

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.28.2026

WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 23 marca 2026 roku

w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 rok.

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

§ 1.

Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2025 rok według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2025 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia przedstawia się Radzie Gminy Dąbrówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i wymaga ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Dąbrówka

/ - /

Zenon Zadróżny

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr RO.0050.28.2026
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 23 marca 2026 roku

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Dąbrówka
za 2025 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	13
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	18
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	22
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące.....	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	28
2.7.6. Dział 720 – Informatyka	28

2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	30
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	38
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8.	Wydatki majątkowe	44
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	47
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	48
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	48
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	48
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	49
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49
2.8.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia	49
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	49
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	49
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.9.	Przychody, Rozchody, Zadłużenie	50
2.10.	Przedsięwzięcia wieloletnie	51
3.	DANE TABELARYCZNE	52
3.1.	Wykonanie dochodów	52
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	59
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	66
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	68
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	70
3.6.	Wykonanie wydatków	71
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	85
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	98
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	100
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	105
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	107
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	109
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	111
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	112

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114
3.17. Wykonanie dochodów na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	115
3.18. Wykonanie dochodów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	117
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	118
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	121
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	123
3.22. Wykonanie dochodów w związku z Covid-19	124
3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	125

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dąbrówka w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dąbrówka nr IX.61.2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dąbrówka w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrówka nr IX.61.2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 94 026 139,53 zł;
- realizację wydatków na poziomie 93 682 522,45 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 396 382,92 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 740 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 343 617,08 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Dąbrówka na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu była przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywała w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Dąbrówka i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Dąbrówka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: 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	RO.0050.5.2025	7 158,00	0,00	17 208,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RO.0050.11.2025	15 076,78	0,00	168 922,78	153 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RO.0050.13.2025	1 443,00	0,00	364 851,01	363 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4	X.75.2025	8 335 437,10	9 784 349,88	1 399 782,23	2 848 695,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RO.0050.16.2025	60 332,20	0,00	62 832,20	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RO.0050.25.2025	128 764,02	136,95	229 064,02	100 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RO.0050.31.2025	23 485,01	11 460,00	223 525,01	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XI.79.2025	357 183,00	100 000,00	441 423,00	184 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RO.0050.31.2025/K	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RO.0050.36.2025	137,00	0,00	23 937,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RO.0050.41.2025	174 096,42	0,00	219 096,42	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RO.0050.42.2025	22 951,28	0,00	26 551,28	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RO.0050.49.2025	74 622,00	0,00	348 986,42	274 364,42	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XII.87.2025	816 805,83	50 356,67	1 605 549,48	578 546,91	260 553,41	0,00	0,00	0,00
15	RO.0050.52.2025	82 474,00	0,00	127 574,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RO.0050.56.2025	41,52	0,00	127 694,52	127 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XIII.94.2025	324 237,80	7 503 854,00	670 082,95	7 849 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RO.0050.57.2025	101 063,81	0,00	168 945,81	67 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RO.0050.58A.2025	0,00	6 151,28	145 500,00	151 651,28	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RO.0050.60.2025	2 321,00	3 987,00	244 700,00	246 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RO.0050.65.2025	14 612,00	0,00	150 012,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RO.0050.68.2025	5 000,00	0,00	12 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XIV.102.2025	799 753,79	0,00	1 198 603,79	398 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RO.0050.71.2025	6 256,00	0,00	82 000,94	75 744,94	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RO.0050.75.2025	39 855,00	0,00	175 119,26	135 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XV.107.2025	507 425,40	12 342,00	553 683,40	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RO.0050.78.2025	88,00	0,00	64 413,00	64 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RO.0050.81.2025	152 791,71	0,00	320 195,01	167 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00
29	RO.0050.84.2025	23 586,00	385,80	180 834,00	157 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XVI.111.2025	491 504,27	119 000,00	623 504,27	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RO.0050.87.2025	5 704,00	0,00	44 164,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XVII.121.2025	34 414,73	0,00	440 414,73	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RO.0050.88.2025	173 417,00	0,00	1 232 067,00	1 058 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RO.0050.94.2025	22 741,00	0,00	126 918,00	104 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RO.0050.95.2025	0,00	0,00	97 122,00	97 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RO.0050.96.2025	152 160,00	2 857,09	155 191,28	5 888,37	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XVIII.128.2025	390 390,95	700 000,00	404 014,95	713 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RO.0050.98.2025	75,03	0,00	89 978,99	89 903,96	0,00	0,00	0,00	0,00
39	RO.0050.103.2025	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	13 347 404,65	18 294 880,67	12 667 846,75	17 354 769,36	260 553,41	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 4 947 476,02 zł do kwoty 89 078 663,51 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 686 922,61 zł do kwoty 88 995 599,84 zł;
- plan przychodów wzrósł o 260 553,41 zł do kwoty 4 656 936,33 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Dąbrówka przewidywał nadwyżkę budżetową w kwocie 83 063,67 zł stanowiącą 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 latach 2023-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

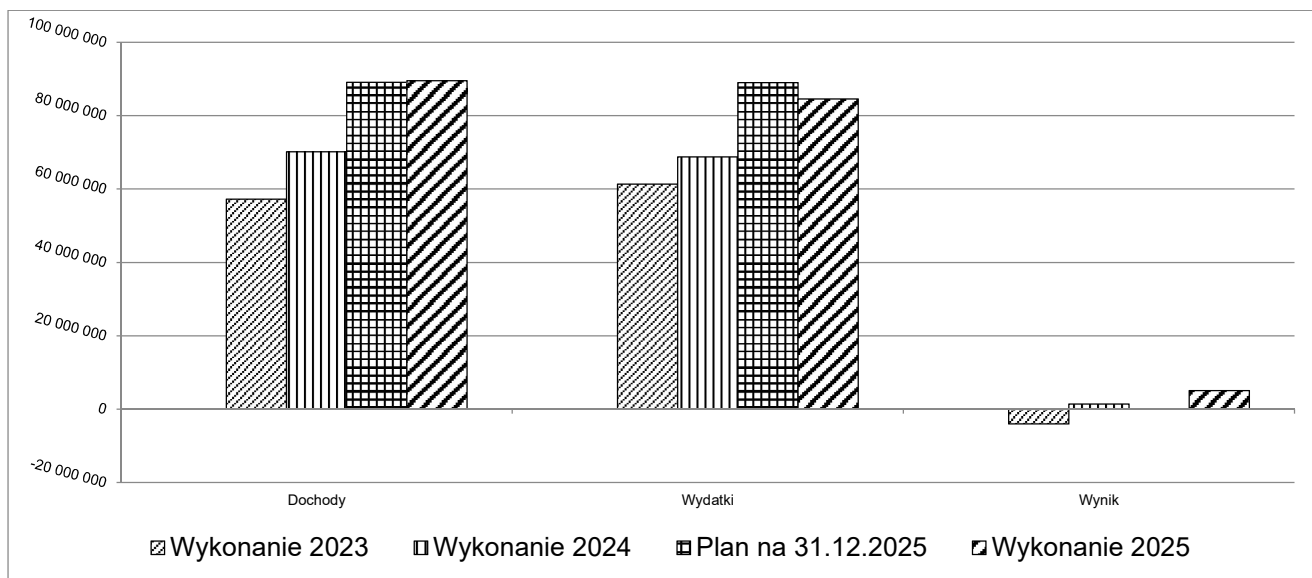
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: 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	94 026 139,53	89 078 663,51	89 561 543,01	100,54%
Wydatki	93 682 522,45	88 995 599,84	84 514 043,64	94,96%
Wynik	343 617,08	83 063,67	5 047 499,37	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres: Wynik budżetu Gminy Dąbrówka w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 89 561 543,01 zł, a ich realizacja stanowiła 100,54% planu wynoszącego 89 078 663,51 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

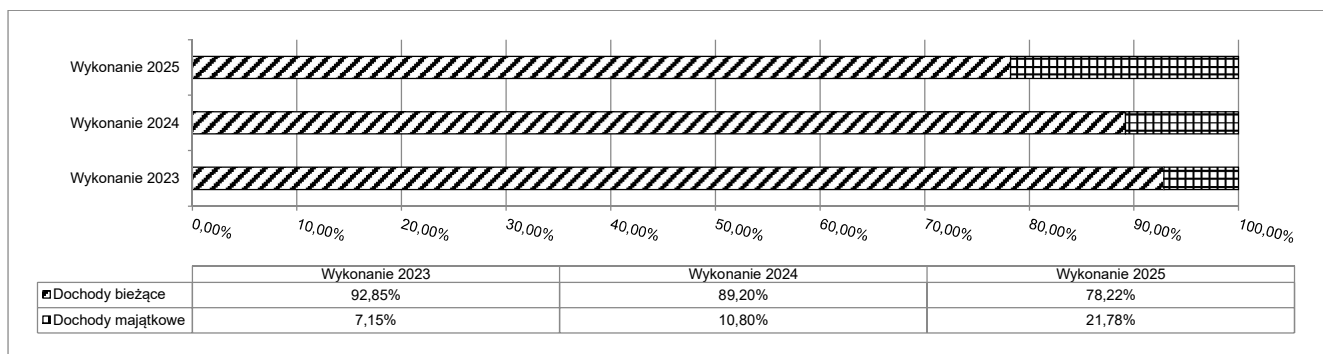
Tabela: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Dąbrówka.

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	66 772 482,92	69 511 921,15	70 059 395,28	100,79%	78,22%
Dochody majątkowe	27 253 656,61	19 566 742,36	19 502 147,73	99,67%	21,78%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	94 026 139,53	89 078 663,51	89 561 543,01	100,54%	100,00%

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Dąbrówka 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	44 271 522,90	44 956 054,57	45 411 824,76	101,01%	50,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 379 130,12	10 805 422,31	10 987 336,18	101,68%	12,27%
758	Różne rozliczenia	9 390 685,88	10 105 595,67	10 116 516,42	100,11%	11,30%
600	Transport i łączność	16 339 518,00	7 371 600,00	7 382 103,54	100,14%	8,24%
855	Rodzina	4 046 210,00	4 722 852,91	4 726 641,94	100,08%	5,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 830 026,00	3 330 226,00	3 341 978,29	100,35%	3,73%
926	Kultura fizyczna	2 467 093,29	2 592 037,26	2 588 037,26	99,85%	2,89%
801	Oświata i wychowanie	1 249 500,00	1 613 375,74	1 503 785,14	93,21%	1,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1,12%
852	Pomoc społeczna	579 239,00	790 036,55	774 008,11	97,97%	0,86%
750	Administracja publiczna	581 034,28	702 464,92	712 620,44	101,45%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 200,00	375 466,00	389 367,95	103,70%	0,43%
752	Obrona narodowa	2 407,00	415 321,20	369 712,49	89,02%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00	144 835,00	144 835,00	100,00%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	65 564,37	66 341,14	101,18%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 891,06	52 891,06	21 156,00	40,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 092,00	15 450,40	61,58%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 827,95	9 827,95	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	94 026 139,53	89 078 663,51	89 561 543,01	100,54%	100,00%

Wykres: Struktura dochodów ogółem Gminy Dąbrówka w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



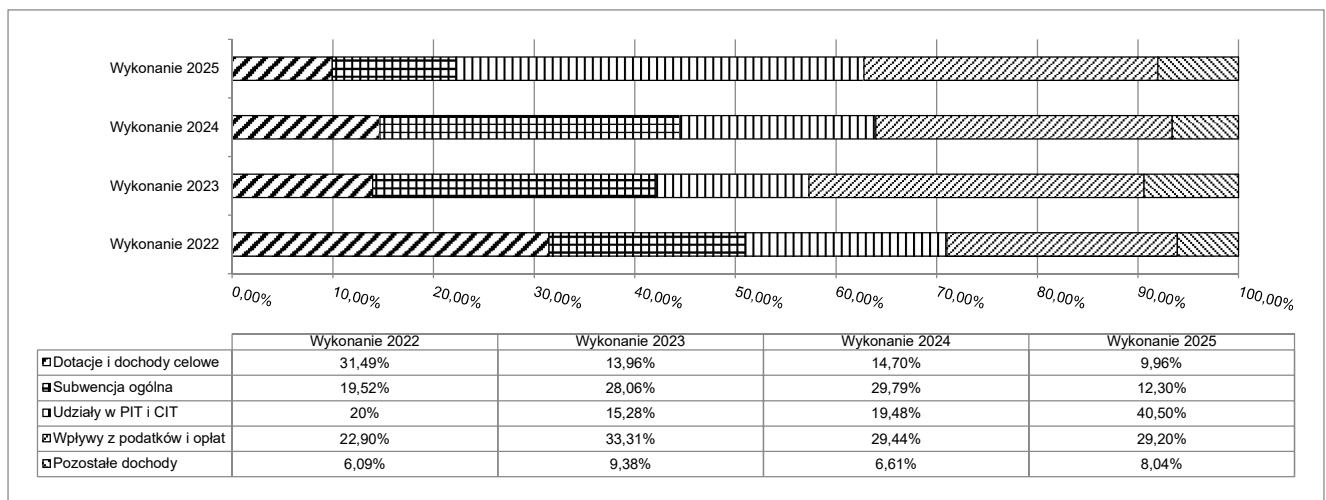
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 70 059 395,28 zł, tj. w 100,79% w stosunku do planu wynoszącego 69 511 921,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Dąbrowka 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	44 271 522,90	44 956 054,57	45 411 824,76	101,01%	64,82%
758	Różne rozliczenia	9 390 685,88	10 052 345,74	10 063 266,49	100,11%	14,36%
855	Rodzina	4 046 210,00	4 722 852,91	4 726 641,94	100,08%	6,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 830 026,00	3 231 226,00	3 242 978,29	100,36%	4,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 143 600,00	2 569 892,19	2 811 415,07	109,40%	4,01%
801	Oświata i wychowanie	1 249 500,00	1 613 375,74	1 503 785,14	93,21%	2,15%
852	Pomoc społeczna	579 239,00	790 036,55	774 008,11	97,97%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	334 200,00	374 466,00	389 155,77	103,92%	0,56%
750	Administracja publiczna	234 855,08	350 295,90	360 451,42	102,90%	0,51%
752	Obrona narodowa	2 407,00	315 321,20	269 910,29	85,60%	0,39%
600	Transport i łączność	1 635 664,00	151 600,00	162 103,54	106,93%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00	144 835,00	144 835,00	100,00%	0,21%
926	Kultura fizyczna	0,00	124 943,97	124 943,97	100,00%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 864,37	27 641,14	102,89%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 891,06	52 891,06	21 156,00	40,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 092,00	15 450,40	61,58%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 827,95	9 827,95	100,00%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	66 772 482,92	69 511 921,15	70 059 395,28	100,79%	100,00%

Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Dąbrowka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 569 892,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 811 415,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,40%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 160 538,93 zł, co stanowi 110,17% planu rocznego wynoszącego 1 053 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 129 173,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 257,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 107,45 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 360 422,34 zł, co stanowi 110,86% planu rocznego wynoszącego 1 227 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 358 786,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 635,92 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 290 453,80 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego wynoszącego 289 392,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 284 892,19 zł;
 - 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 w kwocie 5 561,61 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 891,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 156,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 40,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 156,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 52 891,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 21 156,00 zł. Niski poziom realizacji spowodowany był przedłużeniem rozpatrywania wniosku o płatność przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska – co spowodowało, przesunięcie otrzymania tych dochodów na 2026 rok.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 103,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,93%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 7 100,00 zł, co stanowi 147,92% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 800,00 zł – transport na wybory;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 300,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 155 003,54 zł, co stanowi 105,59% planu rocznego wynoszącego 146 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 154 840,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 163,31 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 466,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 155,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,92%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 99 557,68 zł, co stanowi 115,14% planu rocznego wynoszącego 86 466,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 92 229,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 080,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 217,87 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28,69 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1,85 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 289 598,09 zł, co stanowi 100,55% planu rocznego wynoszącego 288 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 206 724,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 82 843,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,30 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 295,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 451,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,90%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 123 165,95 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 123 179,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 123 159,75 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 103 325,05 zł, co stanowi 111,08% planu rocznego wynoszącego 93 014,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 103 324,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,72 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 189,00 zł, co stanowi 57,27% planu rocznego wynoszącego 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 189,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 133 771,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 771,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 133 771,42 zł – środki na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd”.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 835,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 835,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 682,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 682,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 682,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 143 153,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 153,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 143 153,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 321,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 910,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,60%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 2 021,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 021,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 021,20 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 267 889,09 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 313 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 267 889,09 zł – niższe wykonanie było spowodowane niższymi od planowanych wydatkami w wyniku zapytań ofertowych.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 864,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 641,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,89%. Środki te:

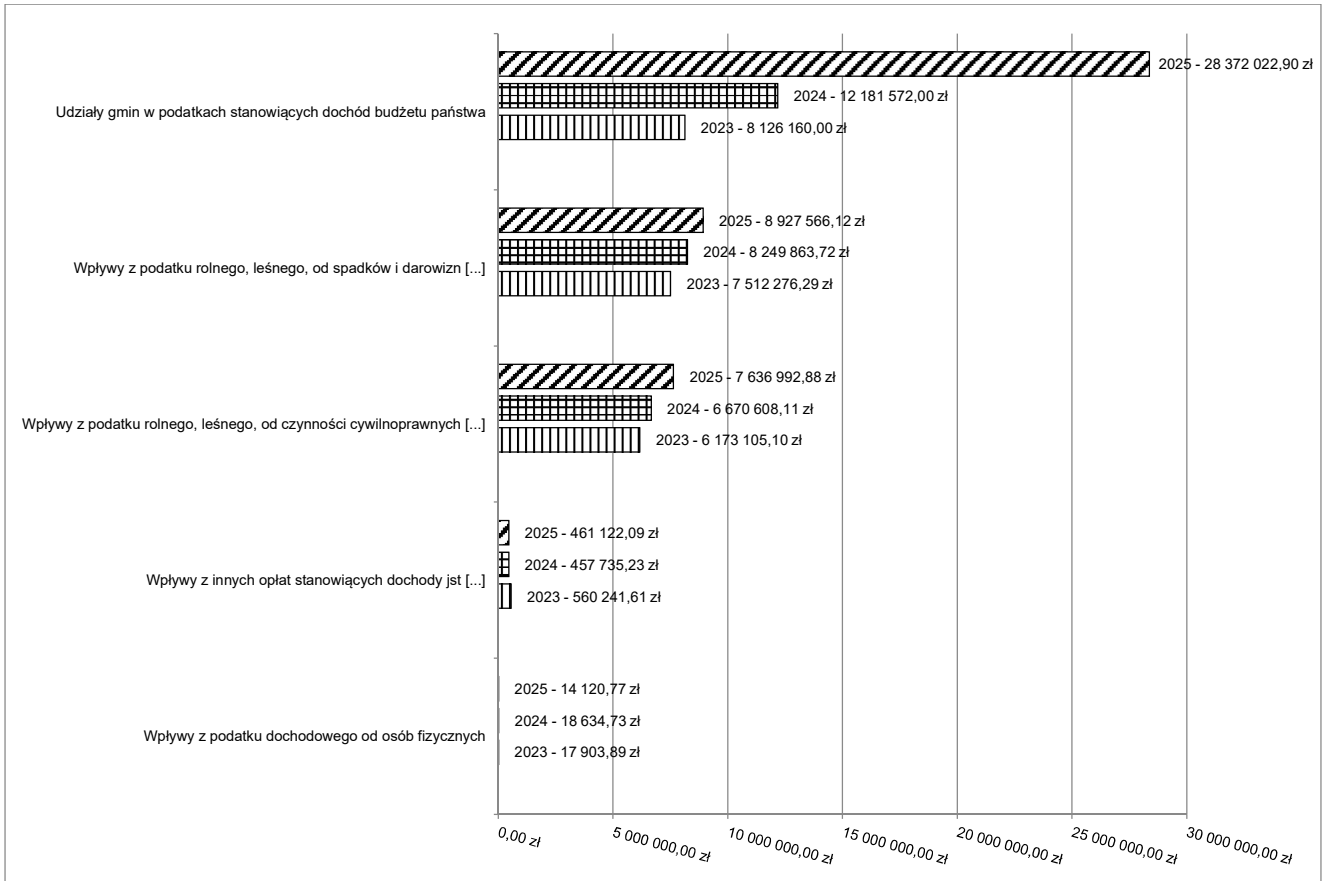
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 27 356,77 zł, co stanowi 102,92% planu rocznego wynoszącego 26 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 26 367,01 zł – dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu „Mazowsze dla Straży Pożarnych”;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 989,76 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 284,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 284,37 zł.

