76 000,00**	**776,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 500,00**	**64 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,47%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	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 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											
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	776,99	776,99	0,00	0,00	0,00	0,00	776,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 118,00	27 337,10	27 337,10	27 337,10	27 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 833,00	4 833,00	4 833,00	4 833,00	4 833,00	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	689,00	598,95	598,95	598,95	598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	35 526,07	35 526,07	35 526,07	0,00	35 526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	150,00	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 449 911,00**	**7 867 432,90**	**6 831 936,69**	**6 120 353,89**	**131 660,04**	**5 988 693,85**	**711 582,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 035 496,21**	**1 035 496,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,11%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 096 216,00**	**1 011 542,41**	**365 857,46**	**144 274,66**	**0,00**	**144 274,66**	**221 582,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**645 684,95**	**645 684,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,28%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	238 785,00	221 582,80	221 582,80	0,00	0,00	0,00	221 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 200,00	144 274,66	144 274,66	144 274,66	0,00	144 274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	639 231,00	620 684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 684,95	620 684,95	0,00	0,00	0,00	97,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 227 470,00**	**3 918 221,55**	**3 918 221,55**	**3 918 221,55**	**0,00**	**3 918 221,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,68%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 227 470,00	3 918 221,55	3 918 221,55	3 918 221,55	0,00	3 918 221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**163 000,00**	**119 487,98**	**119 487,98**	**119 487,98**	**116 918,28**	**2 569,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,31%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	14 438,28	14 438,28	14 438,28	14 438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00	102 480,00	102 480,00	102 480,00	102 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 569,70	2 569,70	2 569,70	0,00	2 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**490 000,00**	**490 000,00**	**490 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**475 000,00**	**418 677,72**	**54 537,80**	**54 537,80**	**0,00**	**54 537,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364 139,92**	**364 139,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 840,00	29 810,82	29 810,82	29 810,82	0,00	29 810,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 160,00	24 726,98	24 726,98	24 726,98	0,00	24 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	405 000,00	364 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 139,92	364 139,92	0,00	0,00	0,00	89,91%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**184 000,00**	**178 155,21**	**178 155,21**	**178 155,21**	**0,00**	**178 155,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,82%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 925,29	10 925,29	10 925,29	0,00	10 925,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 800,00	167 229,92	167 229,92	167 229,92	0,00	167 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 628 614,00**	**1 579 266,44**	**1 553 595,10**	**1 553 595,10**	**0,00**	**1 553 595,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 671,34**	**25 671,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,97%**
		4260	Zakup energii	1 581 278,00	1 538 124,25	1 538 124,25	1 538 124,25	0,00	1 538 124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 972,00	3 972,00	3 972,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 498,85	11 498,85	11 498,85	0,00	11 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 836,00	25 671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 671,34	25 671,34	0,00	0,00	0,00	99,36%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**28 000,00**	**22 562,76**	**22 562,76**	**22 562,76**	**0,00**	**22 562,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
							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 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											
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 897,76	21 897,76	21 897,76	0,00	21 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**111 611,00**	**96 459,20**	**96 459,20**	**96 459,20**	**0,00**	**96 459,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	72 518,96	72 518,96	72 518,96	0,00	72 518,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 167,24	6 167,24	6 167,24	0,00	6 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 111,00	17 404,00	17 404,00	17 404,00	0,00	17 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
	90095		**Pozostała działalność**	**46 000,00**	**33 059,63**	**33 059,63**	**33 059,63**	**14 741,76**	**18 317,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,87%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 741,76	14 741,76	14 741,76	14 741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 843,12	1 843,12	1 843,12	0,00	1 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 474,75	16 474,75	16 474,75	0,00	16 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 787 754,00**	**6 662 892,77**	**3 394 545,64**	**333 110,88**	**17 118,48**	**315 992,40**	**3 061 434,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 268 347,13**	**3 268 347,13**	**499 548,66**	**0,00**	**0,00**	**98,16%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**632 920,00**	**588 832,61**	**376 184,47**	**331 634,88**	**17 118,48**	**314 516,40**	**44 549,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212 648,14**	**212 648,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,03%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	44 549,59	44 549,59	0,00	0,00	0,00	44 549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 478,48	2 478,48	2 478,48	2 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4190	Nagrody konkursowe	8 332,00	8 331,68	8 331,68	8 331,68	0,00	8 331,68	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	183 672,00	169 908,82	169 908,82	169 908,82	0,00	169 908,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 781,36	2 781,36	2 781,36	0,00	2 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81%
		4270	Zakup usług remontowych	78 993,00	75 449,18	75 449,18	75 449,18	0,00	75 449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 105,00	58 045,36	58 045,36	58 045,36	0,00	58 045,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 639,00	197 505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 505,54	197 505,54	0,00	0,00	0,00	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 179,00	15 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 142,60	15 142,60	0,00	0,00	0,00	99,76%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 874 000,00**	**1 873 929,14**	**1 873 929,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 873 929,14**	**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	1 874 000,00	1 873 929,14	1 873 929,14	0,00	0,00	0,00	1 873 929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 142 963,00**	**1 142 956,03**	**1 142 956,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 142 956,03**	**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	1 142 963,00	1 142 956,03	1 142 956,03	0,00	0,00	0,00	1 142 956,03	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**	**3 107 871,00**	**3 055 698,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 055 698,99**	**3 055 698,99**	**499 548,66**	**0,00**	**0,00**	**98,32%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 549,00	499 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 548,66	499 548,66	499 548,66	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	249 672,00	249 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 672,00	249 672,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 358 650,00	2 306 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 478,33	2 306 478,33	0,00	0,00	0,00	97,79%
	92195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**1 476,00**	**1 476,00**	**1 476,00**	**0,00**	**1 476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76%
926			**Kultura fizyczna**	**1 264 275,00**	**910 543,16**	**422 139,31**	**157 439,31**	**7 703,40**	**149 735,91**	**264 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488 403,85**	**488 403,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,02%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**805 175,00**	**599 468,45**	**111 064,60**	**111 064,60**	**0,00**	**111 064,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488 403,85**	**488 403,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 866,00	9 725,00	9 725,00	9 725,00	0,00	9 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4270	Zakup usług remontowych	24 840,00	23 493,70	23 493,70	23 493,70	0,00	23 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	77 845,90	77 845,90	77 845,90	0,00	77 845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 269,00	488 403,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 403,85	488 403,85	0,00	0,00	0,00	70,76%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**407 600,00**	**308 074,71**	**308 074,71**	**43 374,71**	**7 703,40**	**35 671,31**	**264 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,58%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	264 700,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 115,40	1 115,40	1 115,40	1 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	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 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											
		4260	Zakup energii	60 000,00	34 421,97	34 421,97	34 421,97	0,00	34 421,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 249,34	1 249,34	1 249,34	0,00	1 249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	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%
	92695		**Pozostała działalność**	**51 500,00**	**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**	**5,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	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%
			Razem	**112 719 688,78**	**107 211 035,17**	**89 440 988,40**	**65 081 954,16**	**44 225 572,38**	**20 856 381,78**	**5 813 878,83**	**15 734 667,48**	**1 950 290,44**	**0,00**	**860 197,49**	**17 770 046,77**	**17 770 046,77**	**5 820 212,16**	**0,00**	**0,00**	**95,11%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łęczyce 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			76 665 617,43	6 711 389,25	17 189 510,00	14 287 779,18	13 352 364,00	93,5%	26,2%
1.a	- wydatki bieżące			3 679 916,43	1 166 959,25	1 969 418,00	2 332 742,18	1 952 571,54	83,7%	84,8%
1.b	- wydatki majątkowe			72 985 701,00	5 544 430,00	15 220 092,00	11 955 037,00	11 399 792,46	95,4%	23,2%
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.):			29 719 087,43	6 460 337,25	7 675 600,00	8 587 785,18	7 770 502,60	90,5%	47,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 677 634,43	1 166 959,25	1 969 418,00	2 330 460,18	1 950 290,44	83,7%	84,8%
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji językowych uczniów w zakresie nauk ścisłych i sztuki oraz rozwój nowoczesnych technik uczenia się, w tym również w ramach wymiany zagranicznej, uczniów w wieku 11-15 lat ZKiW Rozłazino.	2024	2025	334 624,00	242 568,00	92 056,00	92 056,00	50 287,26	54,6%	87,5%
1.1.1.2	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce - etap 2	2024	2025	1 119 645,39	367 082,39	752 563,00	769 046,00	689 928,98	89,7%	94,4%
1.1.1.3	Rozwój edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Łęczyce.	2024	2025	1 292 270,80	523 887,86	609 921,00	797 753,59	731 817,33	91,7%	97,2%
1.1.1.4	Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych Gminy Łęczyce	2024	2026	931 094,24	33 421,00	514 878,00	728 904,59	478 256,87	65,6%	55,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			26 041 453,00	5 293 378,00	5 706 182,00	6 257 325,00	5 820 212,16	93,0%	42,7%
1.1.2.1	Termomodernizacja SP ZOZ Łęczyce	2024	2027	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 125014G na odcinku Łęczyce-Świetlino	2023	2025	4 729 449,00	0,00	3 960 707,00	4 729 449,00	4 728 453,70	100,0%	100,0%
1.1.2.3	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce - etap 2	2024	2025	533 416,00	418 576,00	93 840,00	114 140,00	112 545,00	98,6%	99,6%
1.1.2.4	Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych Gminy Łęczyce	2024	2026	212 817,00	0,00	179 395,00	212 817,00	212 815,00	100,0%	100,0%
1.1.2.5	Cyberbezpieczna Gmina Łęczyce	2024	2026	1 045 500,00	0,00	522 750,00	522 750,00	166 788,00	31,9%	16,0%
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Godętowo - Rozłazino	2024	2027	6 082 140,00	32 140,00	150 000,00	50 000,00	539,30	1,1%	0,5%
1.1.2.7	Rozwój sieci punktów czerpania wody w zakresie przeciwdziałania suszy i poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez adaptację naturalnych zbiorników wodnych na terenie Gminy Łęczyce	2025	2026	3 113 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	562,00	5,6%	0,0%
1.1.2.8	Budowa wiat przystankowych w związku z rozwojem mobilności na terenie MOF Lębork	2025	2026	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	—	—

1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łęczyce - ZKiW Rozłazino, SP ZOZ Łęczyce	2024	2027	4 687 170,00	0,00	20 000,00	87 170,00	71 833,00	82,4%	1,5%
1.1.2.10	Wsparcie SP ZOZ wraz z pracowniami diagnostycznymi	2025	2026	265 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.11	Remont zabytkowego budynku poszkolnego w miejscowości Rozłazino (EDUQ)	2024	2025	500 000,00	451,00	428 740,00	499 549,00	499 548,66	100,0%	100,0%
1.1.2.12	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kaczkowo - Dąbrowa Brzezieńska - Wysokie	2023	2025	4 872 961,00	4 842 211,00	30 750,00	30 750,00	27 127,50	88,2%	99,9%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			46 946 530,00	251 052,00	9 513 910,00	5 699 994,00	5 581 861,40	97,9%	12,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 282,00	0,00	0,00	2 282,00	2 281,10	100,0%	100,0%
1.3.1.1	Rozwój edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Łęczyce	2024	2025	2 282,00	0,00	0,00	2 282,00	2 281,10	100,0%	100,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			46 944 248,00	251 052,00	9 513 910,00	5 697 712,00	5 579 580,30	97,9%	12,4%
1.3.2.1	Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wlk. (I etap projektowanie całości i realizację części przedszkolnej 2016-2018, II etap dobudowa biblioteki z czytelnio-świetlicą 2019-2020)	2022	2028	6 100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.2	Wykonanie nowych nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2024	2029	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.3	Projekt i odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi Strzelęcino - Kisewo (I etap Strzelęcino- świetlica 900 m, II etap świetlica- droga powiatowa 400 m)	2024	2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.4	Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kisewie I etap/II etap	2024	2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.5	Projekt i budowa chodnika ul. Osiedlowa w Strzebielinie Osiedle	2024	2028	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	—	16,7%
1.3.2.6	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w m. Łęczyce	2021	2029	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.7	Projekt i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Dzięcielec	2020	2028	250 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.8	Projekt i budowa chodnika w m. Wysokie	2021	2027	1 850 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Adaptacja budynku po UG Łęczyce na gminną bibliotekę publiczną	2021	2028	2 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,5%
1.3.2.10	Budowa boiska przy ZKiW Rozłazino przy współpracy z Fundacją Edukacyjną	2021	2027	427 552,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	—	6,4%
1.3.2.11	Rozbudowa sieci w ramach gospodarki wodnościekowej w m-ciach Wysokie, Pużyce, Świchowo, Świchówko, Chrzanowo oraz Witków	2025	2026	9 810 984,00	0,00	5 717 000,00	1 547 000,00	1 546 401,76	100,0%	15,8%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Rozłazino - Jeżewo	2024	2026	3 278 636,00	0,00	937 910,00	1 248 636,00	1 248 635,89	100,0%	38,1%
1.3.2.13	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łęczyce i Bożepole - I etap projektowanie	2024	2026	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m-ciach Dzięcielec (Wybudowanie) oraz Rozłazino	2024	2026	446 000,00	26 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	5,8%
1.3.2.15	Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Krętej w Łęczycach	2024	2026	2 058 302,00	0,00	70 000,00	58 302,00	58 300,40	100,0%	2,8%
1.3.2.16	Remont zabytkowego budynku poszkolnego w miejscowości Rozłazino	2024	2025	2 358 650,00	0,00	2 100 000,00	2 358 650,00	2 306 478,33	97,8%	97,8%
1.3.2.17	Projekt zagospodarowania działki gminnej 284/41 w Strzebielinie Osiedle na boisko, teren sportowo-rekreacyjny	2024	2027	300 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	6,7%
1.3.2.18	Utworzenie szlaku turystycznego w północnej części Gminy Łęczyce	2024	2027	800 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.19	Projekt i budowa sieci wodociągowej Świetlino - Wojewo	2025	2027	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysokie	2025	2028	1 591 400,00	0,00	40 000,00	41 400,00	41 400,00	100,0%	2,6%
1.3.2.21	Budowa remizy w Bożympolu Wielkim	2024	2027	1 186 800,00	0,00	0,00	86 800,00	86 800,00	100,0%	7,3%
1.3.2.22	Wymiana źródeł ciepła w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	2024	2026	404 000,00	137 500,00	250 000,00	250 000,00	214 639,92	85,9%	87,2%
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Bożepole Wielkie	2025	2026	29 550,00	0,00	0,00	14 550,00	14 550,00	100,0%	49,2%
1.3.2.24	Budowa ścieżki rowerowej Godętowo-Rozłazino	2025	2026	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.25	Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych Gminy Łęczyce	2025	2026	42 374,00	0,00	0,00	42 374,00	42 374,00	100,0%	100,0%

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	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 łowiectwo**	**30 750,00**	**0,00**	**0,00**	**30 750,00**	**27 127,50**	**88,22%**
	01043	**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**30 750,00**	**0,00**	**0,00**	**30 750,00**	**27 127,50**	**88,22%**
		wydatki majątkowe	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	27 127,50	88,22%
600		**Transport i łączność**	**4 140 707,00**	**778 742,00**	**140 000,00**	**4 779 449,00**	**4 728 993,00**	**98,94%**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**4 110 707,00**	**768 742,00**	**100 000,00**	**4 779 449,00**	**4 728 993,00**	**98,94%**
		wydatki majątkowe	4 110 707,00	768 742,00	100 000,00	4 779 449,00	4 728 993,00	98,94%
	60095	**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**140 000,00**	**0,00**	**72 830,00**	**67 170,00**	**60 670,00**	**90,32%**
	70095	**Pozostała działalność**	**140 000,00**	**0,00**	**72 830,00**	**67 170,00**	**60 670,00**	**90,32%**
		wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	72 830,00	67 170,00	60 670,00	90,32%
750		**Administracja publiczna**	**522 750,00**	**0,00**	**0,00**	**522 750,00**	**166 788,00**	**31,91%**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**522 750,00**	**0,00**	**0,00**	**522 750,00**	**166 788,00**	**31,91%**
		wydatki majątkowe	522 750,00	0,00	0,00	522 750,00	166 788,00	31,91%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**150 000,00**	**50 000,00**	**190 000,00**	**10 000,00**	**562,00**	**5,62%**
	75495	**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**50 000,00**	**190 000,00**	**10 000,00**	**562,00**	**5,62%**
		wydatki majątkowe	150 000,00	50 000,00	190 000,00	10 000,00	562,00	5,62%
801		**Oświata i wychowanie**	**2 262 653,00**	**648 643,22**	**208 579,04**	**2 702 717,18**	**2 286 813,44**	**84,61%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2 170 597,00**	**648 643,22**	**208 579,04**	**2 610 661,18**	**2 236 526,18**	**85,67%**
		wydatki bieżące	1 877 362,00	439 664,22	53 322,04	2 263 704,18	1 900 003,18	83,93%
		wydatki majątkowe	293 235,00	208 979,00	155 257,00	346 957,00	336 523,00	96,99%
	80195	**Pozostała działalność**	**92 056,00**	**0,00**	**0,00**	**92 056,00**	**50 287,26**	**54,63%**
		wydatki bieżące	92 056,00	0,00	0,00	92 056,00	50 287,26	54,63%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**428 740,00**	**70 809,00**	**0,00**	**499 549,00**	**499 548,66**	**100,00%**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**428 740,00**	**70 809,00**	**0,00**	**499 549,00**	**499 548,66**	**100,00%**
		wydatki majątkowe	428 740,00	70 809,00	0,00	499 549,00	499 548,66	100,00%
		RAZEM	**7 675 600,00**	**1 548 194,22**	**611 409,04**	**8 612 385,18**	**7 770 502,60**	**90,22%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**839 842,87**	**839 842,87**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**839 842,87**	**839 842,87**	**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	839 842,87	839 842,87	100,00%
600			**Transport i łączność**	**18 440,00**	**18 440,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**18 440,00**	**18 440,00**	**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	18 440,00	18 440,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**179 990,00**	**167 990,00**	**93,33%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**179 990,00**	**167 990,00**	**93,33%**
		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	179 990,00	167 990,00	93,33%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**151 789,00**	**149 914,00**	**98,76%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 400,00**	**2 400,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**149 389,00**	**147 514,00**	**98,74%**
		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	149 389,00	147 514,00	98,74%
752			**Obrona narodowa**	**73 143,00**	**72 920,61**	**99,70%**
	75295		**Pozostała działalność**	**73 143,00**	**72 920,61**	**99,70%**
		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	73 143,00	72 920,61	99,70%
801			**Oświata i wychowanie**	**125 773,00**	**122 717,86**	**97,57%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**125 773,00**	**122 717,86**	**97,57%**
		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	125 773,00	122 717,86	97,57%
851			**Ochrona zdrowia**	**592,00**	**592,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**592,00**	**592,00**	**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	592,00	592,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**141 249,43**	**130 229,18**	**92,20%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**829,43**	**829,43**	**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	829,43	829,43	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**13 690,00**	**13 689,10**	**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	13 690,00	13 689,10	99,99%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**121 434,00**	**110 415,50**	**90,93%**
		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	121 434,00	110 415,50	90,93%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 296,00**	**5 295,15**	**99,98%**
		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	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			**Rodzina**	**13 929 546,00**	**13 658 302,39**	**98,05%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 719 446,00**	**13 452 104,53**	**98,05%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 647 372,00	13 380 032,44	98,04%
		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	72 074,00	72 072,09	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**700,00**	**669,00**	**95,57%**
		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	700,00	669,00	95,57%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**209 400,00**	**205 528,86**	**98,15%**
		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	209 400,00	205 528,86	98,15%
			Razem	**15 460 365,30**	**15 160 948,91**	**98,06%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**839 842,87**	**839 842,87**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**839 842,87**	**839 842,87**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	1 354,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,11	2 955,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	823 375,36	823 375,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**18 440,00**	**18 440,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**18 440,00**	**18 440,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 440,00	18 440,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**179 990,00**	**167 990,00**	**93,33%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**179 990,00**	**167 990,00**	**93,33%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 718,00	140 718,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 824,00	23 824,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 448,00	3 448,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**151 789,00**	**149 914,00**	**98,76%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 400,00**	**2 400,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,51	2 026,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,09	343,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,40	30,40	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**149 389,00**	**147 514,00**	**98,74%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 850,00	90 975,00	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505,34	6 505,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,05	656,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 425,12	43 425,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 572,81	4 572,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	547,60	547,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	623,60	623,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,48	208,48	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**73 143,00**	**72 920,61**	**99,70%**
	75295		**Pozostała działalność**	**73 143,00**	**72 920,61**	**99,70%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 143,00	66 920,61	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**125 773,00**	**122 717,86**	**97,57%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**125 773,00**	**122 717,86**	**97,57%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044,00	1 017,77	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	172,31	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,94	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 527,00	121 502,84	97,57%
851			**Ochrona zdrowia**	**592,00**	**592,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**592,00**	**592,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,00	472,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**141 249,43**	**130 229,18**	**92,20%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**829,43**	**829,43**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	805,27	805,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,16	24,16	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**13 690,00**	**13 689,10**	**99,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	13 487,00	13 486,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,00	202,30	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**121 434,00**	**110 415,50**	**90,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	121 434,00	110 415,50	90,93%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 296,00**	**5 295,15**	**99,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			**Rodzina**	**13 929 546,00**	**13 658 302,39**	**98,05%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 719 446,00**	**13 452 104,53**	**98,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 995 225,00	11 784 041,79	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 284,00	274 291,15	91,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 505,00	24 505,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 519,00	1 328 745,24	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 059,00	7 223,80	89,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 972,00	5 633,24	94,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	259,00	259,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 290,00	17 072,91	93,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 384,00	8 383,40	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,00	269,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**700,00**	**669,00**	**95,57%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	417,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	169,00	84,50%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**209 400,00**	**205 528,86**	**98,15%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 400,00	205 528,86	98,15%
			Razem	**15 460 365,30**	**15 160 948,91**	**98,06%**

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**	**1 800,00**	**155,00**	**8,61%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 800,00**	**155,00**	**8,61%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	155,00	8,61%
852			**Pomoc społeczna**	**2 900,00**	**10 779,97**	**371,72%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 900,00**	**10 779,97**	**371,72%**
		0830	Wpływy z usług	2 900,00	10 779,97	371,72%
855			**Rodzina**	**296 610,00**	**361 303,78**	**121,81%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**296 400,00**	**361 208,78**	**121,87%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177 840,00	213 614,20	120,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 712,00	21 458,40	90,50%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 848,00	126 136,18	132,99%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**210,00**	**95,00**	**45,24%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	95,00	45,24%
			Razem	**301 310,00**	**372 238,75**	**123,54%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 227 470,00**	**3 920 863,73**	**92,75%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 227 470,00**	**3 920 863,73**	**92,75%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 227 470,00	3 920 863,73	92,75%
			Razem	**4 227 470,00**	**3 920 863,73**	**92,75%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 227 470,00**	**3 918 221,55**	**92,68%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 227 470,00**	**3 918 221,55**	**92,68%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 227 470,00	3 918 221,55	92,68%
			Razem	**4 227 470,00**	**3 918 221,55**	**92,68%**

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	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4 227 470,00	4 227 470,00	3 918 221,55	92,68%
			Razem	**4 227 470,00**	**4 227 470,00**	**3 918 221,55**	**92,68%**

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	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**	**257 000,00**	**324 059,78**	**126,09%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**257 000,00**	**324 059,78**	**126,09%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 157,06	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	257 000,00	267 902,72	104,24%
			Razem	**257 000,00**	**324 059,78**	**126,09%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**306 304,36**	**273 421,68**	**89,26%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**130 760,00**	**123 432,50**	**94,40%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	795,71	53,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	115,15	11,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	33 830,00	89,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 989,80	90,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 760,00	83 701,84	98,75%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**175 544,36**	**149 989,18**	**85,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	965,01	64,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	139,65	27,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	45 486,00	79,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 722,96	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 744,36	91 743,00	91,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 042,56	69,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	590,00	14,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	100,00%
			Razem	**306 304,36**	**273 421,68**	**89,26%**

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						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 226 295,00**	**1 196 379,87**	**97,56%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 226 295,00**	**1 196 379,87**	**97,56%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	1 226 295,00	1 196 379,87	97,56%
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**710 000,00**	**710 000,00**	**605 163,80**	**605 104,56**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**-**	**-**	**710 000,00**	**710 000,00**	**605 163,80**	**605 104,56**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	710 000,00	710 000,00	-	-	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	450 000,00	449 940,76	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	105 163,80	105 163,80	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 500,00**	**7 498,91**	**99,99%**
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 500,00**	**7 498,91**	**99,99%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	7 500,00	7 498,91	99,99%
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**38 813,06**	**97,03%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**38 813,06**	**97,03%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	40 000,00	38 813,06	97,03%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**728 785,00**	**711 582,80**	**639 231,00**	**620 684,95**	**97,64%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**238 785,00**	**221 582,80**	**639 231,00**	**620 684,95**	**92,80%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	238 785,00	221 582,80	-	-	92,80%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	639 231,00	620 684,95	97,10%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**-**	**-**	**490 000,00**	**490 000,00**	**-**	**-**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	490 000,00	490 000,00	-	-	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 016 963,00**	**3 016 885,17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 874 000,00**	**1 873 929,14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 874 000,00	1 873 929,14	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 142 963,00**	**1 142 956,03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 142 963,00	1 142 956,03	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**3 016 963,00**	**3 016 885,17**	**1 438 785,00**	**1 421 582,80**	**2 518 189,80**	**2 468 481,35**	**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						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**690 000,00**	**690 000,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**690 000,00**	**690 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	690 000,00	690 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 039 709,00**	**932 662,36**	**-**	**-**	**1 613 760,13**	**1 282 222,93**	**89,70%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 613 760,13**	**1 282 222,93**	**79,46%**
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	1 613 760,13	1 282 222,93	79,46%
	80104		**Przedszkola**	**785 765,00**	**682 628,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**86,87%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 765,00	682 628,60	-	-	-	-	86,87%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**253 944,00**	**250 033,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,46%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 944,00	250 033,76	-	-	-	-	98,46%
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90 000,00**	**76 000,00**	**84,44%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90 000,00**	**76 000,00**	**84,44%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	90 000,00	76 000,00	84,44%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**415 000,00**	**364 139,92**	**87,74%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**-**	**0,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**405 000,00**	**364 139,92**	**89,91%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	405 000,00	364 139,92	89,91%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**312 672,00**	**294 221,59**	**94,10%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63 000,00**	**44 549,59**	**70,71%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	63 000,00	44 549,59	70,71%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**249 672,00**	**249 672,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	249 672,00	249 672,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**305 000,00**	**264 700,00**	**86,79%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**305 000,00**	**264 700,00**	**86,79%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	305 000,00	264 700,00	86,79%
			Razem	**1 039 709,00**	**932 662,36**	**0,00**	**0,00**	**3 426 432,13**	**2 971 284,44**	**89,70%**

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**	**1 060 950,00**	**784 084,07**	**73,90%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**240 950,00**	**148 135,99**	**61,48%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 050,00	208,00	19,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	504,00	36,00%
		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	112 500,00	62 013,39	55,12%
		0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 000,00	66 747,10	98,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 500,00	18 633,50	39,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	30,00	0,43%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**820 000,00**	**635 948,08**	**77,55%**
		0830	Wpływy z usług	820 000,00	635 948,08	77,55%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-
			Razem	**1 060 950,00**	**784 084,07**	**73,90%**

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**	**1 060 950,00**	**784 084,07**	**73,90%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**240 950,00**	**148 135,99**	**61,48%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	7,01	1,40%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	1 664,83	15,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 750,00	96 611,35	83,47%
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	1 403,21	32,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 500,00	23 651,33	40,43%
		4270	Zakup usług remontowych	26 450,00	14 022,00	53,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 450,00	10 776,26	44,07%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**820 000,00**	**635 948,08**	**77,55%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 800,00	437,61	11,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	801,50	19,08%
		4220	Zakup środków żywności	812 000,00	634 708,97	78,17%
			Razem	**1 060 950,00**	**784 084,07**	**73,90%**

Wykaz jednostek oświatowych, które wydzieliły rachunki:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzebielinie,
2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęczycach,
4. Szkoła Podstawowa w Bożympolu Wielkim.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000,00**	**25 752,92**	**103,01%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 000,00**	**25 752,92**	**103,01%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 752,92	103,01%
			Razem	**25 000,00**	**25 752,92**	**103,01%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**

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
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 100,99 zł (z 95,04 zł do 196,03 zł)	wzrost o 22,50 zł (z 10,50 zł do 33,00 zł)	wzrost o 1 560,42 zł (z 57,43 zł do 1 617,85 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 14,81 zł (z 18,78 zł do 3,97 zł)	-	-
600	60017	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 70,16 zł (z 7 512,73 zł do 7 582,89 zł)	zmniejszenie o 265,73 zł (z 6 659,20 zł do 6 393,47 zł)	zmniejszenie o 429,24 zł (z 1 722,03 zł do 1 292,79 zł)
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 761,57 zł (z 4 927,51 zł do 6 689,08 zł)	-	-
600	60017	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (7 179,64 zł)	bez zmian (7 179,64 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 012,00 zł (z 51 917,15 zł do 54 929,15 zł)	wzrost o 3 012,00 zł (z 51 917,15 zł do 54 929,15 zł)	zmniejszenie o 98,26 zł (z 102,09 zł do 3,83 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	bez zmian (450,00 zł)	-	bez zmian (0,80 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 3 227,34 zł (z 572,64 zł do 3 799,98 zł)	wzrost o 3 227,34 zł (z 572,64 zł do 3 799,98 zł)	zmniejszenie o 78,00 zł (z 78,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 273,53 zł (z 39 641,27 zł do 50 914,80 zł)	-	-
700	70007	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 2 870,70 zł (z 23 173,33 zł do 20 302,63 zł)	zmniejszenie o 2 870,70 zł (z 23 173,33 zł do 20 302,63 zł)	wzrost o 689,14 zł (z 3 314,28 zł do 4 003,42 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 383,66 zł (z 12 408,28 zł do 12 024,62 zł)	zmniejszenie o 383,66 zł (z 12 408,28 zł do 12 024,62 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 989,62 zł (z 7 767,41 zł do 5 777,79 zł)	-	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1,95 zł (z 12 767,25 zł do 12 769,20 zł)	-	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 482,61 zł (z 5 717,82 zł do 6 200,43 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 487,73 zł (z 2 675,73 zł do 3 163,46 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (4 600,00 zł)	bez zmian (4 600,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 861,34 zł (z 3 825,34 zł do 964,00 zł)	zmniejszenie o 2 861,34 zł (z 3 825,34 zł do 964,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 18 327,30 zł (z 178 243,16 zł do 196 570,46 zł)	wzrost o 18 327,30 zł (z 178 243,16 zł do 196 570,46 zł)	zmniejszenie o 321,75 zł (z 1 505,85 zł do 1 184,10 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 581,94 zł (z 55 601,00 zł do 55 019,06 zł)	zmniejszenie o 581,94 zł (z 55 601,00 zł do 55 019,06 zł)	zmniejszenie o 1 240,79 zł (z 1 453,00 zł do 212,21 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 3,00 zł (z 66,00 zł do 63,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 66,00 zł do 63,00 zł)	zmniejszenie o 31,93 zł (z 38,93 zł do 7,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 450,00 zł (z 2 031,93 zł do 581,93 zł)	zmniejszenie o 1 450,00 zł (z 2 031,93 zł do 581,93 zł)	zmniejszenie o 259,00 zł (z 259,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (46,00 zł)	bez zmian (46,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 927,45 zł (z 188 017,34 zł do 190 944,79 zł)	wzrost o 617,86 zł (z 186 773,84 zł do 187 391,70 zł)	wzrost o 9 704,64 zł (z 14 333,10 zł do 24 037,74 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 703,33 zł (z 22 539,40 zł do 20 836,07 zł)	zmniejszenie o 1 586,33 zł (z 22 422,40 zł do 20 836,07 zł)	zmniejszenie o 1 890,95 zł (z 6 582,46 zł do 4 691,51 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 329,24 zł (z 858,00 zł do 528,76 zł)	zmniejszenie o 329,24 zł (z 858,00 zł do 528,76 zł)	wzrost o 250,59 zł (z 106,51 zł do 357,10 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 61,97 zł (z 206,97 zł do 145,00 zł)	zmniejszenie o 61,97 zł (z 206,97 zł do 145,00 zł)	wzrost o 521,02 zł (z 230,28 zł do 751,30 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 23 153,93 zł (z 23 419,27 zł do 265,34 zł)	zmniejszenie o 23 153,93 zł (z 23 419,27 zł do 265,34 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 808,99 zł (z 6 061,83 zł do 4 252,84 zł)	zmniejszenie o 114,99 zł (z 2 797,83 zł do 2 682,84 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 439,63 zł (z 2 640,66 zł do 3 080,29 zł)	wzrost o 439,63 zł (z 2 640,66 zł do 3 080,29 zł)	zmniejszenie o 6 357,00 zł (z 6 361,55 zł do 4,55 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 166,86 zł (z 1 369,39 zł do 1 536,25 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 64,80 zł (z 64,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 64,80 zł (z 64,80 zł do 0,00 zł)	wzrost o 121,60 zł (z 348,32 zł do 469,92 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 18,00 zł (z 18,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18,00 zł (z 18,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1 791,00 zł (z 546,00 zł do 2 337,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 109,01 zł (z 26,35 zł do 135,36 zł)	wzrost o 109,01 zł (z 26,35 zł do 135,36 zł)	wzrost o 3 960,89 zł (z 2 721,33 zł do 6 682,22 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 514,84 zł (z 4 758,62 zł do 4 243,78 zł)	zmniejszenie o 514,84 zł (z 4 758,62 zł do 4 243,78 zł)	zmniejszenie o 1 715,11 zł (z 5 196,36 zł do 3 481,25 zł)
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (2 368,38 zł)	-	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 17 554,26 zł (z 0,00 zł do 17 554,26 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 24,68 zł (z 18,27 zł do 42,95 zł)	wzrost o 24,68 zł (z 18,27 zł do 42,95 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 23 232,14 zł (z 2 550 673,94 zł do 2 573 906,08 zł)	wzrost o 23 232,14 zł (z 2 550 673,94 zł do 2 573 906,08 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 25 964,07 zł (z 246 049,51 zł do 220 085,44 zł)	zmniejszenie o 25 964,07 zł (z 246 049,51 zł do 220 085,44 zł)	wzrost o 7 062,20 zł (z 65 737,73 zł do 72 799,93 zł)
			Razem	**wzrost o 19 424,97 zł (z 3 470 344,74 zł do 3 489 769,71 zł)**	**zmniejszenie o 10 812,08 zł (z 3 387 062,63 zł do 3 376 250,55 zł)**	**wzrost o 13 239,47 zł (z 110 695,05 zł do 123 934,52 zł)**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**245,04**	**245,04**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**245,04**	**245,04**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245,04	245,04	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**174 751,00**	**160 998,00**	**92,13%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**174 751,00**	**160 998,00**	**92,13%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 751,00	160 998,00	92,13%
801			**Oświata i wychowanie**	**961,43**	**660,23**	**68,67%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**961,43**	**660,23**	**68,67%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	961,43	660,23	68,67%
852			**Pomoc społeczna**	**3 281,06**	**3 281,06**	**100,00%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 211,06**	**2 211,06**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 211,06	2 211,06	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 070,00**	**1 070,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 070,00	1 070,00	100,00%
855			**Rodzina**	**5 433,07**	**5 433,07**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 433,07**	**5 433,07**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 433,07	5 433,07	100,00%
			Razem	**184 671,60**	**170 617,40**	**92,39%**

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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**245,04**	**245,04**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**245,04**	**245,04**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,04	245,04	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**179 011,35**	**164 031,26**	**91,63%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**156 995,92**	**142 322,17**	**90,65%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 648,00	17 586,02	94,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 657,92	97 105,52	92,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 184,00	20 023,48	94,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 506,00	7 607,15	60,83%
	80104		**Przedszkola**	**21 054,00**	**21 048,86**	**99,98%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 737,00	2 736,29	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 235,00	14 234,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 955,00	2 953,61	99,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 127,00	1 124,23	99,75%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**961,43**	**660,23**	**68,67%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,51	6,54	68,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	951,92	653,69	68,67%
852			**Pomoc społeczna**	**3 281,06**	**3 281,06**	**100,00%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 211,06**	**2 211,06**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 211,06	2 211,06	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 070,00**	**1 070,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 070,00	1 070,00	100,00%
855			**Rodzina**	**5 433,07**	**5 433,07**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 433,07**	**5 433,07**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 270,08	5 270,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,99	162,99	100,00%
			Razem	**187 970,52**	**172 990,43**	**92,03%**

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**0,00**	**-**
			Razem	**0,00**	**0,00**	**-**

W 2025 roku nie planowano i nie wykonano wydatków z tytułu zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.

Załącznik nr 1

Informacja
dotycząca stopnia realizacji dochodów – podatków i opłat
za 2025 r. w stosunku do planu

1.Podatek rolny od osób prawnych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
89.000	**91.740,15**	**103,08**
	z tego: bieżące 90.670,15 zaległości 1.070,00	

Ogółem podatników - 54
Zaległości - 5 podatników na kwotę 55.019,06zł (bieżące i z lat ubiegłych), znaczący wpływ (powyżej 1000,-zł) 1 podatnik. W 2025 r. wysłano 11 upomnień na kwotę 2.281,06zł. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 1.938,-zł. Według stanu na dzień 31.12.2025 r. w realizacji urzędów skarbowych tytuły wykonawcze (2 podatników) na kwotę 1.170,-zł. Hipoteka (1 podatnik) – 37.603,-zł. Monitorowano telefonicznie bądź korespondencyjnie fakt zalegania i uzgadniano z podatnikami wysokość zadłużenia i formę ich spłaty.

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
8.300.000	**8.665.483,95**	**104,40**
	z tego: bieżące 8.648.566,40 zaległości 16.917,55	

Ogółem podatników - 86
Zaległości - 7 podatników na kwotę 196.570,46zł (bieżące i z lat ubiegłych), znaczący wpływ na zaległości (powyżej 1000,-zł) 5 podatników. W 2025 r. wysłano do dłużników 65 upomnień na kwotę 944.993,79zł. Wystawiono 28 tytułów wykonawczych na kwotę 280.806,30zł. Według stanu na dzień 31.12.2025 r. w realizacji urzędów skarbowych tytuły wykonawcze na kwotę 52.217,43zł (5 podatników). Hipoteka (2 podatników) – 106.294,23zł. Monitorowano telefonicznie bądź korespondencyjnie fakt zalegania i uzgadniano z podatnikami wysokość zadłużenia i formę ich spłaty.

3. Podatek leśny od osób prawnych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
567.000	**565.969,07**	**99,82**
	z tego: bieżące 565.966,07 zaległości 3,00	

Ogółem podatników - 26
Zaległości - 1 podatnik na kwotę 63,00zł (z lat ubiegłych). Według stanu na dzień 31.12.2025 r. w realizacji urzędów skarbowych tytuł wykonawczy na kwotę 63,-zł (1 podatnik). Hipoteka (1 podatnik) – 63,-zł. Oprócz tego monitorowano telefonicznie fakt zalegania.

4. Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
38.000	**53.186,00**	**139,96**
	z tego: bieżące 53.186,00 zaległości -	

Ogółem podatników - 9
Zaległości - 1 podatnik na kwotę 581,93zł (z lat ubiegłych). W 2025 r. wysłano do dłużników 2 upomnienia na kwotę 18.912,-zł. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.758,00zł. Według stanu na dzień 31.12.2025 r. w realizacji urzędów skarbowych tytuł wykonawczy na kwotę 581,93zł (1 podatnik). W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wezwano 2 podatników odnośnie zgłoszenia obowiązku podatkowego od środków transportowych na 2025 rok (podatnik zgłosił pojazdy lub przeprowadzono postępowanie podatkowe). Monitorowano telefonicznie fakt zalegania i uzgadniano z podatnikami wysokość zadłużenia i formę ich spłaty.

5.Odsetki od nieterminowych wpłat podatków należnych od osób prawnych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
8.883	15.899,27	178,99

6.Podatek rolny od osób fizycznych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
650.000	718.941,37	110,61
	z tego: bieżące 710.193,66 zaległości 8.747,71	

Ogółem podatników - 3.047
Zaległości - 53 podatników (rolnicy + działki) na sumę 20.836,07zł, z tego 3 podatników znaczący wpływ (pow.1000,-zł)
Zabezpieczono: wpis hipoteki na kwotę 9.697,87zł (6 podatników).
W 2025 r. wysłano do dłużników 277 upomnień na kwotę 148.433,41zł (podatek rolny + łączne zobowiązanie pieniężne) oraz wystawiono 125 tytułów wykonawczych na kwotę 118.400,19zł (podatek rolny + łączne zobowiązanie pieniężne). Umorzono 1 podatnikowi zaległość na kwotę 6,00zł.
Rozłożono 2 podatnikom zaległość na raty.
Postępowanie komornicze na kwotę 8.922,60zł (2 podatników).
Według stanu na 31.12.2025 r. w realizacji urzędów skarbowych tytuły wykonawcze na kwotę 16.963,31 zł (21 podatników). Monitorowano telefonicznie bądź korespondencyjnie fakt zalegania i uzgadniano z podatnikami wysokość zadłużenia i formę ich spłaty.

7.Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
3.500.000	3.906.806,89	111,62
	z tego: bieżące 3.858.724,18 zaległości 48.082,71	

Ogółem podatników - 3.235
Zaległości - 105 podatników na sumę 187.391,70zł, z tego 15 podatników znaczący wpływ (pow.1000,-zł). Zabezpieczono: wpis hipoteki na kwotę 93.310,69zł (11 podatników).
W 2025 r. wysłano do dłużników 410 upomnień na kwotę 224.283,70zł. oraz wystawiono 110 tytułów wykonawczych na kwotę 66.918,40zł.
Umorzono 1 podatnikowi zaległość na kwotę 168,00zł. Rozłożono 2 podatnikom zaległość na raty.
Według stanu na 31.12.2025 r. w realizacji urzędów skarbowych tytuły wykonawcze na kwotę 105.771,65zł (42 podatników). Postępowanie komornicze na kwotę 74.514,60zł (2 podatników). Monitorowano telefonicznie bądź korespondencyjnie fakt zalegania i uzgadniano z podatnikami wysokość zadłużenia i formę ich spłaty.

8.Podatek leśny od osób fizycznych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
24.800	25.445,83	102,60

	z tego: bieżące 25.015,46 **zaległości 430,37**	

Ogółem podatników - 348
Zaległości - 7 podatników na sumę 528,76zł, brak podatników o znaczącym wpływie (pow.1000,-zł).
W 2025 r. wysłano do dłużników 1 upomnienie na kwotę 46,-zł. Zabezpieczono: wpis hipoteki na kwotę 259,-zł (1 podatnik). Według stanu na 31.12.2025 r. w realizacji urzędów skarbowych tytuły wykonawcze na kwotę 191,- zł (4 podatników). Postępowanie komornicze na kwotę 257,63zł (1 podatnik).

9.Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Plan w zł	**Wykonanie w złotych**	**%**
182.000	**190.884,99**	**104,88**
	z tego: bieżące 188.830,02 **zaległości 2.054,97**	

Ogółem podatników - 39
Zaległości - 1 podatnik na sumę 145,-zł, brak podatników o znaczącym wpływie (pow.1000,-zł).
W 2025 r. wezwano 17 podatników (telefonicznie lub pisemnie) odnośnie zgłoszenia obowiązku podatkowego od środków transportowych na 2025 rok (podatnik zgłosił pojazdy lub przeprowadzono postępowanie podatkowe).
W 2025 r. wysłano do dłużników 5 upomnień na kwotę 7.353,43zł. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.209,-zł. Monitorowano telefonicznie fakt zalegania i uzgadniano z podatnikami wysokość zadłużenia i formę ich spłaty.

10.Odsetki od nieterminowych wpłat podatków należnych od osób fizycznych.

Plan w zł	**Wykonanie w złotych**	**%**
12.666	**16.799,83**	**132,64**

Podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób fizycznych pobierane są oddzielnie lub jako łączne zobowiązanie pieniężne. Łączne zobowiązanie pieniężne inkasowane jest, rozliczane i egzekwowane również w łącznej formie.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wysłano do wszystkich podatników zalegających z zapłatą podatków (osoby fizyczne i prawne) upomnienia w ilości 771 sztuk na kwotę 1.346.303,39zł oraz wystawiono 270 tytułów wykonawczych (osoby fizyczne i prawne) na kwotę 472.029,89zł. Znaczna część zaległości podatkowych wpływa sukcesywnie w ciągu roku. Pozostałe zaległości podlegają egzekucji skarbowej, komorniczej, sądowej bądź zabezpieczeniu na rzecz Gminy Łęczyce, poprzez dokonanie stosownych wpisów obciążających hipoteką poszczególne księgi wieczyste dłużników w dziale IV KW.

Zestawienie zabezpieczeń zaległości podatkowych:
W egzekucji urzędów skarbowych znajdują się tytuły wykonawcze na kwotę - 124.727,32 zł.
W sądowej egzekucji komorniczej 3 podatników na kwotę - 83.694,83 zł.
Zabezpieczono zaległości poprzez wpis hipotek na kwotę - 247.227,79zł. (- 89.719,39zł również w egzekuc.US i komorniczej)
Razem = 365.930,55 zł

Upomnienia w 2025 roku (771 szt.) wystawione na kwotę = 1.346.303,39 zł
Tytuły wykonawcze w 2025 roku (270 szt.) wystawione na kwotę = 472.029,89 zł

Ogółem zaległości osoby prawne -252.234,45 złotych = zabezpieczenie - 185.150,68 zł tj.73,41 %
Ogółem zaległości osoby fizyczne –208.901,53 złotych = zabezpieczenie - 180.779,87 zł tj.86,54 %
Razem: = 461.135,98 złotych 365.930,55 zł tj.79,36%

Ponadto tutejszy organ podatkowy kontroluje na bieżąco terminowość uiszczania przez podatników należności na rzecz Gminy, na które Wójt Gminy Łęczyce wydał stosowne decyzje wymiarowe, decyzje o odroczeniu terminów płatności i rozłożeniu spłaty na raty wraz z należnymi odsetkami.

W 2025 r. Wójt Gminy Łęczyce wydał łącznie 5.219 decyzji wymiarowych oraz ustalających wysokość zobowiązania podatkowego. Na bieżąco śledzi się rotację w zakresie kupna – sprzedaży, darowizn działek, gruntów, środków transportowych, pozwoleń na budowę, zezwoleń na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie gminy Łęczyce wykorzystując dane od Starosty, Notariuszy, Agencji Nieruchomości Rolnych, Urzędów Skarbowych, Spółdzielni Mieszkaniowej, PKP, CEIDG, EKW i z kont analitycznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp. konsultując ewentualne rozbieżności danych. Następnie podejmuje się wszelkie kroki celem ich opodatkowania i wzywa do dostarczenia przez potencjalnego podatnika stosownych danych.

	Podatek rolny						Podatek od nieruchomości						Podatek leśny					
Rejon (sołectwo)	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty	%	Przypis netto na 2025 rok	Wpłaty bieżące	%	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty	%	Przypis netto na 2025 rok	Wpłaty bieżące	%	Zaległości z lat ubiegłych	Wpłaty	%	Przypis netto na 2025 rok	Wpłaty bieżące	%
Bożepole Wielkie	407,00 zł	161,00 zł	39,56%	20 144,00 zł	19 877,50 zł	98,68%	37 190,62 zł	6 016,51 zł	16,18%	453 888,00 zł	444 044,44 zł	97,83%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	158,00 zł	158,00 zł	100,00%
Bożepole Małe	400,00 zł	317,00 zł	79,25%	22 605,00 zł	22 246,73 zł	98,42%	3 949,62 zł	388,00 zł	9,82%	922 233,00 zł	918 914,42 zł	99,64%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	442,00 zł	341,00 zł	77,15%
Chmieleniec	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	11 826,00 zł	11 844,50 zł	100,16%	1 628,00 zł	54,00 zł	3,32%	48 734,00 zł	47 779,70 zł	98,04%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	43,00 zł	43,00 zł	100,00%
Brzeźno Lęborskie	1 086,00 zł	1 086,00 zł	100,00%	51 892,00 zł	51 263,17 zł	98,79%	1 043,21 zł	1 043,21 zł	100,00%	95 883,00 zł	95 548,62 zł	99,65%	4,00 zł	4,00 zł	100,00%	464,00 zł	456,61 zł	98,41%
Chrzanowo	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 938,00 zł	1 937,60 zł	99,98%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	14 135,00 zł	14 136,00 zł	100,01%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	399,00 zł	399,00 zł	100,00%
Dzięcielec	366,09 zł	196,09 zł	53,56%	67 446,00 zł	67 277,19 zł	99,75%	727,80 zł	727,80 zł	100,00%	76 047,00 zł	76 195,21 zł	100,19%	3,00 zł	3,00 zł	100,00%	635,00 zł	633,00 zł	99,69%
Kaczkowo	3 391,01 zł	2 416,34 zł	71,26%	47 232,00 zł	45 478,17 zł	96,29%	2 278,50 zł	915,88 zł	40,20%	62 823,00 zł	64 056,98 zł	101,96%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 059,00 zł	1 059,00 zł	100,00%
Kisewo	385,60 zł	557,60 zł	144,61%	56 615,00 zł	55 026,40 zł	97,19%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	55 533,00 zł	55 442,22 zł	99,84%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 285,00 zł	1 285,00 zł	100,00%
Łęczyce	1 533,92 zł	744,32 zł	48,52%	53 100,00 zł	52 328,60 zł	98,55%	15 255,72 zł	4 298,65 zł	28,18%	402 065,00 zł	409 508,85 zł	101,85%	508,00 zł	171,37 zł	33,73%	1 379,00 zł	1 309,00 zł	94,92%
Łęczyn	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	8 551,00 zł	8 624,00 zł	100,85%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	13,00 zł	13,00 zł	100,00%
Łówcz Górny	58,00 zł	58,00 zł	100,00%	11 362,00 zł	11 404,00 zł	100,37%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	31 766,00 zł	31 638,00 zł	99,60%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 155,00 zł	3 136,00 zł	99,40%
Nawcz	74,00 zł	39,00 zł	52,70%	28 296,00 zł	28 168,70 zł	99,55%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	38 233,00 zł	38 248,10 zł	100,04%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	645,00 zł	645,00 zł	100,00%
Rozłazino	400,03 zł	213,36 zł	53,34%	60 051,00 zł	59 811,87 zł	99,60%	32 411,10 zł	4 775,42 zł	14,73%	326 020,00 zł	319 267,03 zł	97,93%	237,00 zł	237,00 zł	100,00%	2 771,00 zł	2 771,00 zł	100,00%
Strzebielino	931,00 zł	931,00 zł	100,00%	34 251,00 zł	34 510,20 zł	100,76%	10 681,08 zł	10 403,29 zł	97,40%	232 712,00 zł	230 835,59 zł	99,19%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	8 516,00 zł	8 757,85 zł	102,84%
Strzebielino Osiedle	184,00 zł	167,00 zł	90,76%	16 003,00 zł	16 006,30 zł	100,02%	13 164,59 zł	11 478,59 zł	87,19%	619 781,00 zł	609 635,06 zł	98,36%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 509,00 zł	1 509,00 zł	100,00%
Strzelęcino	8 587,00 zł	751,00 zł	8,75%	54 253,00 zł	51 234,84 zł	94,44%	42 526,11 zł	1 415,11 zł	3,33%	34 947,00 zł	18 075,00 zł	51,72%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	189,00 zł	189,00 zł	100,00%
Świetlino	331,00 zł	269,00 zł	81,27%	13 174,00 zł	13 112,00 zł	99,53%	181,00 zł	181,00 zł	100,00%	37 534,00 zł	37 308,40 zł	99,40%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	507,00 zł	514,00 zł	101,38%
Wysokie	154,00 zł	154,00 zł	100,00%	14 979,00 zł	15 188,97 zł	101,40%	3 610,18 zł	2 362,18 zł	65,43%	34 055,00 zł	34 813,00 zł	102,23%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	135,00 zł	135,00 zł	100,00%
Dąbrowa Brzezieńska	171,00 zł	171,00 zł	100,00%	1 664,00 zł	1 724,00 zł	103,61%	661,53 zł	661,53 zł	100,00%	12 950,00 zł	12 914,30 zł	99,72%	15,00 zł	15,00 zł	100,00%	237,00 zł	237,00 zł	100,00%
Godętowo	237,00 zł	12,00 zł	5,06%	50 479,00 zł	49 973,00 zł	99,00%	310,00 zł	142,00 zł	45,81%	239 307,00 zł	239 535,00 zł	100,10%	91,00 zł	0,00 zł	0,00%	508,00 zł	508,00 zł	100,00%
Jeżewo	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	44 630,00 zł	44 614,01 zł	99,96%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	68 460,00 zł	67 797,50 zł	99,03%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	589,00 zł	589,00 zł	100,00%
Pużyce	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 286,00 zł	4 286,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	14 832,00 zł	14 692,00 zł	99,06%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	234,00 zł	234,00 zł	100,00%
Świchowo	816,00 zł	292,00 zł	35,78%	44 581,00 zł	44 261,91 zł	99,28%	967,68 zł	967,68 zł	100,00%	41 696,00 zł	41 650,76 zł	99,89%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	52,00 zł	52,00 zł	100,00%
Wielistowo	2 986,75 zł	172,00 zł	5,76%	8 213,00 zł	7 985,00 zł	97,22%	21 217,00 zł	2 038,26 zł	9,61%	24 145,00 zł	24 066,00 zł	99,67%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	42,00 zł	42,00 zł	100,00%
Witków	40,00 zł	40,00 zł	100,00%	621,00 zł	633,00 zł	101,93%	213,60 zł	213,60 zł	100,00%	3 997,00 zł	3 998,00 zł	100,03%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Suma	22 539,40 zł	8 747,71 zł	38,81%	719 641,00 zł	710 193,66 zł	98,69%	188 017,34 zł	48 082,71 zł	25,57%	3 900 327,00 zł	3 858 724,18 zł	98,93%	858,00 zł	430,37 zł	50,16%	24 966,00 zł	25 015,46 zł	100,20%

Zaległości: 208.756,53zł
Zabezpieczono: 180.779,87zł
Upomnienia: 688 szt. na kwotę 372.763,11zł

Zestawienie liczbowe wg sołectw na 31.12.2025 rok

L.p.	Sołectwo	Podatek rolny			Podatek od nieruchomości			Podatek leśny			Ilość upomnień	Ilość tytułów wykonawczych	Odroczenia i rozłożenia na raty
		Liczba podatników	Zalega	Znaczny wpływ	Liczba podatników	Zalega	Znaczny wpływ	Liczba podatników	Zalega	Znaczny wpływ			
1.	Bożepole Wielkie	298	4	0	406	15	2	3	0	0	77	30	0
2.	Bożepole Małe	161	5	0	149	8	2	17	0	0	35	10	0
3.	Chmieleniec	110	0	0	82	4	1	4	0	0	19	4	0
4.	Brzeźno Lęborskie	104	2	0	142	3	0	12	1	0	37	11	0
5.	Chrzanowo	46	0	0	32	0	0	7	0	0	4	0	0
6.	Dzięcielec	109	8	0	80	2	0	13	1	0	17	4	0
7.	Kaczkowo	121	4	1	85	0	0	15	0	0	38	13	0
8.	Kisewo	101	1	0	51	2	0	32	0	0	6	1	0
9.	Łęczyce	340	9	0	416	11	3	35	2	0	99	32	0
10.	Łęczyn	7	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0
11.	Łówcz Górny	71	0	0	44	0	0	25	1	0	6	0	0
12.	Nawcz	123	3	0	62	0	0	16	0	0	7	2	0
13.	Rozłazino	400	2	0	320	14	2	47	0	0	73	32	0
14.	Strzebielino	317	0	0	306	9	0	47	0	0	62	20	0
15.	Strzebielino Osiedle	251	3	0	608	24	3	12	0	0	110	38	0
16.	Strzelęcino	40	4	1	34	1	1	6	0	0	18	8	0
17.	Świetlino	89	1	0	69	2	0	18	1	0	11	2	0
18.	Wysokie	82	1	0	72	3	0	5	0	0	20	8	0
19.	Dąbrowa Brzezieńska	32	0	0	19	0	0	3	0	0	3	5	0
20.	Godętowo	92	2	0	84	1	0	9	1	0	8	1	0
21.	Jeżewo	21	0	0	32	2	0	3	0	0	4	1	0
22.	Pużyce	25	0	0	25	1	0	5	0	0	8	0	0
23.	Świchowo	42	2	0	38	0	0	7	0	0	21	7	0
24.	Wielistowo	43	2	1	47	3	1	6	0	0	4	4	0
25.	Witków	22	0	0	19	0	0	0	0	0	1	2	
Ogółem		**3047**	**53**	**3**	**3235**	**105**	**15**	**348**	**7**	**0**	**688**	**235**	**0**

Załącznik Nr 2

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
stan na 31.12.2025 r.