2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 956 054,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 411 824,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,01%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 14 120,77 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 14 000,09 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 120,68 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 636 992,88 zł, co stanowi 100,73% planu rocznego wynoszącego 7 581 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 543 417,69 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 46 443,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 32 343,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 872,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 958,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 911,19 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 8 927 566,12 zł, co stanowi 104,91% planu rocznego wynoszącego 8 509 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 812 178,41 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 242 669,17 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 302 928,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 260 006,08 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 187 808,27 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 70 638,87 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 28 528,29 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 809,03 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 461 122,09 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 477 631,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 216 836,15 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 106 476,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 86 927,32 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 44 441,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 366,61 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 74,61 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 28 372 022,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 372 022,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 27 686 967,43 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 685 055,47 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 052 345,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 063 266,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 446 219,61 zł, co stanowi 100,76% planu rocznego wynoszącego 1 435 298,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 123 604,26 zł – zwrot podatku VAT z lat poprzednich;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 191 162,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 101 316,49 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 136,86 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 113 514,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 113 514,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 113 514,24 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 503 532,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 503 532,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 503 532,64 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 613 375,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 503 785,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,21%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 84 082,41 zł, co stanowi 116,14% planu rocznego wynoszącego 72 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 56 222,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 859,69 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł – dotacja na zakup książek w ramach NPRC;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 20 845,67 zł, co stanowi 260,57% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 20 845,67 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 458 244,60 zł, co stanowi 77,41% planu rocznego wynoszącego 592 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 280 557,28 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 149 804,11 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 23 249,21 zł;
 - 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 w kwocie 4 522,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 111,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 858 030,15 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 856 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 777 979,71 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,44 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 82 582,31 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 84 875,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 82 145,38 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 436,93 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 790 036,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 008,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,97%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 24 542,98 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 25 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 542,98 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 17 348,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 348,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 4 878,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 879,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 878,95 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 334 238,59 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 338 215,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 334 238,59 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 197 843,10 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 198 621,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 197 463,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 380,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 12 080,06 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 12 080,06 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 22 535,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 535,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 535,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 154 541,43 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 177 425,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 133 948,88 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 5 289,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 303,55 zł;

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 827,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 827,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 9 827,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 827,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 827,95 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 092,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 450,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,58%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 12 758,40 zł, co stanowi 56,96% planu rocznego wynoszącego 22 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 758,40 zł – wykonanie mniejsze od planu jest spowodowane mniejszymi potrzebami w zakresie pomocy materialnej.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 692,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 692,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 722 852,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 726 641,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 564 789,20 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 4 561 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 550 954,32 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 834,88 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 487,80 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 487,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 487,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 130 461,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 462,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 130 461,03 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 903,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 903,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 903,91 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 231 226,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 242 978,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,36%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 067 227,41 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 3 098 826,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 067 227,41 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 30 170,62 zł, co stanowi 147,17% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 120,62 zł – środki z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz na realizację konkursu ekologicznego;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 050,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 8 724,93 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 724,93 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 24 178,05 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 24 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 178,05 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 11 726,34 zł, co stanowi 146,58% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 469,03 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 257,31 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 100 950,94 zł, co stanowi 144,22% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł – środki na usuwanie azbestu z WFOŚiGW;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 174,76 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 776,18 zł;

2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 943,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 943,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 124 943,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 943,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 124 943,97 zł – odszkodowanie z tytułu zalania podłogi podczas prowadzenia robót przez wykonawcę.

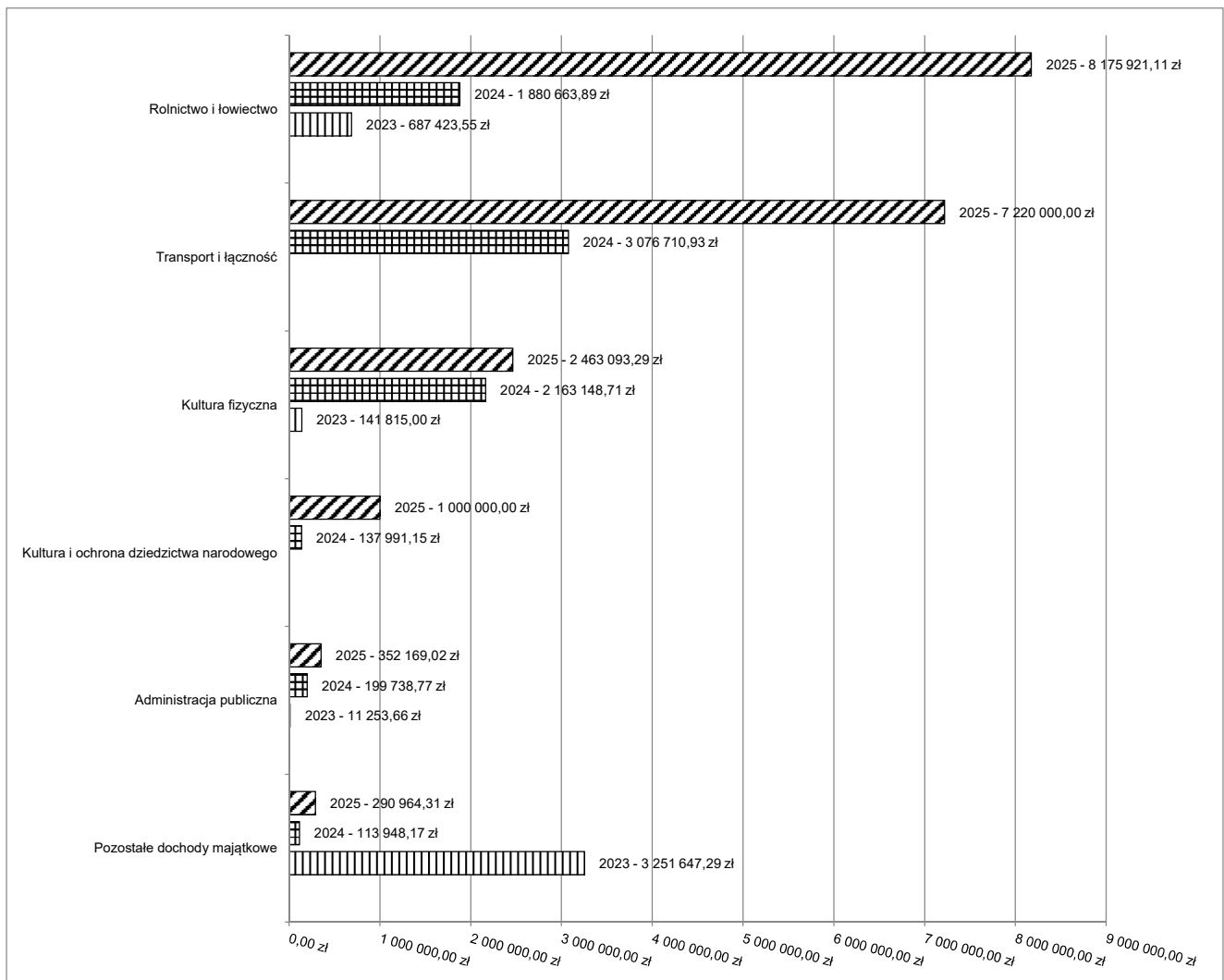
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dąbrówka w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 502 147,73 zł, tj. w 99,67% w stosunku do planu wynoszącego 19 566 742,36 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Dąbrówka 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 235 530,12	8 235 530,12	8 175 921,11	99,28%	41,92%
600	Transport i łączność	14 703 854,00	7 220 000,00	7 220 000,00	100,00%	37,02%
926	Kultura fizyczna	2 467 093,29	2 467 093,29	2 463 093,29	99,84%	12,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	5,13%
750	Administracja publiczna	346 179,20	352 169,02	352 169,02	100,00%	1,81%
752	Obrona narodowa	0,00	100 000,00	99 802,20	99,80%	0,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%	0,51%
758	Różne rozliczenia	0,00	53 249,93	53 249,93	100,00%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 700,00	38 700,00	100,00%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	1 000,00	212,18	21,22%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 253 656,61	19 566 742,36	19 502 147,73	99,67%	100,00%

Wykres: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dąbrówka wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 235 530,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 175 921,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,28%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 8 175 921,11 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 8 235 530,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 769 336,11 zł – na dofinansowanie projektu „Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej ...”;
 - 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 w kwocie 3 406 585,00 zł – środki z PROW na dofinansowanie projektu „Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w wybranych miejscowościach Gminy”.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 220 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł – dotacja z powiatu wołomińskiego na projekt rozbudowy ul. Radzywińskiej w Kuligowie.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 200 000,00 zł – przeznaczone na projekt „Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (ul. Widokowa w m. Lasków i Karpin oraz ul. Norwida w m. Lasków).

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 21,22%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 212,18 zł, co stanowi 21,22% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 212,18 zł – niskie wykonanie wyniku z niewielkiej ilości przekształceń przez użytkowników wieczystych.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 169,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 169,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 352 169,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 352 169,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 352 169,02 zł – środki na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 802,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,80%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 802,20 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 802,20 zł – środki w ramach programu POLiOC.

2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 38 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 38 700,00 zł – Modernizacja budynku OSP Ślężany.

2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 249,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 249,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 53 249,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 249,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 249,93 zł – zwrot za wydatki z funduszu sołectkiego w roku 2024.

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 99 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 99 000,00 zł – środki z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia ulicznego / wymianę na energooszczędne.

2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 000 000,00 zł – środki przeznaczone na dofinansowanie renowacji wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Dąbrówce.

2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 467 093,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 463 093,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 463 093,29 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 467 093,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 292 196,19 zł – środki na przebudowę hal sportowych przy szkołach;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 170 897,10 zł – środki na przebudowę hal sportowych przy szkołach.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 84 514 043,64 zł, a ich realizacja wyniosła 94,96% planu wynoszącego 88 995 599,84 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

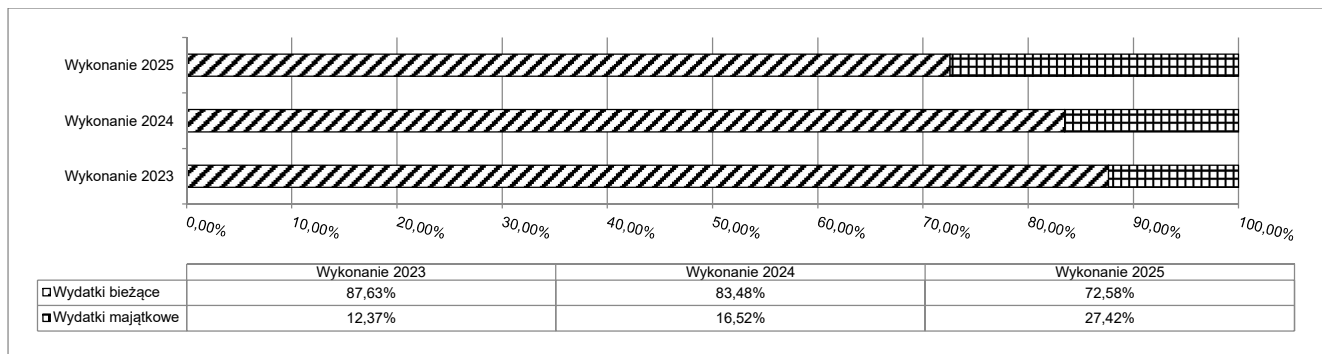
Tabela: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Dąbrówka.

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	61 075 945,01	63 752 480,43	61 336 973,42	96,21%	72,58%
Wydatki majątkowe	32 606 577,44	25 243 119,41	23 177 070,22	91,82%	27,42%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	93 682 522,45	88 995 599,84	84 514 043,64	94,96%	100,00%

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Dąbrówka 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	30 347 633,00	31 694 234,74	31 488 606,68	99,35%	37,26%
600	Transport i łączność	21 864 591,11	13 517 132,06	12 783 816,30	94,57%	15,13%
750	Administracja publiczna	8 535 953,65	8 985 265,13	8 426 052,06	93,78%	9,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 230 636,92	9 687 957,12	8 208 008,68	84,72%	9,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 061 161,03	7 099 764,44	6 725 147,19	94,72%	7,96%
855	Rodzina	4 297 597,00	4 987 239,91	4 963 979,23	99,53%	5,87%
926	Kultura fizyczna	2 507 093,29	2 721 737,26	2 681 855,23	98,53%	3,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 094 400,00	2 606 400,00	2 600 885,59	99,79%	3,08%
852	Pomoc społeczna	2 281 865,00	2 479 662,55	2 201 667,55	88,79%	2,61%
757	Obsługa długu publicznego	2 150 000,00	1 950 000,00	1 861 023,32	95,44%	2,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 000,00	746 833,37	627 042,85	83,96%	0,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	527 214,44	731 214,44	597 171,78	81,67%	0,71%
752	Obrona narodowa	2 407,00	417 421,20	371 742,49	89,06%	0,44%
710	Działalność usługowa	341 000,00	389 487,00	284 055,72	72,93%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	225 000,00	259 065,67	246 938,34	95,32%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00	144 835,00	144 835,00	100,00%	0,17%
720	Informatyka	133 000,00	133 000,00	110 935,06	83,41%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 800,00	125 892,00	106 911,86	84,92%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 480,00	72 130,00	70 626,60	97,92%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	13 327,95	12 742,11	95,60%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 334 508,01	233 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	93 682 522,45	88 995 599,84	84 514 043,64	94,96%	100,00%

Wykres: Struktura wydatków ogółem Gminy Dąbrówka w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



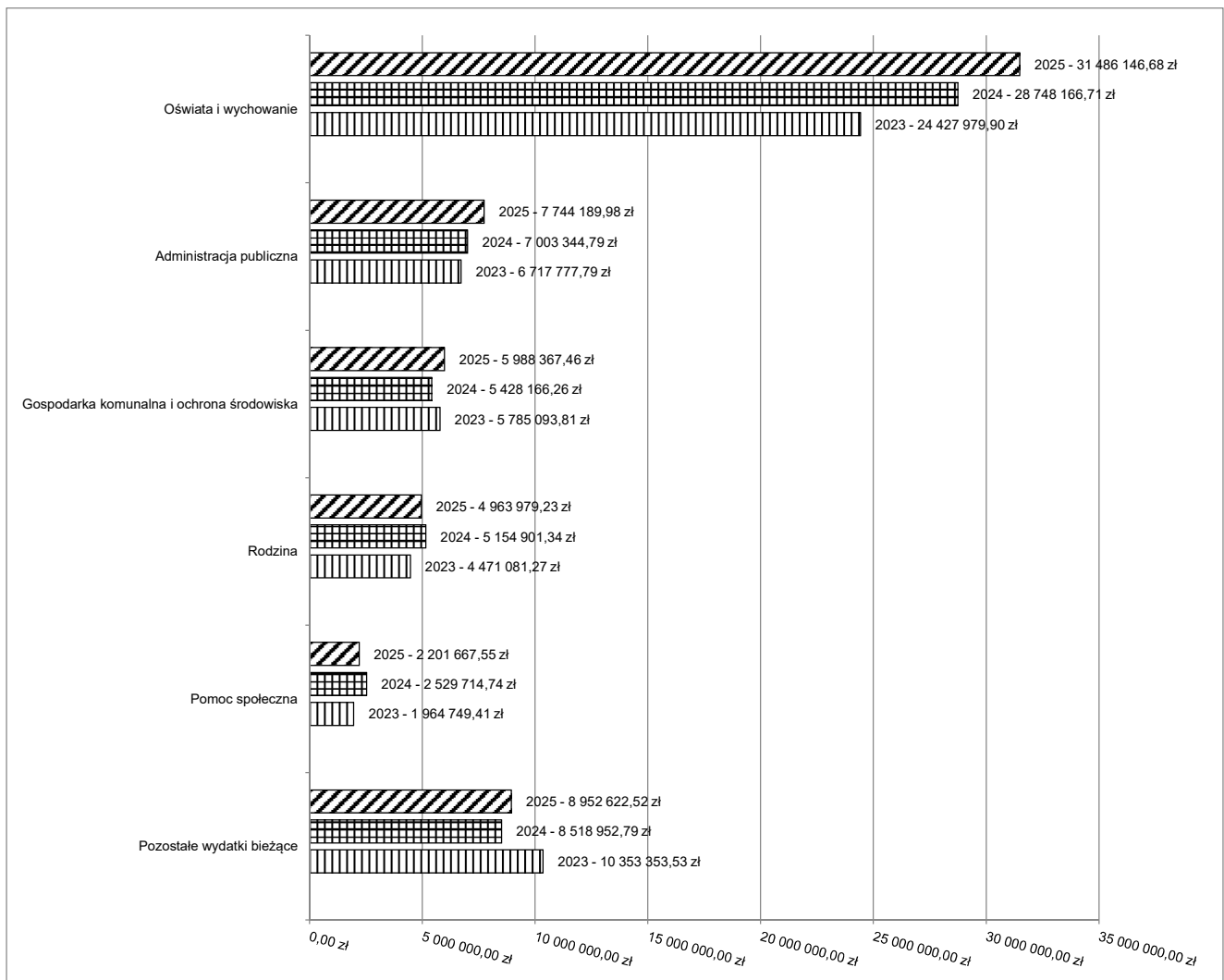
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 61 336 973,42 zł, tj. w 96,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 752 480,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

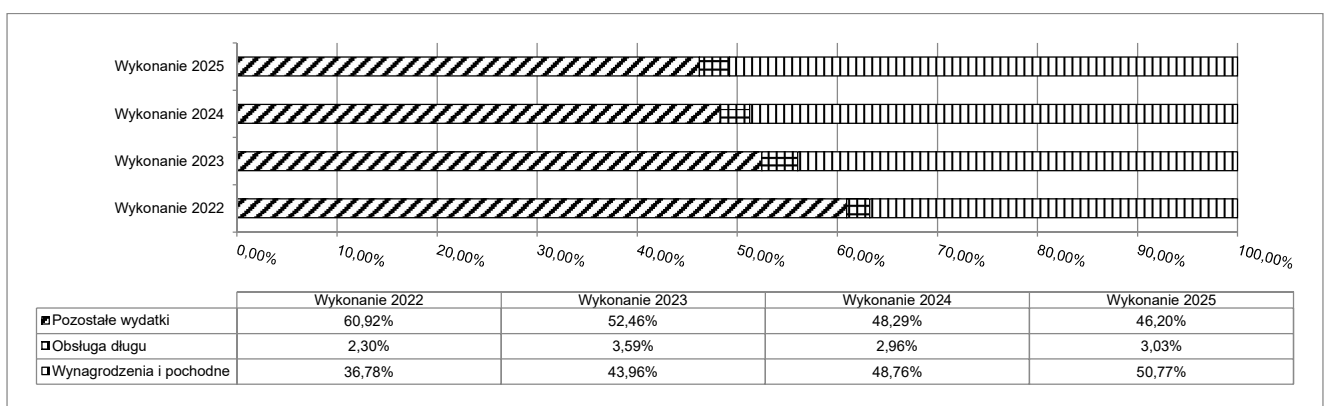
Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Dąbrówka według działów klasyfikacji budżetowej.