Stan zobowiązań Gminy na dzień **31.12.2025r**. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi **13.500.000,00 zł** i pochodzi z:

- kredyt BS Gliwice - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025 r. - **2.000.000,00 zł**

- kredyt BGK Gdańsk - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025 r. **– 6.250.000,00 zł**

- kredyt KBS Łęczyce - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025 r. - **5.250.000,00 zł**

Załącznik Nr 3

Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku

Dział	*Rozdział*	*Dochody*			*Wydatki*		
		Plan na 2025 r.	*Wykonanie 2025 r.*	*%*	*Plan na 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*	*%*
710	71035 Cmentarze	4.000,00	4.000,00	100,00	§ 4210 2.000,00 § 4300 2.000,00	§ 4210 2.000,00 § 4300 2.000,00	100,00
Razem		**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**4.000,00**	**4 000,00**	**100,00**

Załącznik Nr 4

Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2025 roku

DOCHODY					**WYDATKI**			
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA INSTYTUTCJI / PRZEZNACZENIE DOTACJI	PLAN NA 2025 r.	WYKONANIE 2025 r.	%	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2025 r.	WYKONANIE 2025 r.	%
75515 2320	Starostwo Powiatowe Wejherowo - nieodpłatna pomoc prawna	1.318,00	1.318,00	100,00	75515 4210 4260 4360	 500,00 600,00 218,00	 500,00 600,00 218,00	 100,00 100,00 100,00
92105 2710	Starostwo Powiatowe Wejherowo - pomoc finansowa na pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00	5.000,00	100,00	92105 4300	5.000,00	5.000,00	100,00
92695 2710	Starostwo Powiatowe Wejherowo - pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej	3.000,00	3.000,00	100,00	92695 4210	3.000,00	3.000,00	100,00
75495 2710	Urząd Marszałkowski – pomoc w zakresie ochrony ppoż.	20.000,00	20.000,00	100,00	75495 4210	20.000,00	20.000,00	100,00
	Razem:	**29.318,00**	**29.318,00**	**100,00**		**29.318,00**	**29.318,00**	**100,00**

Załącznik Nr 5

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
2025 rok

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział paragraf	Nazwa instytucji	Plan na 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	%
1.	801	80104	Przedszkola niepubliczne	785.765,00	682.628,60	86,87
2.	801	80149	Punkt przedszkola niepublicznego	253.944,00	250.033,76	98,46
Razem				**1.039.709,00**	**932.662,36**	**89,70**

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	%
1.	921	92109	GIKiB - Świetlice	1.874.000,00	1.873.929,14	100
2.	921	92116	GIKiB - Biblioteki	1.142.963,00	1.142.956,03	100,00
Razem				**3.016.963,00**	**3.016.885,17**	**100,00**

Załącznik nr 6

WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	%
1.	900	90001/ 2650/2	Gminny Zakład Usług Komunalnych - Dopłata do 1m3 nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych	76.285,00	76.285,00	100,00
2.	900	90004/ 2650	Gminny Zakład Usług Komunalnych - Utrzymanie terenów zieleni publicznej oraz odpiaszczanie chodników i innych terenów publicznych	490.000,00	490.000,00	100,00
3	600	60016/ 2650	Gminny Zakład Usług Komunalnych -Bieżące utrzymanie dróg gminnych	710.000,00	710.000,00	100,00
4.	900	90001/ 2650/1	Gminny Zakład Usług Komunalnych - Dopłata do zbiorowego odprowadzania ścieków	162.500,00	145.297,80	89,41
Razem				**1.438.785,00**	**1.421.582,80**	**98,80**

Załącznik Nr 7

DOTACJE CELOWE w 2025 roku

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1.	010	01043/ 6210/25	GZUK - Budowa sieci wodociągowej w m. Strzebielino ul. Wyspiańskiego	14 880,00 zł	14 879,12 zł	99,99%
2.	010	01043/ 6210/26	GZUK - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kaczkowo dz. nr 117/2	51 780,00 zł	51 778,13 zł	100,00%
3.	010	01043/ 6210/27	GZUK - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łęczyce ul. Lawendowa	117 731,00 zł	117 727,61 zł	100,00%
4.	010	01043/ 6210/28	GZUK - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dzięcielec dz. nr 27, 45/6, 45/3, 45/1, 47	73 600,00 zł	73 597,49 zł	100,00%
5.	010	01043/ 6210/29	GZUK - Budowa sieci wodociągowej w m. Nawcz dz. nr 233/1	21 562,00 zł	21 561,72 zł	100,00%
6.	900	90001/ 6210/30	GZUK - Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Łęczyce ul. Leśna	31 472,00 zł	31 471,86 zł	100,00%
7.	010	01043/ 6210/31	GZUK - Budowa sieci wodociągowej w m. Łęczyce dz. nr 275, 265/5	38 411,00 zł	35 580,71 zł	92,63%
8.	010	01043/ 6210/32	GZUK - Budowa sieci wodociągowej w m. Strzebielino ul. Broniewskiego, Pileckiego i Riedla	84 383,00 zł	84 382,15 zł	100,00%
10.	010	01043/ 6210/36	GZUK - Kontynuacja przepięć wodociągowych w m. Godętowo - Wielistowo	189 717,00 zł	189 716,79 zł	100,00%
11.	600	60016/ 6210/1	GZUK - Wykonanie utwardzeń i modernizacji	430 000,00 zł	430 000,00 zł	100,00%
12.	900	90001/ 6210/1	GZUK - Modernizacja instalacji odprowadzania ścieków wraz z monitoringiem w ZSP Łęczyce	46 246,00 zł	46 245,15 zł	100,00%
13.	010	01043/ 6210/33	GZUK - Kontynuacja przepięć wodociągowych w m. Wysokie - Dąbrowa Brzezieńska	170 000,00 zł	164 534,42 zł	96,78%
14.	900	90001/ 6210/2	GZUK - Zakup pompy i igłofiltrów do odwadniania wykopów	65 980,00 zł	65 979,36 zł	100,00%
15.	900	90001/ 6210/3	GZUK - Modernizacja bloków technologicznych oczyszczalni ścieków w Łęczycach	221 814,00 zł	221 813,94 zł	100,00%
16.	600	60016/ 6210/2	GZUK - Przebudowa ul. Leśmiana w m. Strzebielino	20 000,00 zł	19 940,76 zł	99,70%
17.	010	01043/ 6210/37	GZUK - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzebielinie	210 000,00 zł	199 384,99 zł	94,95%
18.	900	90001/ 6210/4	GZUK - Modernizacja przepompowni ścieków w m. Brzeźno Lęborskie	122 000,00 zł	106 882,35 zł	87,61%
19.	900	90001/ 6210/5	GZUK - Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Brzeźno Lęborskie, ul. Krótka	21 729,00 zł	21 406,47 zł	98,52%
20.	010	01043/ 6210/39	GZUK - Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Strzebielinie, ul. Zagrodowa	159 120,00 zł	149 007,02 zł	93,64%
21.	900	90001/ 6210/6	GZUK - Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Rozłazino ul. Szkolna	90 000,00 zł	86 895,82 zł	96,55%
22.	900	90001/ 6210/7	GZUK - Zakup przyczepy rolniczej skorupowej do wywozu osadu	39 990,00 zł	39 990,00 zł	100,00%
23.	010	01043/ 6210/41	GZUK - Przebudowa pompowni wody Redystowo	63 860,00 zł	63 010,89 zł	98,67%
24.	010	01043/ 6210/42	GZUK - Budowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa Brzezieńska	25 940,00 zł	25 930,95 zł	99,97%
25.	801	80101/ 6210/43	GZUK - Budowa przyłączy przy szkole w m. Rozłazino	40 000,00 zł	38 813,06 zł	97,03%
26.	010	01043/ 6210/5R	GZUK - Wykonanie przyłącza wodociągowego do terenu placu zabaw	5 311,00 zł	5 287,88 zł	99,56%
Razem dotacja celowa dla GZUK				**2 355 526,00 zł**	**2 305 818,64 zł**	**97,89%**

Załącznik Nr 7

27.	600	60016/ 6300/12	Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku	105 163,80 zł	105 164,80 zł	100,00%
Dotacja dla Gminy Nowa Wieś Lęborska				**105 163,80 zł**	**105 163,80 zł**	**100,00%**

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1.	921	92105	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań	63 000,00 zł	44 549,59 zł	70,71%
2.	926	92605	zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00 zł	264 700,00 zł	86,79%
3.	900	90001	Dotacja celowa na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni udzielane osobom fizycznym	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		90005	Dotacja celowa na zakup i montaż kolektorów słonecznych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		90005	Dotacje celowe na dofinans. do wymiany pieców	150 000,00 zł	149 500,00 zł	99,67%
		90005	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła - "Ciepłe Mieszkanie"	250 000,00 zł	214 639,92 zł	85,86%
4.	855	85516	Dotacja celowa dla klubów dziecięcych niepublicznych	90 000,00 zł	76 000,00 zł	84,44%
5.	754	75495	Zakup samochodu bojowego dla OSP Łęczyce	690 000,00 zł	690 000,00 zł	100,00%
6.	921	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	249 672,00 zł	249 672,00 zł	100,00%
Razem				**1 812 672,00 zł**	**1 689 061,51 zł**	93,18%

Załącznik nr 8

Plan wydatków majątkowych na 2025 r. (nie ujętych w WPF)
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	%	Planowane wydatki			
							z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. (środki unijne)
1	2	3	4	5			6	7	8	9
1	010	01043/ 6210/25	Budowa sieci wodociągowej w m. Strzebielino ul. Wyspiańskiego	14 880,00 zł	14 879,12 zł	99,99	14 880,00 zł			
2	010	01043/ 6210/26	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kaczkowo dz. nr 117/2	51 780,00 zł	51 778,13 zł	100,00	51 780,00 zł			
3	010	01043/ 6210/27	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łęczyce ul. Lawendowa	117 731,00 zł	117 727,61 zł	100,00	117 731,00 zł			
4	010	01043/ 6210/28	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dzięcielec dz. nr 27, 45/6, 45/3, 45/1, 47	73 600,00 zł	73 597,49 zł	100,00	73 600,00 zł			
5	010	01043/ 6210/29	Budowa sieci wodociągowej w m. Nawcz dz. nr 233/1	21 562,00 zł	21 561,72 zł	100,00	21 562,00 zł			
6	900	90001/ 6210/30	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Łęczyce ul. Leśna	31 472,00 zł	31 471,86 zł	100,00	31 472,00 zł			
7	010	01043/ 6210/31	Budowa sieci wodociągowej w m. Łęczyce dz. nr 275, 265/5	38 411,00 zł	35 580,71 zł	92,63	38 411,00 zł			
8	010	01043/ 6210/32	Budowa sieci wodociągowej – ul. Broniewskiego, Pileckiego i Riedla w m. Strzebielino	84 383,00 zł	84 382,15 zł	100,00	84 383,00 zł			
9	010	01043/ 6210/36	Kontynuacja przepięć wodociągowych w m. Godętowo – Wielistowo	189 717,00 zł	189 716,79 zł	100,00	189 717,00 zł			
10	010	01043/ 6210/33	Kontynuacja przepięć wodociągowych w m. Wysokie – Dąbrowa Brzezieńska	170 000,00 zł	164 534,42 zł	96,78	170 000,00 zł			
11	010	01043/ 6050/11/	Projekt sieci wodociągowej Godętowo - Węgornia	34 253,00 zł	7 093,40 zł	20,71	34 253,00 zł			
12	010	01043/ 6050/12	Projekt sieci wodociągowej Strzebielino – Paraszyno	63 500,00 zł	13 175,50 zł	20,75	63 500,00 zł			

Załącznik nr 8

13	010	01043/ 6050/13	Projekt budowy sieci wodociągowej na odcinku Łęczyce - Kisewo	39 050,00 zł	8 720,00 zł	22,33	39 050,00 zł			
14	010	01043/ 6050/14	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino ul. Broniewskiego, Riedla, Miłosza i Pileckiego	32 218,00 zł	9 900,00 zł	30,73	32 218,00 zł			
15	010	01043/ 6050/15	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodnokanalizacyjnej w m. Chmieleniec	58 100,00 zł	11 759,80 zł	20,24	58 100,00 zł			
16	600	60016/ 6050/15	Projekt przebudowy ulicy Siewnej w m. Strzebielino wraz z odwodnieniem	98 400,00 zł	19 772,00 zł	20,09	98 400,00 zł			
17	600	60016/ 6050/16	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w m. Jeżewo	8 000,00 zł	6 990,58 zł	87,38	8 000,00 zł			
18	600	60016/ 6210/1	Wykonanie utwardzeń i modernizacji dróg gminnych	430 000,00 zł	430 000,00 zł	100,00	430 000,00 zł			
19	600	60016/ 6050/20	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Osiedlowej i ul. Okrężnej w miejscowości Bożepole Wielkie	51 945,00 zł	- zł	0,00	51 945,00 zł			
20	600	60016/ 6210/2	Przebudowa ul. Leśmiana w m. Strzebielino	20 000,00 zł	19 940,76 zł	99,70	20 000,00 zł			
21	600	60016/ 6050/22	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej w m. Chrzanowo (dz. nr 89/1)	40 000,00 zł	- zł	0,00	40 000,00 zł			
22	801	80101/ 6050/23	Utwardzenie terenu przy części przedszkolnej przy SP Bożepole Wielkie	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00	24 000,00 zł			
23	900	90001/ 6050/11	Budowa wiaty do czasowego magazynowania osadu przy oczyszczalni ścieków w m. Łęczyce	50 000,00 zł	25 000,00 zł	50,00	50 000,00 zł			
24	926	92695/ 6050/24	Projekt budowy sceny estradowej na terenie sportu i rekreacji w Łęczycach	48 500,00 zł	- zł	0,00	48 500,00 zł			
25	754	75495/ 6050/2	Modernizacja byłej remizy OSP w m. Świetlino	50 000,00 zł	48 000,00 zł	96,00	50 000,00 zł			
26	926	92605/ 6050/25	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska wielofunkcyjnego w m. Kaczkowo	27 000,00 zł	- zł	0,00	27 000,00 zł			
27	600	60016/ 6300/12	Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku	105 163,80 zł	105 163,80 zł	100,00	105 163,80 zł			
28	700	70005/ 6050/1	Wymiana źródeł ciepła wraz z termomodernizacją w obiektach komunalnych (mieszkania, świetlice)	74 620,00 zł	74 619,95 zł	100,00	74 620,00 zł			

Załącznik nr 8

29	700	70005/ 6060/1	Wydatek związany z tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości	260 000,00 zł	248 652,14 zł	95,64	260 000,00 zł			
30	750	75023/ 6060/01	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy	120 000,00 zł	119 510,54 zł	99,59	120 000,00 zł			
31	750	75023/ 6060/2	Zakup garażu blaszanego na potrzeby Urzędu Gminy	11 833,00 zł	11 653,95 zł	98,49	11 833,00 zł			
32	900	90001/ 6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00 zł	- zł	0,00	10 000,00 zł			
33	900	90005/ 6230/6	Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych	5 000,00 zł	- zł	0,00	5 000,00 zł			
34	900	90005/ 6230/9	Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym	150 000,00 zł	149 500,00 zł	99,67	150 000,00 zł			
35	921	92120/ 6570/2	Prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele w miejscowości Rozłazino, gmina Łęczyce	49 815,00 zł	49 815,00 zł	100,00	997,00 zł		48 818,00 zł	
36	921	92120/ 6570/3	Remont zabytkowego kościoła w miejscowości Dzięcielec, gmina Łęczyce	199 857,00 zł	199 857,00 zł	100,00	3 998,00 zł		195 859,00 zł	
37	926	92601/ 6050/11	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” przy ZSP Łęczyce i SP Bożepole	545 059,00 zł	343 703,18 zł	63,06	210 530,00 zł		334 529,00 zł	
38	600	60016/ 6050/23	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w m. Brzeźno Lęborskie, ul. Długa - w stronę cmentarza	35 055,00 zł	35 055,00 zł	100,00	35 055,00 zł			
39	754	75495/ 6230	Zakup samochodu bojowego dla OSP Łęczyce	690 000,00 zł	690 000,00 zł	100,00	690 000,00 zł			
40	900	90001/ 6210/1	Modernizacja instalacji odprowadzania ścieków wraz z monitoringiem w ZSP Łęczyce	46 246,00 zł	46 245,15 zł	100,00	46 246,00 zł			
41	855	85516/ 6050/1	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku gminnym w Strzebielinie	64 500,00 zł	64 500,00 zł	100,00	64 500,00 zł			
42	700	70005/ 6050/2	Wydatek związany z tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości - dojazd do gruntów rolnych obr. Chmieleniec	30 000,00 zł	27 060,00 zł	90,20	30 000,00 zł			
43	900	90001/ 6210/2	Zakup pompy i igłofiltrów do odwadniania wykopów	65 980,00 zł	65 979,36 zł	100,00	65 980,00 zł			
44	900	90001/ 6210/3	Modernizacja bloków technologicznych oczyszczalni ścieków w Łęczycach	221 814,00 zł	221 813,94 zł	100,00	221 814,00 zł			

Załącznik nr 8

45	010	01043/ 6210/42	Budowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa Brzezieńska	25 940,00 zł	25 930,95 zł	99,97	25 940,00 zł			
46	010	01043/ 6210/37	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzebielinie	210 000,00 zł	199 384,99 zł	94,95	210 000,00 zł			
47	900	90001/ 6210/4	Modernizacja przepompowni ściekóww m. Brzeźno Lęborskie	122 000,00 zł	106 882,35 zł	87,61	122 000,00 zł			
48	801	80101/ 6210/43	Przebudowa przyłączy przy szkole w m. Rozłazino	40 000,00 zł	38 813,06 zł	97,03	40 000,00 zł			
49	600	60016/ 6050/24	Przebudowa skrzyżowania ul. Starowiejskiej i ul. Tuwima w m. Strzebielino	59 100,00 zł	59 100,00 zł	100,00	59 100,00 zł			
50	900	90001/ 6210/5	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Brzeźno Lęborskie, ul Krótka	21 729,00 zł	21 406,47 zł	98,52	21 729,00 zł			
51	010	01043/ 6210/39	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Strzebielinie, ul. Zagrodowa	159 120,00 zł	149 007,02 zł	93,64	159 120,00 zł			
52	900	90001/ 6210/6	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Rozłazino ul. Szkolna	90 000,00 zł	86 895,82 zł	96,55	90 000,00 zł			
53	600	60016/ 6050/25	Projekt przebudowy ul. Paraszyńskiej, Rzecznej w m. Bożepole Małe	40 000,00 zł	- zł	0,00	40 000,00 zł			
54	600	60016/ 6050/26	Kontynuacja przebudowy drogi na odcinku Łęczyce - Świetlino	170 000,00 zł	168 012,56 zł	98,83	170 000,00 zł			
55	801	80101/ 6050/25	Przebudowa schodów przy szkole w Łęczycach	163 128,00 zł	151 628,61 zł	92,95	163 128,00 zł			
56	900	90001/ 6210/7	Zakup przyczepy rolniczej skorupowej do wywozu osadu	39 990,00 zł	39 990,00 zł	100,00	39 990,00 zł			
57	921	92105/ 6050/1	Zagospodarowanie miejsca rekreacji na terenie sołectwa Jeżewo	22 220,00 zł	22 219,67 zł	100,00	2 220,00 zł		20 000,00 zł	
58	750	75023/ 6060/03	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy w Łęczycach.	15 300,00 zł	15 252,00 zł	99,69	15 300,00 zł			
59	801	80101/ 6050/38	Modernizacja łazienki w szkole w Rozłazinie	116 604,00 zł	116 604,00 zł	100,00	116 604,00 zł			
60	010	01043/ 6210/41	Przebudowa pompowni wody Redystowo	63 860,00 zł	63 010,89 zł	98,67	63 860,00 zł			
61	600	60014/ 6050/5	Remont drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Godętowo - Rozłazino	60 000,00 zł	- zł	0,00			60 000,00 zł	

Załącznik nr 8

62	752	75295/ 6060	Zakup wyposażenia na potrzeby zabezpieczenia logistycznego i zapewnienie ciągłości dostaw na terenie gminy Łęczyce	764 400,00 zł	758 698,55 zł	99,25			764 400,00 zł	
Ogółem				**6 736 835,80 zł**	**5 885 547,99 zł**		**5 313 229,80 zł**		**1 423 606,00 zł**	

OPIS DO WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2025 (NIE UJĘTYCH W WPF) wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

1. **Budowa sieci wodociągowej w m. Strzebielino ul. Wyspiańskiego**

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2025 r. zakresie. W ramach przedmiotowej inwestycji w ciągu ul. Wyspiańskiego w m-ci Strzebielino wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 60 mb wraz z hydrantem. Zadanie realizowane w wyniku porozumienia zawartego z zainteresowanymi mieszkańcami w związku z inicjatywą lokalną. Wkład inicjatora to wykonanie dokumentacji projektowej. Wysokość poniesionych wydatków: 14 879,12 zł.

2. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kaczkowo dz. nr 117/2**

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2025 r. zakresie. W ramach przedmiotowej inwestycji na terenie dz. 117/2 obr. Kaczkowo wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 90 mb. oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok 70 mb. Zadanie realizowane w wyniku porozumienia zawartego z zainteresowanymi mieszkańcami w związku z inicjatywą lokalną. Wkład inicjatora to wykonanie dokumentacji projektowej. Wysokość poniesionych wydatków: 51 778,13 zł.

3. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łęczyce ul. Lawendowa**

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2025 r. zakresie. W ramach przedmiotowej inwestycji w ciągu ul. Lawendowej w Łęczycach wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 270 mb. oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok 200 mb. Zadanie realizowane w wyniku porozumienia zawartego z zainteresowanymi mieszkańcami w związku z inicjatywą lokalną. Wkład inicjatora to wykonanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach robót budowlanych w kwocie 30 000,00 zł. Wysokość poniesionych wydatków: 117 727,61 zł.

4. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dzięcielec dz. nr 27, 45/6, 45/3, 45/1, 47**

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2025 r. zakresie. W ramach przedmiotowej inwestycji na terenie dz. 27, 45/6, 45/3, 45/1, 47 obr. Dzięcielec wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 100 mb. oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok 100 mb. Zadanie realizowane w wyniku porozumienia zawartego z zainteresowanymi mieszkańcami w związku z inicjatywą lokalną. Wkład inicjatora to wykonanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach robót budowlanych w kwocie 7 000,00 zł. Wysokość poniesionych wydatków: 73 597,49 zł

5. **Budowa sieci wodociągowej w m. Nawcz dz. nr 233/1**

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2025 r. zakresie. W ramach przedmiotowej inwestycji na terenie dz. 233/1 obr. Nawcz wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 90 mb. Zadanie realizowane w wyniku porozumienia zawartego z zainteresowanymi mieszkańcami w związku z inicjatywą lokalną. Wkład inicjatora to wykonanie dokumentacji projektowej. Wysokość poniesionych wydatków: 21 561,72 zł

6. **Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Łęczyce ul. Leśna**

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2025 r. zakresie. W ramach przedmiotowej inwestycji w ciągu ulicy Leśnej w miejscowości Łęczyce wykonano odcinek sieci kanalizacyjnej o długości ok. 90 mb. Zadanie realizowane w wyniku porozumienia zawartego z zainteresowanymi mieszkańcami w związku z inicjatywą lokalną. Wkład inicjatora to wykonanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach robót budowlanych w kwocie 7 000,00 zł. Wysokość poniesionych wydatków: 31 471,86 zł.

7. Budowa sieci wodociągowej w m. Łęczyce dz. nr 275, 265/5

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2025 r. zakresie. W ramach przedmiotowej inwestycji na terenie działek 275 oraz 265/5 w miejscowości Łęczyce wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 130 mb. Zadanie realizowane w wyniku porozumienia zawartego z zainteresowanymi mieszkańcami w związku z inicjatywą lokalną. Wkład inicjatora to wykonanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach robót budowlanych w kwocie 7 000,00 zł. Wysokość poniesionych wydatków: 35 580,71 zł

8. Budowa sieci wodociągowej – ul. Broniewskiego, Pileckiego i Riedla w m. Strzebielino

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2025 r. zakresie. W ramach przedmiotowej inwestycji na terenie m-ci Strzebielino, w ciągu ulic: Broniewskiego, Pileckiego i Riedla wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 370 mb. wraz z hydrantami. Wkład inicjatora to wykonanie dokumentacji projektowej. Wysokość poniesionych wydatków: 84 382,15 zł

9. Kontynuacja przepięć wodociągowych w m. Godętowo – Wielistowo

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym zakresie. W związku z zakończeniem budowy przez wykonawcę zewnętrznego sieci wod-kan. w m-ciach Godętowo oraz Wielistowo nastąpiła konieczność przepięcia istniejących odbiorców do sieci wodociągowej. Zadanie było realizowane etapami od roku 2024. Wartość wydatków poniesionych w roku wyniosła 189 716,79 zł

10. Kontynuacja przepięć wodociągowych w m. Wysokie – Dąbrowa Brzezieńska

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym zakresie na rok 2025. Przedsięwzięcie dotyczyło wykonania przepięć wodociągowych istniejących odbiorców do przebudowanej w latach 2023-2024 sieci wodociągowej w miejscowościach Wysokie oraz Dąbrowa Brzezieńska. Wartość zadania wyniosła 164 534,42 zł.

11. Projekt sieci wodociągowej Godętowo – Węgornia

W roku 2025 przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń dla rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Godętowo oraz Węgornia. Wartość umowy wynosi 33 950,00 zł. W ramach wydatków roku 2025 ujęto kwotę 6 790,00 zł zabezpieczoną jako środki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz 303,40 zł jako poniesione koszty usług towarzyszących (pozyskanie map do celów informacyjnych). Łączna wartość wydatków roku 2025 wyniosła 7 093,40 zł. Zadanie zostanie zakończone w roku 2026.

12. Projekt sieci wodociągowej Strzebielino – Paraszyno

W roku 2025 przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń dla rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Strzebielino oraz Paraszyno. Wartość umowy wynosi 62 900,00 zł. W ramach wydatków roku 2025 ujęto kwotę 12 580,00 zł zabezpieczoną jako środki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz 595,50 zł jako poniesione koszty usług towarzyszących (pozyskanie map do celów informacyjnych). Łączna wartość wydatków roku 2025 wyniosła 13 175,50 zł. Zadanie zostanie zakończone w roku 2026.

13. Projekt budowy sieci wodociągowej na odcinku Łęczyce - Kisewo

W roku 2025 przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń dla rozbudowy sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Łęczyce oraz Kisewo. Wartość umowy wynosi 43 600,00 zł. W ramach wydatków roku 2025 ujęto kwotę 8 720,00 zł zabezpieczoną jako środki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

14. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino ul. Broniewskiego, Riedla, Miłosza i Pileckiego

W roku 2025 przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzebielino w ciągu ul. Broniewskiego, Riedla, Miłosza i Pileckiego. Wartość umowy wynosi 49 500,00 zł. W ramach wydatków roku 2025 ujęto kwotę 9 900,00 zł zabezpieczoną jako środki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Zadanie zostanie zakończone w roku 2026.

15. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodno – kanalizacyjnej w m. Chmieleniec

W ramach przedmiotowego zadania w drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń dla rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m-ci Chmieleniec w rejonie ul. Leśnej, Dębowej, Magnoliowej, Bukowej, Sosnowej, Lipowej. Wartość umowy wynosi 57 900,00 zł. W ramach wydatków roku 2025 ujęto kwotę 11 580,00 zł zabezpieczoną jako środki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz 179,80 zł jako poniesione koszty usług towarzyszących (pozyskanie map do celów informacyjnych). Łączna wartość wydatków roku 2025 wyniosła 11 759,80 zł. Zadanie zostanie zakończone w roku 2026.

16. Projekt przebudowy ulicy Siewnej w m. Strzebielino wraz z odwodnieniem

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2025 w drodze przetargowej wyłoniono wykonawcę dla realizacji usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej - ul. Siewnej w miejscowości Strzebielino. Wartość umowy: 98 400,00 zł Zadanie zostanie zakończone w roku 2026. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w roku 2025 poniesiono wydatek w wysokości 19 772,00 zł z tytułu realizacji pierwszego zakresu umowy, tj. wykonania koncepcji projektowej.

17. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w m. Jeżewo

W ramach przedmiotowego zadania wykonano kompletną dokumentację projektową dla budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej w m-ci Jeżewo. Uzyskano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych, które umożliwia przystąpienie do prac budowlanych w roku 2026. Zakres realizacyjny stanowić będzie kontynuację dla zadania wieloletniego pn. Przebudowa drogi gminnej Rozłazino-Jeżewo. Koszt wykonania dokumentacji w części został pokryty ze środków funduszu sołeckiego (12 779,32 zł) zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Jeżewo w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2025. Ogólna wartość dokumentacji projektowej wyniosła 19 769,90 zł. Wydatek w ramach zadań jednorocznych: 6 990,58 zł.

18. Wykonanie utwardzeń i modernizacji dróg gminnych

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2025 r. zakresie. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano utwardzenia płytami IOMB gruntowych gminnych dróg publicznych i wewnętrznych w następujących lokalizacjach: Strzebielino (ul. Chynowska oraz Leśmiana), Łęczyce (ul. Leśna), Chmieleniec (ul. Jaśkowa Dolina), Brzeźno Lęborskie (ul. Małe Brzeźno), Godętowo, Łęczyn Górny, Wysokie, Świchowo, Rozłazino – Karczemki, Łówcz Górny, Wielistowo. Ponadto dokonano zakupu płyt IOMB dla wykonania utwardzenia ul. Działkowej w m-ci Bożepole Wielkie. Łączna powierzchnia utwardzeń wyniosła 3 539 m^2. Realizacja poza lokalizacjami w m-ciach Bożepole Wielkie oraz Wysokie dotyczyła wyłącznie ułożenia płyt zakupionych w ramach funduszu sołeckiego w latach 2024-2025. Wartość zadania wyniosła 430 000,00 zł. Rozliczenie zadania nastąpi w roku 2026.

19. Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Osiedlowej i ul. Okrężnej w miejscowości Bożepole Wielkie

W ramach przedmiotowego zadania w grudniu 2025 wszczęto postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy dla realizacji usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Osiedlowej oraz Okrężnej w miejscowości Bożepole Wielkie. Zadanie zostanie

zrealizowane w roku 2026. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków w roku 2025.

20. Przebudowa ul. Leśmiana w m. Strzebielino

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2025 r. zakresie. W ramach przedmiotowej inwestycji zakupiono płyty drogowe typu IOMB dla utwardzenia na długości 86 mb. drogi wewnętrznej – ul. Leśmiana w miejscowości Strzebielino. Płyty zostały wbudowane w roku 2025 w ramach prac Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach (przy wykorzystaniu dotacji na modernizację i utrzymanie dróg gminnych). Wartość zakupu płyt wyniosła 19 940,76 zł.

21. Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej w m. Chrzanowo (dz. nr 89/1)

W ramach przedmiotowego zadania w grudniu 2025 wszczęto postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy dla realizacji usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo (dz. 89/1). Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2026. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków w roku 2025.

22. Utwardzenie terenu przy części przedszkolnej przy SP Bożepole Wielkie

W ramach przedmiotowego zadania wykonano utwardzenie terenu przy części przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w m-ci Bożepole Wielkie terenu o powierzchni ok 90 m^2 płytami ażurowymi. Wartość zadania wyniosła 24 000,00 zł.

23. Budowa wiaty do czasowego magazynowania osadu przy oczyszczalni ścieków w m. Łęczyce

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2025 wykonano kompleksową dokumentację projektową umożliwiającą budowę zbiorników do czasowego magazynowania osadu przy oczyszczalni ścieków w Łęczycach. Wydatek w bieżącym roku stanowił pierwszą część płatności w wysokości 25 000,00 zł. Płatność końcowa zostanie zrealizowana w roku 2026 po uzyskaniu pozwolenia na budowę w oparciu o złożoną w Starostwie Powiatowym w Wejherowie dokumentację projektową. Całkowita wartość umowy: 50 000,00 zł

24. Projekt budowy sceny estradowej na terenie sportu i rekreacji w Łęczycach

W ramach przedmiotowego zadania w drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla budowy murowanej wiaty estradowej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Łęczycach. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2026. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków w roku 2025. Wartość umowy wynosi 48 500,00 zł.

25. Modernizacja byłej remizy OSP w m. Świetlino

W ramach przedmiotowego zadania dokonano modernizacji byłej remizy OSP w miejscowości Świetlino (dz. 96) pełniącego funkcję kulturalną i magazynową dla mieszkańców. Roboty budowlane polegały na wymianie konstrukcji dachu, pokrycia, wykonaniu niezbędnych obróbek blacharskich oraz nowej instalacji odgromowej. Koszt zadania wyniósł 48 000,00 zł.

26. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska wielofunkcyjnego w m. Kaczkowo

W ramach przedmiotowego zadania wyłoniono wykonawcę dla usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń dla budowy boiska wielofunkcyjnego w m. Kaczkowo (teren rekreacji za remizą strażacką). Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2026. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków w roku 2025. Wartość umowy wynosi 27 000,00 zł.

27. Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku

W ramach przedmiotowego zadania udzielono wsparcia finansowego dla Gminy Nowa Wieś Lęborska dla przedsięwzięcia pn. Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku. Gmina Łęczyce jako udziałowiec Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o., zobowiązany był do współfinansowania przedmiotowej inwestycji (wraz z innymi udziałowcami). Zadanie strategiczne objęte jest dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki wszystkich udziałowców stanowić będą wkład własny beneficjenta. Wartość udzielonego przez Gminę Łęczyce wsparcia wyniosła 105 1063,80 zł.

28. Wymiana źródeł ciepła wraz z termomodernizacją w obiektach komunalnych (mieszkania, świetlice)

W ramach przedmiotowego zadania wykonano prace termomodernizacje w budynku poszkolnym w Dzięcielcu pełniącym funkcję mieszkań komunalnych. Zakres robót obejmował wymianę źródła ciepła na piec na pellet (47 000,00 zł) oraz częściową wymianę stolarki okiennej (27 500,00 zł). Ponadto poniesiono wydatki towarzyszące związane z niezbędnymi badaniami i pomiarami strat ciepła. Łączna wartość zadania wyniosła 74 619,95 zł.

29. Wydatek związany z tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości

W ramach przedmiotowego zadania dokonano odpłatnego nabycia przez Gminę Łęczyce gruntu oznaczonego w ewidencji jako 277/32, 277/33 obr. Łęczyce na cele związane z budową publicznego parkingu w centrum miejscowości służącego obsłudze podróżnych oraz klientów SPZOZ Łęczyce. Wartość zadania wyniosła 248 652,14 zł.

30. Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu osobowego samochodu służbowego marki Dacia Duster z napędem 4x4 dla potrzeb Urzędu Gminy Łęczyce. Pojazd zastąpił dotychczasowy wysłużony, samochód, który bezpłatnie został przekazany Gminnej Instytucji Kultury i Bibliotek. Wartość zadania wyniosła 119 510,54 zł.

31. Zakup garażu blaszanego na potrzeby Urzędu Gminy

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu nowego garażu blaszanego wraz z wykonaniem podłoża i montażem celem zwiększenia powierzchni niezbędnej do bezpiecznego przechowywania samochodu służbowego. Garaż został umiejscowiony przy budynku Urzędu Gminy Łęczyce. Wartość zadania wyniosła 11 653,95 zł.

32. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków

W ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono wydatków, gdyż nie wpłynął żaden wniosek spełniający kryteria dla otrzymania dofinansowania w oparciu o podjętą w dniu 28 listopada 2011r. Uchwałę Nr XV/95/2011 Rady Gminy Łęczyce w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łęczyce.

33. Dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych

W ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono wydatków, gdyż nie wpłynął żaden wniosek spełniający kryteria dla otrzymania dofinansowania w oparciu o podjętą w dniu 27 marca 2017r. Uchwałę Nr XXXVI/30/2017 Rady Gminy Łęczyce w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy Łęczyce na zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych – w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

34. Dofinansowanie do wymiany pieców udzielane osobom fizycznym

W ramach przedmiotowego zadania udzielono dofinansowania 60 osobom fizycznym do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w oparciu o podjętą w dniu 26 marca 2018r. Uchwałę Nr LI/17/2018 Rady Gminy Łęczyce w sprawie określenia zasad przyznawania z budżetu Gminy Łęczyce dotacji

celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Łęczyce.
Łączna wartość udzielonych dotacji wyniosła: 149 500,00 zł.

35. Prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele w miejscowości Rozłazino, gmina Łęczyce

W ramach przedmiotowego zadania wykonano prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Wojciecha w Rozłazinie wpisanym do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków w systemie zaprojektuj-wybuduj polegające na: wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń umożliwiających prowadzenie prac remontowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; gruntownym czyszczeniu elewacji kamiennych; uzupełnieniu fug; wykonaniu impregnacji zapobiegającej przesiąkaniu wody i wilgoci do wnętrza kościoła.
Parafia pw. Świętego Wojciecha w Rozłazinie za pośrednictwem Gminy Łęczyce otrzymała dofinasowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Programu Polski Ład na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele w m-ci Rozłazino. Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych: 48 818,00 zł. Całkowita wartość zadania i udzielonej dotacji: 49 815,00 zł.

36. Remont zabytkowego kościoła w miejscowości Dzięcielec, gmina Łęczyce

W ramach przedmiotowego zadania wykonano prace remontowe i konserwatorskie budynku zabytkowego kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dzięcielcu (dz. 152/2 obr. Dzięcielec) wpisanego do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków w systemie zaprojektuj-wybuduj, polegające na: wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń umożliwiających prowadzenie prac remontowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; gruntownym czyszczeniu elewacji kamiennych; uzupełnieniu fug; wykonaniu impregnacji zapobiegającej przesiąkaniu wody i wilgoci do wnętrza kościoła; częściowej wymianie spróchniałych desek sufitu; impregnacji grzybobójczej i ogniochronnej elementów drewnianych; częściowej wymianie i wzmocnieniu elementów drewnianych zniszczonych przez owady.
Parafia pw. Świętego Wojciecha w Rozłazinie za pośrednictwem Gminy Łęczyce otrzymała dofinasowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Programu Polski Ład na wykonanie prac remontowych zabytkowego kościoła w m-ci Dzięcielec. Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych: 195 859,00 zł. Całkowita wartość zadania i udzielonej dotacji: 199 857,00 zł.

37. Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko Orlik 2012" przy ZSP Łęczyce i SP Bożepole

W ramach przedmiotowego zadania wykonano modernizację dwóch kompleksów boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Łęczyce oraz Bożepole Wielkie w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012" Edycja 2024. Zadanie obejmowało modernizację oświetlenia obu boisk, a także remont istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz naprawę nawierzchni boisk na orliku przy SP Bożepole Wielkie. Ostateczna wartość dofinansowania wyniosła 169 612,00 zł. Łączny koszt zadania: 343 703,18 zł.

38. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w m. Brzeźno Lęborskie, ul. Długa - w stronę cmentarza

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2025 wykonano kompleksową dokumentację projektową dla przebudowy ul. Długiej w miejscowości Brzeźno Lęborskie w zakresie wykonania chodnika. Projekt został złożony w Starostwie Powiatowym w Wejherowie celem uzyskania wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń niezbędnych dla realizacji robót budowlanych. Wartość usługi wyniosła: 35 055,00 zł.

39. Zakup samochodu bojowego dla OSP Łęczyce

W ramach przedmiotowego zadania dofinansowano z budżetu Gminy jednostkę OSP w Łęczycach w zakresie zakupu średniego specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego o napędzie 4x4. Wartość wsparcia wyniosła 690 000,00 zł. Gmina Łęczyce przeprowadziła w imieniu OSP postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy. Łączna wartość zakupionego pojazdu wyniosła: 1 289 040,00 zł.

40. Modernizacja instalacji odprowadzania ścieków wraz z monitoringiem w ZSP

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2025 r. zakresie. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano modernizację instalacji odprowadzania ścieków wraz z monitoringiem na terenie przy ZS-P w Łęczycach, w związku z awarią układu i zalaniem budynku. Wartość zadania wyniosła 38 813,06 zł.

41. Utworzenie 22 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki towarzyszące stanowiące wkład własny Gminy w związku z realizacją budowy w miejscowości Strzebielino pierwszego gminnego żłobka, w ramach pozyskanego dofinansowania w ramach Programu Maluch +. W zakresie wkładu własnego wykonano dodatkowe roboty budowlane związane z dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych (54 500,00 zł; środki stanowiły zabezpieczenie należytego wykonania umowy) oraz rozliczono część wynagrodzenia inspektora nadzoru (10 000,00 zł; ze względu na przekroczenie przyznanego dofinansowania). Łącznie ze środków budżetu gminy poniesiono w roku 2025 wydatki w wysokości 64 500,00 zł.
Wartość inwestycji (robót budowlanych oraz wydatków towarzyszących – usługa inspektora nadzoru, promocja) wyniosła 1 355 740,31 zł, w tym dofinansowanie: 1 291 240,31 zł.

42. Wydatek związany z tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości - dojazd do gruntów rolnych obr. Chmieleniec

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatek z tytułu wykonania koncepcji budowy drogi gminnej na działce nr 100 w miejscowości Chmieleniec dla zabezpieczenia dojazdu do gruntów rolnych. Wartość usługi wyniosła 27 060,00 zł

43. Zakup pompy i igłofiltrów do odwadniania wykopów

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu pompy oraz igłofiltrów jako wyposażenia Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach z przeznaczeniem do robót budowlanych związanych z wykonywaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w silnie uwodnionym terenie. Jednostką odpowiedzialną za dokonanie zakupu był Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach. Wartość wydatku: 65 979,36zł.

44. Modernizacja bloków technologicznych oczyszczalni ścieków w Łęczycach

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2025 r. zakresie. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano modernizację bloków technologicznych oczyszczalni ścieków w Łęczycach w zakresie uszczelnienia reaktorów oraz modernizacji systemu napowietrzania. Wartość zadania wyniosła 221 813,94 zł.

45. Budowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa Brzezieńska

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2025 r. zakresie. W ramach przedmiotowej inwestycji w m-ci Dąbrowa Brzezieńska wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 150 mb. Zadanie realizowane w wyniku porozumienia zawartego z zainteresowanymi mieszkańcami w związku z inicjatywą lokalną. Wkład inicjatora to wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość zadania wyniosła 25 930,95 zł.

46. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzebielinie

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2025 r. zakresie. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano kompleksową modernizację stacji uzdatniania wody w Strzebielinie w zakresie przebudowy części systemu technologicznego procesu uzdatniania wody oraz remontu budynku stacji. Wartość zadania wyniosła 199 384,99 zł.

47. Modernizacja przepompowni ścieków w m. Brzeźno Lęborskie

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2025 r. zakresie. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano kompleksową modernizację

przepompowni ścieków w miejscowości Brzeźno Lęborskie w zakresie wymiany armatury, w tym pomp, sond itp. Wartość zadania wyniosła 106 882,35 zł.

48. Przebudowa przyłączy przy szkole w m. Rozłazino

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2025 r. zakresie. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano przebudowę przyłączy na terenie ZKiW w Rozłazinie celem niwelacji odorów odczuwalnych w budynku szkolnym. Wartość zadania wyniosła 38 813,06 zł.

49. Przebudowa skrzyżowania ul. Starowiejskiej i ul. Tuwima w m. Strzebielino

W ramach przedmiotowego zadania wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji skrzyżowania ul. Starowiejskiej oraz Tuwima wraz remontem nawierzchni oraz poboczy w ciągu ul. Tuwima. Zakres prac obejmował wykonanie nowej nakładki bitumicznej na długości ok. 60 mb, przeprofilowanie drogi celem uregulowania spływu wód deszczowych oraz obustronne umocnienie poboczy kruszywem. Wartość zrealizowanych robót wyniosła 59 100,00 zł.

50. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Brzeźno Lęborskie, ul Krótka

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2025 r. zakresie. W ramach przedmiotowej inwestycji w ciągu ulicy Krótkiej w miejscowości Brzeźno Lęborskie wykonano przebudowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie realizowane w wyniku porozumienia zawartego z zainteresowanymi mieszkańcami w związku z inicjatywą lokalną. Wkład inicjatora to wykonanie dokumentacji projektowej oraz partycypacja w kosztach robót budowlanych w kwocie 5 000,00 zł. Wartość zadania wyniosła 21 406,47 zł.

51. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Strzebielinie, ul. Zagrodowa

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2025 r. zakresie. W ramach przedmiotowej inwestycji w ciągu ulicy Zagrodowej w miejscowości Strzebielino wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 270 mb wraz z przepięciem dotychczasowych odbiorców oraz odcinek sieci kanalizacyjnej o długości ok. 100 mb. Zadanie realizowane w wyniku porozumienia zawartego z zainteresowanymi mieszkańcami w związku z inicjatywą lokalną. Wkład inicjatora to wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość zadania wyniosła 149 007,02 zł.

52. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Rozłazino ul. Szkolna

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2025 r. zakresie. W ramach przedmiotowej inwestycji w ciągu ulicy Szkolnej w miejscowości Rozłazino wykonano odcinek sieci sieci kanalizacyjnej o długości ok. 330 mb wraz ze studnią rozprężną. Zadanie realizowane w wyniku porozumienia zawartego z zainteresowanymi mieszkańcami w związku z inicjatywą lokalną. Wkład inicjatora to wykonanie dokumentacji projektowej. Ponadto w ramach podpisanego porozumienia inicjatorzy zobowiązali się w roku 2026 wpłacić kwotę 40 000,00 zł jako refundację części poniesionych przez Gminę wydatków (partycypacja zainteresowanych mieszkańców w kosztach prac budowlanych). Wartość zadania wyniosła 86 895,82 zł.

53. Projekt przebudowy ul. Paraszyńskiej, Rzecznej w m. Bożepole Małe

W ramach przedmiotowego zadania w grudniu 2025 wszczęto postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy dla realizacji usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Paraszyńskiej oraz Rzecznej w miejscowości Bożepole Małe. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2026. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków w roku 2025.

54. Kontynuacja przebudowy drogi na odcinku Łęczyce – Świetlino

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2025 zrealizowano inwestycję polegającą na przebudowie nawierzchni drogi gminnej Łęczyce – Świetlino na odcinku 102,42 mb (nawierzchnia bitumiczna). Zadanie stanowiło kontynuację dla zakończonego przy udziale środków zewnętrznych zakresu drogi gminnej o długości ok. 4,5 km (dofinansowanie zewnętrzne oraz inicjatywa lokalna). Ostatni odcinek

o dł. 102,42 m pozwolił na dowiązanie się do drogi powiatowej i stanowił o całkowitym zakończeniu inwestycji w zakresie drogi gminnej. W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki z tytułu: wykonania dokumentacji projektowej (29 520,00 zł), usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego (19 434,00 zł) oraz robót budowlanych (119 058,56 zł). Wartość zadania wyniosła 168 012,56 zł.

55. Przebudowa schodów przy szkole w Łęczycach

W ramach przedmiotowego zadania wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do obiektu szkolnego w Łęczycach. Zakres prac obejmował prace rozbiórkowe, montaż nowych balustrad oraz stopni, roboty wykończeniowe stopni tarasu oraz elewacji w obrębie wejścia. Wartość robót budowlanych wyniosła 146 628,61. Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatki towarzyszące związane z wykonaniem koncepcji i ekspertyzy technicznej (3 000,00 zł) oraz usługi pełnienia czynności inspektora nadzoru (2 000,00 zł). Łączna wartość zadania wyniosła 151 628,61 zł.

56. Zakup przyczepy rolniczej skorupowej do wywozu osadu

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu przyczepy rolniczej skorupowej do wywozu osadu jako wyposażenia Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach. Jednostką odpowiedzialną za dokonanie zakupu był Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach. Wartość wydatku: 39 990,00 zł.

57. Zagospodarowanie miejsca rekreacji na terenie sołectwa Jeżewo

W ramach przedmiotowego zadania uzupełniono zagospodarowanie terenu rekreacji z wiatą i placem zabaw w miejscowości Jeżewo o następujące elementy: 1 szt. lampy hybrydowej LED, kosz do segregacji odpadów, ogrzewacz gazowy, lipy drobnolistne (5 szt.) oraz 2 tablice informacyjne. Przedsięwzięcie realizowane przy udziale środków zewnętrznych w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie – Edycja 2025. Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł. Łączna wartość zadania wyniosła 22 219,67 zł.

58. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy w Łęczycach

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego z przeznaczeniem dla Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy Łęczyce. Wartość zakupu inwestycyjnego wyniosła 15 252,00 zł.

59. Modernizacja łazienki w szkole w Rozłazinie

W ramach przedmiotowego zadania wykonano kompleksową modernizację łazienki dla dziewczynek w obiekcie ZKiW w Rozłazinie. Zakres prac obejmował prace rozbiórkowe, przebudowę instalacji sanitarnej i elektrycznej, wymianę armatury oraz glazury, a także prace wykończeniowe wraz z montażem wyposażenia. Konieczność wykonania zadania wynikła w związku z realizowanym w tym samym czasie remoncie przyległej łazienki chłopców (wykonywanym w ramach przy udziale środków zewnętrznych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027, tytuł projektu: „Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych Gminy Łęczyce). Wartość zadania wyniosła 116 604,00 zł.

60. Przebudowa pompowni wody Redystowo

Zadanie zrealizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w pełnym planowanym na 2025 r. zakresie. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano kompleksową przebudowę i modernizację pompowni wody w Redystowie, celem przywrócenia jej pełnej sprawności i polepszenia wydajności w celu zapewnienia prawidłowego ciśnienia wody. Wartość zadania wyniosła 63 010,89 zł.

61. Remont drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Godętowo – Rozłazino

W ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono wydatków w roku 2025. Zabezpieczone środki w budżecie w wysokości 60 000,00 zł stanowiły przyznaną dotację z Powiatu Wejherowskiego dla realizacji dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Godętowo –

Rozłazino. Zadanie planowane było do realizacji w połączeniu z wykonaniem przez Gminę Łęczyce dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki rowerowej w ciągu przedmiotowej drogi. W związku ze zmianą koncepcji oraz priorytetów rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Łęczyce odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania w roku 2025.

62. Zakup wyposażenia na potrzeby zabezpieczenia logistycznego i zapewnienie ciągłości dostaw na terenie gminy Łęczyce

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2025 dokonano zakupu wyposażenia na potrzeby zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw na terenie gminy Łęczyce. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała zakupy inwestycyjne na rzecz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach: mobilna stacja uzdatniania wody, stacjonarne agregaty do 4 największych przepompowni ścieków, przyczepę rolniczą oraz lawetę; a także jednostek OSP z terenu gminy: pompy zanurzeniowe (3 szt.), wentylatory oddymiające (2 szt.), urządzenie wielofunkcyjne (Holmatro), zestaw stabilizujący oraz namiot pneumatyczny. Łączna wartość wydatków inwestycyjnych wyniosła: 758 698,55 zł. Zadanie finansowane w 100% ze środków zewnętrznych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Plan wydatków majątkowych na 2025 r. (nie ujętych w WPF) – Fundusz Sołecki (zadania jednoroczne)

Załącznik nr 9

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Plan na 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	%	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. (środki unijne)
1	2	3	4	5			6	7	8	9
1.	900	90015 6050/5A	(Bożepole Małe) Wykonanie jednego punktu oświetlenia – lampy solarnej	12.836,00	12.835,67	100				
	926	92601 6050/5A	Modernizacja istniejącego boiska do piłki nożnej oraz siatkówki – montaż piłkochwytów	17.221,00	17.220,00	99,99				
2.	926	92601 6050/5B	(Bożepole Wielkie) Wykonanie zaplecza dla boiska sportowego w m-ci Bożepole Wielkie – etap II	38.235,00	37.900,00	99,12				

3.	600	60017 6050/5C	(Brzeźno Lęborskie) Zakup materiałów budowlanych do budowy i remontów chodników na terenie sołectwa	14.970,00	14.743,43	98,49				
	600	60017 6050/5C	Wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej	20.000,00	20.000,00	100				
4.	600	60017 6050/5D	(Chmieleniec) Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych	19.957,00	19.956,75	100				
5.	921	92105 6050/5E	(Chrzanowo) Wykonanie przyłącza prądu do wiaty w m-ci Chrzanowo	9.906,00	9.906,00	100				
6.	926	92601 6050/5F	(Dzięcielec) Doposażenie siłowni zewnętrznej na terenie boiska	6.038,00	6.038,00	100				
7.	926	92601 6050/5G	(Kaczkowo) Zagospodarowanie terenu rekreacji na boisku sportowym	12.865,00	12.863,81	99,99				
8.	010	01043 6210/5R	(Kisewo) Wykonanie przyłącza	5.311,00	5.287,88	99,56				

			wodociąg. do terenu placu zabaw							
9.	926	92601 6050/5H	(Łęczyce) Modernizacja istniejącej infrastruktury na terenie boiska i placu zabaw	10.880,00	10.880,00	100				
	600	*60017 6050/5H*	*Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg na terenie sołectwa*	19.957,00	19.956,75	100				
10.	600	60017 6050/5I	(Łęczyn) Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych	12.900,00	12.844,89	99,57				
11.	600	60017 6050/5J	(Łówcz Górny) Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych placu zabaw i terenu rekreacji w Łówczu Górnym	11.500,00	11.466,06	99,70				
12.	926	92601 6050/5K	(Nawcz) Modernizacja i doposażenie terenu sportu na boisku sportowym	0,0	0,0	0				
	921	92105 6050/5K	Zagospodarowanie terenu rekreacji przy altanie sołeckiej	9.500,00	9.500,00	100				

13.	926	92601 6050/5L	(Rozłazino) - Wyk. monitoringu na terenie boiska sportowego (dz. 8)	15.665,00	15.664,87	100				
	600	60017 6050/5L	Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych na terenie sołectwa	19.957,00	19.956,75	100				
	926	92601 6050/5L	Doposażenie i modernizacja placu zabaw	0	0	0				
	921	92105 6060/5L	Zakup dmuchańców na potrzeby sołectwa	15.179,00	15.142,60	99,76				
14.	921	92105/ 6050/5Ł	(Strzebielino) Wykończenie budynku gospodarczego	48.235,00	48.234,65	100				
	600	60017 6050/5Ł	Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg na terenie sołectwa (ul. Leśmiana)	10.000,00	9.942,09	99,42				
15.	921	92105/ 6050/5M	(Strzebielino Osiedle) - Montaż zadaszeń ławostołów na terenie rekreacji przy byłym gimnazjum	38.760,00	38.730,29	99,92				
16.	926	92601 6050/5S	(Dąbrowa Brzezieńska) Modernizacja terenu placu	16.306,00	16.134,00	98,95				

			zabaw i boiska							
17.	600	60017 6050/5Z	(Świchowo) Zakup płyt IOMB	4.935,00	4.934,76	100				
	921	92105 6050/5Z	Wykończenie i wyposażenie wiaty sołeckiej	13.468,00	13.462,93	99,96				
18.	926	92601 6050/5U	(Wielistowo) Modernizacja placu zabaw - doposażenie	0,0	0,0	0				
	921	92105 6050/5U	Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie rekreacji i placu zabaw	14.150,00	14.052,00	99,31				
19.	600	60017 6050/5P	(Wysokie) Wykonanie dokumentacji projekt. dla budowy świetlicy	20.202,00	20.147,26	99,73				
20.	926	92601 6050/5W	(Godętowo) Modernizacja placu zabaw Godętowo	0,0	0,0	0				
	926	92601 6050/5W	Doposażenie placu zabaw w m-ci Węgornia	8.000,00	7.999,99	100				
21.	600	60016 6050/5Y	(Jeżewo) Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w m-ci Jeżewo	12.780,00	12.779,32	99,99				

22.	900	90015 6050/5T	(Pużyce) Wykonanie 1 pkt oświetlenia ulicznego	13.000,00	12.835,67	90,74				
			RAZEM Fundusz Sołecki	**472.713,00**	**471.416,42**					

Wydatki bieżące nie ujęte w powyższej tabeli: **(Łącznie 275.075,40 zł):**

		Plan 2025	Wykonanie 2025
Sołectwo Bożepole Małe			
- wykonanie przeglądu placu zabaw	92601 § 4300/5A	300,00 zł	295,20 zł
- zakupy bieżące na potrzeby estetyzacji miejscowości (m.in. zakup kosiarki, materiałów do utrzymania i estetyzacji terenów rekreacyjnych)	92105 § 4210/5A	979,00 zł	604,64 zł
- zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych – zakup maszyny do waty cukrowej oraz drewna	92105 § 4210/5A	2 025,00 zł	2 024,92 zł
- zakup ławek oraz ławostołów na tereny rekreacji	92105 § 4210/5A	7 695,00 zł	7 689,87 zł
Sołectwo Godętowo			
- zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa do organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych (np. maszyna do popcornu, do waty cukrowej, ławostoły, namioty itp.)	92105 § 4210/5W	15 527,00 zł	15 149,00 zł
Sołectwo Bożepole Wielkie			
- remont i konserwacja elementów małej architektury oraz ścieżek na terenie Parku Wiejskiego	92105 § 4270/5B	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Sołectwo Brzeźno Lęborskie			
- przegląd monitoringu na boisku sportowym	92601 § 4300/5C	1 000,00 zł	1 000,00 zł
- przegląd placu zabaw	92601 § 4300/5C	369,00 zł	369,00 zł
- zakup bieżące związane z estetyzacją – zakup flag z asortymentem	92105 § 4210/5C	0,00 zł	0,00 zł
- zakupy bieżące związane działaniami na rzecz kultury - organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców)	92105 § 4210/5C	0,00 zł	0,00 zł
- zakupy na bieżące potrzeby sołectwa – zakup koszulek z nadrukami	92105 § 4210/5C	0,00 zł	0,00 zł
- modernizacja ogrodzenia boiska sportowego (montaż bramy wjazdowej)	92601 § 4300/5C	5 400,00 zł	5 400,00 zł
- dostawa i montaż wiaty przystankowej	60095 § 4300/5C	6 131,00 zł	6 131,00 zł
Sołectwo Chmieleniec			
- wykonanie przeglądu placu zabaw	92601 § 4300/5D	345,00 zł	344,40 zł