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	30 247 633,00	31 672 734,74	31 486 146,68	99,41%	51,33%
750	Administracja publiczna	7 963 009,81	8 270 321,29	7 744 189,98	93,64%	12,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 660 126,00	6 318 629,41	5 988 367,46	94,77%	9,76%
855	Rodzina	4 297 597,00	4 987 239,91	4 963 979,23	99,53%	8,09%
852	Pomoc społeczna	2 281 865,00	2 479 662,55	2 201 667,55	88,79%	3,59%
600	Transport i łączność	3 158 695,20	2 301 398,15	2 122 877,86	92,24%	3,46%
757	Obsługa długu publicznego	2 150 000,00	1 950 000,00	1 861 023,32	95,44%	3,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570 400,00	1 582 400,00	1 580 475,59	99,88%	2,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 216 750,00	1 582 602,19	1 390 976,79	87,89%	2,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 000,00	655 633,37	536 234,75	81,79%	0,87%
710	Działalność usługowa	341 000,00	389 487,00	284 055,72	72,93%	0,46%
752	Obrona narodowa	2 407,00	317 421,20	271 940,29	85,67%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	225 000,00	259 065,67	246 938,34	95,32%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	247 000,00	178 599,78	72,31%	0,29%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00	144 835,00	144 835,00	100,00%	0,24%
720	Informatyka	133 000,00	133 000,00	110 935,06	83,41%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 800,00	125 892,00	106 911,86	84,92%	0,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 480,00	72 130,00	70 626,60	97,92%	0,12%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	49 700,00	33 449,45	67,30%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	13 327,95	12 742,11	95,60%	0,02%
758	Różne rozliczenia	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	61 075 945,01	63 752 480,43	61 336 973,42	96,21%	100,00%

Wykres: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dąbrówka wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres: Struktura wydatków bieżących Gminy Dąbrówka w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



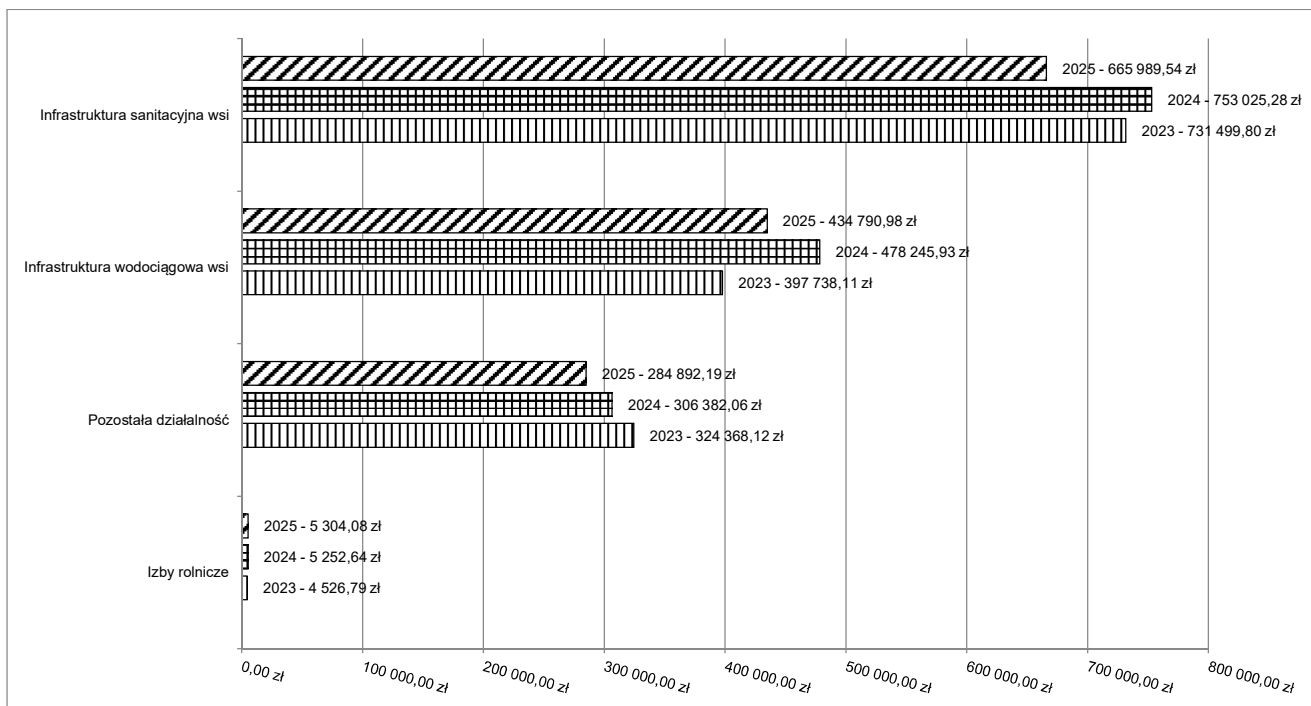
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 582 602,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 390 976,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 304,08 zł, co stanowi 60,62% planu rocznego wynoszącego 8 750,00 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 5 304,08 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 434 790,98 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 496 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 218 716,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 094,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 754,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 245,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 323,56 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 885,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 770,68 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 665 989,54 zł, co stanowi 84,03% planu rocznego wynoszącego 792 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 332 752,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 905,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 793,45 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 19 240,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 067,04 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 656,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 506,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8 068,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 284 892,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284 892,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 279 306,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 765,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 541,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,40 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 626,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

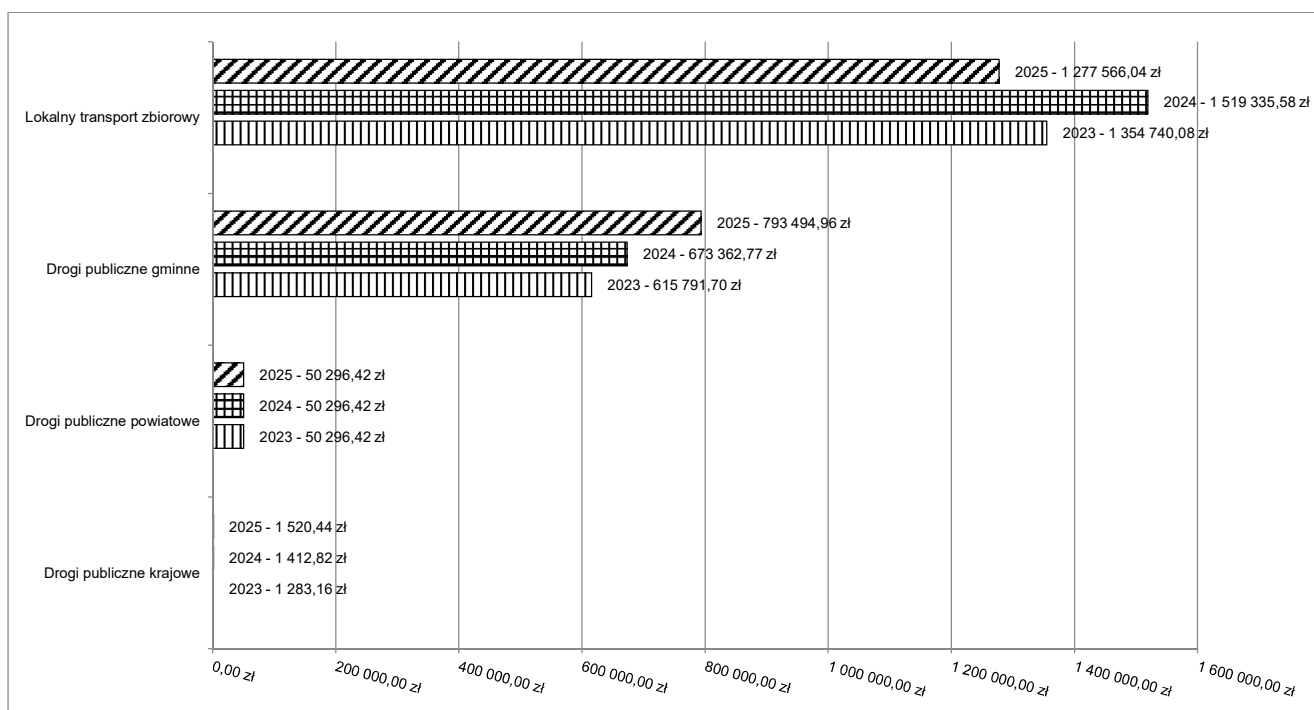
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 626,60 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 72 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 976,60 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 301 398,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 122 877,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 277 566,04 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 1 360 562,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 277 566,04 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 1 520,44 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 1 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 520,44 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 50 296,42 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 296,42 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 793 494,96 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 888 285,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 551 875,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 755,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 812,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 052,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 599,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 36 444,86 zł, co stanowi 52,06% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niższe od planowanego wykonanie było wynikiem mniejszej ilości wydatków w tym rozdziale. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 996,72 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 762,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 156,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 529,24 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 142 154,92 zł, co stanowi 80,31% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 122 865,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 498,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 307,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 483,56 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 389 487,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 055,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,93%. W ramach działu rozpoczęto realizację przygotowania Planu Ogólnego. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 284 055,72 zł, co stanowi 72,93% planu rocznego wynoszącego 389 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 055,72 zł;

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 935,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 935,06 zł, co stanowi 83,41% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 461,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 416,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 056,80 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

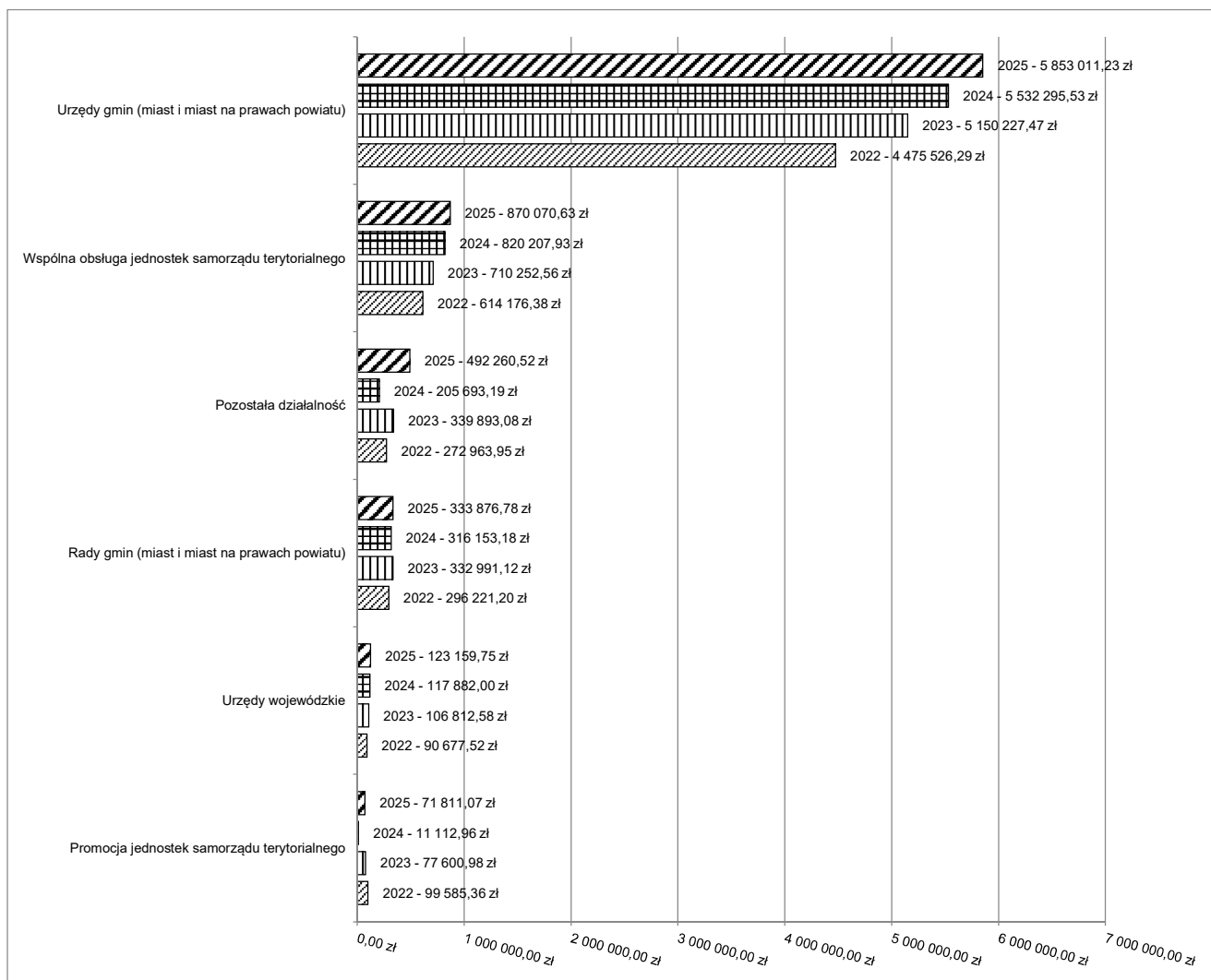
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 270 321,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 744 189,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 123 159,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 159,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 700,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 697,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 712,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 048,54 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 333 876,78 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 345 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 323 756,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 867,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 437,37 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 815,74 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 853 011,23 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 6 211 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 625 044,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 624 579,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 602 929,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 244 324,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 408,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 124 563,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 705,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 163,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 999,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55 889,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 54 373,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 420,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 923,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 904,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 703,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 359,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 978,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 820,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 403,76 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 090,47 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 388,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 71 811,07 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 86 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 537,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 175,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 248,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 850,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 870 070,63 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 885 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 638 612,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 714,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 944,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 307,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 794,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 048,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 942,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 737,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 343,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 483,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 633,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 287,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 492 260,52 zł, co stanowi 79,69% planu rocznego wynoszącego 617 736,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 247,24 zł – w pozycji tej były m.in. zrealizowane wydatki na wsparcie przy odzyskaniu podatku VAT;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 129 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 83 955,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 893,73 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 563,81 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 835,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 835,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 682,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 320,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 7,19 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 143 153,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 383,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 782,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 435,96 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 958,54 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 170,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 121,50 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 421,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 940,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 2 021,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 021,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 207,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 814,20 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 269 919,09 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 315 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 099,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 677,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 141,86 zł;

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 655 633,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 234,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 531 950,38 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 651 349,00 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 208 087,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 682,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 164,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 935,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 891,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 623,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 631,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 636,12 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 284,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 284,37 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 950 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 861 023,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. 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 1 861 023,32 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 1 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 843 333,32 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 17 690,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 200 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

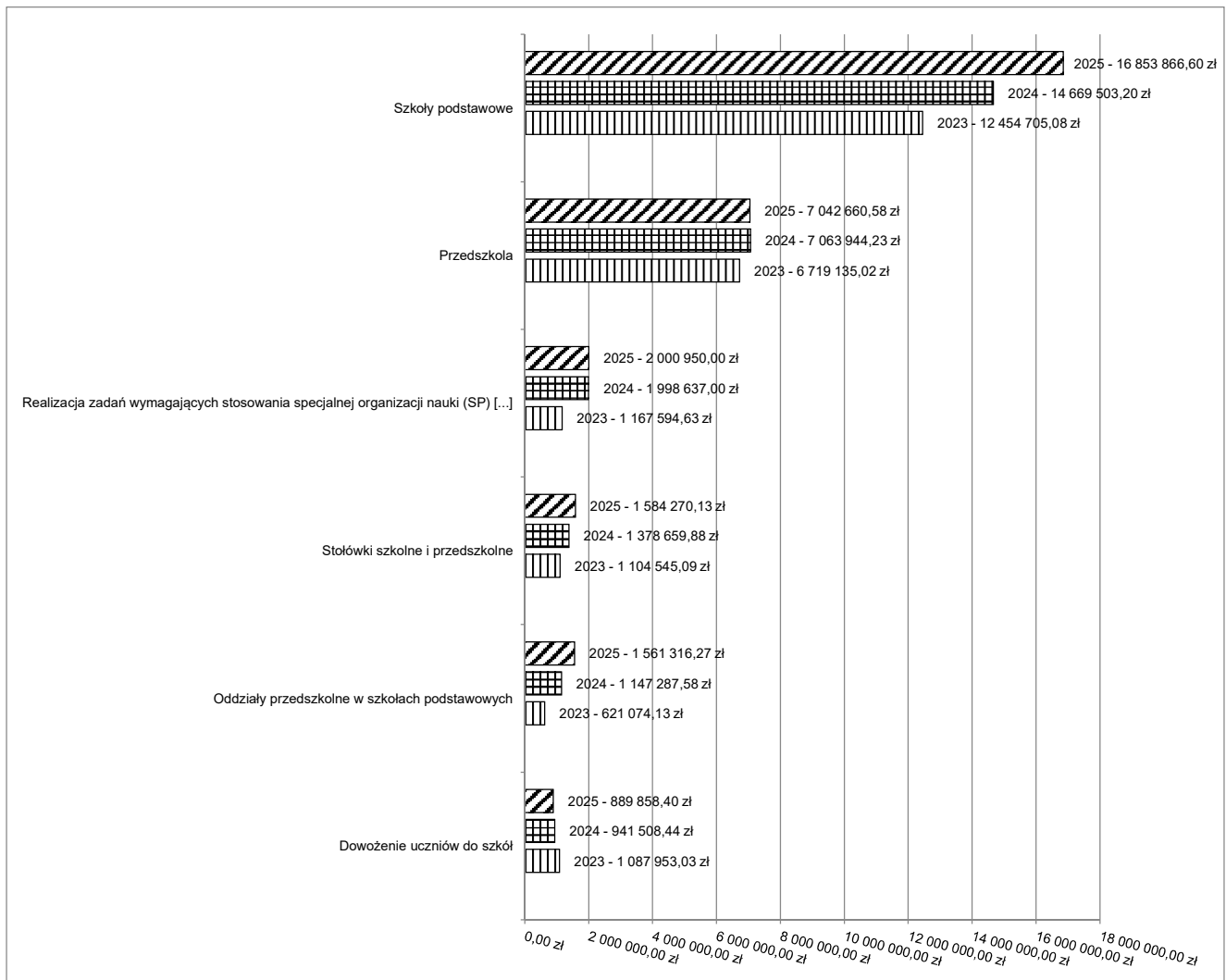
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 672 734,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 486 146,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 853 866,60 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 16 878 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 749 929,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 167 001,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 062 193,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 779 313,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 763 394,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 677 265,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 581 780,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 302 830,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204 951,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198 809,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 700,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 382,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 871,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 540,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 641,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 564,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 448,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 400,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 858,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 991,80 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 561 316,27 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 572 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 104 615,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 448,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 856,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 435,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 916,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 611,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 996,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 437,20 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 042 660,58 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 7 101 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 975 584,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 970 938,83 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 660 071,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 562 728,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 653,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 149 961,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 999,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 892,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 029,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 956,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 683,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 321,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 258,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 919,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 244,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 631,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 659,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 450,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 432,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 083,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 8 090,57 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 8 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 090,57 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 741 659,96 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 742 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 529 357,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 289,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 102,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 239,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 091,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 156,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 095,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 328,79 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 889 858,40 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 908 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 643 495,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 310,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 814,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 866,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 691,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 809,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 800,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 841,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 239,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 375,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 106,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 803,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 202,50 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 80 014,59 zł, co stanowi 80,33% planu rocznego wynoszącego 99 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 66 049,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 965,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 584 270,13 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 1 598 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 765 168,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 486 952,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 224,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 500,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 950,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 657,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 686,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 132,12 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 445 321,16 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 231 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 145 321,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 000 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 571 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103 850,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 82 582,31 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 84 875,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81 321,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 823,91 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 436,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 556,11 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 196 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124 892,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 966,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 567,94 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 751,86 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 984,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 246,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

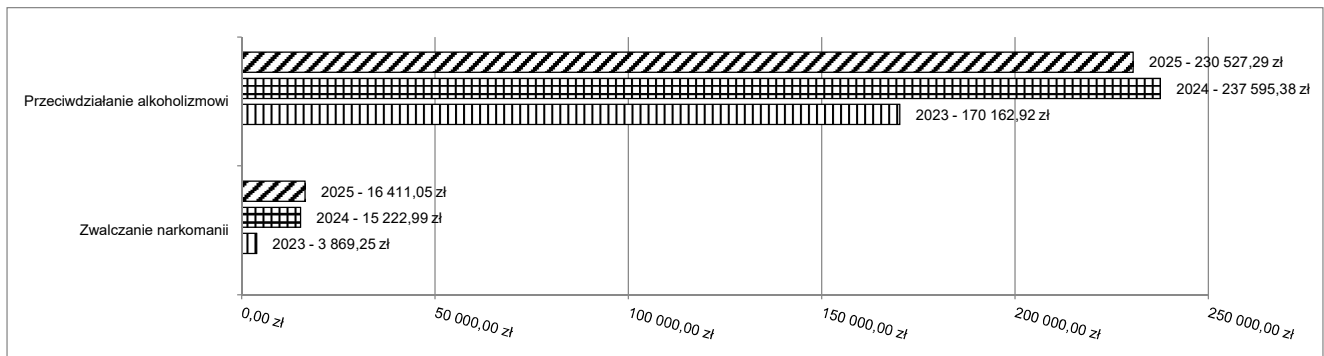


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 065,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 938,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 16 411,05 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 16 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 011,05 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 230 527,29 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 242 615,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 082,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 997,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 884,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 418,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144,08 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