- naprawy i konserwacja elementów na placu zabaw i boisku	92601 § 4270/5D	0,00 zł	0,00 zł
- zakup namiotu oraz ławostołów na potrzeby sołectwa	92105 § 4210/5D	3 284,00 zł	2 942,10 zł
Sołectwo Chrzanowo			
- zakupy bieżące na potrzeby estetyzacji miejscowości (stojak, kostka, ławka, śmietnik, elementy do grilla, itp.)	92105 § 4210/5E	2 950,00 zł	2 949,24 zł
- modernizacja wiaty soleckiej w m-ci Witków	92105 § 4300/5E	7 500,00 zł	7 500,00 zł
- organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	92105 § 4210/5E	824,00 zł	790,11 zł
	92105 § 4300/5E	1 300,00 zł	1 300,00 zł
Sołectwo Dzięcielec			
- wykonanie przeglądu placów zabaw	92601 § 4300/5F	700,00 zł	688,80 zł
- remont obiektu strażnicy OSP w m-ci Dzięcielec	75412 § 4270/5F	25 001,00 zł	25 000,00 zł
Sołectwo Jeżewo			
- wykonanie i montaż obudowy wiaty oraz szafki do wiaty	92105 § 4300/5Y	4 000,00 zł	4 000,00 zł
- przegląd placu zabaw	92601 § 4300/5Y	400,00 zł	369,00 zł
Sołectwo Kaczkowo			
- zakup kwiatów do gazonów	92105 § 4210/5G	2 500,00 zł	96,93 zł
- przegląd placu zabaw	92105 § 4300/5G	369,00 zł	369,00 zł
- konserwacja placu zabaw	92601 § 4270/5G	550,00 zł	550,00 zł
- zakup wyposażenia dla OSP Kaczkowo	75495 § 4210/5G	12 768,00 zł	12 768,00 zł
- zakupy na potrzeby organizacji imprez integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	92105 § 4210/5G	1 813,00 zł	1 812,88 zł
Sołectwo Kisewo			
- wykonanie przeglądu placu zabaw	92601 § 4300/5R	369,00 zł	369,00 zł
- estetyzacja miejscowości (zakupy)	92105 § 4210/5R	750,00 zł	0,00 zł
- zakupy bieżące związane z organizacją imprez integracyjnych, kulturalnych (stoły, ławki, namiot)	92105 § 4210/5R	7 131,00 zł	6 917,31 zł
- zakup oświetlenia do wiaty	92105 § 4210/5R	500,00 zł	347,26 zł
- zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej	92601 § 4300/5R	6 380,00 zł	6 380,00 zł
Sołectwo Łęczyn			
- zakup kwiatów do zagospodarowania terenów rekreacji	92105 § 4210/5I	1 077,00 zł	835,65 zł
Sołectwo Łęczyce			
- przegląd placu zabaw	92601 § 4300/5H	369,00 zł	369,00 zł
- zakupy bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych (małe AGD)	92105 § 4210/5H	5 316,00 zł	5 315,93 zł
- zakupy bieżące związane z estetyzacją miejscowości (kosze, tablice, ławki, farby, itp.)	92105 § 4210/5H	9 347,00 zł	9 259,67 zł
- zakup zraszacza z akcesoriami na teren boiska sportowego	92601 § 4210/5H	9 725,00 zł	9 725,00 zł
- Zakup materiałów budowlanych do wykonania utwardzeń na boisku sportowym	92601 § 4210/5H	141,00 zł	0,00 zł
- bieżące naprawy i remonty infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa	92105 § 4270/5H	2 500,00 zł	2 500,00 zł

Sołectwo Łówcz Górny			
- wykonanie przeglądu placu zabaw	92601 § 4300/5J	345,00 zł	344,40 zł
- naprawy i konserwacja elementów na placu zabaw i boisku	92601 § 4270/5J	0,00 zł	0,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego	90015 § 4300/5J	5 500,00 zł	5 498,85 zł
- estetyzacja miejscowości	92105 § 4210/5J	1 174,00 zł	1 174,00 zł
Sołectwo Nawcz			
- przegląd placu zabaw	92601 § 4300/5K	500,00 zł	369,00 zł
- zakup akcesoriów sportowych dla obsługi terenu boisk sportowych	92601 § 4210/5K	0,00 zł	0,00 zł
- prace remontowe boiska do siatkówki	92601 § 4270/5K	5 370,00 zł	5 370,00 zł
- remont i konserwacja altany sołeckiej	92105 § 4270/5K	12 001,00 zł	12 000,00 zł
Sołectwo Rozłazino			
- organizacja imprezy sportowej na terenie sołectw	75075 § 4300/5L	5 000,00 zł	5 000,00 zł
- wykonanie przeglądu placu zaba	92601 § 4300/5L	434,00 zł	369,00 zł
- zakup wyposażenia strażnicy OSP	75495 § 4210/5L	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Sołectwo Strzebielino Osiedle			
- zakupy bieżące na potrzeby estetyzacji miejscowości oraz działań kulturalnych (m.in. nagłośnienie, namiot, tablice informacyjne, stoły oraz ławki)	92105 § 4210/5M	19 475,00 zł	19 474,94 zł
Sołectwo Strzelęcino			
- remont budynku byłej strażnicy OSP pełniącego funkcje kulturalne oraz istniejącego zagospodarowania terenu	92105 § 4270/5N	19 000,00 zł	19 000,00 zł
- zakup opału do obiektu kulturalnego	92105 § 4210/5N	684,00 zł	682,65 zł
Sołectwo Świetlino			
- wykonanie przeglądu placu zabaw	92601 § 4300/5O	369,00 zł	369,00 zł
- estetyzacja miejscowości, zakupy na bieżące potrzeby sołectwa	92105 § 4210/5O	1 388,00 zł	1 382,68 zł
- usługi związane z estetyzacją miejscowości np. koszty transportu	92105 § 4300/5O	200,00 zł	200,00 zł
- zagospodarowanie i estetyzacji terenów sportu i rekreacji – usługa utrzymania	92601 § 4300/5O	3 200,00 zł	3 200,00 zł
- remont budynku byłej strażnicy pełniącego funkcje kulturalne	92105 § 4270/5O	15 492,00 zł	15 491,68 zł
- wykonanie monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym	92601 § 4300/5O	5 800,00 zł	5 790,00 zł
Sołectwo Wielistowo			
- przegląd placu zabaw	92601 § 4300/5U	350,00 zł	344,40 zł
- konserwacja placu zabaw – zakupy	92601 § 4210/5U	0,00 zł	0,00 zł
- zakupy bieżące na utrzymanie trenów rekreacyjnych	92105 § 4210/5	0,00 zł	0,00 zł
- organizacja imprez kulturalnych i sportowych (zakup małego AGD oraz produktów do organizacji imprez)	92105 § 4210/5U	4 293,00 zł	4 285,56 zł
- organizacja imprez kulturalnych i sportowych (usługi)	92105 § 4300/5U	1 090,00 zł	1 090,00 zł

- zakupy bieżące na potrzeby estetyzacji miejscowości	92105 § 4210/5U	500,00 zł	500,00 zł
Sołectwo Wysokie			
- przegląd placu zabaw	92601 § 4300/5P	500,00 zł	369,00 zł
- zakupy bieżące na potrzeby utrzymania i estetyzacji terenów rekreacyjnych (kwiaty ,itp.)	92105 § 4210/5P	3 000,00 zł	2 941,06 zł
Sołectwo Pużyce			
- zakupy bieżące na potrzeby estetyzacji miejscowości (kwiaty, ziemia, ławka, kosiarka, paliwo, itp.)	92105 § 4210/5T	1 073,00 zł	393,23 zł
- zakupy bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	92105 § 4210/	874,00 zł	873,06 zł
- kontynuacja utwardzenia terenu w ramach estetyzacji miejscowości	92105 § 4300/5T	2 000,00 zł	1 999,98 zł

Łączna wartość funduszu sołeckiego na rok 2025 wynosi: 746.491,82 zł

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIE UJĘTYCH W WPF – FUNDUSZ SOŁECKI ZA ROK 2025 – na dzień 31.12.2025r.

W roku 2025 zaplanowane środki na wykonanie zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego wynosiły **472 713,00 zł**. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 471 416,42 zł. Budżet w tym zakresie ogółem wykonano w 99,72%. Szczegółowe wskazanie poniesionych wydatków przedstawiono poniżej.

1. Bożepole Małe:

- Wykonanie jednego punktu oświetlenia – lampy solarnej

W ramach przedmiotowego zadania zamontowano jedną lampę oświetleniową energooszczędną (LED) przy drodze gminnej na terenie m-ci Bożepole Małe (w lokalizacji wskazanej przez sołectwo). Wartość dostawy wraz z montażem wyniosła 12 835,67 zł.

- Modernizacja istniejącego boiska do piłki nożnej oraz siatkówki – montaż piłkochwytów

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu wysokiego ogrodzenia na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m-ci Bożepole Małe (dz. 256) o długości ok. 45 mb. Koszt zadania wyniósł 17 220,00 zł.

2. Bożepole Wielkie:

Wykonanie zaplecza dla boiska sportowego w m-ci Bożepole Wielkie – etap II

W ramach przedmiotowego zadania w oparciu o wykonaną w roku 2024 dokumentacją projektową zrealizowano drugi etap robót budowlanych w zakresie budowy zaplecza gastronomicznego dla boiska sportowego w m-ci Bożepole Wielkie, obejmujący wykonanie opierzenia, parapetów i orynnowania oraz montaż stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Koszt prac budowlanych wyniósł 37 900,00 zł.

3. Brzeźno Lęborskie:

- Zakup materiałów budowlanych do budowy i remontów chodników na terenie sołectwa

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych niezbędnych do budowy i remontów chodników na terenie sołectwa Brzeźno Lęborskie. Zakupiono krawężniki drogowe oraz obrzeża chodnikowe. Łączna wartość dostaw wyniosła 14 743,43 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej

W ramach przedmiotowego zadania wykonano kompletną dokumentację projektową dla budowy chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej w m-ci Brzeźno Lęborskie. Dokumentacja oczekuje na przyjęcie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Koszt usługi projektowej wyniósł 20 000,00 zł.

4. Chmieleniec:

Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano wydatek związany z zakupem i dostawą płyt IOMB zgodnie z wnioskiem sołectwa Chmieleniec, do wysokości środków posiadanych przez sołectwo. Płyty zostały wbudowane w roku 2025 r. przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w lokalizacji wskazanej przez sołectwo. Wartość zrealizowanej dostawy wyniosła 19 956,75 zł.

5. Chrzanowo:

Wykonanie przyłącza prądu do wiaty w m-ci Chrzanowo

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano roboty budowlano-montażowe polegające na wykonaniu przyłącza energetycznego do wiaty ogólnoużytkowej w m-ci Chrzanowo wraz z instalacją elektryczną wewnątrz obiektu (dz. 90/1). Wartość zadania wyniosła 9 906,00 zł.

6. Dzięcielec:

Doposażenie siłowni zewnętrznej na terenie boiska

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu i montażu zestawu urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń w ramach utworzenia strefy Street workout na terenie boiska sportowego w m-ci Dzięcielec. Koszt dostawy wraz z montażem wyniósł 6 038,00 zł.

7. Kaczkowo:

Zagospodarowanie terenu rekreacji na boisku sportowym

W ramach przedmiotowego zadania wykonano roboty przygotowawcze polegające na niwelacji i uprzątnięciu terenu za boiskiem sportowym w m-ci Kaczkowo (koszt: 2 829,00 zł), a także zakupiono mapę do celów informacyjnych niezbędną do zgłoszenia budowy wiaty ogólnoużytkowej dla mieszkańców (koszt: 112,40 zł) oraz drewna konstrukcyjnego do wykonania robót budowlano-montażowych w roku 2026 (koszt: 9 922,41 zł) Łączna wartość zadania wyniosła 12 863,81 zł.

8. Kisewo:

Wykonanie przyłącza wodociąg. do terenu placu zabaw

W ramach przedmiotowego zadania Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach wykonał przyłącze wodociągowe do nieruchomości gminnej z placem zabaw i wiatą w m-ci Kisewo. Koszt robót budowlanych wyniósł: 5 287,88 zł.

9. Łęczyce:

- Modernizacja istniejącej infrastruktury na terenie boiska i placu zabaw

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu zasilania wraz z montażem szafki elektrycznej na terenie obiektu sportowego w Łęczycach przy ulicy Sportowej. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 10 880,00 zł.

- Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg na terenie sołectwa

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano wydatek związany z zakupem i dostawą płyt IOMB zgodnie z wnioskiem sołectwa Łęczyce, do wysokości środków posiadanych przez sołectwo. Płyty zostały wbudowane w roku 2025 r. przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w lokalizacji wskazanej przez sołectwo. Wartość zrealizowanej dostawy wyniosła 19 956,75 zł.

10. Łęczyn:

Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano wydatek związany z zakupem i dostawą płyt IOMB zgodnie z wnioskiem sołectwa Łęczyn, do wysokości środków posiadanych przez sołectwo. Płyty zostały wbudowane w roku 2025 r. przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w lokalizacji wskazanej przez sołectwo. Wartość zrealizowanej dostawy wyniosła 12 844,89 zł.

11. Łówcz Górny:

- Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych placu zabaw i terenu rekreacji w Łówczu Górnym

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano wydatek związany z zakupem i dostawą płyt IOMB zgodnie z wnioskiem sołectwa Łówcz Górny, do wysokości środków posiadanych przez sołectwo. Płyty zostały wbudowane w roku 2025 r. przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w lokalizacji wskazanej przez sołectwo. Wartość zrealizowanej dostawy wyniosła 11 466,06 zł.

12. Nawcz:

- Modernizacja i doposażenie terenu sportu na boisku sportowym

Ze względu na zmianę przez zebranie wiejskie sołectwa Nawcz przeznaczenia części wydatków w ramach funduszu sołeckiego, odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania w ciągu roku.

- Zagospodarowanie terenu rekreacji przy altanie sołeckiej

W ramach przedmiotowego zadania wykonano modernizację zagospodarowania terenu przy altanie sołeckiej w m-ci Nawcz. Zakres robót obejmował wykonanie utwardzeń z kostki betonowej– 14 m2, montaż 1 szt. śmietnika oraz wykonanie paleniska. Wartość zadania wyniosła 9 500,00 zł.

13. Rozłazino:

- Wykonanie monitoringu na terenie boiska sportowego (dz. 8)

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem monitoringu na terenie boiska sportowego w m-ci Rozłazino, zlokalizowanego na dz. nr 8 obr. Rozłazino. Roboty wykonano w oparciu o posiadaną dokumentację projektową wykonaną w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023. Wartość zadania wyniosła 15 644,87 zł.

- Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych na terenie sołectwa

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano wydatek związany z zakupem i dostawą płyt IOMB zgodnie z wnioskiem sołectwa Rozłazino do wysokości środków posiadanych przez sołectwo. Płyty zostały wbudowane w roku 2025 r. przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w lokalizacji wskazanej przez sołectwo. Wartość zrealizowanej dostawy wyniosła 19 956,75 zł.

- Doposażenie i modernizacja placu zabaw

Ze względu na zmianę przez zebranie wiejskie sołectwa Rozłazino przeznaczenia części wydatków w ramach funduszu sołeckiego, odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania w ciągu roku.

- Zakup dmuchańców na potrzeby sołectwa

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu dmuchanego zestawu oraz dmuchanych kul do działań promocyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Rozłazino za łączną kwotę 13 893,60 zł. Ponadto zakupiono wózek paletowy niezbędny do obsługi dmuchańców (1249,00 zł). Łączna wartość zadania wyniosła 15 142,60 zł.

14. Strzebielino:

- Wykończenie budynku gospodarczego

W ramach przedmiotowego zadania wykonano kolejny etap robót związanych z budową budynku gospodarczego na terenie dz. 305/7 obr. Strzebielino. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie łazienek, układanie terakoty i glazury, biały montaż, wykonanie elementów oświetleniowych. Roboty budowlane wykonane zostały przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach. Łączna wartość poniesionych wydatków wyniosła 48 234,65 zł.

- Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg na terenie sołectwa (ul. Leśmiana)

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano wydatek związany z zakupem i dostawą płyt IOMB zgodnie z wnioskiem sołectwa Strzebielino do wysokości środków posiadanych przez sołectwo. Płyty zostały wbudowane w roku 2025r. przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w ciągu ulicy Leśmiana w Strzebielinie. Wartość zrealizowanej dostawy wyniosła 9 942,09 zł.

15. Strzebielino Osiedle

Montaż zadaszeń ławostołów na terenie rekreacji przy byłym gimnazjum

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki z tytułu wykonania robót budowlanych polegających na montażu trzech wiat stanowiących zadaszenie istniejących ławostołów na terenie rekreacji (dz. 370/103 obr. Strzebielino). Realizacja obejmowała częściowe wykorzystanie materiałów zakupionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024. Wartość robót budowlanych wyniosła 38 730,29 zł.

16. Dąbrowa Brzezieńska:

Modernizacja terenu placu zabaw i boiska

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki związane z dostawą urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury na plac zabaw w m-ci Dabrowa Brzezieńska, w zakresie zgodnym z wnioskiem sołectwa. Koszt dostawy wraz z montażem wyniósł 13 934,00 zł. Ponadto zmodernizowano fragment wysokiego ogrodzenia boiska sportowego (przedłużenie piłkochwytu). Koszt robót budowlanych wyniósł: 2 200,00 zł. Łączna wartość wydatków poniesionych w roku 2025 wyniosła 16 134,00 zł.

17. Świchowo:

- Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych na terenie sołectwa Świchowo

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano wydatek związany z zakupem i dostawą płyt IOMB zgodnie z wnioskiem sołectwa Świchowo do wysokości środków posiadanych przez sołectwo. Płyty zostały wbudowane w roku 2025r. przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w lokalizacji wskazanej przez sołectwo. Wartość zrealizowanej dostawy wyniosła 4 934,76 zł.

- Wykończenie i wyposażenie wiaty sołeckiej

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do kolejnego etapu budowy przez mieszkańców sołectwa wiaty ogólnoużytkowej. Na terenie rekreacji w m-ci Świchowo. Wartość dostaw zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego wyniosła 13 462,93 zł.

18. Wielistowo:

- Modernizacja placu zabaw - doposażenie

Ze względu na zmianę przez zebranie wiejskie sołectwa Wielistowo przeznaczenia części wydatków w ramach funduszu sołeckiego, odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania w ciągu roku.

- Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie rekreacji i placu zabaw

W ramach przedmiotowego zadania w ramach wydatków w roku 2025 dokonano zakupu materiałów budowlanych (koszt: 13 939,60 zł) celem budowy w roku 2026 obiektu ogólnoużytkowego na terenie placu zabaw z terenem rekreacji w m-ci Wielistowo. Ponadto zakupiono mapę do celów informacyjnych niezbędną do uzyskania decyzji celu publicznego dla planowanego obiektu budowlanego (koszt. 112.40 zł). Łączna wartość zadania wyniosła: 14 052,00 zł.

19. Wysokie:

Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano wydatek związany z zakupem i dostawą płyt IOMB zgodnie z wnioskiem sołectwa Wysokie do wysokości środków posiadanych przez sołectwo. Płyty zostały wbudowane w roku 2025 r. przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w lokalizacji wskazanej przez sołectwo. Wartość zrealizowanej dostawy wyniosła 20 147,26 zł.

20. Godętowo:

- Modernizacja placu zabaw Godętowo

Ze względu na zmianę przez zebranie wiejskie sołectwa Godętowo przeznaczenia części wydatków w ramach funduszu sołeckiego, odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania w ciągu roku.

- Doposażenie placu zabaw w m-ci Węgornia

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano dostawę wraz montażem betonowego stołu do tenisa stołowego jako elementu zagospodarowania placu zabaw i rekreacji w m-ci Węgornia. Koszt zadania wyniósł 7 999,99 zł.

21. Jeżewo:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w m-ci Jeżewo

W ramach przedmiotowego zadania wykonano kompletną dokumentację projektową dla budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej w m-ci Jeżewo. Środki z funduszu sołeckiego w kwocie 12.779,32 zł stanowiły partycypację w całkowitych kosztach usługi projektowej. Uzyskano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych, które umożliwia przystąpienie do prac budowlanych w roku 2026.

22. Pużyce:

Wykonanie 1 pkt oświetlenia ulicznego

W ramach przedmiotowego zadania zamontowano jedną lampę oświetleniową energooszczędną (LED) przy drodze gminnej na terenie m-ci Pużyce (w lokalizacji wskazanej przez sołectwo). Wartość dostawy wraz z montażem wyniosła 12 835,67 zł.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025 poniesiono wydatki bieżące na kwotę 275 075,40 zł z zaplanowanych w budżecie środków w wysokości 278 937,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących zawarto w tabeli z wykonania wydatków majątkowych w roku 2025 (nie ujętych w WPF) – Fundusz Sołecki (zadania jednoroczne).

Załącznik nr 10

.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2025 r.

Lp	Nazwa Projektu	Prog-ram	Klasyf. (dział / rozdz.)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji Jednostka realizująca zadanie	Środki Gminy	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki UE	OGÓŁEM	WYKONANIE 2025 r.
						2025 rok				
1.	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 125014G na odcinku Łęczyce Świetlino	PROW 2014-2020	600/ 60016	4.729.449,00	2023-2025 Gmina	1.729.449,00 (majątkowe)	0,00	3.000.000,00 (majątkowe)	4.729.449,00 (majątkowe)	4.728.453,70 (majątkowe)
2.	Podniesienie kompetencji językowych uczniów w zakresie nauk ścisłych i sztuki oraz rozwój nowoczesnych technik uczenia się, w tym również w ramach wymiany zagranicznej, uczniów w wieku 11-15 lat ZKiW Rozłazino	ERASMUS + 2021-2027	801/ 80195	334.624,00	2024-2025 Gmina	18.411,00 (bieżące)	0,00	73.645,00 (bieżące)	92.056,00 (bieżące)	50.287,26 (bieżące)
3.	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce - etap 2	FEP 2021-2027	801/ 80101	1.653.061,39	2024-2025 Gmina	50.000,00 (majątkowe)	0,00	93.840,00 (majątkowe) 769.046,00 (bieżące)	114.140,00 (majątkowe) 769.046,00 (bieżące)	112.545,00 (majątkowe) 689.928,98 (bieżące)
4.	Rozwój edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Łęczyce	FEP 2021-2027	801/ 80101	1.663.238,80	2024-2025 Gmina	0,00	0,00	797.753,59 (bieżące)	797.753,59 (bieżące)	731.817,33 (bieżące)

.

5.	Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych Gminy Łęczyce	FEP 2021-2027	801/ 80101	1.152.864,24	2024-2026 Gmina	43.581,00 (majątkowe)	0,00	178.189,00 (majątkowe) 728.904,59 (bieżące)	212.817,00 (majątkowe) 728.904,59 (bieżące)	212.815,00 (majątkowe) 478.256,87 (bieżące)
6.	Cyberbezpieczna Gmina Łęczyce	FERC 2021-2027	750/ 75023	1.045.500,00	2024-2026 Gmina	97.750,00 (majątkowe)	0,00	425.000,00 (majątkowe)	522.750,00 (majątkowe)	166.788,00 (majątkowe)
7.	Termomodernizacja SP ZOZ Łęczyce i ZKiW Rozłazino	FEP 2021-2027	700/ 70095	667.170,00	2024 - 2027 Gmina	67.170,00 (majątkowe)	0,00	0,00	67.170,00 (majątkowe)	60.670,00 (majątkowe)
8.	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Godętowo – Rozłazino	FEP 2021-2027	600/ 66016	6.082.140,00	2024-2027 Gmina	50.000,00 (majątkowe)	0,00	0,00	50.000,00 (majątkowe)	539,30 (majątkowe)
9.	Rozwój sieci punktów czerpania wody w zakresie przeciwdziałania suszy i poprawy bezpieczeństwa poprzez adaptację naturalnych zbiorników wodnych na terenie Gminy Łęczyce	FEP 2021-2027	754/ 75495	3.153.000,00	2025-2026 Gmina	10.000,00 (majątkowe)	0,00	0,00	10.000,00 (majątkowe)	562,00 (majątkowe)
10.	Budowa wiat przystankowych w związku z rozwojem mobilności na terenie MOF Lębork	FEP 2021-2027	600/ 60095	0,00	2025-2026 Gmina	0,00 (majątkowe)	0,00	0,00	0,00 (majątkowe)	0,00 (majątkowe)

.

11.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Łęczyce - ZKiW Rozłazino	FEP 2021-2027	801/ 80101	4.020.000,00	2025-2027 Gmina	20.000,00 (majątkowe)	0,00	0,00	20.000,00 (majątkowe)	11.163,00 (majątkowe)
12.	Wsparcie SP ZOZ wraz z pracowniami diagnostycznymi	FEP 2021-2027	700/ 70095	265.000,00	2025-2026 Gmina	0,00 (majątkowe)	0,00	0,00	0,00 (majątkowe)	0,00 (majątkowe)
13.	Remont zabytkowego budynku poszkolnego W miejscowości Rozłazino (EDUQ)	FEP 2021-2027	921/ 92120	500.000,00	2024-2025 Gmina	0,00	0,00	499.549,00 (majątkowe)	499.549,00 (majątkowe)	499.548,66 (majątkowe)
14.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kaczkowo - Dąbrowa Brzezieńska – Wysokie	PROW 2014-2020	010/ 01043	4.872.961,00	2023-2025 Gmina	30.750,00 (majątkowe)	0,00	0,00	30.750,00 (majątkowe)	27.127,50 (majątkowe)
Razem				**x**	**x**	**2.198.700,00 (majątkowe)** **18.411,00 (bieżące)**	**0,00**	**4.125.769,00 (majątkowe)** **2.345.470,18 (bieżące)**	**6.324.469,00 (majątkowe)** **2.363.881,18 (bieżące)**	**5.820.212,16 (majątkowe)** **1.950.290,44 (bieżące)**

Załącznik nr 11

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 r. - WPF

I 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.), z tego:

Wydatki bieżące:

1.1.1.1 Podniesienie kompetencji językowych uczniów w zakresie nauk ścisłych i sztuki oraz rozwój nowoczesnych technik uczenia się, w tym również w ramach wymiany zagranicznej, uczniów w wieku 11-15 lat ZKiW Rozłazino

Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie w 2024 r. rozpoczął realizację projektu pn. „STEAM Age in Education" w ramach Programu Erasmus +. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie w wieku 11-15 lat oraz nauczyciele pracujący w szkole. Celem projektu jest nauka przedmiotów z matematyki, fizyki, chemii, biologii, techniki, plastyki itp. przy użyciu najnowszych metod w postaci aplikacji, cyfryzacji i komputeryzacji. Koszty w wysokości 50 287,26 zł dotyczyły organizacji wyjazdu w ramach wymiany uczniowskiej, materiałów promocyjnych oraz edukacyjnych (stanowiły zabezpieczenie wynoszące 20% wypłaconego w roku 2025 dofinasowania). Po rozliczeniu zadania środki te zostaną zwrócone Gminie. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektów Erasmus+ wynosi 100% poniesionych wydatków. Zadanie zakończyło się w roku 2025.

1.1.1.2 Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce - etap 2

W roku 2024 Gmina Łęczyce uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego Pomorza EFS+, Działanie nr 5.7. W ramach wydatków bieżących w roku 2025 zakupiono pomoce dydaktyczne do wszystkich przedszkoli z terenu gminy za kwotę 56 800,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły kosztów obsługi projektu oraz przekazanych dotacji dla partnerów celem realizacji działań w zakresie szkoleń nauczycieli oraz prowadzenia zajęć dla dzieci. Łączny koszt wydatków w roku 2025 wyniósł 689 928,98 zł. Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

1.1.1.3 Rozwój edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Łęczyce

W roku 2024 Gmina Łęczyce uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego Pomorza EFS+, Działanie nr 5.8. W ramach wydatków bieżących w roku 2025 zakupiono pomoce dydaktyczne do wszystkich szkół z terenu gminy za kwotę 252 109,51 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły kosztów obsługi projektu oraz przekazanych dotacji dla partnerów celem realizacji działań w zakresie szkoleń nauczycieli oraz prowadzenia zajęć dla dzieci. Łączny koszt wydatków w roku 2025 wyniósł 731 817,33 zł.

1.1.1.4 Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych Gminy Łęczyce

W roku 2024 Gmina Łęczyce uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego Pomorza EFS+, Działanie nr 5.9. W ramach wydatków bieżących w roku 2025 zakupiono pomoce dydaktyczne do wszystkich szkół z terenu gminy za kwotę 137 548,77 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły kosztów obsługi projektu oraz przekazanych dotacji dla partnerów celem realizacji działań w zakresie szkoleń nauczycieli oraz prowadzenia zajęć dla dzieci. Łączny koszt wydatków w roku 2025 wyniósł 478 256,87 zł.

Wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Termomodernizacja SP ZOZ Łęczyce

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2025 nie poniesiono wydatków. W ciągu roku w jedno zadanie ze względu na potrzeby projektowe połączono dwa zadania: Termomodernizację SP ZOZ Łęczyce oraz Termomodernizację ZKiW w Rozłazinie. Zadanie wspólne ujęte w pkt. 1.1.2.9.

1.1.2.2 Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 125014G na odcinku Łęczyce – Świetlino

W ramach przedmiotowego zadania w 2025 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej publicznej nr 125014G na odcinku Łęczyce-Świetlino w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej, wyniesionych spowalniaczy ruchu, umocnienia poboczy, modernizacji przepustów na odcinku 3,88 km. Realizacja odbyła się w systemie zaprojektuj-wybuduj w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (środki UE). Koszt robót budowlanych wraz wydatkami towarzyszącymi (tablice informacyjne, usługa inspektora nadzoru) wyniósł 4 728 453,70 zł) Łączna wartość zadania: 4 925 253,70 zł, w tym dofinansowanie 3 000 000,00 zł.

1.1.2.3 Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łęczyce- etap 2

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki inwestycyjne związane z modernizacją i doposażeniem placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bożepole Wielkie. Wartość robót budowlanych i dostaw wyniosła 112 545,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Dofinansowanie: 95 325,00 zł.

1.1.2.4 Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych Gminy Łęczyce

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem modernizacji remontu trzech pomieszczeń w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie: sali informatycznej, sali matematycznej oraz łazienki dla chłopców. Koszt robót budowlanych poniesionych w ramach projektu wyniósł 179 395,00 zł (w tym 1 206,43 zł wkład własny Gminy). Ponadto zakupiono część wyposażenia Sali informatycznej, które ze względu na wartość jednostkową stanowiło zakup inwestycyjny (koszt: 33 420,00 zł). Łączna wartość wydatków 212 815,00 z, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+): 211 608,57 zł.

1.1.2.5 Cyberbezpieczna Gmina Łęczyce

W roku 2024 Gmina Łęczyce otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) dla projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Łęczyce. W ramach wydatków roku 2025 ujęto kwotę 166 788,00 zł zabezpieczoną jako środki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego wynikające z podpisanej umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na zakup oprogramowania EDR, automatycznego skanera podatności oraz szkolenia dla administratora IT. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026. Dofinansowanie wynosi 100% wartości netto wydatków. Łączna wartość zadania wynosi 1 045 500,00 zł.

1.1.2.6 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Godętowo – Rozłazino

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2025 poniesiono wydatek związany z pozyskaniem mapy do celów informacyjnych oraz wykonania kopii dokumentacji koncepcyjnej. Przedsięwzięcie zakładało budowę na terenie gminy Łęczyce bitumicznej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku 5,23 km od obecnej DK 6 do Rozłazina. Środki zabezpieczone na rok 2025 dotyczyły wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej oraz niezbędnych opracowań umożliwiających aplikowanie o środki zewnętrzne w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 zgodnie ze strategią terytorialną ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030+. W związku ze zmianą koncepcji oraz priorytetów rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Łęczyce złożono wniosek

o akceptację dla zmiany drogi podlegającej przebudowie w zakresie wykonania ścieżki rowerowej oraz odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania w roku 2025. Wartość poniesionych kosztów: 539,30 zł.

1.1.2.7 Rozwój sieci punktów czerpania wody w zakresie przeciwdziałania suszy i poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez adaptację naturalnych zbiorników wodnych na terenie Gminy Łęczyce

Zgodnie z przyjętym dokumentem: Strategia terytorialna ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030+ Gmina Łęczyce wraz z Gminą Miasto Lębork oraz Gminą Nowa Wieś Lęborska w roku 2026 ubiegać się będą o przyznanie środków finansowych w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 dla modernizacji zbiorników wodnych. Przedsięwzięcie w zakresie gminy Łęczyce dotyczy stawów w miejscowościach Łówcz Górny, Dzięcielec, Rozłazino, Jeżewo oraz Strzelęcino. Wydatki roku 2025 dotyczyły pobrania map do celów informacyjnych niezbędnych do złożenia zgłoszeń wodnoprawnych. Koszt wydatków: 562,00 zł.

1.1.2.8 Budowa wiat przystankowych w związku z rozwojem mobilności na terenie MOF Lębork

Zgodnie z przyjętym dokumentem: Strategia terytorialna ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030+ Gmina Łęczyce wraz z Gminą Miasto Lębork oraz Gminą Nowa Wieś Lęborska w roku 2025 ubiegać miały się o przyznanie środków finansowych w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Przedmiotowe przedsięwzięcie przewidywało wyznaczenie trasy dla komunikacji podmiejskiej (Lębork - Strzelęcino, Kisewo, Brzeźno Lęborskie, Godętowo – Lębork) z utworzeniem zatoki autobusowej oraz modernizację wiat przystankowych. W związku z analizą skutków finansowych oraz potrzeb związanych z uruchomieniem nowej linii komunikacyjnej odstąpiono od realizacji zadania. Koszty utrzymania linii oraz dostosowania dróg nie były adekwatne do celu (przerastały możliwości finansowe Gminy). Mając powyższe na uwadze w roku 2025 nie poniesiono wydatków.

1.1.2.9 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łęczyce - ZKiW Rozłazino, SP ZOZ Łęczyce

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do aplikacji o środki zewnętrzne z programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 dla ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030+, którego Gmina Łęczyce jest członkiem. Przedsięwzięcie zakłada kompleksową termomodernizację budynków SP ZOZ Łęczyce oraz Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie. Ze względu na różną klasyfikację budżetową koszty ponoszono odrębnie dla każdej z części zadania. W ramach wydatków związanych z obiektem SP ZOZ Łęczyce poniesiono następujące wydatki: wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń dla robót budowlanych (47 170,00 zł), studium wykonalności (8 610,00 zł), aktualizacja audytu i kosztorysu (4 890,00 zł). W ramach wydatków związanych z obiektem ZKiW Rozłazino poniesiono następujące wydatki: studium wykonalności (8 610,00 zł), aktualizacja audytu i kosztorysu (2 553,00 zł). Łączna wartość poniesionych wydatków w roku 2025 wyniosła 71 833,00 zł.

1.1.2.10 Wsparcie SP ZOZ wraz z pracowniami diagnostycznymi

W ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono wydatków. Złożony został wniosek o środki zewnętrzne z programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 dla ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030+, którego Gmina Łęczyce jest członkiem. Przedsięwzięcie obejmuje remont windy oraz doposażenie pracowni diagnostycznych SP ZOZ w Łęczycach. Realizacja zadania planowana jest na rok 2026.

1.1.2.11 Remont zabytkowego budynku poszkolnego w miejscowości Rozłazino (EDUQ)

W roku 2024 Gmina Łęczyce wraz z Fundacją dla WAS, Stowarzyszeniem EDUQ oraz Gminą Miejską Rumia podpisały porozumienie w sprawie realizacji wspólnego projektu „(RE)Integracja" dofinansowanego ze środków UE w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Przedsięwzięcie w ramach zadań Gminy Łęczyce obejmuje wykonanie remontu części pomieszczeń budynku starej szkoły w Rozłazinie na potrzeby funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej. W roku 2025 zrealizowano i rozliczono pierwszy etap robót budowlanych obejmujący prace rozbiórkowe, wymianę stolarki okiennej, wykonanie izolacji oraz modernizację instalacji sanitarnych (koszt: 231 521,97 zł). Ponadto w ramach wydatków roku 2025 ujęto kwotę 268 026,69 zł zabezpieczoną jako środki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Łącznie wydatki wyniosły 499 548,66 zł. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych wynosi 100%.

1.1.2.12 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kaczkowo – Dąbrowa Brzezieńska – Wysokie

w roku 2022 Gmina Łęczyce otrzymała dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Roboty budowlane zakończyły się w roku 2025 (ostatnia płatność obciążała rok budżetowy roku 2024 jako środki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego). Łączna wartość robót wyniosła 4 523 759,78 zł. Dofinansowanie wyniosło 3 740 000,00 zł. W roku 2025 poniesiono wydatek ze środków własnych Gminy w wysokości 27 127,50 zł za usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące

1.3.1.1 Rozwój edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Łęczyce

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki w kwocie 2 281,10 zł na zakup wyposażenia dla ZS-P w Łęczycach. Wydatek stanowił uzupełnienie dla wydatków na zakup pomocy dydaktycznych poniesionych w ramach programu Rozwój edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Łęczyce. Koszt koniecznego do zakupu wyposażenia przekraczał wartość przyznanego dofinansowania i musiał zostać poniesiony z budżetu Gminy.

- wydatki majątkowe

1.3.2.1 Projekt i dobudowa pomieszczenia na przedszkole publiczne i bibliotekę publiczną z czytelnio-świetlicą przy ZS Bożepole Wlk (I etap projektowanie całości i realizację części przedszkolnej 2016-2018, II etap dobudowa biblioteki z czytelnio-świetlicą 2019-2020)

W ramach przedmiotowego zadania nie zaplanowano i nie poniesiono wydatków w roku 2025.

1.3.2.2 Wykonanie nowych nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg

W ramach przedmiotowego zadania nie zaplanowano i nie poniesiono wydatków w roku 2025.

1.3.2.3 Projekt i odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi Strzelęcino - Kisewo (I etap Strzelęcino-świetlica 900 m, II etap świetlica- droga powiatowa 400 m)

W ramach przedmiotowego zadania nie zaplanowano i nie poniesiono wydatków w roku 2025.

1.3.2.4 Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kisewie I etap/ II Etap

W ramach przedmiotowego zadania nie zaplanowano i nie poniesiono wydatków w roku 2025.

1.3.2.5 Projekt i budowa chodnika ul. Osiedlowa w Strzebielinie Osiedlu

W ramach przedmiotowego zadania nie zaplanowano i nie poniesiono wydatków w roku 2025.

1.3.2.6 Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w m. Łęczyce

W ramach przedmiotowego zadania nie zaplanowano i nie poniesiono wydatków w roku 2025.

1.3.2.7 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Dzięcielec

W ramach przedmiotowego zadania nie zaplanowano i nie poniesiono wydatków w roku 2025.

1.3.2.8 Projekt i budowa chodnika w m. Wysokie

W ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono wydatków. W grudniu 2025 roku w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w miejscowości Wysokie. Wartość umowy wynosi 41 328,00 zł.

1.3.2.9 Adaptacja budynku po UG Łęczyce na gminną bibliotekę publiczną

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2025 nie poniesiono wydatków. Została podpisana umowa z Wojewodą Pomorskim o dofinansowanie na realizację robót budowlanych związanych z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania gminnego budynku w Łęczycach, przy ul. Długiej 49 na potrzeby gminnej biblioteki publicznej. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim". Wartość wsparcia wynosi 80% kosztów inwestycji. Na rok 2026 planowane jest wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie inwestycji.

1.3.2.10 Budowa boiska przy ZKiW Rozłazino przy współpracy z Fundacją Edukacyjną

W ramach przedmiotowego zadania nie zaplanowano i nie poniesiono wydatków w roku 2025.

1.3.2.11 Rozbudowa sieci w ramach gospodarki wodnościekowej w m-ciach Wysokie, Pużyce, Świchowo, Świchówko, Chrzanowo oraz Witków

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2025 poniesiono wydatki związane wykonaniem pierwszego zakresu robót budowlanych w systemie zaprojektuj-wybuduj dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Wysokie, Pużyce, Świchowo, Chrzanowo oraz Witków. Wartość zrealizowanych i rozliczonych prac wyniosła 1 532 500 zł. Środki stanowiły wkład własny Gminy. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) w wysokości 8 000 000,00 zł. Ponadto w ramach wydatków roku 2025 ujęto kwotę 180 000,00 zł zabezpieczoną jako środki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz koszty towarzyszące: tablice promocyjne. Łączne wydatki roku 2025 wyniosły 1 546 401,76 (uwzględniając zwrot części podatku VAT w wysokości 180 535,98 zł). Całkowita wartość umowna robót budowlanych wynosi 9 717 000,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w roku 2026.

1.3.2.12 Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rozłazino – Jeżewo wraz z oświetleniem

W 2023 r. Gmina Łęczyce uzyskała dofinansowanie dla przebudowy drogi gminnej na odcinku Rozłazino-Jeżewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wydatki roku 2025 dotyczą zakupu tablic promocyjnych (4 428,00 zł) oraz kwoty 1 244 207,89 zł zabezpieczonej jako środki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Umowna wartość robót budowlanych 3 244 207,89 zł. Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 2 000 000,00 zł.

1.3.2.13 Modernizacja oczyszczalni ścieków Łęczyce i Bożepole - I etap projektowanie

W ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono wydatków w roku 2025 ze względu na brak odpowiednich programów umożliwiających aplikowanie o środki zewnętrzne. Rozpoczęły się prace związane z ustaleniem koncepcji i zakresu realizacyjnego. Na rok 2026 planuje się wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac projektowych dla kompleksowej przebudowy i rozbudowy obu oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łęczyce.

1.3.2.14 Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m-ciach Dzięcielec (Wybudowanie) oraz Rozłazino

W ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono wydatków w roku 2025. Ujęte w budżecie planowane środki stanowić miały wkład własny Gminy w realizację przedsięwzięcia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Wobec braku odpowiednich programów umożliwiających pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych niemożliwe było przystąpienie do realizacji zadania.

1.3.2.15 Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Krętej w Łęczycach

W ramach przedmiotowego zadania w 2025 r. w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę dla usługi polegającej na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Jana Pawła II oraz ul. Krętej w miejscowości Łęczyce. Poniesione wydatki dotyczą wykonania i rozliczenia pierwszego etapu prac, tj. przygotowania koncepcji projektowej (11 660,40 zł) oraz zabezpieczenia kwoty 46 640,00 zł jako środków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego (pozostała wartość umowna za usługę projektową). W roku 2026 zostanie zakończony etap projektowania umożlwiający ubieganie się o środki zewnętrzne dla realizacji robót budowlanych.

1.3.2.16 Remont zabytkowego budynku poszkolnego w miejscowości Rozłazino

W 2023r. Gmina Łęczyce uzyskała dofinasowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) w wysokości 1 000 000 zł na remont zabytkowego budynku poszkolnego w miejscowości Rozłazino. Wydatki roku 2025 dotyczyły płatności z tytułu realizacji dokumentacji projektowej (koszt: 65 212,50 zł) oraz wykonania i rozliczenia dwóch pierwszych etapów robót budowlanych obejmujących m.in. prace konstrukcyjne, wykonanie izolacji cieplnych, wymianę stolarki okiennej oraz przebudowę instalacji wodociągowej (koszt: 872 153,77 zł). Ponadto w ramach wydatków roku 2025 ujęto kwotę 1 369 112,06 zł zabezpieczoną jako środki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego (pozostałe do poniesienia koszty robót budowlanych). Łączna wartość wydatków wyniosła 2 306 478,33 zł.

1.3.2.17 Projekt zagospodarowania działki gminnej 284/26 w Strzebielinie Osiedle na boisko, teren sportowo-rekreacyjny

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji koncepcyjnej, kosztorysów oraz innych niezbędnych dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury sportowej na terenie działki 284/26 w Strzebielinie. Koszt dokumentacji przygotowawczej wyniósł 20 000,00 zł. W oparciu o przygotowaną koncepcję złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Orlik Edycja 2025. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w roku 2026.

1.3.2.18 Utworzenie szlaku turystycznego w północnej części Gminy Łęczyce

W ramach przedmiotowego zadania nie zaplanowano i nie poniesiono wydatków w roku 2025.

1.3.2.19 Projekt i budowa sieci wodociągowej Świetlino - Wojewo

W ramach przedmiotowego zadania nie zaplanowano i nie poniesiono wydatków w roku 2025.

1.3.2.20 Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysokie

W ramach przedmiotowego zadania w drodze przetargowej w roku 2025 wyłoniono wykonawcę dla usługi wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysokie (dz. nr 11). Wartość umowna wynosi 41 400,00 zł. W ramach wydatków roku 2025 ujęto płatność z tytułu rozliczenia pierwszego zakresu prac, tj. wykonania koncepcji (koszt: 20 201,63 zł) oraz kwotę 21 198,37 zł zabezpieczoną jako środki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego (pozostałe do poniesienia koszty dokumentacji projektowej).

1.3.2.21 Budowa remizy w Bożympolu Wielkim

W ramach przedmiotowego zadania w drodze przetargowej w roku 2025 wyłoniono wykonawcę dla usługi wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej budowy remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Bożepole Wielkie. W ramach wydatków roku 2025 ujęto kwotę 86 800,00 zł zabezpieczoną jako środki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego (całkowity koszt dokumentacji projektowej).

1.3.2.22 Wymiana źródeł ciepła w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie

Gmina Łęczyce działając na rzecz mieszkańców w roku 2024 złożyła wniosek o przyznanie rządowej dotacji na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację mieszkań w budynkach wielorodzinnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie. W ramach przedmiotowego zadania Gmina Łęczyce obsłużyła 14 wniosków mieszkańców, przekazując łącznie kwotę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 214 639,92 zł. Beneficjentami programu byli bezpośrednio mieszkańcy gminy, w związku z czym wkład własny w ramach projektu ponoszony był bezpośrednio przez osoby fizyczne bez udziału Gminy.

1.3.2.23 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Bożepole Wielkie

W ramach przedmiotowego zadania w drodze przetargowej w roku 2025 wyłoniono wykonawcę dla usługi wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy **sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ciągu ul. Osiedlowej i Okrężnej w miejscowości Bożepole Wielkie**. Wartość umowna wynosi 24 250,00 zł. W ramach wydatków roku 2025 ujęto kwotę 14 550,00 zł zabezpieczoną jako środki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego (rozliczenie dwóch pierwszych etapów usługi wykonania dokumentacji projektowej).

1.3.2.24 Budowa ścieżki rowerowej Godętowo-Rozłazino

W ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono wydatków w roku 2025. Zabezpieczone środki w budżecie w wysokości 10 000,00 zł stanowiły przyznaną dotację z Powiatu Wejherowskiego dla realizacji dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Godętowo – Rozłazino w zakresie wykonania ścieżki rowerowej. W związku ze zmianą koncepcji oraz priorytetów rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Łęczyce odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania w roku 2025.

1.3.2.25 Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych Gminy Łęczyce

Przedmiotowe zadanie obejmuje część wydatków związanych z realizacją remontu łazienki chłopców w ZKiW w Rozłazinie wykonanego w ramach programu rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych Gminy Łęczyce, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)". Ze względu na przekroczenie wartości projektu, w ciągu roku należało zaangażować środki budżetowe w wysokości 42 374,00 zł celem dokonania pełnej płatności za remont łazienki w szkole.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Łęczyce.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łęczyce obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr X/84/2024 Rady Gminy Łęczyce z dnia 16 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce została przyjęta uchwałą nr XXIII/104/2025 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Łęczyce na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 110 868 959,78 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 107 709 689,03 zł, tj. 97,15%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Łęczyce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Łęczyce w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**103 498 357,21**	**110 872 754,65**	**110 868 959,78**	**107 709 689,03**	**97,15%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**88 445 786,21**	**98 981 469,59**	**98 977 674,72**	**97 478 280,34**	**98,49%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 566 480,46	30 566 480,46	30 566 480,46	30 566 480,46	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	645 492,27	645 492,27	645 492,27	645 492,27	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 511 321,48	24 820 183,48	24 820 183,48	24 820 183,48	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 253 181,00	21 671 406,72	21 667 611,85	19 508 388,98	90,03%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 469 311,00	21 277 906,66	21 277 906,66	21 937 735,15	103,10%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	12 572 290,84	106,54%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**15 052 571,00**	**11 891 285,06**	**11 891 285,06**	**10 231 408,69**	**86,04%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 237 000,00	393 000,00	393 000,00	387 652,54	98,64%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 812 571,00	11 253 263,06	11 253 263,06	9 601 085,02	85,32%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Łęczyce na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 112 719 688,78 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 107 211 035,17 zł, tj. 95,11%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Łęczyce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Łęczyce w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**100 998 357,21**	**112 723 483,65**	**112 719 688,78**	**107 211 035,17**	**95,11%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**81 414 127,41**	**93 529 597,85**	**93 525 802,98**	**89 440 988,40**	**95,63%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 936 917,00	45 469 682,51	45 469 175,50	44 225 572,38	97,26%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	988 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	860 197,49	84,83%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**19 584 229,80**	**19 193 885,80**	**19 193 885,80**	**17 770 046,77**	**92,58%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 584 229,80	19 193 885,80	19 193 885,80	17 770 046,77	92,58%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 660 664,80	0,00	3 815 361,80	3 714 794,36	97,36%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 498 653,86 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Łęczyce w roku 2025 planowano na poziomie 2 500 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się, ale jest nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 250 729,01 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 750 729,01 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Łęczyce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Łęczyce w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**1 500 000,00**	**5 850 729,00**	**5 850 729,00**	**6 250 729,01**	**106,84%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	4 350 729,00	4 350 729,00	4 750 729,01	109,19%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 000 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Łęczyce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Łęczyce w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	wartościowych					

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 13 500 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Łęczyce w roku 2025 planowano na poziomie 13 500 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Łęczyce na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 13 500 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Łęczyce na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 16,20%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Łęczyce zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Łęczyce przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	6,49%	15,15%	TAK	15,75%	TAK
2026	6,46%	14,27%	TAK	14,86%	TAK
2027	6,07%	14,15%	TAK	14,75%	TAK
2028	5,74%	13,01%	TAK	13,61%	TAK
2029	0,59%	11,21%	TAK	11,80%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Łęczyce spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie".

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Łęczyce został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Łęczyce w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 877 362,00	2 296 525,18	2 296 525,18	1 089 360,73	47,44%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na	1 877 362,00	2 296 525,18	2 296 525,18	1 089 360,73	47,44%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 877 362,00	2 296 525,18	2 296 525,18	1 089 360,73	47,44%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 500 033,00	8 170 023,00	8 170 023,00	7 988 845,93	97,78%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 500 033,00	8 170 023,00	8 170 023,00	7 988 845,93	97,78%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 500 033,00	8 170 023,00	8 170 023,00	7 988 845,93	97,78%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 969 418,00	2 355 760,18	2 355 760,18	1 950 290,44	82,79%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 969 418,00	2 355 760,18	2 355 760,18	1 950 290,44	82,79%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 951 007,00	0,00	2 336 649,18	1 940 232,98	83,03%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 706 182,00	6 257 325,00	6 256 625,00	5 820 212,16	93,02%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 706 182,00	6 257 325,00	6 256 625,00	5 820 212,16	93,02%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 640 809,00	0,00	4 229 999,00	3 940 597,23	93,16%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyce.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 12

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m^2
Stan mienia komunalnego na dzień 01.01.2025 r.		
1.	**Grunty**	**4 342 156**
2.	**Obiekty i lokale**	**9 623**
X	**Razem:**	**4 351 779**
W ciągu roku nabyto lub przejęto z mocy prawa lub w innej formie		
1.	**Grunty**	**4 218**
2.	**Obiekty i lokale**	**0**
X	**Razem:**	**4 218**
W ciągu roku sprzedano lub zbyto w innej formie		
1.	**Grunty** **w tym: odpłatne** -przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**5063** 0
2.	**Obiekty i lokale**	**0**
X	**Razem:**	**5063**

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2025r.		
1.	**Grunty**	**4 341 311**
2.	**Obiekty i lokale**	**9 623**
X	**Razem:**	**4 350 934**

Załączniki:
1/ nieruchomości niezabudowane nabyte przez Gminę,
2/ sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,
3/ wykaz użytkowników wieczystych,
4/ część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego.

Sporządziła: S. Marciniak

Załącznik nr 1
do informacji o stanie
mienia komunalnego

Nieruchomości niezabudowane nabyte przez Gminę
w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Pow. gruntu w m^2	Wartość gruntu w zł	Podstawa nabycia
1.	**Strzebielino** - działka nr 284/189	386	28 800	Akt not. Rep. A Nr 19656/2025– umowa sprzedaży
2.	**Nawcz** - działka nr 107/3 - działka nr 107/10	682 495	3102	Akt not. Rep. A Nr 4723/2025 – umowa sprzedaży
3.	**Strzebielino** - działka nr 284/28 **Bożepole Wielkie** - działka 169	300 169	10737 6049	Akt not. Rep. A Nr 14585/2025 – darowizna KOWR
4.	**Łęczyce** - działka nr 277/32 - działka nr 277/33	472 636	94 400 95 400	Akt not. Rep. A Nr 4730/2025– umowa sprzedaży
5.	**Rozłazino** - działka nr 206/1 - działka nr 205/1	674 404	16 850 10 100	Akt not. Rep. A Nr 19670/2025 – umowa sprzedaży Akt not. Rep. A Nr 19663/2025 – umowa sprzedaży
X	**Razem:**	**4218**	**265 438**	X

Sporządziła: S. Marciniak

Załącznik nr 2
do informacji o stanie
mienia komunalnego

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO
Nieruchomości niezabudowane (w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.)

Lp.	Wyszczególnienie Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. działki w m^2	Wartość wg wyceny w zł	Cena sprzedaży netto w zł	Nr aktu Notariat.	Nabywca (uwagi)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bożepole Małe	138/7	2553	250 000	252 500	Rep. A Nr 185/2025	EUROCAST
2.	Nawcz	179/3	2510	129 000	130 290	Rep. A Nr 274/2025	Ramczyk
x	**Razem**	**X**	**5063**	**379 000**	**382 790**	**x**	**x**

Sporządziła: S. Marciniak

Załącznik nr 3
do informacji o stanie
mienia komunalnego

UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI – osoby fizyczne i prawne
Stan prawny na dzień 31.12.2025 r.

Lp	Wyszczególnienie użytkownik wieczysty	Działka nr	Pow. działki w m^2	Nr księgi wieczystej	Wartość w zł	Wysokość opłaty rocznej (netto) w zł
1	2	3	4	5	6	7
	Brzeźno Lęborskie					
1.	Skiba Daniel	31/7	783	27218	5.400	162,-
2.	Szczerbak Tadeusz	32/7	900	26717	29.916	897,48-
	Bożepole Wielkie					
3.	Kiedrowska Grażyna	70/25	740	49942	73.000	2190,-
	Paraszyno					
4.	Majchrowicz Piotr	167/5	1700	28730	25.100	753,-
5.	Bielak Krzysztof	67/15	1180	28146	17.700	531,-
6.	Rossmus Jerzy	67/18	1302	28044	19.600	588,-

	Rozłazino					
7.	Stolc Jan	603	730	27498	5.000	50,-
8.	Miotk Piotr	585	750	27027	5.200	52,-
9.	Melnik Krzysztof	589	746	26968	5.200	52,-
10.	Kwidziński Michał	581	687	26798	4.700	47,-
11.	Elwart Krzysztof Katarzyna	612	1031	26800	7.100	213,-
12.	Wasylka Franciszek	594	629	26821	4.300	129,-
13.	Kozyra Grzegorz	569	800	26024	5.500	55,-
1.	**Osoby Prawne:** **Łęczyce** **Dzięcielec** Zakład Energetyczny Gdańsk	183/1	53	41293	900	27,-
	Razem osoby fizyczne:		12117		207716,-	5719,48,-
X	Razem osoby prawne	X	53	X	900,-	27,-
X	**Ogółem:**	**X**	**12170**	X	208616	**5746,48**

Sporządziłą: S. Marciniak

Załącznik nr 4
do informacji o stanie
mienia komunalnego

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNLANEGO

W roku 2025 osiągnięto wpływy z mienia komunalnego w wysokości 481 268,80 z tego:

1) sprzedaż mienia komunalnego - 382 790,00 zł
2) użytkowanie wieczyste - 2 313,76 zł
3) przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - 648,78 zł
4) dzierżawa i najem - 90 488,09 zł
5) spłaty z tytułu rat - 4 862,54 zł
6) trwały zarząd - 15,63 zł
7) służebność przesyłu - 150,00 zł

W uzupełnieniu informacji o stanie mienia informuje się, że Gmina Łęczyce dysponuje ograniczonym prawem rzeczowym w postaci użytkowania wieczystego gruntu o łącznej pow. 4377 m^2 Strzebielino dz. nr 284/94 – 952 m^2, Strzebielino dz. nr 454/14 – 3136m ^{2}, Łęczyce dz. nr 442- 289 $m^{2)}$ będącego własnością Skarbu Państwa.
Gmina posiada 152 udziały o wartości nominalnej 500 złotych, za łączną kwotę 169 024 zł w „Przedsiębiorstwie Składowania i Przerobu Odpadów" Spółki z o.o. z siedzibą w Czarnówku.
Wierzytelności Gminy z tytułu sprzedanego, a nie spłaconego mienia komunalnego, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na dzień 31.12.2025 roku wynoszą (bez odsetek) 22.694,34 zł.