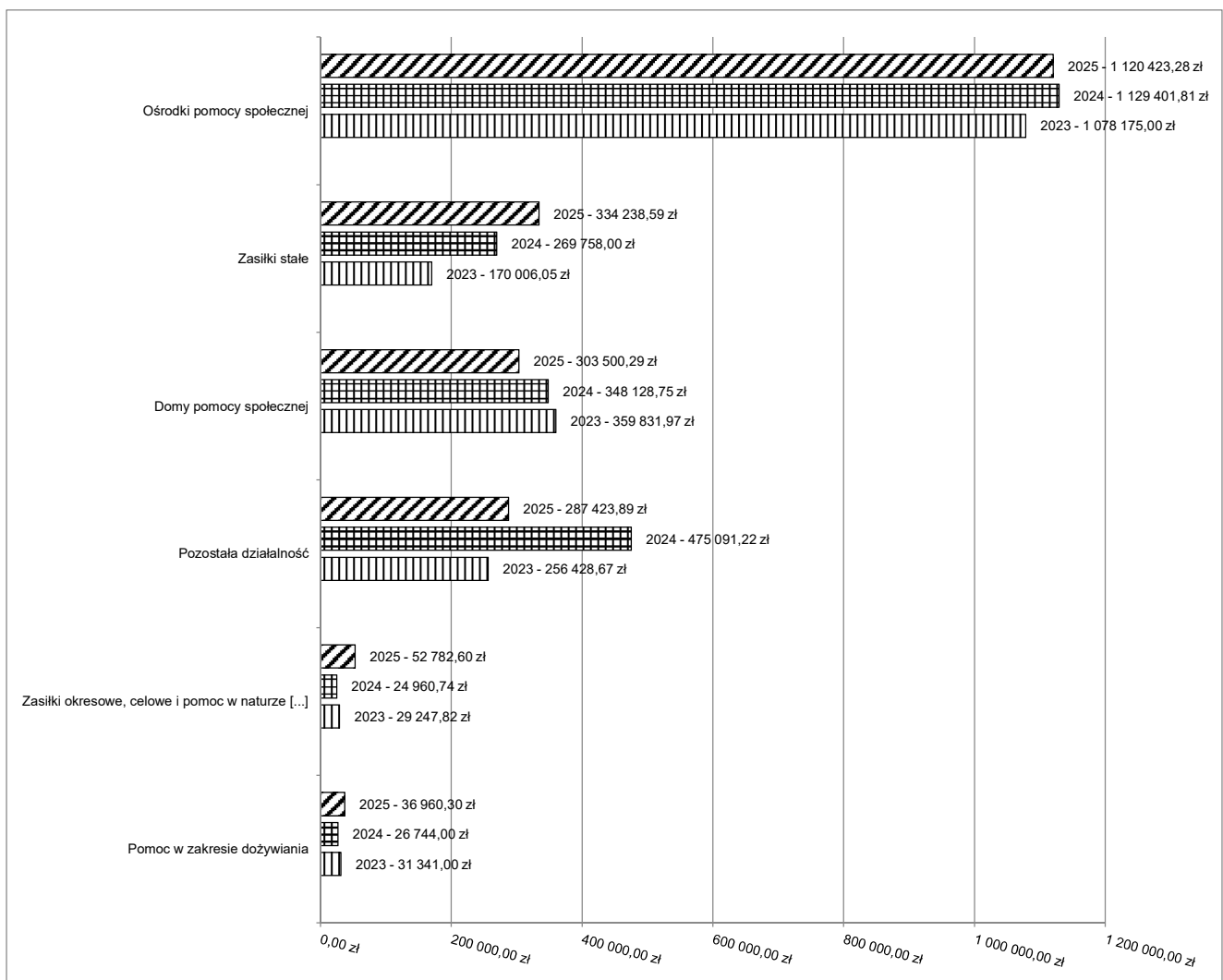
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 479 662,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 201 667,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 303 500,29 zł, co stanowi 81,81% planu rocznego wynoszącego 371 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 303 500,29 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 374,53 zł, co stanowi 79,30% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 440,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 933,57 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 24 542,98 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 26 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 542,98 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 52 782,60 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego wynoszącego 64 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 782,60 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4 878,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 736,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142,10 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 334 238,59 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 341 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 334 238,59 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 120 423,28 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 1 189 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 814 561,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 355,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 613,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 169,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 879,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 366,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 893,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 275,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 167,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 115,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 698,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 587,50 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 152,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 938,16 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 382,57 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 266,80 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 29 542,14 zł, co stanowi 39,87% planu rocznego wynoszącego 74 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 132,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 327,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 36 960,30 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 40 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 960,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 287 423,89 zł, co stanowi 80,16% planu rocznego wynoszącego 358 547,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 178 360,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 647,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 340,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 580,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 444,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,20 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 327,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 742,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 9 827,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 827,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 827,95 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 914,16 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 914,16 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 911,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 50 771,86 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 50 771,86 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 948,00 zł, co stanowi 56,96% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 948,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 37 500,00 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 40 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 37 500,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 692,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 692,00 zł.

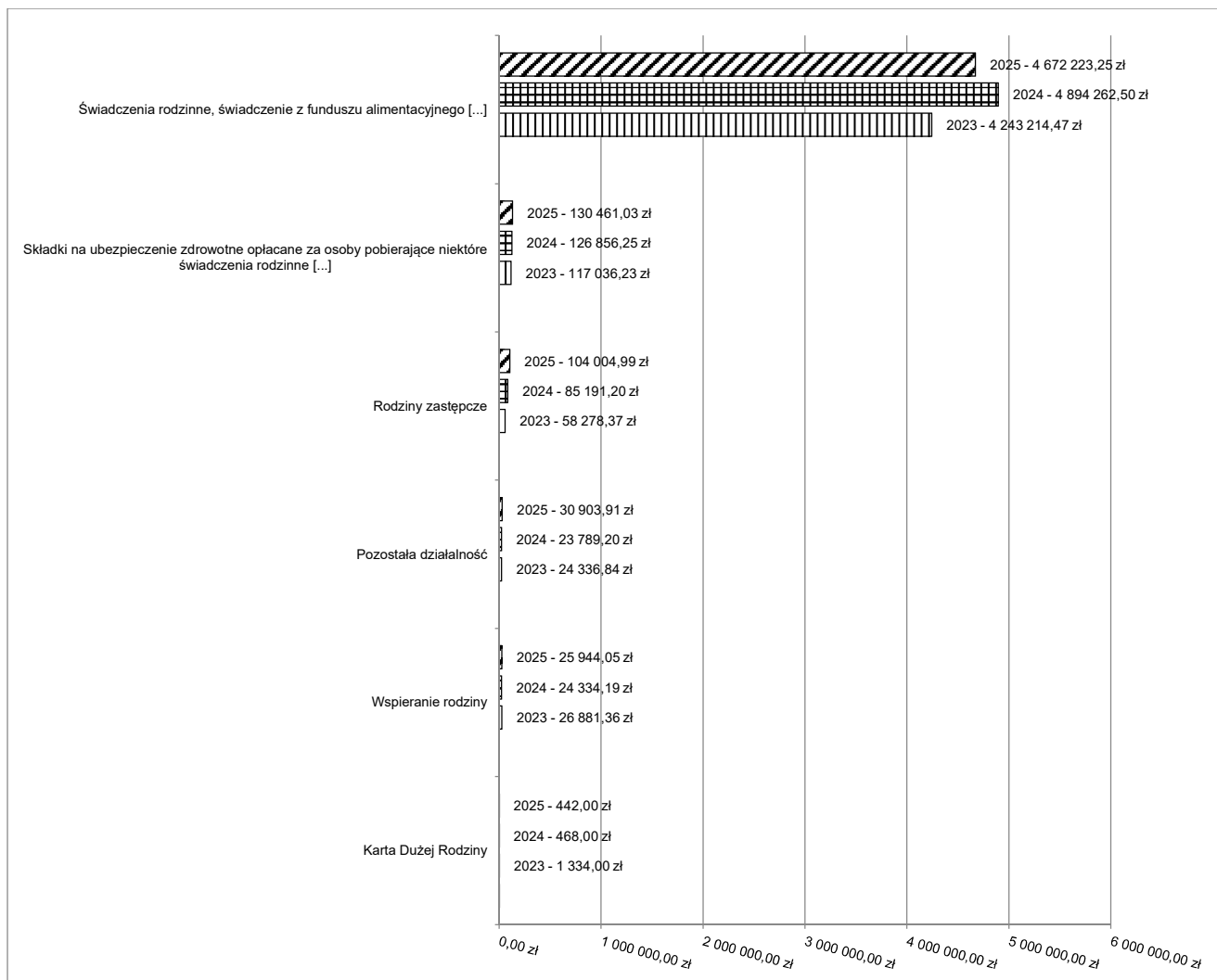
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 987 239,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 963 979,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. 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 4 672 223,25 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 4 680 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 980 283,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 468 150,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 298,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 213,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 726,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 491,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 612,71 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 442,00 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 442,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 25 944,05 zł, co stanowi 74,91% planu rocznego wynoszącego 34 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 944,05 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 104 004,99 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 109 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 104 004,99 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 130 461,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 130 461,03 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 903,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 903,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 30 003,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 550,11 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 350,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 318 629,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 988 367,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 309 932,66 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 3 350 576,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 026 843,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 172,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 231,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 418,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 088,77 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 696,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 282,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 199,60 zł;

Wykonanie finansowe systemu gospodarki odpadami w 2025 roku – wyglądało następująco:

- Dochody: 3 067 227,41 zł

- Wydatki: 3 309 932,66 zł

Uchwałą Nr XVV.87.2025 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 maja 2025 r. wprowadzono przychody z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi z lat 2023-2024 w kwocie: 251 750,54 zł.

Po rozliczeniu tytułem niewykorzystanych środków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi pozostaje kwota: 9 045,29 zł

Wykonanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w formie tabelarycznej przedstawione zostało w pozycji 3.13 niniejszego sprawozdania.

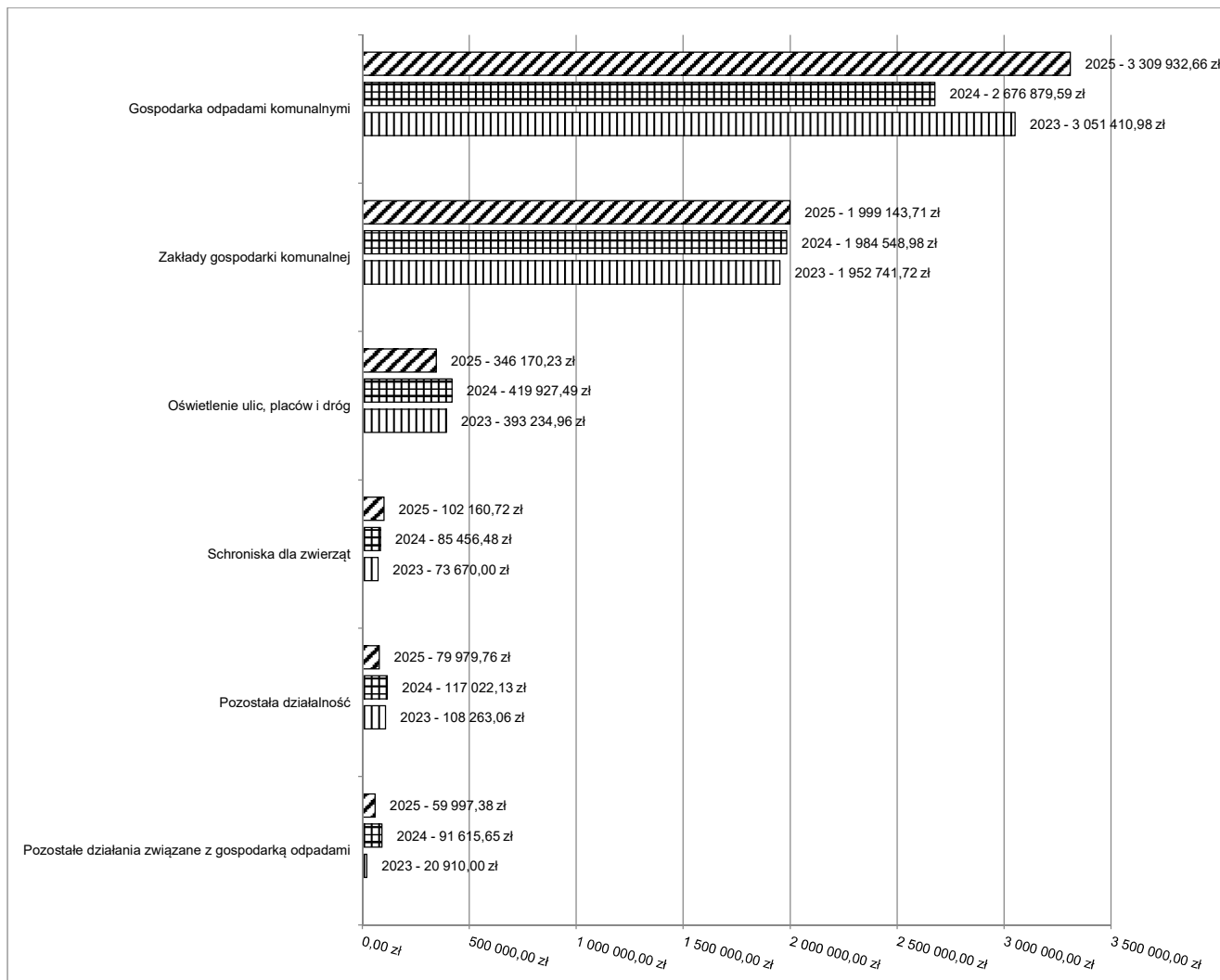
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 956,00 zł, co stanowi 39,56% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 956,00 zł – mniejsze wykonanie było wynikiem mniejszego zakresu zrealizowanych prac, część prac była też wykonywana przez pracowników ZGK;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 45 952,53 zł, co stanowi 71,80% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Mniejsze wykonanie było wynikiem mniejszego zakresu zrealizowanych prac, część prac była też wykonywana przez pracowników ZGK. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 162,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 887,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 075,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 827,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 271,60 zł, co stanowi 44,13% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Mniejsze wykonanie było wynikiem mniejszego zakresu zrealizowanych prac. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 678,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 093,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 499,63 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 102 160,72 zł, co stanowi 74,30% planu rocznego wynoszącego 137 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 160,72 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 346 170,23 zł, co stanowi 83,27% planu rocznego wynoszącego 415 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 256 017,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 421,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 731,85 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 999 143,71 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 2 034 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 443 653,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 959,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 914,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 928,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 173,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 668,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 360,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 274,04 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 125,78 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 7 720,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 411,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 447,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 880,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 310,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 317,18 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 16 802,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 802,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 802,87 zł.

Warto dodać, że Uchwałą Nr XVV.87.2025 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 maja 2025 r. wprowadzono przychody z tytułu niewykorzystanych środków z funduszu z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska z lat 2023-2024 w kwocie: 8 802,87 zł – co pozwoliło na wydatkowanie większych środków niż dochody z bieżącego roku z tego tytułu.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 59 997,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 997,38 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 979,76 zł, co stanowi 46,23% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł – mniejsze wykonanie było wynikiem mniejszego zakresu zrealizowanych prac, część prac była też wykonywana przez pracowników ZGK. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 33 914,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 719,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 402,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 653,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 089,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 200,28 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

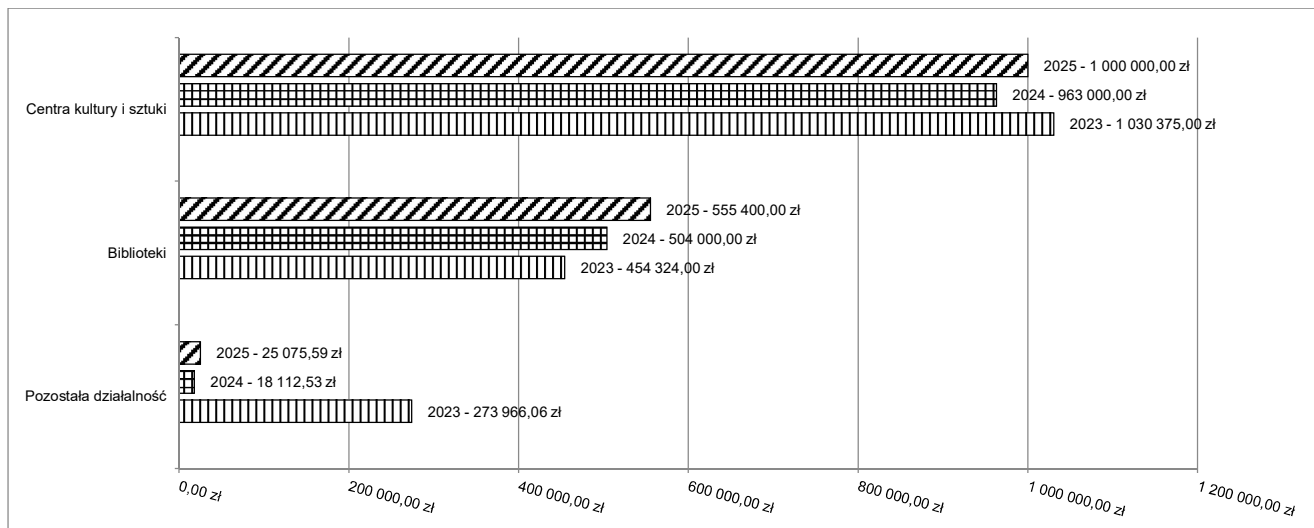


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 582 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 580 475,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 000 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 555 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 555 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 555 400,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 075,59 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 875,59 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 200,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

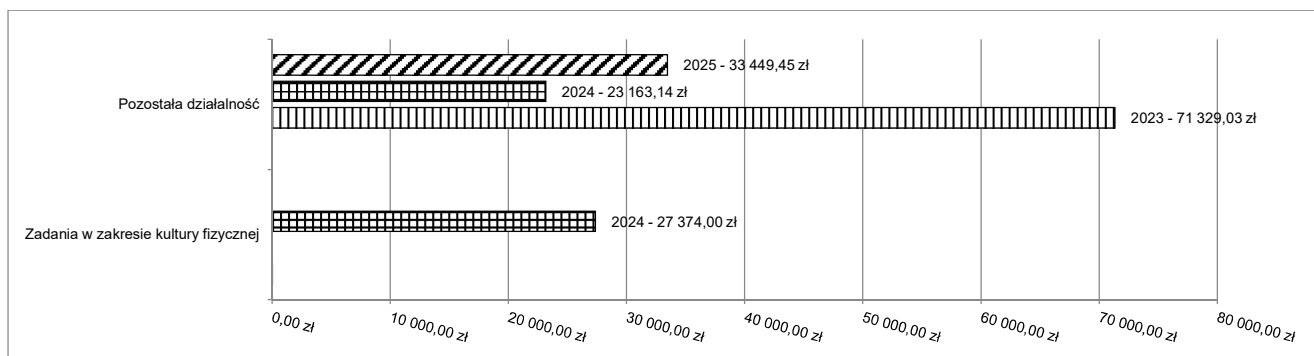


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 449,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 449,45 zł, co stanowi 67,30% planu rocznego wynoszącego 49 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 790,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 315,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 503,81 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dąbrówka w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 177 070,22 zł, tj. w 91,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 243 119,41 zł.

Większość n/w wydatków została zrealizowana zgodnie z planem. Niepełne wykonanie w większości przypadków wynikało z racjonalnego dysponowania środkami. W kilku przypadkach nastąpiło przesunięcie wydatków na lata kolejne.

Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Dąbrówka 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	18 705 895,91	11 215 733,91	10 660 938,44	95,05%	46,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 013 886,92	8 105 354,93	6 817 031,89	84,11%	29,41%
926	Kultura fizyczna	2 467 093,29	2 672 037,26	2 648 405,78	99,12%	11,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 000,00	1 024 000,00	1 020 410,00	99,65%	4,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 035,03	781 135,03	736 779,73	94,32%	3,18%
750	Administracja publiczna	572 943,84	714 943,84	681 862,08	95,37%	2,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	287 214,44	484 214,44	418 572,00	86,44%	1,81%
752	Obrona narodowa	0,00	100 000,00	99 802,20	99,80%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	91 200,00	90 808,10	99,57%	0,39%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	21 500,00	2 460,00	11,44%	0,01%
758	Różne rozliczenia	534 508,01	33 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	32 606 577,44	25 243 119,41	23 177 070,22	91,82%	100,00%

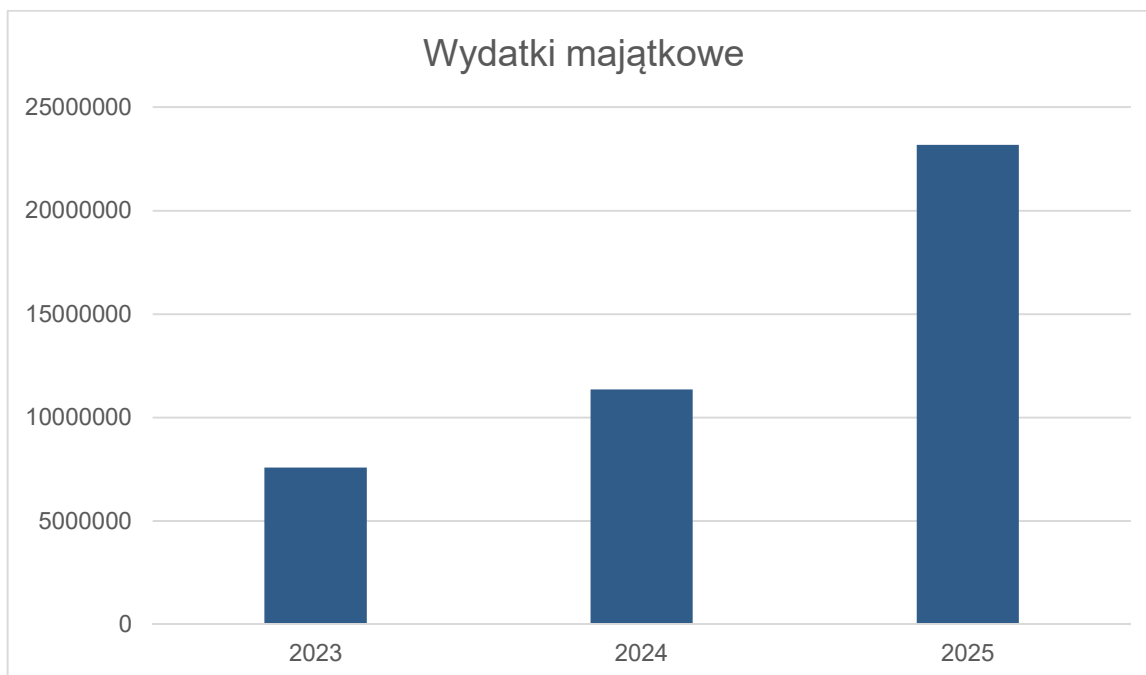
Tabela: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Dąbrówka.

Dział	Rozdział	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 %)
010	01043	Budowa ujęcia wody - SUW Dąbrówka	0,00	96 508,01	76 261,23	79,02 %
010	01043	Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
010	01043	Odplatne przejęcie urządzeń wodociągowych	0,00	5 000,00	801,23	16,02 %
010	01043	Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w wybranych msc. Gminy	4 265 400,80	4 265 400,80	3 541 793,48	83,03 %
010	01043	Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Małopole, Dąbrówka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji)	3 748 486,12	3 609 246,12	3 083 143,68	85,42 %
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrówka	0,00	34 000,00	21 000,00	61,76 %
010	01044	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Dąbrówce	0,00	94 200,00	94 032,27	99,82 %
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4320W w msc Zaścienie, gm. Dąbrówka - dotacja	0,00	30 016,00	25 739,26	85,75 %
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4322W ul. Radzymińska w msc. Kuligów - dokumentacja	160 000,00	46 376,00	46 376,00	100,00 %

Dział	Rozdział	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 %)
600	60016	Budowa chodnika ul. Marianowska w Marianowie (dokumentacja projektowa)	0,00	60 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika w Działach Czarnowskich	0,00	80 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi w Józefowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi w Teodorowie	100 000,00	25 000,00	12 044,00	48,18 %
600	60016	Budowa peronów autobusowych przy przystankach komunikacji lokalnej	0,00	33 000,00	31 365,00	95,05 %
600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Dąbrówce	100 000,00	25 000,00	10 970,00	43,88 %
600	60016	Budowa ul. Wąskiej - Wszebory	100 000,00	25 000,00	14 828,50	59,31 %
600	60016	Chodnik przy ul. Rybnej w Ślężanach (Fundusz Sołecki)	10 036,86	88 036,86	86 510,48	98,27 %
600	60016	Parking P+R	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
600	60016	Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka	8 068 564,93	454 710,93	417 477,20	91,81 %
600	60016	Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w m. Lasków oraz ul. Widokowej w m. Karpin; Przebudowa drogi gminnej, ul. Norwida w m. Lasków)	8 483 936,00	8 501 936,00	8 339 559,20	98,09 %
600	60016	Projekt chodnika w Trojanach (Fundusz Sołecki)	29 946,33	45 246,33	45 000,00	99,46 %
600	60016	Projekt chodnika, ul. Trakt Napoleoński, Wszebory - IV etap	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małopole, gmina Dąbrówka	1 643 411,79	1 763 411,79	1 603 068,80	90,91 %
700	70005	Wypuk grunt	200 000,00	260 000,00	238 572,00	91,76 %
700	70005	Zakup działki pod plac zabaw w Guzowatce (Fundusz Sołecki)	43 330,64	180 330,64	180 000,00	99,82 %
700	70005	Zakup działki pod plac zabaw w Karpinie (Fundusz Sołecki)	43 883,80	43 883,80	0,00	0,00 %
750	75023	Wymiana kotła gazowego wraz z osprzętem - Urząd Gminy Dąbrówka	0,00	22 000,00	21 662,08	98,46 %
750	75023	Zakup samochodu na potrzeby UG Dąbrówka	0,00	120 000,00	119 000,00	99,17 %
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrówka	572 943,84	572 943,84	541 200,00	94,46 %
752	75295	Modernizacja obiektu użyteczności publicznej poprzez dostawę, montaż i uruchomienie zespołu prądotwórczego - w ramach programu POLIOIC	0,00	100 000,00	99 802,20	99,80 %
754	75404	Zakup samochodu dla KP w Radzyminie – wpłata na państwowy fundusz celowy	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00 %
754	75412	Dotacja OSP Ślężany - Zakup motopompy pożarniczej	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00 %
754	75412	Modernizacja budynku strażnicy OSP Ślężany	0,00	39 100,00	38 708,10	99,00 %
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	534 508,01	33 000,00	0,00	0,00 %
801	80101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Józefowie	100 000,00	2 500,00	2 460,00	98,40 %

Dział	Rozdział	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 %)
801	80101	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Józefowie	0,00	19 000,00	0,00	0,00 %
900	90005	Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wymiana pieców	40 000,00	0,00	0,00	0,00 %
900	90015	Budowa oświetlenia ulic w Kuligowie (Fundusz Sołecki)	23 500,00	30 200,00	30 135,00	99,78 %
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - Lasków (Fundusz Sołecki)	23 168,60	28 168,60	28 167,00	99,99 %
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej zgodnie z projektem (Fundusz Sołecki)	0,00	23 612,15	23 370,00	98,97 %
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakole w Dręszewie (Fundusz Sołecki)	37 307,37	44 807,37	44 636,70	99,62 %
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Leśnej w Ostrówku (zjazd z ul. Radzywińskiej) (Fundusz Sołecki)	8 612,15	0,00	0,00	0,00 %
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Szafirowej w Ludwinowie (Fundusz Sołecki)	16 000,00	24 000,00	21 525,00	89,69 %
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w 2025 r. na terenie gminy Dąbrówka	0,00	124 000,00	123 797,78	99,84 %
900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Dąbrówka	40 000,00	39 500,00	8 140,14	20,61 %
900	90015	Wymiana 4 szt. lamp na oświetlenie energooszczędne LED ul. Wierzbowa, Kowalicha (Fundusz Sołecki)	4 000,00	0,00	0,00	0,00 %
900	90095	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury publicznej dla wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu w Dąbrówce	100 000,00	31 000,00	30 000,00	96,77 %
900	90095	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Karpinie	0,00	23 000,00	22 090,00	96,04 %
900	90095	Lokalne Centrum Integracji w Małopolu	0,00	371 846,91	370 333,71	99,59 %
900	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z budową budynku rekreacyjnego - Marianów	12 000,00	31 000,00	25 227,40	81,38 %
900	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z budową budynku rekreacyjnego w Małopolu (Fundusz Sołecki + własne)	86 446,91	0,00	0,00	0,00 %
900	90095	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ulic Długa, Leśna i Kameliowa w Czarnowie (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	9 357,00	93,57 %
921	92120	Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
921	92120	Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce - Etap 2	524 000,00	24 000,00	20 410,00	85,04 %
926	92695	Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka	2 467 093,29	2 672 037,26	2 648 405,78	99,12 %
		Razem wydatki inwestycyjne	32 606 577,44	25 243 119,41	23 177 070,22	91,82 %

Wykres: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dąbrówka w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

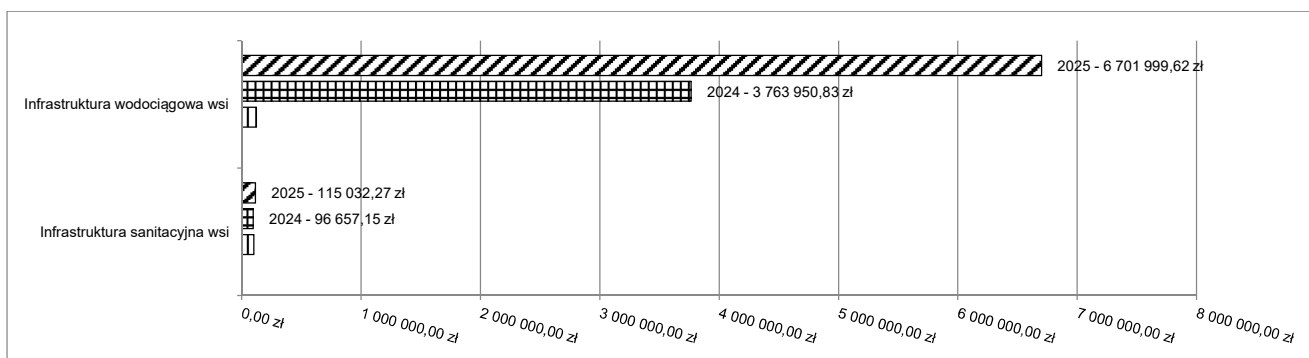


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 105 354,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 817 031,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,11%. Niższe od planowanego wydatki w zakresie zadań w paragrafie 6050, tj.: „Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w wybranych msc. Gminy” oraz „Zwiększenie dostępności wody pitnej ...” – było spowodowane odzyskaniem VAT skutkującym niepełnym wydatkowaniem zaplanowanych środków. W zakresie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrówka” – zadanie częściowo zostało przesunięte na 2026 rok. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 6 701 999,62 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 7 977 154,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 775 126,62 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 926 071,77 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 801,23 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 115 032,27 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 128 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 032,27 zł.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

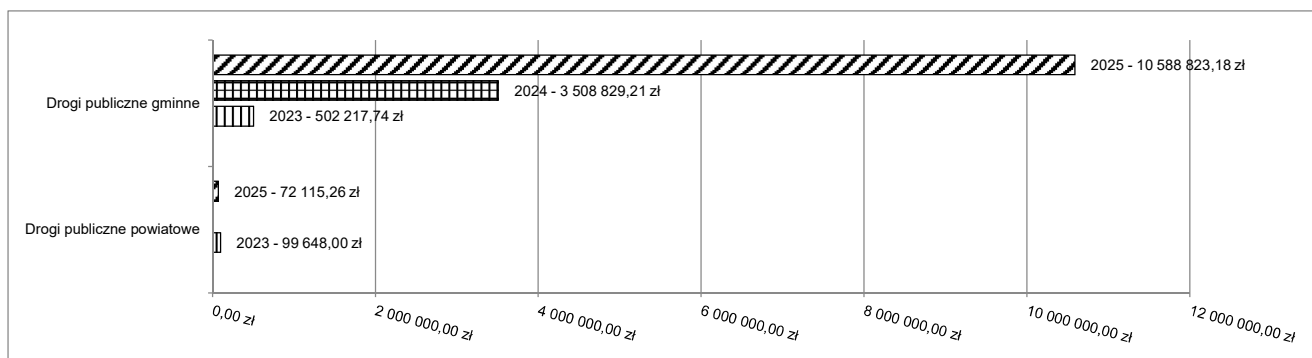


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 215 733,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 660 938,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,05%. Większość zadań zrealizowano zgodnie z planem. W odniesieniu do inwestycji, tj: „Budowa chodnika ul. Marianowska w Marianowie”, „Budowa chodnika w Działach Czarnowskich” – wykonawca nie dostarczył dokumentacji do końca 2025 roku. W odniesieniu do zadania: „Budowa drogi w Józefowie” – trwały uzgodnienia przedprojektowe. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 72 115,26 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 76 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 376,00 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 25 739,26 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 588 823,18 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 11 139 341,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 200 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 388 823,18 zł.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

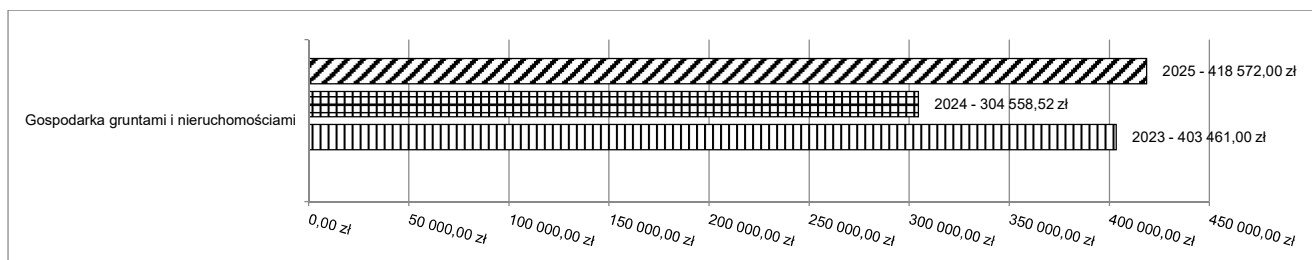


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 484 214,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 572,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 418 572,00 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 484 214,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 418 572,00 zł.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 714 943,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 681 862,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 140 662,08 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 662,08 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 541 200,00 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 572 943,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 541 200,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 802,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 802,20 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 802,20 zł.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 808,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 45 808,10 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 46 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 708,10 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 100,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00% - wynika to z niewykorzystania całości rezerwy.

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 460,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 11,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 11,44% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 460,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 781 135,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 779,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 279 771,62 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 314 288,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 279 771,62 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 457 008,11 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 466 846,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 457 008,11 zł.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 024 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 020 410,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

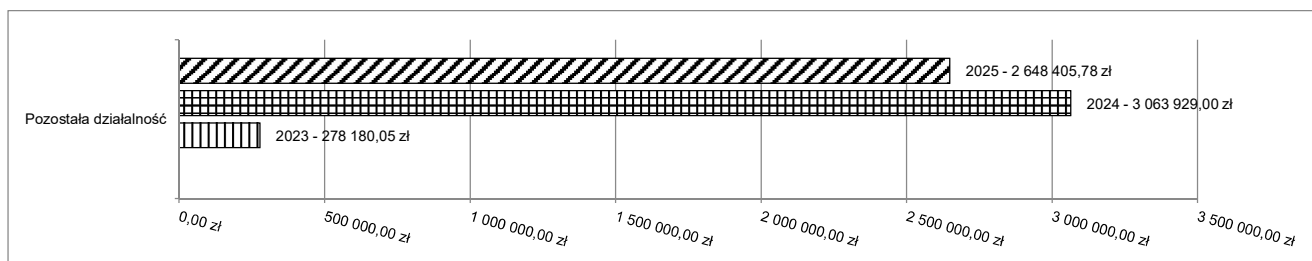
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 020 410,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 024 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 020 410,00 zł.

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 672 037,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 648 405,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 648 405,78 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 2 672 037,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 014 352,81 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 634 052,97 zł.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY, ROZCHODY, ZADŁUŻENIE

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 063 694,56 zł, (co stanowi 151,68% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 260 689,92 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 303 004,64 zł.

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 740 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 740 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Stan zadłużenia na dzień 01.01.2025 r.	28 543 670,00
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 740 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 240 000,00
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r.	27 303 670,00

2.10. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym i w latach następnych były realizowane zgodnie z planem, z niewielkimi odchyleniami.

Istotnymi zadaniami wieloletnimi były:

I. Zadania bieżące:

- Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrówka
- Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Dąbrówka
- Usługi doradztwa podatkowego w podatku VAT (Deloitte)
- Porozumienie z Prime Car management

II. Zadania majątkowe:

- Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrówka
- Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy
- Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w m. Lasków oraz ul. Widokowej w m. Karpin; Przebudowa drogi gminnej, ul. Norwida w m. Lasków)
- Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4322W ul. Radzywińska w msc. Kuligów
- Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce
- Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce - Etap 2
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małopole, gmina Dąbrówka
- Zagospodarowanie terenu wraz z budową budynku rekreacyjnego - Marianów
- Budowa chodnika w Działach Czarnowskich
- Budowa drogi w Teodorowie
- Budowa ul. Kościelnej w Dąbrówce
- Budowa ul. Wąskiej - Wszebory
- Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Józefowie
- Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka
- Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)

W odniesieniu do n/w przedsięwzięć nastąpiło przesunięcie na lata kolejne:

- Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrówka - przesunięcie części zadania na 2026 rok
- Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Dąbrówka - przesunięcie części zadania na 2026 rok
- Zagospodarowanie terenu wraz z budową budynku rekreacyjnego - Marianów - rozciągnięcie części zadania na 2026 rok
- Budowa chodnika w Działach Czarnowskich - przesunięcie zadania na 2026 rok

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz ze stopniem ich realizacji został przedstawiony w części Dane tabelaryczne.

Trudno odnieść się do realizacji zadań, których rozpoczęcie planowane jest w latach kolejnych w związku z uzależnieniem realizacji większości z nich od pozyskania środków zewnętrznych.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z stopniem ich realizacji został przedstawiony w części: Dane tabelaryczne.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 379 130,12	10 805 422,31	10 987 336,18	101,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 217 530,12	9 288 930,12	9 336 460,04	100,51%
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	1 024 000,00	1 129 173,75	110,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 107,45	105,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	27 400,00	29 257,73	106,78%
		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	3 466 195,00	3 466 195,00	3 406 585,00	98,28%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 769 335,12	4 769 335,12	4 769 336,11	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 157 100,00	1 227 100,00	1 360 422,34	110,86%
		0830	Wpływy z usług	1 155 000,00	1 225 000,00	1 358 786,42	110,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 635,92	81,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	289 392,19	290 453,80	100,37%
		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	4 500,00	4 500,00	5 561,61	123,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	284 892,19	284 892,19	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 891,06	52 891,06	21 156,00	40,00%
	40095		Pozostała działalność	52 891,06	52 891,06	21 156,00	40,00%
		2057	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	52 891,06	52 891,06	21 156,00	40,00%
600			Transport i łączność	16 339 518,00	7 371 600,00	7 382 103,54	100,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 535 664,00	4 800,00	7 100,00	147,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 300,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 535 664,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	14 803 854,00	7 346 800,00	7 355 003,54	100,11%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	146 800,00	154 840,23	105,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,31	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 703 854,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 200,00	375 466,00	389 367,95	103,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 200,00	87 466,00	99 769,86	114,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 200,00	2 217,87	69,31%
		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	80 000,00	92 229,27	115,29%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	212,18	21,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 266,00	5 080,00	155,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	281 000,00	288 000,00	289 598,09	100,55%
		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	200 000,00	200 000,00	206 724,55	103,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	30,30	15,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 800,00	87 800,00	82 843,24	94,35%
750			Administracja publiczna	581 034,28	702 464,92	712 620,44	101,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 013,00	123 179,75	123 165,95	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	93 993,00	123 159,75	123 159,75	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	6,20	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	93 014,73	103 325,05	111,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	93 014,73	103 324,33	111,08%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	330,00	330,00	189,00	57,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	189,00	63,00%
	75095		Pozostała działalność	456 691,28	485 940,44	485 940,44	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 512,08	112 367,92	112 367,92	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 403,50	21 403,50	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	346 179,20	295 822,53	295 822,53	100,00%
		6259	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	0,00	56 346,49	56 346,49	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00	144 835,00	144 835,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00	1 682,00	1 682,00	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	1 682,00	1 682,00	1 682,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	143 153,00	143 153,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	143 153,00	143 153,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 407,00	415 321,20	369 712,49	89,02%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 407,00	2 021,20	2 021,20	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	2 407,00	2 021,20	2 021,20	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	413 300,00	367 691,29	88,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	313 300,00	267 889,09	85,51%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	99 802,20	99,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	65 564,37	66 341,14	101,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	65 280,00	66 056,77	101,19%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 580,00	26 367,01	99,20%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	989,76	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 700,00	38 700,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	284,37	284,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	284,37	284,37	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 271 522,90	44 956 054,57	45 411 824,76	101,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 300,00	15 300,00	14 120,77	92,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	14 000,09	93,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	120,68	40,23%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 481 600,00	7 581 600,00	7 636 992,88	100,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	7 500 000,00	7 543 417,69	100,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	4 958,00	110,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	32 343,00	107,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	42 000,00	46 443,00	110,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	7 872,00	787,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 911,19	47,78%
	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	7 992 500,00	8 509 500,00	8 927 566,12	104,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 320 000,00	6 629 000,00	6 812 178,41	102,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	245 500,00	245 500,00	260 006,08	105,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	70 638,87	88,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	187 808,27	93,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	230 000,00	302 928,00	131,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 025 000,00	1 103 000,00	1 242 669,17	112,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	28 528,29	237,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	22 809,03	228,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 100,00	477 631,67	461 122,09	96,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	44 441,40	44 441,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	90 000,00	86 927,32	96,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00	125 000,00	106 476,00	85,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	214 624,27	216 836,15	101,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	74,61	74,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 466,00	5 366,61	154,84%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 372 022,90	28 372 022,90	28 372 022,90	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 686 967,43	27 686 967,43	27 686 967,43	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	685 055,47	685 055,47	685 055,47	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 390 685,88	10 105 595,67	10 116 516,42	100,11%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 248 685,88	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 135 171,64	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 113 514,24	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 142 000,00	1 488 548,79	1 499 469,54	100,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	74 000,00	101 316,49	136,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140 000,00	1 140 000,00	1 123 604,26	98,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 136,86	30 136,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191 162,00	191 162,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 249,93	53 249,93	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 113 514,24	7 113 514,24	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 113 514,24	7 113 514,24	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 503 532,64	1 503 532,64	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 503 532,64	1 503 532,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 249 500,00	1 613 375,74	1 503 785,14	93,21%
	80101		Szkoły podstawowe	60 400,00	72 400,00	84 082,41	116,14%
		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	43 400,00	43 400,00	56 222,72	129,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	16 600,00	15 859,69	95,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	8 000,00	20 845,67	260,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	20 845,67	260,57%
	80104		Przedszkola	592 000,00	592 000,00	458 244,60	77,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	23 249,21	46,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	155 000,00	149 804,11	96,65%
		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	6 000,00	6 000,00	4 522,50	75,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	111,50	22,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 500,00	380 500,00	280 557,28	73,73%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	589 100,00	856 100,00	858 030,15	100,23%
		0830	Wpływy z usług	589 000,00	776 000,00	777 979,71	100,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	50,44	50,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 875,74	82 582,31	97,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 215,39	82 145,38	98,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 660,35	436,93	26,32%
852			Pomoc społeczna	579 239,00	790 036,55	774 008,11	97,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	25 013,00	24 542,98	98,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	25 013,00	24 542,98	98,12%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	17 348,00	17 348,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	17 348,00	17 348,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 879,00	4 878,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 879,00	4 878,95	100,00%
	85216		Zasilki stałe	318 000,00	338 215,00	334 238,59	98,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00	338 215,00	334 238,59	98,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 100,00	198 621,00	197 843,10	99,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	380,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 100,00	198 621,00	197 463,10	99,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	12 080,06	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 080,06	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	10 914,00	22 535,00	22 535,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 914,00	22 535,00	22 535,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	123 225,00	177 425,55	154 541,43	87,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 833,00	18 833,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	303,55	303,55	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	138 000,00	133 948,88	97,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 827,95	9 827,95	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	9 827,95	9 827,95	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 827,95	9 827,95	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 092,00	15 450,40	61,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 400,00	12 758,40	56,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 400,00	12 758,40	56,96%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 692,00	2 692,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 692,00	2 692,00	100,00%
855			Rodzina	4 046 210,00	4 722 852,91	4 726 641,94	100,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 000,00	4 561 000,00	4 564 789,20	100,08%
		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	3 934 000,00	4 551 000,00	4 550 954,32	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	13 834,88	138,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	487,00	487,80	100,16%
		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	210,00	487,00	487,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00	130 462,00	130 461,03	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	102 000,00	130 462,00	130 461,03	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	30 903,91	30 903,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 903,91	30 903,91	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 830 026,00	3 330 226,00	3 341 978,29	100,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 789 326,00	3 098 826,00	3 067 227,41	98,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 789 326,00	3 098 826,00	3 067 227,41	98,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500,00	20 500,00	30 170,62	147,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	5 050,00	1 010,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	25 120,62	125,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	107 700,00	107 724,93	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 700,00	8 724,93	100,29%
		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	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 200,00	24 200,00	24 178,05	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	24 000,00	24 178,05	100,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	11 726,34	146,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 257,31	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 469,03	93,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	70 000,00	100 950,94	144,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	22 776,18	151,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	28 174,76	563,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 467 093,29	2 592 037,26	2 588 037,26	99,85%
	92695		Pozostała działalność	2 467 093,29	2 592 037,26	2 588 037,26	99,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	124 943,97	124 943,97	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 897,10	174 897,10	170 897,10	97,71%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 292 196,19	2 292 196,19	2 292 196,19	100,00%
			Razem	94 026 139,53	89 078 663,51	89 561 543,01	100,54%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dąbrówka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 143 600,00	2 569 892,19	2 811 415,07	109,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	982 000,00	1 053 400,00	1 160 538,93	110,17%
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	1 024 000,00	1 129 173,75	110,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 107,45	105,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	27 400,00	29 257,73	106,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 157 100,00	1 227 100,00	1 360 422,34	110,86%
		0830	Wpływy z usług	1 155 000,00	1 225 000,00	1 358 786,42	110,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 635,92	81,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	289 392,19	290 453,80	100,37%
		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	4 500,00	4 500,00	5 561,61	123,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	284 892,19	284 892,19	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 891,06	52 891,06	21 156,00	40,00%
	40095		Pozostała działalność	52 891,06	52 891,06	21 156,00	40,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 891,06	52 891,06	21 156,00	40,00%
600			Transport i łączność	1 635 664,00	151 600,00	162 103,54	106,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 535 664,00	4 800,00	7 100,00	147,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 300,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 535 664,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	146 800,00	155 003,54	105,59%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	146 800,00	154 840,23	105,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,31	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 200,00	374 466,00	389 155,77	103,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 200,00	86 466,00	99 557,68	115,14%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 200,00	2 217,87	69,31%
		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	80 000,00	92 229,27	115,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 266,00	5 080,00	155,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	281 000,00	288 000,00	289 598,09	100,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	200 000,00	200 000,00	206 724,55	103,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	30,30	15,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 800,00	87 800,00	82 843,24	94,35%
750			Administracja publiczna	234 855,08	350 295,90	360 451,42	102,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 013,00	123 179,75	123 165,95	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	93 993,00	123 159,75	123 159,75	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	6,20	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	93 014,73	103 325,05	111,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	93 014,73	103 324,33	111,08%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	330,00	330,00	189,00	57,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	189,00	63,00%
	75095		Pozostała działalność	110 512,08	133 771,42	133 771,42	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 512,08	112 367,92	112 367,92	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 403,50	21 403,50	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00	144 835,00	144 835,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00	1 682,00	1 682,00	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	1 682,00	1 682,00	1 682,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	143 153,00	143 153,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	143 153,00	143 153,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 407,00	315 321,20	269 910,29	85,60%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 407,00	2 021,20	2 021,20	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	2 407,00	2 021,20	2 021,20	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	313 300,00	267 889,09	85,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	313 300,00	267 889,09	85,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 864,37	27 641,14	102,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 580,00	27 356,77	102,92%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 580,00	26 367,01	99,20%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	989,76	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	284,37	284,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	284,37	284,37	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 271 522,90	44 956 054,57	45 411 824,76	101,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 300,00	15 300,00	14 120,77	92,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	14 000,09	93,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	120,68	40,23%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 481 600,00	7 581 600,00	7 636 992,88	100,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	7 500 000,00	7 543 417,69	100,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	4 958,00	110,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	32 343,00	107,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	42 000,00	46 443,00	110,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	7 872,00	787,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 911,19	47,78%
	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	7 992 500,00	8 509 500,00	8 927 566,12	104,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 320 000,00	6 629 000,00	6 812 178,41	102,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	245 500,00	245 500,00	260 006,08	105,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	70 638,87	88,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	187 808,27	93,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	230 000,00	302 928,00	131,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 025 000,00	1 103 000,00	1 242 669,17	112,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	28 528,29	237,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	22 809,03	228,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 100,00	477 631,67	461 122,09	96,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	44 441,40	44 441,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	90 000,00	86 927,32	96,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00	125 000,00	106 476,00	85,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	214 624,27	216 836,15	101,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	74,61	74,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 466,00	5 366,61	154,84%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 372 022,90	28 372 022,90	28 372 022,90	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 686 967,43	27 686 967,43	27 686 967,43	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	685 055,47	685 055,47	685 055,47	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 390 685,88	10 052 345,74	10 063 266,49	100,11%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 248 685,88	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 135 171,64	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 113 514,24	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 142 000,00	1 435 298,86	1 446 219,61	100,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	74 000,00	101 316,49	136,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140 000,00	1 140 000,00	1 123 604,26	98,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 136,86	30 136,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191 162,00	191 162,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 113 514,24	7 113 514,24	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 113 514,24	7 113 514,24	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 503 532,64	1 503 532,64	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 503 532,64	1 503 532,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 249 500,00	1 613 375,74	1 503 785,14	93,21%
	80101		Szkoły podstawowe	60 400,00	72 400,00	84 082,41	116,14%
		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	43 400,00	43 400,00	56 222,72	129,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	16 600,00	15 859,69	95,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	8 000,00	20 845,67	260,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	20 845,67	260,57%
	80104		Przedszkola	592 000,00	592 000,00	458 244,60	77,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	23 249,21	46,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	155 000,00	149 804,11	96,65%
		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	6 000,00	6 000,00	4 522,50	75,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	111,50	22,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 500,00	380 500,00	280 557,28	73,73%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	589 100,00	856 100,00	858 030,15	100,23%
		0830	Wpływy z usług	589 000,00	776 000,00	777 979,71	100,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	50,44	50,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 875,74	82 582,31	97,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 215,39	82 145,38	98,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 660,35	436,93	26,32%
852			Pomoc społeczna	579 239,00	790 036,55	774 008,11	97,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	25 013,00	24 542,98	98,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	25 013,00	24 542,98	98,12%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	17 348,00	17 348,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	17 348,00	17 348,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 879,00	4 878,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 879,00	4 878,95	100,00%
	85216		Zasilki stałe	318 000,00	338 215,00	334 238,59	98,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00	338 215,00	334 238,59	98,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 100,00	198 621,00	197 843,10	99,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	380,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 100,00	198 621,00	197 463,10	99,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	12 080,06	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 080,06	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	10 914,00	22 535,00	22 535,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 914,00	22 535,00	22 535,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	123 225,00	177 425,55	154 541,43	87,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 833,00	18 833,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	303,55	303,55	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	138 000,00	133 948,88	97,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 827,95	9 827,95	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	9 827,95	9 827,95	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 827,95	9 827,95	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 092,00	15 450,40	61,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 400,00	12 758,40	56,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 400,00	12 758,40	56,96%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 692,00	2 692,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 692,00	2 692,00	100,00%
855			Rodzina	4 046 210,00	4 722 852,91	4 726 641,94	100,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	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	3 944 000,00	4 561 000,00	4 564 789,20	100,08%
		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	3 934 000,00	4 551 000,00	4 550 954,32	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	13 834,88	138,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	487,00	487,80	100,16%
		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	210,00	487,00	487,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00	130 462,00	130 461,03	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	102 000,00	130 462,00	130 461,03	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	30 903,91	30 903,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 903,91	30 903,91	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 830 026,00	3 231 226,00	3 242 978,29	100,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 789 326,00	3 098 826,00	3 067 227,41	98,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 789 326,00	3 098 826,00	3 067 227,41	98,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500,00	20 500,00	30 170,62	147,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	5 050,00	1 010,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	20 000,00	25 120,62	125,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 700,00	8 724,93	100,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 700,00	8 724,93	100,29%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 200,00	24 200,00	24 178,05	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	24 000,00	24 178,05	100,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	11 726,34	146,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 257,31	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 469,03	93,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	70 000,00	100 950,94	144,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	22 776,18	151,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	28 174,76	563,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	124 943,97	124 943,97	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	124 943,97	124 943,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	124 943,97	124 943,97	100,00%
			Razem	66 772 482,92	69 511 921,15	70 059 395,28	100,79%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dąbrówka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 235 530,12	8 235 530,12	8 175 921,11	99,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 235 530,12	8 235 530,12	8 175 921,11	99,28%
		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	3 466 195,00	3 466 195,00	3 406 585,00	98,28%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 769 335,12	4 769 335,12	4 769 336,11	100,00%
600			Transport i łączność	14 703 854,00	7 220 000,00	7 220 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 703 854,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 703 854,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	1 000,00	212,18	21,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	212,18	21,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	212,18	21,22%
750			Administracja publiczna	346 179,20	352 169,02	352 169,02	100,00%
	75095		Pozostała działalność	346 179,20	352 169,02	352 169,02	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	346 179,20	295 822,53	295 822,53	100,00%
		6259	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	0,00	56 346,49	56 346,49	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	100 000,00	99 802,20	99,80%
	75295		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	99 802,20	99,80%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	99 802,20	99,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 700,00	38 700,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	38 700,00	38 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 700,00	38 700,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	53 249,93	53 249,93	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	53 249,93	53 249,93	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 249,93	53 249,93	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		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	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 467 093,29	2 467 093,29	2 463 093,29	99,84%
	92695		Pozostała działalność	2 467 093,29	2 467 093,29	2 463 093,29	99,84%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 897,10	174 897,10	170 897,10	97,71%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 292 196,19	2 292 196,19	2 292 196,19	100,00%
			Razem	27 253 656,61	19 566 742,36	19 502 147,73	99,67%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowka za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 686 967,43	27 686 967,43	27 686 967,43	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	685 055,47	685 055,47	685 055,47	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	44 441,40	44 441,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 720 000,00	14 129 000,00	14 355 596,10	101,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	264 964,08	105,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	102 981,87	93,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000,00	242 000,00	234 251,27	96,80%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	14 000,09	93,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	230 000,00	302 928,00	131,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	90 000,00	86 927,32	96,59%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00	125 000,00	106 476,00	85,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	214 624,27	216 836,15	101,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 789 326,00	3 098 826,00	3 067 227,41	98,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 026 000,00	1 104 000,00	1 250 541,17	113,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 200,00	2 217,87	69,31%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 257,31	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	146 800,00	154 840,23	105,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 100,00	27 100,00	51 352,47	189,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	58 000,00	44 094,88	76,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	155 000,00	149 804,11	96,65%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 469,03	105,86%
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	303 900,00	333 900,00	365 260,65	109,39%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	212,18	21,22%
0830	Wpływy z usług	2 714 000,00	3 025 000,00	3 278 019,94	108,36%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 400,00	19 400,00	53 092,12	273,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 410,00	79 410,00	105 444,82	132,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	0,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	134 643,97	135 968,90	100,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 678 633,00	1 795 779,73	1 675 690,19	93,31%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 138 684,00	5 335 040,53	5 333 923,82	99,98%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 014,00	1 080 568,86	1 019 912,02	94,39%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 403,14	165 258,98	133 523,92	80,80%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 403,50	21 403,50	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226 702,63	225 479,21	99,46%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 535 664,00	0,00	0,00	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	303,55	303,55	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	138 000,00	133 948,88	97,06%
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 020,00	10 020,00	13 841,88	138,14%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	70 000,00	75 120,62	107,32%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 827,95	9 827,95	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 580,00	26 367,01	99,20%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 135 171,64	1 503 532,64	1 503 532,64	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 113 514,24	7 113 514,24	7 113 514,24	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	989,76	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	3 812 374,20	3 762 017,53	3 702 407,53	98,42%
6259	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	0,00	56 346,49	56 346,49	100,00%
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	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 897,10	233 597,10	229 597,10	98,29%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 249,93	153 052,13	99,87%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 765 385,31	14 261 531,31	14 261 532,30	100,00%
	Razem	94 026 139,53	89 078 663,51	89 561 543,01	100,54%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 686 967,43	27 686 967,43	27 686 967,43	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	685 055,47	685 055,47	685 055,47	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	44 441,40	44 441,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 720 000,00	14 129 000,00	14 355 596,10	101,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	264 964,08	105,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	102 981,87	93,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000,00	242 000,00	234 251,27	96,80%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	14 000,09	93,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	230 000,00	302 928,00	131,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	90 000,00	86 927,32	96,59%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00	125 000,00	106 476,00	85,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	214 624,27	216 836,15	101,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 789 326,00	3 098 826,00	3 067 227,41	98,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 026 000,00	1 104 000,00	1 250 541,17	113,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 200,00	2 217,87	69,31%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 257,31	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	146 800,00	154 840,23	105,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 100,00	27 100,00	51 352,47	189,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	58 000,00	44 094,88	76,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	155 000,00	149 804,11	96,65%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 469,03	105,86%
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	303 900,00	333 900,00	365 260,65	109,39%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	212,18	21,22%
0830	Wpływy z usług	2 714 000,00	3 025 000,00	3 278 019,94	108,36%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 400,00	19 400,00	53 092,12	273,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 410,00	79 410,00	105 444,82	132,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	0,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	134 643,97	135 968,90	100,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 678 633,00	1 795 779,73	1 675 690,19	93,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 020,00	10 020,00	13 841,88	138,14%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	989,76	-
	Razem	52 121 031,90	53 822 188,27	54 462 750,10	101,19%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 230 636,92	9 687 957,12	8 208 008,68	84,72%
	01009		Spółki wodne	5 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	8 750,00	8 750,00	5 304,08	60,62%
		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	8 750,00	8 750,00	5 304,08	60,62%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 462 886,92	8 473 554,93	7 136 790,60	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 600,00	73 754,34	69,84%
		4260	Zakup energii	252 000,00	239 000,00	218 716,33	91,51%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	74 200,00	74 094,95	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	18 323,56	73,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 770,68	88,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	11 000,00	8 885,52	80,78%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	39 600,00	39 245,60	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 355,80	1 236 623,81	368 541,62	29,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 195,00	3 466 195,00	3 406 585,00	98,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	801,23	16,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 269 336,12	3 269 336,12	2 926 071,77	89,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	754 000,00	920 760,00	781 021,81	84,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 000,00	59 793,45	85,42%
		4260	Zakup energii	367 500,00	359 350,00	332 752,73	92,60%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	36 000,00	17 067,04	47,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 500,00	273 500,00	205 905,64	75,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	14 900,00	14 656,68	98,37%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	8 506,00	73,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 070,00	8 068,00	99,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 240,00	19 240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 200,00	115 032,27	89,73%
	01095		Pozostała działalność	0,00	284 892,19	284 892,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541,75	541,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	78,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 765,97	1 765,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	279 306,07	279 306,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 480,00	72 130,00	70 626,60	97,92%
	40095		Pozostała działalność	68 480,00	72 130,00	70 626,60	97,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 750,00	91,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	738,94	226,60	30,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 891,06	49 891,06	49 500,00	99,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 588,94	18 500,00	18 150,00	98,11%
600			Transport i łączność	21 864 591,11	13 517 132,06	12 783 816,30	94,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 315 664,00	1 360 562,16	1 277 566,04	93,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 315 664,00	1 360 562,16	1 277 566,04	93,90%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00	1 550,00	1 520,44	98,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 550,00	1 520,44	98,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	211 000,00	127 392,00	122 411,68	96,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	50 296,42	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	46 376,00	46 376,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 016,00	25 739,26	85,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 336 427,11	12 027 627,90	11 382 318,14	94,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	82 250,00	34 812,31	42,32%
		4270	Zakup usług remontowych	389 736,46	567 123,25	551 875,54	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 794,74	235 812,74	203 755,11	86,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 100,00	3 052,00	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 063 797,91	3 939 341,91	3 388 823,18	86,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 482 098,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 214,44	731 214,44	597 171,78	81,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 214,44	554 214,44	455 016,86	82,10%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	2 156,90	26,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 400,00	16 996,72	46,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 529,24	95,58%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	20 000,00	15 762,00	78,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 214,44	484 214,44	418 572,00	86,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00	177 000,00	142 154,92	80,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 000,00	9 498,53	63,32%
		4260	Zakup energii	150 000,00	147 000,00	122 865,79	83,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	5 307,04	88,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	4 483,56	49,82%
710			Działalność usługowa	341 000,00	389 487,00	284 055,72	72,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	341 000,00	389 487,00	284 055,72	72,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	388 487,00	284 055,72	73,12%
720			Informatyka	133 000,00	133 000,00	110 935,06	83,41%
	72095		Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00	110 935,06	83,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 000,00	19 416,61	57,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 000,00	7 056,80	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	84 461,65	93,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 535 953,65	8 985 265,13	8 426 052,06	93,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 993,00	123 159,75	123 159,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 146,00	100 700,85	100 700,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 927,00	14 697,72	14 697,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00	1 712,64	1 712,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 154,00	1 048,54	1 048,54	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	345 530,00	333 876,78	96,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	327 500,00	323 756,59	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 030,00	1 437,37	47,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	815,74	81,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 000,00	7 867,08	56,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 178 495,00	6 353 795,00	5 993 673,31	94,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 820,00	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 660 260,00	3 625 044,02	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00	244 400,00	244 324,37	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 375,00	81 375,00	54 373,00	66,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 000,00	721 000,00	624 579,48	86,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 300,00	92 300,00	78 999,00	85,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 820,00	91 420,00	55 889,00	61,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	110 000,00	92 163,82	83,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	160 000,00	146 408,34	91,51%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	5 403,76	54,04%
		4260	Zakup energii	280 000,00	134 000,00	124 563,44	92,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	14 904,94	87,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 500,00	10 359,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	646 500,00	602 929,22	93,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	22 000,00	17 420,08	79,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 978,28	69,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	388,16	38,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 040,00	40,00	1,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	108 705,92	90,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	5 090,47	50,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	14 923,78	41,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	26 000,00	13 703,15	52,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 662,08	98,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 000,00	99,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	86 300,00	71 811,07	83,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	8 850,00	88,50%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 000,00	15 175,01	84,31%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	10 248,64	68,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 300,00	35 537,42	90,43%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	885 800,00	885 800,00	870 070,63	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 600,00	640 400,00	638 612,42	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	41 946,00	41 944,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 200,00	109 600,00	107 714,51	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	14 048,74	93,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	11 000,00	10 942,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 500,00	8 737,79	52,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 560,00	540,00	34,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 500,00	21 307,71	99,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	633,24	63,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	287,20	57,44%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	82,00	41,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	16 794,00	16 794,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 250,00	2 483,10	76,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	5 350,00	5 343,04	99,87%
	75095		Pozostała działalność	1 009 165,65	1 190 680,38	1 033 460,52	86,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	129 600,00	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	2 000,00	1 563,81	78,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	197 600,00	171 907,24	87,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 796,26	80 796,26	56 217,89	69,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 753,74	23 753,74	15 122,11	63,66%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	87 500,00	83 955,74	95,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 561,11	59 561,11	20 278,09	34,05%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 510,70	20 525,43	8 615,64	41,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 771,17	442 771,17	418 239,36	94,46%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 172,67	130 172,67	122 960,64	94,46%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00	144 835,00	144 835,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00	1 682,00	1 682,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	223,47	223,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	32,34	32,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,00	99,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,19	7,19	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	143 153,00	143 153,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 300,00	83 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 782,92	6 782,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	958,54	958,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 383,98	45 383,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 435,96	6 435,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121,50	121,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,10	170,10	100,00%
752			Obrona narodowa	2 407,00	417 421,20	371 742,49	89,06%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 407,00	2 021,20	2 021,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 207,00	1 207,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	907,00	814,20	814,20	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	415 400,00	369 721,29	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 100,00	126 099,29	94,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	98 000,00	74 677,94	76,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 500,00	69 141,86	88,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 802,20	99,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 000,00	746 833,37	627 042,85	83,96%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	589 000,00	697 549,00	577 758,48	82,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	215 187,00	208 087,00	96,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	100 000,00	55 935,00	55,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 631,84	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	92 000,00	82 164,00	89,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	122 862,00	106 682,32	86,83%
		4260	Zakup energii	60 000,00	57 000,00	44 891,10	78,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	18 000,00	13 700,00	76,11%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 100,00	4 600,00	32,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	636,12	63,61%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 623,00	96,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 100,00	38 708,10	99,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	284,37	284,37	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,37	284,37	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 150 000,00	1 950 000,00	1 861 023,32	95,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 150 000,00	1 950 000,00	1 861 023,32	95,44%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	17 690,00	35,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	1 900 000,00	1 843 333,32	97,02%
758			Różne rozliczenia	1 334 508,01	233 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 334 508,01	233 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	534 508,01	33 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 347 633,00	31 694 234,74	31 488 606,68	99,35%
	80101		Szkoły podstawowe	15 974 700,00	16 900 408,00	16 856 326,60	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531 550,00	582 420,00	581 780,13	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 000,00	2 170 180,00	2 167 001,10	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	130 704,00	130 700,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947 300,00	2 066 870,00	2 062 193,34	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 900,00	199 340,00	198 809,04	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	25 650,00	25 641,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	205 423,00	204 951,18	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	58 906,00	58 871,32	99,94%
		4260	Zakup energii	755 000,00	680 507,00	677 265,01	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	71 392,00	71 382,55	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	12 408,00	12 400,12	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	303 075,00	302 830,41	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 750,00	13 321,00	12 448,57	93,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 494,00	1 991,80	79,86%
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	18 650,00	18 564,00	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757 000,00	779 313,00	779 313,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 442,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 860,00	2 858,90	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	32 156,00	31 540,44	98,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 251 900,00	8 758 399,00	8 749 929,06	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	685 500,00	763 398,00	763 394,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	21 500,00	2 460,00	11,44%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 219 900,00	1 572 319,00	1 561 316,27	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 600,00	71 970,00	71 856,44	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 200,00	206 800,00	206 448,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	23 675,00	23 611,76	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 000,00	20 996,57	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 451,00	1 437,20	99,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	67 435,00	67 435,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	772 600,00	1 105 070,00	1 104 615,25	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 500,00	64 918,00	64 916,05	100,00%
	80104		Przedszkola	7 577 500,00	7 101 353,00	7 042 660,58	99,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	4 000 000,00	3 975 584,13	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	66 260,00	66 029,22	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	564 400,00	562 728,25	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	44 957,00	44 956,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	281 560,00	280 653,38	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 300,00	23 010,00	22 919,50	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 017,00	36 321,84	98,12%
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	155 000,00	149 961,36	96,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	62 000,00	40 300,00	39 683,50	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 245,00	12 244,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 632,00	4 631,12	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	32 779,00	32 258,91	98,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	680 000,00	660 071,63	97,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 659,94	88,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	161,00	161,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 083,00	1 083,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	99 999,00	99 999,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 457,00	2 450,00	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 500,00	2 432,21	69,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	973 600,00	970 938,83	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	74 893,00	74 892,56	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	8 442,00	8 090,57	95,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 442,00	8 090,57	95,84%
	80107		Świetlice szkolne	695 133,00	742 812,00	741 659,96	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100,00	40 259,00	40 102,19	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 135,00	97 463,00	97 289,03	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 818,00	9 318,00	9 156,70	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	330,00	328,79	99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	2 250,00	2 095,74	93,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	34 239,00	34 239,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 080,00	529 860,00	529 357,11	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 200,00	29 093,00	29 091,40	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	968 200,00	908 630,00	889 858,40	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	164 000,00	161 310,35	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 291,00	8 691,93	93,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	27 850,00	27 814,91	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 900,00	3 800,72	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 440,00	4 500,00	47,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 000,00	24 866,70	95,64%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 895,00	2 841,30	98,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	205,00	202,50	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 000,00	652 000,00	643 495,78	98,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 380,00	1 375,55	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 120,00	803,85	71,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 239,00	2 239,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 809,00	6 809,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 500,00	1 106,81	73,79%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 600,00	99 605,00	80 014,59	80,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 450,00	13 965,00	49,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 600,00	71 155,00	66 049,59	92,82%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 331 650,00	1 598 178,00	1 584 270,13	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 500,00	487 420,00	486 952,19	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 659,00	34 657,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	90 748,00	90 500,01	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	10 210,00	10 132,12	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	113 485,00	112 224,09	98,89%
		4220	Zakup środków żywności	589 000,00	776 000,00	765 168,10	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	62 970,00	61 950,48	98,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 850,00	22 686,00	22 686,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	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	480 000,00	480 000,00	445 321,16	92,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	180 000,00	145 321,16	80,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	44 800,00	44 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 000,00	231 000,00	231 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 000 950,00	2 000 950,00	2 000 950,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 850,00	103 850,00	103 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 900,00	282 900,00	282 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 600,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 600,00	1 571 100,00	1 571 100,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 875,74	82 582,31	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	823,91	823,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 391,48	81 321,47	98,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 660,35	436,93	26,32%
	80195		Pozostała działalność	0,00	196 662,00	195 556,11	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	864,42	148,00	17,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 635,58	1 246,11	76,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 751,86	9 751,86	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 984,00	3 984,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 567,94	24 567,94	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 892,20	124 892,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 966,00	27 966,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	259 065,67	246 938,34	95,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	16 450,00	16 411,05	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 050,00	2 011,05	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	242 615,67	230 527,29	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	600,00	144,08	24,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	78 174,27	77 997,14	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 884,48	97,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	500,00	418,76	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	158 141,40	147 082,83	93,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 281 865,00	2 479 662,55	2 201 667,55	88,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	391 000,00	371 000,00	303 500,29	81,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 000,00	371 000,00	303 500,29	81,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 300,00	9 300,00	7 374,53	79,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	7 200,00	6 440,96	89,46%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 100,00	933,57	84,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	26 013,00	24 542,98	94,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	26 013,00	24 542,98	94,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	64 348,00	52 782,60	82,03%
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	64 348,00	52 782,60	82,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 879,00	4 878,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 736,85	4 736,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	142,15	142,10	99,96%
	85216		Zasilki stałe	321 000,00	341 215,00	334 238,59	97,96%
		3110	Świadczenia społeczne	321 000,00	341 215,00	334 238,59	97,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 064 999,00	1 189 720,00	1 120 423,28	94,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	3 700,00	3 698,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 204,00	848 038,00	814 561,46	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 075,00	58 614,00	58 613,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	155 998,00	145 355,99	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 070,00	17 759,00	14 366,97	80,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 100,00	12 893,03	71,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	382,57	25,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	7 700,00	6 167,25	80,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 600,00	2 587,50	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 200,00	26 169,65	76,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	938,16	72,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	266,80	44,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 152,00	64,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	20 880,00	20 879,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 381,00	5 115,60	80,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 550,00	6 550,00	6 275,19	95,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 900,00	74 105,00	29 542,14	39,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	10 300,00	3 327,64	32,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	805,00	82,50	10,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	63 000,00	26 132,00	41,48%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	28 914,00	40 535,00	36 960,30	91,18%
		3110	Świadczenia społeczne	28 914,00	40 535,00	36 960,30	91,18%
	85295		Pozostała działalność	367 752,00	358 547,55	287 423,89	80,16%
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	188 397,60	178 360,24	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 155,00	445,00	444,28	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	54,00	52,20	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 340,00	11 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 392,00	155 730,95	94 647,17	60,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	13 327,95	12 742,11	95,60%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	9 827,95	9 827,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 827,95	9 827,95	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	2 914,16	83,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 914,16	83,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 800,00	125 892,00	106 911,86	84,92%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00	55 000,00	50 771,86	92,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	55 000,00	50 771,86	92,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	28 000,00	15 948,00	56,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	28 000,00	15 948,00	56,96%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 800,00	40 200,00	37 500,00	93,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 800,00	40 200,00	37 500,00	93,28%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 692,00	2 692,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 692,00	2 692,00	100,00%
855			Rodzina	4 297 597,00	4 987 239,91	4 963 979,23	99,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 015,00	4 680 955,00	4 672 223,25	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	3 333 180,00	3 980 329,18	3 980 283,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 590,00	185 627,07	181 298,72	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 188,00	13 726,41	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 870,00	470 531,04	468 150,78	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 427,00	4 567,00	4 491,33	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,00	2 612,71	2 612,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	17 653,00	16 213,00	91,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	487,00	442,00	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	487,00	442,00	90,76%
	85504		Wspieranie rodziny	34 572,00	34 632,00	25 944,05	74,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 572,00	34 632,00	25 944,05	74,91%
	85508		Rodziny zastępcze	89 800,00	109 800,00	104 004,99	94,72%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	89 800,00	109 800,00	104 004,99	94,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00	130 462,00	130 461,03	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00	130 462,00	130 461,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	30 903,91	30 903,91	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 003,80	30 003,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,11	550,11	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 061 161,03	7 099 764,44	6 725 147,19	94,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 789 326,00	3 350 576,54	3 309 932,66	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 600,00	190 000,00	179 172,64	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	13 800,00	13 088,77	94,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	41 200,00	39 418,09	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	4 696,77	88,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	45 800,00	42 231,12	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	3 282,19	54,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475 426,00	3 044 676,54	3 026 843,48	99,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 199,60	59,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	10 000,00	3 956,00	39,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	3 956,00	49,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 000,00	64 000,00	45 952,53	71,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 500,00	36 162,34	79,48%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	5 887,56	65,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 500,00	2 075,63	27,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 827,00	91,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 500,00	55 000,00	24 271,60	44,13%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 700,00	11 678,87	85,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 425,00	7 093,10	95,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 875,00	5 499,63	16,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	137 500,00	102 160,72	74,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	137 500,00	102 160,72	74,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 588,12	729 988,12	625 941,85	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	731,85	3,66%
		4260	Zakup energii	360 000,00	286 000,00	256 017,38	89,52%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	99 700,00	89 421,00	89,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 588,12	314 288,12	279 771,62	89,02%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 987 300,00	2 034 050,00	1 999 143,71	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 300,00	13 274,04	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 500,00	1 444 500,00	1 443 653,35	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	131 400,00	107 914,77	82,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	246 000,00	244 959,78	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00	33 200,00	31 668,22	95,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	4 880,00	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 000,00	13 360,11	95,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 376,74	3 310,50	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	66 900,00	63 928,55	95,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 400,00	2 317,18	96,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	7 411,00	87,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	40 173,26	40 173,26	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 300,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	9 700,00	9 125,78	94,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 700,00	5 447,00	81,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	8 600,00	7 720,17	89,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	16 802,87	16 802,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 802,87	16 802,87	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	60 000,00	59 997,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	59 997,38	100,00%
	90095		Pozostała działalność	345 446,91	639 846,91	536 987,87	83,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 200,28	96,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 250,00	7 089,64	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58 500,00	19 719,50	33,71%
		4260	Zakup energii	80 000,00	67 000,00	33 914,38	50,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	7 653,04	38,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 000,00	10 402,92	74,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 446,91	466 846,91	457 008,11	97,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 094 400,00	2 606 400,00	2 600 885,59	99,79%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	555 400,00	555 400,00	555 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 400,00	555 400,00	555 400,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 524 000,00	1 024 000,00	1 020 410,00	99,65%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 524 000,00	1 024 000,00	1 020 410,00	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	27 000,00	25 075,59	92,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	13 000,00	12 200,00	93,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 000,00	12 875,59	91,97%
926			Kultura fizyczna	2 507 093,29	2 721 737,26	2 681 855,23	98,53%
	92695		Pozostała działalność	2 507 093,29	2 721 737,26	2 681 855,23	98,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	18 840,00	94,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 100,00	4 315,64	84,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 503,81	70,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 200,00	6 790,00	73,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 740,48	657 684,45	634 052,97	96,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 014 352,81	2 014 352,81	2 014 352,81	100,00%
			Razem	93 682 522,45	88 995 599,84	84 514 043,64	94,96%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dąbrówka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 216 750,00	1 582 602,19	1 390 976,79	87,89%
	01009		Spółki wodne	5 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	8 750,00	8 750,00	5 304,08	60,62%
		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	8 750,00	8 750,00	5 304,08	60,62%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	449 000,00	496 400,00	434 790,98	87,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 600,00	73 754,34	69,84%
		4260	Zakup energii	252 000,00	239 000,00	218 716,33	91,51%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	74 200,00	74 094,95	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	18 323,56	73,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 770,68	88,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	11 000,00	8 885,52	80,78%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	39 600,00	39 245,60	99,11%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	754 000,00	792 560,00	665 989,54	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 000,00	59 793,45	85,42%
		4260	Zakup energii	367 500,00	359 350,00	332 752,73	92,60%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	36 000,00	17 067,04	47,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 500,00	273 500,00	205 905,64	75,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	14 900,00	14 656,68	98,37%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	8 506,00	73,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 070,00	8 068,00	99,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 240,00	19 240,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	284 892,19	284 892,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541,75	541,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	78,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 765,97	1 765,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	279 306,07	279 306,07	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 480,00	72 130,00	70 626,60	97,92%
	40095		Pozostała działalność	68 480,00	72 130,00	70 626,60	97,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 750,00	91,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	738,94	226,60	30,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 891,06	49 891,06	49 500,00	99,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 588,94	18 500,00	18 150,00	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 158 695,20	2 301 398,15	2 122 877,86	92,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 315 664,00	1 360 562,16	1 277 566,04	93,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 315 664,00	1 360 562,16	1 277 566,04	93,90%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00	1 550,00	1 520,44	98,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 550,00	1 520,44	98,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 000,00	51 000,00	50 296,42	98,62%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	50 296,42	98,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	790 531,20	888 285,99	793 494,96	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	82 250,00	34 812,31	42,32%
		4270	Zakup usług remontowych	389 736,46	567 123,25	551 875,54	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 794,74	235 812,74	203 755,11	86,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 100,00	3 052,00	98,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	247 000,00	178 599,78	72,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	36 444,86	52,06%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	2 156,90	26,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 400,00	16 996,72	46,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 529,24	95,58%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	20 000,00	15 762,00	78,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00	177 000,00	142 154,92	80,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 000,00	9 498,53	63,32%
		4260	Zakup energii	150 000,00	147 000,00	122 865,79	83,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	5 307,04	88,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	4 483,56	49,82%
710			Działalność usługowa	341 000,00	389 487,00	284 055,72	72,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	341 000,00	389 487,00	284 055,72	72,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	388 487,00	284 055,72	73,12%
720			Informatyka	133 000,00	133 000,00	110 935,06	83,41%
	72095		Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00	110 935,06	83,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 000,00	19 416,61	57,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 000,00	7 056,80	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	84 461,65	93,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 963 009,81	8 270 321,29	7 744 189,98	93,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 993,00	123 159,75	123 159,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 146,00	100 700,85	100 700,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 927,00	14 697,72	14 697,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00	1 712,64	1 712,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 154,00	1 048,54	1 048,54	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	345 530,00	333 876,78	96,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	327 500,00	323 756,59	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 030,00	1 437,37	47,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	815,74	81,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 000,00	7 867,08	56,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 178 495,00	6 211 795,00	5 853 011,23	94,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 820,00	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 660 260,00	3 625 044,02	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00	244 400,00	244 324,37	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 375,00	81 375,00	54 373,00	66,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 000,00	721 000,00	624 579,48	86,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 300,00	92 300,00	78 999,00	85,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 820,00	91 420,00	55 889,00	61,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	110 000,00	92 163,82	83,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	160 000,00	146 408,34	91,51%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	5 403,76	54,04%
		4260	Zakup energii	280 000,00	134 000,00	124 563,44	92,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	14 904,94	87,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 500,00	10 359,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	646 500,00	602 929,22	93,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	22 000,00	17 420,08	79,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 978,28	69,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	388,16	38,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 040,00	40,00	1,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	108 705,92	90,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	5 090,47	50,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	14 923,78	41,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	26 000,00	13 703,15	52,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	86 300,00	71 811,07	83,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	8 850,00	88,50%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 000,00	15 175,01	84,31%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	10 248,64	68,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 300,00	35 537,42	90,43%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	885 800,00	885 800,00	870 070,63	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 600,00	640 400,00	638 612,42	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	41 946,00	41 944,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 200,00	109 600,00	107 714,51	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	14 048,74	93,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	11 000,00	10 942,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 500,00	8 737,79	52,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 560,00	540,00	34,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 500,00	21 307,71	99,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	633,24	63,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	287,20	57,44%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	82,00	41,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	16 794,00	16 794,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 250,00	2 483,10	76,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	5 350,00	5 343,04	99,87%
	75095		Pozostała działalność	436 221,81	617 736,54	492 260,52	79,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	129 600,00	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	2 000,00	1 563,81	78,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	197 600,00	171 907,24	87,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 796,26	80 796,26	56 217,89	69,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 753,74	23 753,74	15 122,11	63,66%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	87 500,00	83 955,74	95,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 561,11	59 561,11	20 278,09	34,05%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 510,70	20 525,43	8 615,64	41,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00	144 835,00	144 835,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00	1 682,00	1 682,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	223,47	223,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	32,34	32,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,00	99,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,19	7,19	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	143 153,00	143 153,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 300,00	83 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 782,92	6 782,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	958,54	958,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 383,98	45 383,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 435,96	6 435,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121,50	121,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,10	170,10	100,00%
752			Obrona narodowa	2 407,00	317 421,20	271 940,29	85,67%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 407,00	2 021,20	2 021,20	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 207,00	1 207,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	907,00	814,20	814,20	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	315 400,00	269 919,09	85,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 100,00	126 099,29	94,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	98 000,00	74 677,94	76,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 500,00	69 141,86	88,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 000,00	655 633,37	536 234,75	81,79%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	589 000,00	651 349,00	531 950,38	81,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	215 187,00	208 087,00	96,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	100 000,00	55 935,00	55,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 631,84	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	92 000,00	82 164,00	89,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	122 862,00	106 682,32	86,83%
		4260	Zakup energii	60 000,00	57 000,00	44 891,10	78,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	18 000,00	13 700,00	76,11%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 100,00	4 600,00	32,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	636,12	63,61%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 623,00	96,23%
	75495		Pozostała działalność	0,00	284,37	284,37	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,37	284,37	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 150 000,00	1 950 000,00	1 861 023,32	95,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 150 000,00	1 950 000,00	1 861 023,32	95,44%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	17 690,00	35,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	1 900 000,00	1 843 333,32	97,02%
758			Różne rozliczenia	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 247 633,00	31 672 734,74	31 486 146,68	99,41%
	80101		Szkoły podstawowe	15 874 700,00	16 878 908,00	16 853 866,60	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531 550,00	582 420,00	581 780,13	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 000,00	2 170 180,00	2 167 001,10	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	130 704,00	130 700,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947 300,00	2 066 870,00	2 062 193,34	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 900,00	199 340,00	198 809,04	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	25 650,00	25 641,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	205 423,00	204 951,18	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	58 906,00	58 871,32	99,94%
		4260	Zakup energii	755 000,00	680 507,00	677 265,01	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	71 392,00	71 382,55	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	12 408,00	12 400,12	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	303 075,00	302 830,41	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 750,00	13 321,00	12 448,57	93,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 494,00	1 991,80	79,86%
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	18 650,00	18 564,00	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757 000,00	779 313,00	779 313,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 442,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 860,00	2 858,90	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	32 156,00	31 540,44	98,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 251 900,00	8 758 399,00	8 749 929,06	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	685 500,00	763 398,00	763 394,81	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 219 900,00	1 572 319,00	1 561 316,27	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 600,00	71 970,00	71 856,44	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 200,00	206 800,00	206 448,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	23 675,00	23 611,76	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 000,00	20 996,57	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 451,00	1 437,20	99,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	67 435,00	67 435,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	772 600,00	1 105 070,00	1 104 615,25	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 500,00	64 918,00	64 916,05	100,00%
	80104		Przedszkola	7 577 500,00	7 101 353,00	7 042 660,58	99,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	4 000 000,00	3 975 584,13	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	66 260,00	66 029,22	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	564 400,00	562 728,25	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	44 957,00	44 956,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	281 560,00	280 653,38	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 300,00	23 010,00	22 919,50	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 017,00	36 321,84	98,12%
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	155 000,00	149 961,36	96,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	62 000,00	40 300,00	39 683,50	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 245,00	12 244,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 632,00	4 631,12	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	32 779,00	32 258,91	98,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	680 000,00	660 071,63	97,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 659,94	88,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	161,00	161,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 083,00	1 083,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	99 999,00	99 999,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 457,00	2 450,00	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 500,00	2 432,21	69,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	973 600,00	970 938,83	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	74 893,00	74 892,56	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	8 442,00	8 090,57	95,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 442,00	8 090,57	95,84%
	80107		Świetlice szkolne	695 133,00	742 812,00	741 659,96	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100,00	40 259,00	40 102,19	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 135,00	97 463,00	97 289,03	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 818,00	9 318,00	9 156,70	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	330,00	328,79	99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	2 250,00	2 095,74	93,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	34 239,00	34 239,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 080,00	529 860,00	529 357,11	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 200,00	29 093,00	29 091,40	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	968 200,00	908 630,00	889 858,40	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	164 000,00	161 310,35	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 291,00	8 691,93	93,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	27 850,00	27 814,91	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 900,00	3 800,72	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 440,00	4 500,00	47,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 000,00	24 866,70	95,64%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 895,00	2 841,30	98,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	205,00	202,50	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 000,00	652 000,00	643 495,78	98,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 380,00	1 375,55	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 120,00	803,85	71,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 239,00	2 239,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 809,00	6 809,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 500,00	1 106,81	73,79%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 600,00	99 605,00	80 014,59	80,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 450,00	13 965,00	49,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 600,00	71 155,00	66 049,59	92,82%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 331 650,00	1 598 178,00	1 584 270,13	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 500,00	487 420,00	486 952,19	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 659,00	34 657,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	90 748,00	90 500,01	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	10 210,00	10 132,12	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	113 485,00	112 224,09	98,89%
		4220	Zakup środków żywności	589 000,00	776 000,00	765 168,10	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	62 970,00	61 950,48	98,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 850,00	22 686,00	22 686,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	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	480 000,00	480 000,00	445 321,16	92,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	180 000,00	145 321,16	80,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	44 800,00	44 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 000,00	231 000,00	231 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 000 950,00	2 000 950,00	2 000 950,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 850,00	103 850,00	103 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 900,00	282 900,00	282 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 600,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 600,00	1 571 100,00	1 571 100,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 875,74	82 582,31	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	823,91	823,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 391,48	81 321,47	98,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 660,35	436,93	26,32%
	80195		Pozostała działalność	0,00	196 662,00	195 556,11	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	864,42	148,00	17,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 635,58	1 246,11	76,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 751,86	9 751,86	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 984,00	3 984,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 567,94	24 567,94	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 892,20	124 892,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 966,00	27 966,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	259 065,67	246 938,34	95,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	16 450,00	16 411,05	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 050,00	2 011,05	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	242 615,67	230 527,29	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	600,00	144,08	24,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	78 174,27	77 997,14	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 884,48	97,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	500,00	418,76	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	158 141,40	147 082,83	93,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 281 865,00	2 479 662,55	2 201 667,55	88,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	391 000,00	371 000,00	303 500,29	81,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 000,00	371 000,00	303 500,29	81,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 300,00	9 300,00	7 374,53	79,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	7 200,00	6 440,96	89,46%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 100,00	933,57	84,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	26 013,00	24 542,98	94,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	26 013,00	24 542,98	94,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	64 348,00	52 782,60	82,03%
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	64 348,00	52 782,60	82,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 879,00	4 878,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 736,85	4 736,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	142,15	142,10	99,96%
	85216		Zasilki stałe	321 000,00	341 215,00	334 238,59	97,96%
		3110	Świadczenia społeczne	321 000,00	341 215,00	334 238,59	97,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 064 999,00	1 189 720,00	1 120 423,28	94,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	3 700,00	3 698,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 204,00	848 038,00	814 561,46	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 075,00	58 614,00	58 613,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	155 998,00	145 355,99	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 070,00	17 759,00	14 366,97	80,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 100,00	12 893,03	71,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	382,57	25,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	7 700,00	6 167,25	80,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 600,00	2 587,50	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 200,00	26 169,65	76,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	938,16	72,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	266,80	44,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 152,00	64,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	20 880,00	20 879,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 381,00	5 115,60	80,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 550,00	6 550,00	6 275,19	95,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 900,00	74 105,00	29 542,14	39,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	10 300,00	3 327,64	32,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	805,00	82,50	10,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	63 000,00	26 132,00	41,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 914,00	40 535,00	36 960,30	91,18%
		3110	Świadczenia społeczne	28 914,00	40 535,00	36 960,30	91,18%
	85295		Pozostała działalność	367 752,00	358 547,55	287 423,89	80,16%
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	188 397,60	178 360,24	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 155,00	445,00	444,28	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	54,00	52,20	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 340,00	11 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 392,00	155 730,95	94 647,17	60,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	13 327,95	12 742,11	95,60%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	9 827,95	9 827,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 827,95	9 827,95	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	2 914,16	83,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 914,16	83,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 800,00	125 892,00	106 911,86	84,92%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00	55 000,00	50 771,86	92,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	55 000,00	50 771,86	92,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	28 000,00	15 948,00	56,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	28 000,00	15 948,00	56,96%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 800,00	40 200,00	37 500,00	93,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 800,00	40 200,00	37 500,00	93,28%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 692,00	2 692,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 692,00	2 692,00	100,00%
855			Rodzina	4 297 597,00	4 987 239,91	4 963 979,23	99,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 015,00	4 680 955,00	4 672 223,25	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	3 333 180,00	3 980 329,18	3 980 283,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 590,00	185 627,07	181 298,72	97,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 188,00	13 726,41	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 870,00	470 531,04	468 150,78	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 427,00	4 567,00	4 491,33	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,00	2 612,71	2 612,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	17 653,00	16 213,00	91,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	487,00	442,00	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	487,00	442,00	90,76%
	85504		Wspieranie rodziny	34 572,00	34 632,00	25 944,05	74,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 572,00	34 632,00	25 944,05	74,91%
	85508		Rodziny zastępcze	89 800,00	109 800,00	104 004,99	94,72%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	89 800,00	109 800,00	104 004,99	94,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00	130 462,00	130 461,03	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00	130 462,00	130 461,03	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	30 903,91	30 903,91	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 003,80	30 003,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,11	550,11	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 660 126,00	6 318 629,41	5 988 367,46	94,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 789 326,00	3 350 576,54	3 309 932,66	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 600,00	190 000,00	179 172,64	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	13 800,00	13 088,77	94,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	41 200,00	39 418,09	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	4 696,77	88,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	45 800,00	42 231,12	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	3 282,19	54,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475 426,00	3 044 676,54	3 026 843,48	99,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 199,60	59,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	10 000,00	3 956,00	39,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	3 956,00	49,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 000,00	64 000,00	45 952,53	71,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 500,00	36 162,34	79,48%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	5 887,56	65,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 500,00	2 075,63	27,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 827,00	91,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 500,00	55 000,00	24 271,60	44,13%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 700,00	11 678,87	85,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 425,00	7 093,10	95,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 875,00	5 499,63	16,73%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	137 500,00	102 160,72	74,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	137 500,00	102 160,72	74,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	415 700,00	346 170,23	83,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	731,85	3,66%
		4260	Zakup energii	360 000,00	286 000,00	256 017,38	89,52%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	99 700,00	89 421,00	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 987 300,00	2 034 050,00	1 999 143,71	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 300,00	13 274,04	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 500,00	1 444 500,00	1 443 653,35	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	131 400,00	107 914,77	82,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	246 000,00	244 959,78	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00	33 200,00	31 668,22	95,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	4 880,00	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 000,00	13 360,11	95,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 376,74	3 310,50	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	66 900,00	63 928,55	95,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 400,00	2 317,18	96,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	7 411,00	87,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	40 173,26	40 173,26	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 300,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	9 700,00	9 125,78	94,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 700,00	5 447,00	81,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	8 600,00	7 720,17	89,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	16 802,87	16 802,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 802,87	16 802,87	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	60 000,00	59 997,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	59 997,38	100,00%
	90095		Pozostała działalność	137 000,00	173 000,00	79 979,76	46,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 200,28	96,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 250,00	7 089,64	97,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58 500,00	19 719,50	33,71%
		4260	Zakup energii	80 000,00	67 000,00	33 914,38	50,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	7 653,04	38,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 000,00	10 402,92	74,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 570 400,00	1 582 400,00	1 580 475,59	99,88%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	555 400,00	555 400,00	555 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 400,00	555 400,00	555 400,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	27 000,00	25 075,59	92,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	13 000,00	12 200,00	93,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 000,00	12 875,59	91,97%
926			Kultura fizyczna	40 000,00	49 700,00	33 449,45	67,30%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	49 700,00	33 449,45	67,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	18 840,00	94,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 100,00	4 315,64	84,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 503,81	70,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 200,00	6 790,00	73,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	61 075 945,01	63 752 480,43	61 336 973,42	96,21%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dąbrówka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 105 354,93	6 817 031,89	84,11%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 977 154,93	6 701 999,62	84,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 623,81	368 541,62	29,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 195,00	3 406 585,00	98,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	801,23	16,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 269 336,12	2 926 071,77	89,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	128 200,00	115 032,27	89,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 200,00	115 032,27	89,73%
600			Transport i łączność	11 215 733,91	10 660 938,44	95,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 392,00	72 115,26	94,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 376,00	46 376,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 016,00	25 739,26	85,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 139 341,91	10 588 823,18	95,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 939 341,91	3 388 823,18	86,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 214,44	418 572,00	86,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 214,44	418 572,00	86,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	484 214,44	418 572,00	86,44%
750			Administracja publiczna	714 943,84	681 862,08	95,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	140 662,08	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 662,08	98,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 000,00	99,17%
	75095		Pozostała działalność	572 943,84	541 200,00	94,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 771,17	418 239,36	94,46%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 172,67	122 960,64	94,46%
752			Obrona narodowa	100 000,00	99 802,20	99,80%
	75295		Pozostała działalność	100 000,00	99 802,20	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 802,20	99,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 200,00	90 808,10	99,57%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 200,00	45 808,10	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100,00	38 708,10	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 100,00	7 100,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	33 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 500,00	2 460,00	11,44%
	80101		Szkoly podstawowe	21 500,00	2 460,00	11,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	2 460,00	11,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 135,03	736 779,73	94,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 288,12	279 771,62	89,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 288,12	279 771,62	89,02%
	90095		Pozostała działalność	466 846,91	457 008,11	97,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 846,91	457 008,11	97,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 000,00	1 020 410,00	99,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 024 000,00	1 020 410,00	99,65%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 024 000,00	1 020 410,00	99,65%
926			Kultura fizyczna	2 672 037,26	2 648 405,78	99,12%
	92695		Pozostała działalność	2 672 037,26	2 648 405,78	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 684,45	634 052,97	96,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 014 352,81	2 014 352,81	100,00%
			Razem	25 243 119,41	23 177 070,22	91,82%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dąbrowka 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			49 957 574,45	15 824 954,17	31 557 458,58	23 812 686,28	21 763 447,77	91,39 %	75,24 %
1.a	- wydatki bieżące			1 119 703,54	200 000,00	611 621,81	713 123,54	456 483,73	64,01 %	58,63 %
1.b	- wydatki majątkowe			48 837 870,91	15 624 954,17	30 945 836,77	23 099 562,74	21 306 964,04	92,24 %	75,62 %
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.):			4 223 775,38	0,00	4 220 760,65	4 223 775,38	4 048 018,73	95,84 %	95,84 %
1.1.1	- wydatki bieżące			184 636,54	0,00	181 621,81	184 636,54	100 233,73	54,29 %	54,29 %
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowka - Zaawansowane usługi cyfrowe	2024	2025	184 636,54	0,00	181 621,81	184 636,54	100 233,73	100,233,73	54,29 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 039 138,84	0,00	4 039 138,84	4 039 138,84	3 947 785,00	97,74 %	97,74 %
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowka - Zaawansowane usługi cyfrowe	2024	2025	572 943,84	0,00	572 943,84	572 943,84	541 200,00	94,46 %	94,46 %
1.1.2.2	Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	2023	2025	3 466 195,00	0,00	3 466 195,00	3 466 195,00	3 406 585,00	98,28 %	98,28 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			45 733 799,07	15 824 954,17	27 336 697,93	19 588 910,90	17 715 429,04	90,44 %	73,34 %
1.3.1	- wydatki bieżące			935 067,00	200 000,00	430 000,00	528 487,00	356 250,00	67,41 %	59,49 %
1.3.1.1	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Dąbrowka - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	200 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00	109 450,00	99,50 %	54,73 %
1.3.1.2	Usługi doradztwa podatkowego w podatku VAT - Zwiększenie dochodów gminy	2024	2027	170 000,00	0,00	80 000,00	160 000,00	127 920,00	79,95 %	75,25 %