Sporządziła: S. Marciniak

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka
w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie
NIP 588-20-22-057, REGON 000970626

Strzebielino, dnia 19.01.2026 r.

pieczęć instytucji kultury

Rozliczenie dotacji podmiotowej przekazanej z budżetu Gminy Łęczyce w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

I. Wysokość dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora **3 016 963,00 zł**

II. Wydatki sfinansowane dotacją podmiotową **3 016 885,17 zł**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie pozycji	Wykonanie wydatków finansowanych dotacją
1	2	3	4
921			
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	
		Zakup nowości wydawniczych	0,00 zł
		Materiały i media	179 297,00 zł
		Wynagrodzenia osobowe	715 597,21 zł
		Wynagrodzenia bezosobowe	108 817,74 zł
		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165 036,66 zł
		Usługi remontowe	66 221,71 zł
		Usługi pozostałe	421 549,93 zł
		Podatki i opłaty	1 208,00 zł
		Pozostałe wydatki	216 200,89 zł
		Razem:	**1 873 929,14 zł**
921			
	92116	**Biblioteki**	
		Zakup nowości wydawniczych	99 995,72 zł
		Materiały i media	67 837,24 zł
		Wynagrodzenia osobowe	647 261,86 zł
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 856,97 zł
		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	142 909,55 zł
		Usługi remontowe	32 948,19 zł
		Usługi pozostałe	65 398,59 zł
		Podatki i opłaty	0,00 zł
		Pozostałe wydatki	73 747,91 zł
		Razem:	**1 142 956,03 zł**
x	**x**	**Ogółem**	**3 016 885,17 zł**

III. Wysokość dotacji podmiotowej do zwrotu na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **77,83 zł**

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki
Ewelina Jadkiewicz

Kierownik jednostki
DYREKTOR
Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki
mgr [illegible] Zegrodnik

Strzebielino, dnia 19.01.2026 r.

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka
w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie
84-220 Strzebielino, ul. Tuwima 4

NIP 588-20-22-057 REGON 000970626

URZĄD GMINY ŁĘCZYCE
WPŁYNĘŁO
19 -01- 2026
L.dz. ..... Ilość zał. .....
Podpis .....

Urząd Gminy w Łęczycach

ul. Długa 53

84-218 Łęczyce

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie za 2025 rok.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie
921	92109	PRZYCHODY ŚWIETLIC OGÓŁEM	1 934 000,00 zł	1 934 000,00 zł
		PRZYCHODY WŁASNE (WPŁYWY Z NAJMUI INNE PRZYCHODY WŁASNE M.IN.. SPRZEDAŻ KSIĄŻEK)	60 000,00 zł	60 000,00 zł
		OTRZYMANE DAROWIZNY I INNE PRZYCHODY	0,00 zł	0,00 zł
		DOTACJA Z URZĘDU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 874 000,00 zł	1 874 000,00 zł
		Razem	1 934 000,00 zł	1 934 000,00 zł
921	92116	PRZYCHODY BIBLIOTEK OGÓŁEM	1 162 148,00 zł	1 162 148,00 zł
		ŚRODKI Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	19 185,00 zł	19 185,00 zł
		SRODKI OTRZYMANE Z DAROWIZNY	0,00 zł	0,00 zł
		DOTACJA Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	1 142 963,00 zł	1 142 963,00 zł
		Razem	1 162 148,00 zł	1 162 148,00 zł
RAZEM			3 096 148,00 zł	3 096 148,00 zł

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie
921	92109	KOSZTY ŚWIETLIC OGÓŁEM	1 934 000,00 zł	1 934 000,00 zł
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 086 197,00 zł	1 086 197,00 zł
		POZOSTAŁE KOSZTY NA ZADANIA BIEŻĄCE	847 803,00 zł	847 803,00 zł
		WYDATKI MAJĄTKOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	0,00 zł	0,00 zł
		Razem	1 934 000,00 zł	1 934 000,00 zł
921	92116	KOSZTY BIBLIOTEK OGÓŁEM	1 162 148,00 zł	1 162 148,00 zł
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	826 774,00 zł	826 774,00 zł
		POZOSTAŁE KOSZTY NA ZADANIA BIEŻĄCE	335 374,00 zł	335 374,00 zł
		Razem	1 162 148,00 zł	1 162 148,00 zł
RAZEM			3 096 148,00 zł	3 096 148,00 zł

Stan należności i zobowiązań GIKIB w Łęczycach na dzień 31.12.2025 r. wynosi 2 052,10 zł, w tym:

- suma należności–1 350,00 zł (należność główna) plus 702,10 zł (odsetki)
- suma zobowiązań- 29 906,92 zł

Stan środków na rachunku bankowym

- na początku okresu- stan na dzień 01.01.2025- 0,00 zł
- na końcu okresu- stan na 31.12.2025- 0,00 zł

DYREKTOR
Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki
mgr Piotr Zagrodnik

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka
w Łęczycach Dolnych
84-220 Strzebielino, ul. Tuwima 4
NIP 588-20-22-057, REGON 000970626

INFORMACJA OPISOWA

Rozdział 92109 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

W 2025 roku poniesione koszty na działalność kulturalną wynosiły 1.873.929,14, oraz ze środków własnych wynosiły 60.000,00, z tego :

1. **Koszty wynagrodzenia pracowników – 715.597,21**
2. **Koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenia i o dzieło: 108.817,74**

- Artyści WOŚP
- Prowadzenie warsztatów podczas ferii zimowych
- Warsztaty malarskie
- Obsługa konferansjerska, wokalna podczas Jarmarku Wielkanocnego
- Spotkania autorskie z pisarzami
- Osoba odpowiedzialna za prowadzenie oraz nagłośnienie festynu
- Konferansjerka podczas Dni Gminy (osoba odpowiedzialna za prowadzenie imprez)
- Występy artystów
- Konferansjerka podczas Dożynek
- Recital poetycko autorski
- Recital „Witke Harmony"
- Osoba prowadząca Gminny Zespół Muzyki Rozrywkowej
- Osoby pracujące przy organizacji imprez
- Osoba prowadząca zajęcia z języka angielskiego
- Osoba prowadząca zajęcia naukę gry na gitarze
- Komisja Jurorska pracująca podczas Pomorskiego Jesiennego Festiwalu Piosenki
- Wokalista podczas Muzycznej Przerwy w szkołach
- Prowadzący zajęcia animacyjno-rękodzielnicze
- Spotkanie autorskie podczas Dnia Seniora
- Prowadzenie oraz występ podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego
- Prowadzenie zajęć kulturalno-twórczych
- Usługi kompleksowego sprzątania
- Osoba prowadząca Teatr Odeon
- Osoba odpowiedzialna za obsługę RODO
- Usługi remontowe
- Osoby odpowiedzialne za palenie w Świetlicach Wiejskich

3. **Koszty pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS: 142.087,48**
4. **Odpis ZFŚS – 22.949,18**
5. **Koszty utrzymania obiektów – 304.810,20**
   5.1. Koszt mediów – 116.430,70
   5.2. Koszt remontów – 66.221,71
      5.2.1. Koszt remontów instrumentów Gminnej Orkiestry Dętej – 14.494,54
      5.2.2. Koszty remontów świetlic – 51.727,17
   5.3. Koszty bieżącego utrzymania – 122.157,79
      5.3.1. Koszty grupy teatralnej Odeon – 14.199,23

Koszty zakupu materiałów, kostiumów, scenografii, przejazdów, imprez i inne koszty.

      5.3.2. Koszty siedziby GIKiB – 8.328,21

Koszty utrzymania siedziby GIKiB m.in.: sprzątanie, środki czystości, materiały biurowe, konserwacja przewodów kominowych, koszt wymiany gaśnic, koszt przeglądu instalacji, inne.

      5.3.3. Koszty świetlic wiejskich – 40.338,86

Zakup materiałów biurowych, zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, przeglądy kominowe, koszty wymiany gaśnic, przeglądy instalacji, koszt wynajmu świetlicy w Bożympolu Wielkim, inne.

5.3.4. Pozostałe koszty –59.291,49

Koszty ubezpieczenia, koszty obsługi prawnej, szkolenia BHP, prowizje bankowe, usługi zdrowotne, koszty delegacji, koszty szkoleń, obsługa informatyczna i konserwacja sprzętu, obsługa serwera i domeny, koszt asysty technicznej programów, inne.

6. Koszty zakupu sprzętu i wyposażenia wydatki bieżące – 217.408,89

6.1. Koszt zakupu wyposażenia instrumentów dla Gminnej Orkiestry Dętej – 10.000,00

6.2. Koszty zakupu wyposażeń i sprzętu do świetlic – 207.408,89

7. Koszty zakupu sprzętu i wyposażenia – wydatki majątkowe – 0,00

8. Koszty działalności statutowej 362.258,44

8.2. Koszt organizacji wystaw, konkursów, festynów (zgodnie z kalendarzem imprez), koszty zakupu materiałów na organizację konkursów, imprez, koszty obsługi organizacji festynów, nagrody konkursowe, koszt zakupu środków spożywczych na zajęcia w świetlicach, koszt przejazdu wszystkich grup działających w GIKiB, inne – 311.524,00

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Kwota kosztów poniesionych w 2025 roku wynosił – 1.142.956,03 oraz dotacji Biblioteki Narodowej – 19.185,00.

1. **Koszty na pokrycie wynagrodzeń pracowników – 647.261,86**
2. **Koszty na pokrycie wynagrodzenia od umów zleceń i o dzieło – 12.856,97**
   - Spotkania autorskie
   - Usługi remontowe
3. **Koszty pochodne od wynagrodzenia – składki ZUS – 121.567,17**
4. **Odpis na ZFŚS – 21.342,38**
5. **Koszty utrzymania obiektów – 111.481,41**
   5.1. Koszt mediów (woda, ścieki, energia, telefon, internet itp.) – 13.134,63
   5.2. Koszty remontów obiektów i inne koszty remontów – 32.948,19
   5.3. Pozostałe koszty w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia, zakup środków czystości, koszty prowizji bankowych, usługi kominiarskie, usługi wywożenia nieczystości, usługi zdrowotne, zakup materiałów biurowych, koszty delegacji pracowników, koszty szkoleń pracowników, oraz pozostałe zobowiązania wobec pracowników, inne – 65.398,59
6. **Koszty zakupu sprzętu i wyposażenia – wydatki bieżące – 54.702,00**
7. **Koszty zakupu sprzętu i wyposażenia – wydatki majątkowe – 0,00**
8. **Koszty działalności statutowej – 173.744,24, z dotacji Biblioteki Narodowej – 19.185,00, w tym:**
   8.1. Koszty zakupu księgozbiorów – 99,995,72 oraz z dotacji Biblioteki Narodowej – 19.185,00
   8.2. Koszt zakupu i prenumerata czasopism – 5.322,25
   8.3. Koszty organizacji wystaw, konkursów, spotkań (w tym usługi, nagrody, materiały) – 68.426,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki
Ewelina Jankiewicz

DYREKTOR
Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki
mgr Piotr Zagrodnik

URZĄD GMINY ŁĘCZYCE
WPŁYNĘŁO
27-03-2026
L.dz. ..... ilość zał. .....
Podpis .....

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach - część tabelaryczna

PRZYCHODY	Podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem		**8 290 911,00 zł**	**8 127 659,82 zł**	**98,03**
Dotacja celowa	010-01043-6210	1 226 295,00 zł	1 196 379,87 zł	97,56
Wpływy z usług	400-40002-0830	1 262 000,00 zł	1 252 134,89 zł	99,22
Dotacja przedmiotowa	600-60016-2650	710 000,00 zł	709 956,65 zł	99,99
Wpływy z usług	600-60016-0830	150 000,00 zł	139 951,47 zł	93,30
Dotacja celowa	600-60016-6210	450 000,00 zł	449 940,76 zł	99,99
Dotacja celowa	900-90001-6210	679 231,00 zł	659 498,01 zł	97,09
Dotacja przedmiotowa	900-90001-2650	238 785,00 zł	232 375,82 zł	97,32
Wpływy z usług	900-90001-0830	2 850 000,00 zł	2 802 177,20 zł	98,32
Dotacja przedmiotowa	900-90004-2650	490 000,00 zł	489 995,88 zł	99,999
Wpływy z różnych opłat	900-90017-0690	500,00 zł	- zł	0,00
Wpływy z usług	900-90017-0830	500,00 zł	- zł	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900-90017-0870	4 000,00 zł	865,20 zł	21,63
Pozostałe odsetki	900-90017-0920	100,00 zł	- zł	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900-90017-0950	22 000,00 zł	21 395,00 zł	97,25
Wpływy z różnych dochodów	900-90017-0970	1 000,00 zł	- zł	0,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900-90095-0630	8 500,00 zł	6 865,86 zł	80,77
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900-90095-0640	1 000,00 zł	- zł	0,00
Wpływy z różnych opłat	900-90095-0690	500,00 zł	- zł	0,00
Wpływy z usług	900-90095-0830	150 000,00 zł	123 508,54 zł	82,34
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900-90095-0870	1 000,00 zł	- zł	0,00
Pozostałe odsetki	900-90095-0920	15 000,00 zł	12 929,92 zł	86,20
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900-90095-0950	500,00 zł	- zł	0,00
Wpływy z różnych dochodów	900-90095-0970	30 000,00 zł	29 684,75 zł	98,95

KOSZTY	Podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem		**9 204 092,00 zł**	**8 057 124,62 zł**	**87,54**
Wydatki inwestycyjne	010-01043-6070	1 226 295,00 zł	1 196 379,87 zł	97,56
Zakup materiałów i wyposażenia	400-40002-4210	170 000,00 zł	130 583,50 zł	76,81
Zakup energii	400-40002-4260	200 000,00 zł	152 299,72 zł	76,15
Zakup usług remontowych	400-40002-4270	18 000,00 zł	15 193,68 zł	84,41
Zakup usług pozostałych	400-40002-4300	17 000,00 zł	15 113,73 zł	88,90
Zakup usług obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	400-40002-4390	45 000,00 zł	39 064,09 zł	86,81
Różne opłaty i składki	400-40002-4430	90 000,00 zł	62 831,52 zł	69,81
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600-60016-3020	10 500,00 zł	10 190,40 zł	97,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników	600-60016-4010	294 750,00 zł	294 725,13 zł	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe	600-60016-4170	9 220,00 zł	9 216,00 zł	99,96
Składki na ubezpieczenie społeczne	600-60016-4110	50 850,00 zł	50 836,92 zł	99,97
Składki na Fundusz Pracy	600-60016-4120	5 850,00 zł	5 839,17 zł	99,81
Zakup materiałów i wyposażenia	600-60016-4210	345 130,00 zł	320 528,44 zł	92,87
Zakup usług remontowych	600-60016-4270	16 400,00 zł	15 094,75 zł	92,04
Zakup usług zdrowotnych	600-60016-4280	6 900,00 zł	6 833,46 zł	99,04
Zakup usług pozostałych	600-60016-4300	38 400,00 zł	37 324,52 zł	97,20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600-60016-4360	1 000,00 zł	876,60 zł	87,66
Różne opłaty i składki	600-60016-4430	8 660,00 zł	8 650,85 zł	99,89
Odpisy na ZFŚS	600-60016-4440	17 325,00 zł	17 322,46 zł	99,99
Szkolenia pracowników	600-60016-4700	5,00 zł	- zł	0,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600-60016-4780	10,00 zł	4,31 zł	43,10
Wydatki inwestycyjne	600-60095-6070	450 000,00 zł	449 940,76 zł	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	900-90001-4110	1 000,00 zł	534,60 zł	53,46
Składki na Fundusz Pracy	900-90001-4120	300,00 zł	- zł	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	900-90001-4170	43 000,00 zł	42 192,50 zł	98,12
Zakup materiałów i wyposażenia	900-90001-4210	243 000,00 zł	202 164,41 zł	83,20
Zakup energii	900-90001-4260	650 000,00 zł	572 876,98 zł	88,13
Zakup usług remontowych	900-90001-4270	60 000,00 zł	50 378,57 zł	83,96
Zakup usług pozostałych	900-90001-4300	150 000,00 zł	139 955,63 zł	93,30
Zakup usług obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	900-90001-4390	45 000,00 zł	23 348,51 zł	51,89
Różne opłaty i składki	900-90001-4430	45 000,00 zł	36 724,79 zł	81,61
Wydatki inwestycyjne	900-90001-6070	679 231,00 zł	659 498,01 zł	97,09
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900-90004-3020	7 600,00 zł	7 490,13 zł	98,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900-90004-4010	205 100,00 zł	204 999,00 zł	99,95

Składki na ubezpieczenie społeczne	900-90004-4110	35 800,00 zł	35 714,24 zł	99,76
Składki na Fundusz Pracy	900-90004-4120	4 800,00 zł	4 789,77 zł	99,79
Wynagrodzenia bezosobowe	900-90004-4170	14 985,00 zł	14 972,00 zł	99,91
Zakup materiałów i wyposażenia	900-90004-4210	174 000,00 zł	173 974,19 zł	99,99
Zakup energii	900-90004-4260	4 500,00 zł	4 424,34 zł	98,32
Zakup usług remontowych	900-90004-4270	9 000,00 zł	8 819,87 zł	98,00
Zakup usług zdrowotnych	900-90004-4280	4 000,00 zł	3 877,46 zł	96,94
Zakup usług pozostałych	900-90004-4300	11 000,00 zł	10 882,15 zł	98,93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900-90004-4360	1 000,00 zł	858,06 zł	85,81
Różne opłaty i składki	900-90004-4430	4 700,00 zł	4 522,42 zł	96,22
Odpisy na ZFŚS	900-90004-4440	13 505,00 zł	13 504,32 zł	99,99
Szkolenia pracowników	900-90004-4700	5,00 zł	- zł	0,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900-90004-4780	5,00 zł	- zł	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900-90017-3020	45 000,00 zł	20 785,39 zł	46,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900-90017-4010	2 190 000,00 zł	1 734 841,28 zł	79,22
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	900-90017-4040	240 000,00 zł	231 593,36 zł	96,50
Składki na ubezpieczenie społeczne	900-90017-4110	425 000,00 zł	341 194,87 zł	80,28
Składki na Fundusz Pracy	900-90017-4120	60 000,00 zł	43 486,55 zł	72,48
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900-90017-4140	1 000,00 zł	- zł	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	900-90017-4170	40 000,00 zł	27 957,48 zł	69,89
Zakup materiałów i wyposażenia	900-90017-4210	100 000,00 zł	61 088,77 zł	61,09
Zakup usług remontowych	900-90017-4270	10 000,00 zł	6 627,09 zł	66,27
Zakup usług zdrowotnych	900-90017-4280	8 000,00 zł	3 996,10 zł	49,95
Zakup usług pozostałych	900-90017-4300	380 000,00 zł	350 397,71 zł	92,21
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900-90017-4360	20 000,00 zł	14 714,86 zł	73,57
Zakup usług obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	900-90017-4390	5 000,00 zł	- zł	0,00
Podróże służbowe krajowe	900-90017-4410	500,00 zł	- zł	0,00
Różne opłaty i składki	900-90017-4430	35 000,00 zł	11 681,90 zł	33,38
Odpisy na ZFŚS	900-90017-4440	45 000,00 zł	42 621,09 zł	94,71
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	900-90017-4500	5 000,00 zł	2 774,00 zł	55,48
Opłaty na rzecz budżetu państwa	900-90017-4510	100,00 zł	- zł	0,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	900-90017-4520	16,00 zł	15,63 zł	97,69
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	900-90017-4570	100,00 zł	- zł	0,00
Pozostałe odsetki	900-90017-4580	200,00 zł	74,00 zł	37,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900-90017-4590	100,00 zł	- zł	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	900-90017-4600	1 100,00 zł	857,72 zł	77,97
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900-90017-4610	1 000,00 zł	- zł	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat CIT	900-90017-4650	150,00 zł	- zł	0,00
Szkolenia pracowników	900-90017-4700	13 000,00 zł	7 608,95 zł	58,53
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900-90017-4710	3 000,00 zł	2 705,68 zł	90,19
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900-90017-4780	2 000,00 zł	1 637,46 zł	81,87
Wydatki na zakupy inwestycyjne	900-90017-6080	36 000,00 zł	35 700,00 zł	99,17
Składki na ubezpieczenie społeczne	900-90095-4110	100,00 zł	- zł	0,00
Składki na Fundusz Pracy	900-90095-4120	50,00 zł	- zł	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	900-90095-4170	500,00 zł	- zł	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900-90095-4210	72 000,00 zł	38 985,08 zł	54,15
Zakup usług remontowych	900-90095-4270	5 000,00 zł	141,74 zł	2,83
Zakup usług pozostałych	900-90095-4300	25 000,00 zł	19 251,15 zł	77,00
Różne opłaty i składki	900-90095-4430	1 500,00 zł	68,47 zł	4,56
Pozostałe odsetki	900-90095-4580	200,00 zł	- zł	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900-90095-4590	300,00 zł	- zł	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	900-90095-4600	300,00 zł	- zł	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900-90095-4610	5 000,00 zł	966,46 zł	19,33
Odsetki od nieterminowych wpłat CIT	900-90095-4650	50,00 zł	- zł	0,00

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. 434 546,95 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. 852 661,25 zł **w tym wymagalne 0,00 zł***

Informacje uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 w zakresie wykorzystania dotacji przedmiotowej na pokrycie kosztów utrzymania zieleni gminnej oraz odpiaszczanie chodników innych terenów publicznych Gminy Łęczyce(Umowa nr RFK 2.2025)

URZĄD GMINY ŁĘCZYCE
WPŁYNĘŁO
27 -03- 2026
L.dz. ..... ilość zał. .....
Podpis .....

Otrzymana dotacja przedmiotowa **490 000,00 zł**
Wykonanie: **489 995,88 zł**

Amortyzacja sprzętu (poza paragrafem)	x	1 350,36 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900-90004-3020	7 490,13 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900-90004-4010	204 999,00 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	900-90004-4110	35 714,24 zł
Składki na Fundusz Pracy	900-90004-4120	4 789,77 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	900-90004-4170	14 972,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	900-90004-4210	173 974,19 zł
Zakup energii	900-90004-4260	4 424,34 zł
Zakup usług remontowych	900-90004-4270	8 819,87 zł
Zakup usług zdrowotnych	900-90004-4280	3 877,46 zł
Zakup usług pozostałych	900-90004-4300	10 882,15 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.-rozliczenia w czasie	900-90004-4360	- 47,13 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900-90004-4360	858,06 zł
Różne opłaty i składki -rozliczenia w czasie	900-90004-4430	- 135,30 zł
Różne opłaty i składki	900-90004-4430	4 522,42 zł
Odpis na ZFŚS	900-90004-4440	13 504,32 zł

Informacje uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 w zakresie wykorzystania dotacji przedmiotowej do wywozu 1m3 nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych (Umowa nr RFK 4.2025)

Otrzymana dotacja przedmiotowa **76 285,00 zł**
Wykonanie: 900-90001-0830 - wpływy z usług **74 822,00 zł**

Informacje uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 w zakresie wykorzystania dotacji przedmiotowej do bieżącego utrzymania dróg gminnych (Umowa nr RFK 1.2025)

Otrzymana dotacja przedmiotowa **710 000,00 zł**
Wykonanie: **709 956,65 zł**

Amortyzacja sprzętu (poza paragrafem)	x	2 763,48 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600-60016-3020	10 190,40 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	600-60016-4010	294 725,13 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	600-60016-4110	50 836,92 zł
Składki na Fundusz Pracy	600-60016-4120	5 839,17 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	600-60016-4170	9 216,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	600-60016-4210	264 619,58 zł
Zakup usług remontowych	600-60016-4270	9 829,84 zł
Zakup usług zdrowotnych	600-60016-4280	6 833,46 zł
Zakup usług pozostałych	600-60016-4300	32 479,40 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.-rozliczenia w czasie	600-60016-4360	- 44,77 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600-60016-4360	876,60 zł
Różne opłaty i składki -rozliczenia w czasie	600-60016-4430	- 6,57 zł
Różne opłaty i składki	600-60016-4430	4 471,24 zł
Odpis na ZFŚS	600-60016-4440	17 322,46 zł
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600-60016-4780	4,31 zł

Informacje uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 w zakresie wykorzystania dotacji przedmiotowej do pokrycia kosztów w zakresie usług zbiorowego odprowadzania ścieków (Umowa nr RFK.3.2025)

Otrzymana dotacja przedmiotowa **145 297,80 zł**
Wykonanie: (122.122,72 m3 x 0,53 zł/m3+168.779,57 m3 x 0,55 zł/m3) **157 553,82 zł**

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Łęczycach
Anna Brylowska

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Łęczycach
Witold Szmidtke

URZĄD GMINY ŁĘCZYCE
WPŁYNĘŁO
27 -03- 2026
L.dz. .....
Podpis .....

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2025 R. DO 31.12.2025 R. GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘCZYCACH

Gminny Zakład Usług Komunalnych został powołany Uchwałą nr XXVIII/49/96 Rady Gminy Łęczyce z dnia 05 października 1996 r. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Łęczyce nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie zakładu budżetowego. Siedziba zakładu znajduje się w miejscowości Łęczyce przy ul. Kościelnej 17A, a terenem działania jest Gmina Łęczyce.
Zakład działa na podstawie statutu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych nadanego mu Uchwałą nr XXVIII/49/96 Rady Gminy Łęczyce z dnia 05 października 1996 r.
Przedmiotem działalności Zakładu, wynikającym ze statutu jest:

a) świadczenie usług dla ludności w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
b) eksploatacja urządzeń infrastruktury technicznej stanowiącej własność komunalną gminy,
c) remonty nieruchomości stanowiących własność gminy,
d) wykonywanie usług komunalnych,
e) organizacja i prowadzenie robót publicznych i prac interwencyjnych.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 342, ze zm.)
Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.

1. Stan środków obrotowych na początek okresu (-) 270.242,91 zł

W tym:
Stan należności – 296.285,97 zł
Stan zobowiązań – 729.492,19 zł w tym wymagalne 0,00 zł

2. Wykonanie przychodów

Przychody Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach stanowią:
- wpływy ze sprzedaży usług,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności,
- wpływy z różnych dochodów,
- wpływy z różnych opłat,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- dotacja przedmiotowa,
- dotacja celowa na inwestycje.

Wykonanie przychodów za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

Przychody ogółem

Plan na 2025 r.	Wykonanie planu do 31.12.2025 r.	% wykonania planu
8.290.911,00 zł	8.127.659,82 zł	98,03%

W tym:

Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r.	Wykonanie planu do 31.12.2025 r.	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	4.412.500,00 zł	4.317.772,10 zł	97,85 %
§ 2650	Dotacja przedmiotowa	1.438.785,00 zł	1.432.328,35 zł	99,55 %
§ 0920	Pozostałe odsetki	15.100,00 zł	12.929,92 zł	85,63 %
§ 6210	Dotacja celowa	2.355.526,00 zł	2.305.818,64 zł	97,89 %
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	31.000,00 zł	29.684,75 zł	95,76 %
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22.500,00 zł	21.395,00 zł	95,09 %
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.500,00 zł	6.865,86 zł	80,77 %
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00 zł	865,20 zł	17,30 %
Razem		**8.290.911,00 zł**	**8.127.659,82 zł**	**x**

W paragrafie 0830 wpływy z usług na dzień 31.12.2025 r. osiągnięto przychody z poniżej przedstawionych źródeł:
- usługi odprowadzania ścieków – 2.407.448,45 zł
- usługi dostarczania wody – 1.252.134,89 zł
- wywóz nieczystości ciekłych – 392.106,75 zł
- inne usługi – 263.460,01 zł
- wywóz gnojowicy – 2.622,00 zł

W paragrafie 0920 pozostałe odsetki do dnia 31.12.2025 r. zostały naliczone odsetki od nieterminowo regulowanych należności cywilnoprawnych w kwocie 12.929,92 zł

Paragraf 0970 obejmuje wpływy z różnych dochodów. Do dnia 31.12.2025 r. zaewidencjonowano przychody z poniższych źródeł:
-zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminową zapłatę podatku – 703,00 zł
-zwrot poniesionych kosztów na opłaty z tytułu urządzeń wodnokanalizacyjnych za 2025 r. znajdujących się w gruncie przez Urząd Gminy Łęczyce – 1.320,00 zł
-rekompensata za koszty odzyskiwania należności zgodnie z art.10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 08.03.2013 r. (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1790 ze zm.) - 846,00 zł
- przychód z wprowadzenia nadwyżki wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej energii elektrycznej do sieci przez prosumenta - 26.815,75 zł.

Paragraf 0630 obejmuje wpływy z z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Do dnia 31.12.2025 r. zaewidencjonowano przychody na kwotę 6.865,86 zł. (Zwroty wyegzekwowanych opłat sądowych poniesionych podczas postępowania windykacyjnego wobec dłużników GZUK w Łęczycach)

Paragraf 0640 obejmuje wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Do dnia 31.12.2025 r. nie zaewidencjonowano przychodów (Zwroty wyegzekwowanych opłat komorniczych poniesionych podczas postępowania windykacyjnego wobec dłużników GZUK w Łęczycach)
Paragraf 0690 obejmuje wpływy z różnych opłat. Do dnia 31.12.2025 r. nie zaewidencjonowano przychodów z różnych opłat.
Paragraf 0870 obejmuje wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Do dnia 31.12.2025 r. zaewidencjonowano przychody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 865,20 zł.