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 %
1.3.1.3	Porozumienie z Prime Car management - rozliczenie za samochód służbowy -	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %	100,00 %
1.3.1.4	Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Realizacja zadań gminy	2024	2026	465 067,00	150 000,00	200 000,00	208 487,00	68 880,00	33,04 %	47,06 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			44 798 732,07	15 624 954,17	26 906 697,93	19 060 423,90	17 359 179,04	91,07 %	73,63 %
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych msc. Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) - ochrona ziemi, wód i środowiska	2016	2026	4 044 132,00	4 034 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	99,75 %
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na LED - ochrona środowiska i oszczędność energii	2022	2026	295 500,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	78,17 %
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - ochrona środowiska	2021	2026	562 250,71	442 250,71	0,00	0,00	0,00	0,00 %	78,66 %
1.3.2.4	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy oczyszczalni ścieków dla ZGK w Dąbrówce wyposażonego w instalację OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej	2023	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.5	Budowa budynku usługowo- handlowego przy ulicy Kościelnej w Dąbrówce - wyposażonego w instalację OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej	2023	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.6	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2023	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.7	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kuligowie wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2023	2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.8	Wykonanie audytu oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych - stworzenie właściwej bazy systemu oświetlenia ulicznego	2023	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.9	Wyposażenie SUW w Dąbrówce w instalację OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2023	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.10	Wyposażenie SUW w Kołakowie w instalację OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2023	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.11	Wyposażenie SUW w Kuligowie w instalację OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2023	2026	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.12	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce w instalację OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2023	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