3. Wykonanie kosztów

Koszty ogółem

Wykonanie kosztów za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

Plan na 2025 r.	Wykonanie planu do 31.12.2025 r.	% wykonania planu
9.204.092,00 zł	**8.057.124,62 zł**	87,54 %

Wynagrodzenia i pochodne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r.	Wykonanie planu do 31.12.2025 r.	% wykonania planu
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	2.689.850,00 zł	2.234.565,41 zł	83,07 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240.000,00 zł	231.593,36 zł	96,50 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	512.750,00 zł	428.280,63 zł	83,53 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	71.000,00 zł	54.115,49 zł	76,22 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107.705,00 zł	94.337,98 zł	87,59 %
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000,00 zł	2.705,68 zł	90,19 %
§ 4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.015,00 zł	1.641,77 zł	81,48 %
Razem		**3.626.320,00 zł**	**3.047.240,32 zł**	**x**

Analityka wykonania § 4010 wynagrodzenia osobowe kształtuje się następująco:

Wynagrodzenie zasadnicze	1.273.391,15 zł
Dodatek funkcyjny	60.400,00 zł
Dodatek stażowy	357.574,97 zł
Odprawa emerytalna	38.556,00 zł
Nadgodziny	149.557,53 zł
Wynagrodzenie chorobowe	26.444,40 zł
Nagrody uznaniowe/okolicznościowe	130.700,00 zł
Nagroda jubileuszowa	18.471,34 zł
Dodatek za dyżur	45.300,00 zł
Dodatek specjalny	133.209,17 zł
Dodatek nocny	960,85 zł
Razem paragraf 4010	**2.234.565,41 zł**

W paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe została wykazana kwota 94.337,98 zł która obejmuje koszty poniesione z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie:
- osoby zajmujące się utrzymaniem terenów zielonych,
- osoby przy pomocy w bieżącym utrzymaniu dróg oraz pomoc w realizacji zadań inwestycyjnych,
- osoby przy pomocy w pracach administracyjno-biurowych,
- osoby nadzorującej prace związane z archiwizacją dokumentów,
- osoby nadzorującej system rejestrowania odwodniania osadu w oczyszczalni Łęczyce,
- osoby wykonującej dozoru procesu oczyszczania ścieków-oczyszczalnia ścieków Bożepole Wlk,
- osoby wykonującej czynności doradcze we wdrożeniu procedury kontroli zarządczej.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne. Do 31.12.2025 r. zaewidencjonowano koszt w tym paragrafie w wysokości 231.593,36 zł.

Wydatki zaewidencjonowane w paragrafach 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne, 4120 – składki na fundusz pracy, 4780 – składki na fundusz emerytur pomostowych związane są pochodnymi od wynagrodzeń płacone przez pracodawcę.

Wydatki rzeczowe

Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r.	Wykonanie planu do 31.12.2025 r.	% wykonania planu
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń	63.100,00 zł	38.465,92 zł	60,96 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.104.130,00 zł	927.324,39 zł	83,99 %
§ 4260	Zakup energii	854.500,00 zł	729.601,04 zł	85,38 %
Razem		**2.021.730,00 zł**	**1.695.391,35 zł**	x

Paragraf 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 38.465,92 zł obejmuje koszty poniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP z tytułu zakupu:
- odzieży i obuwia roboczego, okularów korekcyjnych,
- wody, herbaty, mydła, ręczników dla pracowników

oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Analityka wykonania paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia kształtuje się następująco:

Drobny sprzęt i wyposażenie	100.927,15 zł
Środki czystości i artykuły biurowe	19.320,98 zł
Materiały do remontów i bieżącej eksploatacji	74.989,48 zł
Chemia do oczyszczalni	36.446,48 zł
wodomierze	40.363,03 zł
Paliwo (bez pokrytych z dotacji)	121.789,56 zł
Materiały do prac zleconych przez UG Łęczyce (materiały do wykonania remontu mieszkania komunalnego w Brzeźnie Lęborskim, wykonanie ogrodzenia placu zabaw i boiska w Łęczycach, remont świetlicy w Strzebielinie, utrzymanie hydrantów ppoż., mat. do zim. utrzymania dróg, w tym paliwo)	94.893,94 zł
Materiały do utrzymania dróg gminnych, w tym paliwo (z dotacji)	264.619,58 zł
Materiały do utrzymania terenów zielonych, w tym paliwo (z dotacji)	173.974,19 zł

W paragrafie 4260 zakup energii ujęto koszty poniesione z tytułu opłat za energię elektryczną i zużycie wody wykorzystywane do podstawowej działalności GZUK w Łęczycach w kwocie 729.601,04 zł

W tym:

- koszt energii świadczenia usług odprowadzania ścieków Oczyszczalnia Łęczyce 144.818,61 zł
- koszt energii świadczenia usług odprowadzania ścieków Oczyszczalnia Bożepole Wielkie 218.633,03 zł
- koszt energii świadczenia usług odprowadzania ścieków sieć kanalizacyjna 211.556,01 zł
- koszt energii świadczenia usług dostarczania wody 144.140,34 zł
- koszt wody do podlewania terenów zielonych 4.424,34 zł
- koszt wody zużytej na cele technologiczne w oczyszczalniach ścieków 6.028,71 zł

Wydatki poniesione z tytułu zakupu usług obcych:

Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r.	Wykonanie planu do 31.12.2025 r.	% wykonania planu
§ 4270	Zakup usług remontowych	118.400,00 zł	96.255,70 zł	81,30 %
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	18.900,00 zł	14.707,02 zł	77,81 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	621.400,00 zł	572.924,89 zł	92,20 %
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych	22.000,00 zł	16.449,52 zł	74,77 %
§ 4390	Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	95.000,00 zł	62.412,60 zł	65,70 %
Razem		**875.700,00 zł**	**762.749,73 zł**	x

W paragrafie 4270 zakup usług remontowych wykazano koszty bieżących napraw i konserwacji urządzeń wod.-kan. w kwocie 15.070,32 zł , usługa dekarska na hydroforni -12.900,00 zł. napraw floty samochodowej i pojazdów technicznych w kwocie 42.267,57 zł (w tym naprawa beczkowozu 37.601,93 zł) , remont sprzętu biurowego -2.103,19 zł remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg i zieleni oraz odpiaszczania i utrzymania dróg gminnych 23.914,62 zł.

W paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych zaewidencjonowano koszty w wysokości 14.707,02 zł poniesione w wyniku okresowo przeprowadzanych kontrolnych badań lekarskich oraz szczepień pracowników.

Analityka wykonania paragrafu 4300 zakup usług pozostałych kształtuje się następująco:

Monitoring telemetryczny sieci wod.-kan.,	11.888,54 zł
Usługi serwisowe (ksero, klimatyzacja)	3.887,03 zł
Usługi serwisowe (oświetlenie i mycie przepompowni ścieków)	3.624,23 zł
Obsługa BHP	6.639,47 zł
Usługi informatyczne i asysty techniczne	61.804,01 zł
Wywóz nieczystości stałych, skratek, piaskowników	35.332,70 zł
Usługa udrożnienia kanalizacji deszczowej i przepustu drogowego	15.461,52 zł
Usługi pocztowe	18.732,10 zł
Usługi prawnicze	40.369,46 zł
Usługi ochrony mienia	190.199,86 zł
Udrażnianie sieci kanalizacyjnej i czyszczenia przepompowni	74.373,03 zł
Usługi ochrony danych osobowych	4.428,00 zł
Usługi transportowe	15.878,70 zł
Usługi dźwigowe	13.780,73 zł
Usługi przeglądów technicznych i serwisu sprzętu jezdnego	12.143,81 zł
Usługi spawalnicze (pokrywy i elementy nierdzewne na przepompowniach ścieków)	10.389,89 zł
Usługa wykonania lemiesza do równiarki	1.783,50 zł
Usługa frezowania pni	2.916,00 zł.
Usługi położenia płytek w świetlicy Strzebielino	17.000,00 zł
Usługa wykonani badań wstępnych pracowników	2.250,50 zł
Usługa gastronomiczna	5.180,00 zł
Usługa legalizacji wodomierzy	2.290,01 zł
Usługa znakowania ubrań roboczych	2.786,55 zł
Usługi kontroli obiektów, hydrantów, środowiska pracy	9.191,12 zł.
Opłaty bankowe (prowizja od terminali i płatności kartą)	6.999,01 zł
Pozostałe usługi (tj. dzierżawa gruntu, zniszczenie dokumentów archiwalnych, inne)	3.595,12 zł

Paragraf 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmuje opłaty za używanie telefonów służbowych przekazanych na potrzeby kierownika, głównej księgowej, sekretariatu, pracowników technicznych pracujących w terenie oraz systemu monitorowania awarii w obiektach użytkowanych przez GZUK Łęczyce (przepompownie, oczyszczalnia ścieków Bożepole Wielkie) w wysokości 12.799,17 zł, opłaty za internet 3.650,35 zł.

Paragraf 4390 zakup obejmujących wykonanie analiz i opinii wykazano koszt w wysokości 60.871,77 zł. za wykonane badań laboratoryjnych wody, ścieków, osadów, 1.085,10 zł. za wykonanie operatu wodnoprawnego dla oczyszczalni Łęczyce, 455,73 zł. za wykonanie ekspertyzy wodomierzy.

Wydatki pozostałe:

Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r.	Wykonanie planu do 31.12.2025 r.	% wykonania planu
§ 4140	Wpłaty na PFRON	1.000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	184.860,00 zł	124.479,95 zł	57,57 %
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	75.830,00 zł	73.447,87 zł	96,86 %
§ 4700	Szkolenia pracowników	13.010,00 zł	7.608,95 zł	58,49 %
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	5.000,00 zł	2.774,00 zł	55,48 %
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł	0,00 zł	0,00 %
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	16,00 zł	15,63 zł	97,69 %
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00 zł	966,46 zł	16,11 %
§ 4580	Pozostałe odsetki	400,00 zł	74,00 zł	18,50 %
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00 zł	0,00 zł	0,00 %
§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1.400,00 zł	857,72 zł	61,27 %
§ 4650	Odsetki od nieterminowych wpłat CIT	200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00 zł	0,00 zł	0,00 %
§ 6070	Wydatki inwestycyjne	2.355.526,00 zł	2.305.818,64 zł	97,89 %
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	36.000,00 zł	35.700,00 zł	99,17 %
Razem		**2.680.342,00 zł**	**2.551.743,22 zł**	x

Analityka wykonania paragrafu 4430 różne opłaty i składki kształtuje się następująco:

Opłata za korzystanie ze środowiska (Wody Polskie)	85.463,50 zł
Opłata członkowska za 2025 r. (Pomorskie Forum Wodociągowe)	2.000,00 zł
Opłata za korzystanie ze środowiska za 2025 r. (wprowadzanie gazów do powietrza)	1.249,70 zł
Opłata za dozór techniczny	1.750,00 zł
Ubezpieczenia majątkowe	32.135,45 zł
Opłaty do Sanepidu	866,00 zł
Pozostałe (opł. rejestracyjne, e-toll, inne)	1.015,30 zł

W paragrafie 4700 szkolenia pracowników zaewidencjonowano koszty w wysokości 7.608,95 zł, które obejmują szkolenia pracowników administracji z zakresu przepisów z działalności wodnokanalizacyjnej, prawa pracy, przepisów rachunkowo-podatkowych.

W paragrafie 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zaewidencjonowano wydatek ze środków własnych na kwotę 35.700,00 zł. dotycząca zakupu ładowarki Hanomag.

W paragrafie 4610 koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego zaewidencjonowano koszty w wysokości 966,46 zł, które obejmują koszty zastępstwa procesowego, koszty wniesionych pozwów i koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników GZUK Łęczyce.

4. Wykonanie dotacji przedmiotowych otrzymanych z budżetu Gminy Łęczyce

Przychody

PRZYCHODY	Podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje przedmiotowe-ogółem	**x**	**1.438.785,00 zł**	**1.432.328,35 zł**	**99,55 %**
w tym:				
dopłata do 1m3 wywóz nieczystości płynnych	900-90001-2650	76 285,00 zł	74 822,00 zł	98,08
Koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych	600-60016-2650	710 000,00 zł	709 956,65 zł	99,99
utrzymanie zieleni gminnej oraz odpiaszczanie chodników i innych terenów publicznych	900-90004-2650	490 000,00 zł	489 995,88 zł	99,99
pokrycie kosztów w zakresie usług zbiorowego odprowadzania ścieków	900-90001-2650	162 500,00 zł	157 553,82 zł	96,96

Informacje dodatkowe:

1. Na utrzymanie zieleni gminnej i odpiaszczanie terenów publicznych poniesiono koszt w kwocie **489.995,88 zł.**
2. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych poniesiono koszt w kwocie **709.956,65 zł.**
3. Ilość wywiezionych nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym– 17.900,00 m3 x 4,18 zł = **74.822,00 zł.**
4. Ilość odprowadzonych ścieków w okresie I-V/2025-122.122,72 m3 x 0,53 zł= **64.725,04 zł.** oraz w okresie VI-XII/2025 – 168.779,57 m3 x 0,55 zł = **92.828,78 zł.**

Koszty dotyczące wykonania dotacji przedmiotowej na utrzymanie terenów zielonych oraz odpiaszczanie chodników i innych terenów publicznych

a) Wydatki związane **wynagrodzeniami wraz pochodnymi od wynagrodzeń** dla pracowników i **zleceniobiorców** wykonujących zadania z zakresu utrzymania terenów zieleni publicznej wyniosły łącznie **260.475,01 zł.** Podział na poszczególne paragrafy wydatków poniżej:
- 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników" – 204.999,00 zł.
- 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne" – 35.714,24 zł.
- 4120 „Składki na Fundusz Pracy"- 4.789,77 zł.
- 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe" – 14.972,00 zł.

b) **W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"** sklasyfikowano wydatki poniesione w łącznej wysokości **173.974,19 zł ,** w podziale na:
- Wykorzystanie sprzętu jezdnego, w tym paliwo (auta, koparki, ciągniki) 51.111,63 zł.
- Kwiaty – 30.781,76 zł.
- Nawozy, trawa, ziemia, kora, pospółka – 12.499,49 zł.
- Materiały remontowe i eksploatacyjne – 45.896,45 zł.
- Wyposażenie (m.in. przyczepa, 2 kosiarki, wykaszarka, narzędzia) – 33.684,86 zł.

c) **W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych" "** sklasyfikowano usługi świadczone przez firmy zewnętrzne na rzecz sprzętu jezdnego (ciągniki, koparki, pojazdy), wykorzystywanych do świadczenia usług utrzymania terenów zieleni publicznej i usługi transportowe w kwocie 3.896,85 zł. oraz za wykonanie podcinki zieleni i przycinanie drzew przy użyciu dźwigu w kwocie 6.346,80 zł. Pozostałe usługi - 638,50 zł. Koszt usług wyniósł łącznie **10.882,15 zł.**

Koszty dotyczące wykonania dotacji przedmiotowej na bieżące utrzymanie dróg gminnych

a) Wydatki związane z **wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń** dla pracowników i **zleceniobiorców** wykonujących zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Łęczyce wyniosły łącznie **360.617,22 zł.** Podział na poszczególne paragrafy wydatków poniżej:
- 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników" – 294.725,13 zł.
- 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne" – 50.836,92 zł.
- 4120 „Składki na Fundusz Pracy"- 5.839,17 zł.
- 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe" – 9.216,00 zł.

b) **W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia"** sklasyfikowano wydatki poniesione w łącznej wysokości **264.619,58 zł ,** w podziale na:
- Wykorzystanie sprzętu jezdnego, w tym paliwo (auta, koparki, ciągniki) 78.141,65 zł.
- Beton, asfalt, masa bitumiczna – 8.743,34 zł.
- Materiały remontowe i eksploatacyjne – 19.018,58 zł.
- Znaki drogowe, pachołki -21.196,69 zł
- Kamień - 63.297,35 zł.
- Podbudowa tłuczeń do naprawy dróg – 60.502,47
- Wyposażenie (m.in. przyczepa, zaczep do przyczepy, przekładnia walca,) -13 719,50 zł.

c) **W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych"** ujęto koszt w wysokości **32.479,40 zł.**, w tym 11.771,52 zł. za udrożnienie kanalizacji deszczowej i przepustu; 3.690,00 zł. usługa koparki do czyszczenia rowów, 2.916,00 zł za usługę frezowania pni, 14.101,88 zł. dotyczący innych usług związanych ze sprzętem (usługi serwisowe, usługi transportowe, usługi dźwigu).

5. Wykonanie otrzymanych dotacji celowych na inwestycje z budżetu Gminy Łęczyce do 31.12.2025 r.

Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych na dzień 31.12.2025 r.			
Lp.	**Nazwa zadania inwestycyjnego**	**Dotacja celowa – plan**	**Dotacja celowa – wykonanie kasowe**
1.	Budowa sieci wodociągowej w m. Strzebielino, ul. Wyspiańskiego	14 880,00 zł	14.879,12 zł
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kaczkowo dz. nr 117/2	51 780,00 zł	51 778,13 zł
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łęczyce, ul. Lawendowa	117 731,00 zł	117 727,61 zł
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dzięcielec dz. nr 27,45/6,45/1,47	73 600,00 zł	73 597,49 zł
5.	Budowa sieci wodociągowej w m. Nawcz dz. nr 233/1	21 562,00 zł	21 561,72 zł
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Łęczyce ul. Leśna	31 472,00 zł	31 471,86 zł
7.	Budowa sieci wodociągowej w m. Łęczyce dz. nr 275,265/5	38 411,00 zł	35 580,71 zł
8.	Budowa sieci wodociągowej w m. Strzebielino, ul. Broniewskiego, Pileckiego i Riedla	84 383,00 zł	84 382,15 zł
9.	Kontynuacja przepięć wodociągowych w m. Godętowo-Wielistowo	189 717,00 zł	189 716,79 zł
10.	Wykonanie utwardzeń i modernizacji dróg gminnych	430 000,00 zł	430 000,00 zł
11.	Modernizacja instalacji odprowadzania ścieków wraz z monitoringiem w ZSP Łęczyce	46 246,00 zł	46 245,15 zł
12.	Kontynuacja przepięć wodociągowych w m. Wysokie- Dąbrowa Brzezieńska	170 000,00 zł	164 534,42 zł
13.	Modernizacja bloków technologicznych oczyszczalni ścieków w Łęczycach	221 814,00 zł	221 813,94 zł
14.	Zakup pompy i igłofiltrów do odwadniania wykopów	65 980,00 zł	65 979,36 zł
15.	Przebudowa ul. Leśmiana w m. Strzebielino	20 000,00 zł	19 940,76 zł
16.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzebielinie	210 000,00 zł	199 384,99 zł
17.	Modernizacja przepompowni ścieków w m. Brzeźno Lęborskie	122 000,00 zł	106 882,35 zł
18.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Brzeźno Lęborskie, ul. Krótka	21 729,00 zł	21 406,47 zł
19.	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Strzebielinie ul. Zagrodowa	159 120,00 zł	149 007,02 zł
20.	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Rozłazino ul. Szkolna	90 000,00 zł	86 895,82 zł
21.	zakup przyczepy rolniczej skorupowej do wywozu osadu	39 990,00 zł	39 990,00 zł
22.	Przebudowa pompowni wody Redystowo	63 860,00 zł	63 010,89 zł.
23.	Budowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa Brzezieńska	25 940,00 zł	25 930,95 zł.
24.	Budowa przyłączy przy szkole w m. Rozłazino	40 000,00 zł	38 813,06 zł.
25.	Wykonanie przyłącza wodociągowego do terenu placu zabaw	5 311,00 zł	5 287,88 zł.
X	**Razem**	**2.355.526,00 zł**	**2.305.818,64 zł**

Dnia 30.01.2026 r. zwrócono do Urzędu Gminy Łęczyce niewykorzystane dotacje w kwocie 442,38 zł. oraz 15.01.2026 r. i 17.02.2026 podatek naliczony VAT od zakupów inwestycyjnych w kwocie 4.284,45 zł. Faktyczne wykorzystanie dotacji za 2025 r. wyniosło **2.301.091,81 zł.** (2.305.818,64 – 442,38 – 4.284,45 = 2.301.091,81 zł)

Zwrócono dotacje do zadań wymienionych w powyższej tabeli do pozycji :

Poz. 10 67,21 zł. (modernizacja dróg gminnych)
Poz. 12 51,32 zł. (przepięcia Wysokie- Dąbrowa Brzezieńska)
Poz. 16 247,47 zł. (SUW Strzebielino)
Poz. 19 7,63 zł. (sieć w-k Strzebielino, ul. Zagrodowa)
Poz. 20 68,75 zł. (sieć kan. Rozłazino, ul. Szkolna)

Zwrócono podatek naliczony VAT do zadań wymienionych w powyższej tabeli do pozycji :

Poz. 12 153,03 zł. (przepięcia Wysokie- Dąbrowa Brzezieńska)
Poz. 16 2.213,26 zł. (SUW Strzebielino)
Poz. 19 1.047,26 zł (sieć w-k Strzebielino, ul. Zagrodowa)
Poz. 20 870,90 zł. (sieć kan. Rozłazino, ul. Szkolna)

6. Stan środków obrotowych na koniec okresu (-) 59.227,39 zł

Plan na 2025 r.	Wykonanie planu do 31.12.2025 r.
-1.183.423,91 zł	**(-) 59.227,39 zł**

W tym:
Stan należności na dzień 31.12.2025 r. – 434.546,95 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. – 852.661,25 zł w tym wymagalne 0,00 zł*

Łęczyce, dn. 26.03.2026 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Łęczycach
Anna Brylowska

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Łęczycach
Witold Szmidtke

Łęczyce, dn. 26.03.2026 r.

Faktyczny stan środków obrotowych Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach stan na 31.12.2025 r. Formuła wyliczenia: (I+II)-(III+IV+V)	- 759 342,87

Nr pozycji	Opis	Wartość
I.	**Stan środków obrotowych na początku roku**	**- 270 242,91**
II.	**Przychody należne**	**5 999 145,41**
III.	**Koszty opłacone w tym: (a+b-c)**	**5 635 284,12**
a)	Koszty ogółem	5 758 453,18
b)	Zobowiązania B.O.	729 492,19
c)	Zobowiązania B.Z.	852 661,25
IV.	**Zobowiązania B.Z.**	**852 661,25**
V.	**Nieponiesione wydatki na inwestycje**	**300,00**

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Łęczycach
Anna Brylowska

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Łęczycach
Witold Szmidtke

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęczycach

Zmiana planu rzeczowo-finansowego w roku 2025

27.08.2025

Nazwa konta	Plan	Zmiana planu 27.08.2025
Amortyzacja	31.000,00	20.000,00
Zużycie materiałów i energii:	240.000,00	180.000,00
Leki		
Materiały stomatologiczne		
Materiały diagnostyczne		
Sprzęt jednorazowy		
Energia elektryczna		
Olej opałowy i inne paliwa		
Woda, kanaliza		
Środki czystości		
Materiały biurowe		
Pozostałe materiały i wyposażenie		
Usługi obce:	1.342.000,00	1.250.000,00
Usługi remontowe, przeglądy		
Usługi medyczne		
Usługi obce		
Pozostałe usługi		
Usługi transportowe		
Podatki i opłaty:	25.000,00	25.000,00
Podatek od nieruchomości		
Wynagrodzenia:	3.150.000,00	3.483.000,00
Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę		
Wynagrodzenie z tytułu umów-zleceń		
Świadczenia na rzecz pracowników:	630.000,00	680.000,00
ZUS umowy o pracę		
ZUS umowy zlecenia		
ZFŚŚ		
Podróże służbowe		
Świadczenia profilaktyczne dla pracowników		
Szkolenia		
Pracownicze Plany Kapitałowe		
Pozostałe koszty rodzajowe	12.000,00	12.000,00
Ogółem plan finansowy-wydatki	**5.430.000,00**	**5.650.000,00**

Zmiana planu finansowego (przychody) następuje w wyniku wzrostu stawki kapitacyjnej oraz regulacji wynagrodzeń pracowników od miesiąca lipca 2025 .
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2025 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (dodano świadczenie „ Moje zdrowie-bilans osoby dorosłej"(Dz.U poz.584)

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łęczycach
lek.med. Barbara Wilczyńska

SPZOZ w Łęczycach przedstawia sprawozdanie wg stanu na dzień 31.12.2025
Plan rzeczowo-finansowy - zmianę planu- wykonanie

		Plan	***Zmiana planu***	***Wykonanie***	***Wykonanie***
		Syntetyka	Syntetyka	Analityka	Syntetyka
Numer konta	***Nazwa konta***	**01.01.2025**	**27.08.2025**	**31.12.2025**	**31.12.2025**
400/01/0001/01/00	**Amortyzacja**	**31.000,00**	**20.000,00**	19.844,59	**19.844,59**
400/01/0001/01/00	**Zużycie materiałów i energii**	**240.000,00**	**180.000,00**		**162.274,32**
401/01/0001/01/00-05	Leki i opatrunki			19.045,31	
401/02/0001/01/00-06	Mat. stomatolog			10.711,31	
401/03/0001/01/00-03	Mat.diagnostyczne			1.432,10	
401/04/0001/01/00-07	Sprzęt jednoraz.			11.205,35	
401/05/0001/01/01	Energia elektr.			34.075,13	
401/05/0001/01/02	Olej opałowy			55.980,00	
401/05/0001/01/03	Woda,kanaliza			2.737,15	
401/05/0001/01/04	Pozostałe paliwa			57,14	
401/06/0001/01/00-05	Środki czystości			6.679,19	
401/07/0001/01/00-04	Materiały biurowe			8.847,98	
401/08/0001/01/00-05	Poz zużycie mater i wyposażenie			11.970,66	
402/01/0001/01/00	**Usługi obce**	**1.342.000,00**	**1.250,000,00**		**1.117.544,66**
402/01/0001/01/01-04	Usługi remontowe,przeglądy			8.693,20	
402/02/0001/01/00-05	Usługi medyczne			948.299,09	
402/03/0001/01/00-04	Usługi obce			91.311,49	
402/04/0001/01/00-05	Pozostałe usługi			12.640,88	
402/05/0001/01/00-01	Usługi transport.			56.600,00	
403/00/0000/00/00-03	**Podatki i opłaty**	**25.000,00**	**25.000,00**	20.750,06	**20.750,06**
403/00/0001/01/02	w tym podatek od nieruchomości			8.505,00	

C.D					
404/01/0001/01-09/00-06	**Wynagrodzenia**	**3.150.000,00**	**3.483.000,00**		**3.463,716,12**
	Umowy o pracę			3.340.956,12	
404/02/0001/01/00-02	Umowy -zlecenia			122.760,00	
405/01/0001/01/00-409	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**630.000,00**	**680.000,00**		**675.239,48**
405/01/0001/01/01-06	ZUS –um o pracę			569.396,17	
405/02/0000/00/00-04	ZUS-um/zlecenia			19.479,29	
405/03/0000/00/00-01	ZFSŚ			60.368,70	
407/01/0001/01/00	Podróże służbowe			1.043,25	
405/04/0001/01/01	Św.profilaktyka			1.100,00	
405/04/0001/01/02-03	Św.na rzecz pracow.			6.222,05	
405/04/0001/01/04	Szkolenia			800,00	
405/05/0001/01/00-06	PPK			16.830,02	
409/01/0001/01/00-04	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**12.000,00**	**12.000,00**	10.161,55	**10.161,55**
	RAZEM	**5.430.000,00**	**5.650.000,00**	**5.469.997,78**	**5.469.997,78**

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. med. Barbara Wilczyńska

Zatrudnienie- umowy o pracę – stan na 31.12.2025

		Ilość osób	Etaty
1	Kierownik	1	0,5
2	Lekarze	4	3,10
3	Pielęgniarki	8	8
4	Położne	1	1
5	Rejestratorki medyczne	2	2
6	Asystentki stomatologiczne	3	2
7	Administracja	2	2
8	Pracownicy obsługi	3	1,5
	Razem	**24**	**20,10**

Zatrudnienie- umowy cywilnoprawne i umowy zlecenia – stan na 31.12.2025

		Ilość osób	
1	Lekarze ginekolodzy	1	Poradnia dla kobiet Łęczyce
2	Lekarze stomatolodzy	1 1	Poradnia STM Łęczyce Poradnia STM Strzebielino
3	Lekarze medycyny rodzinnej	4	Poradnia POZ
4	Lekarz radiolog	1	Gabinet USG Łęczyce
5	Pielęgniarki, asystentki – umowy zlecenia	1	Środowisko, stomatologia
	Razem	**9**	

Łęczyce, dnia 28.01.2026
Sporządził: Dorota Kołodzeike

Liczba podopiecznych – stan na 31.12.2025 –

Podstawowa Opieka Zdrowotna – 10.743
- Medycyna Szkolna- 1.422
- Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna – 10.707
- Położna środowiskowo-rodzinna – 5.325

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. med. Barbara Wilczyńska