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 %
1.3.2.13	Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	2022	2026	1 213 662,00	1 052 662,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %	86,73 %
1.3.2.14	Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w m. Lasków oraz ul. Widokowej w m. Karpin; Przebudowa drogi gminnej, ul. Norwida w m. Lasków) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	10 841 936,00	2 340 000,00	8 483 936,00	8 501 936,00	8 339 559,20	98,09 %	98,50 %
1.3.2.15	Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka (Przebudowa trzech balonowych hal sportowych przy szkołach gminnych w m.: Wszebory, Guzowatka i Józefów) - stworzenie właściwej bazy sportowej	2019	2025	0,00	0,00	2 467 093,29	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.16	Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Małopole, Dąbrówka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dąbrówka, Małopole)" - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	2023	2025	7 394 027,00	3 784 780,88	3 748 486,12	3 609 246,12	3 083 143,68	85,42 %	92,88 %
1.3.2.17	Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka - Poprawa stanu dróg	2024	2026	8 078 564,93	10 000,00	8 068 564,93	454 710,93	417 477,20	91,81 %	5,29 %
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4322W ul. Radzywińska w msc. Kuligów - dokumentacja -	2022	2026	286 648,00	60 272,00	160 000,00	46 376,00	46 376,00	100,00 %	37,21 %
1.3.2.19	Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	2023	2025	809 205,80	10 000,00	799 205,80	799 205,80	135 208,48	100,00 %	17,94 %
1.3.2.20	Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce - Ochrona zabytków	2024	2025	1 024 000,00	24 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %	100,00 %
1.3.2.21	Renowacja wnętrza kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce - Etap 2 - Ochrona zabytków	2024	2026	1 024 000,00	0,00	524 000,00	24 000,00	20 410,00	85,04 %	1,99 %
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małopole, gmina Dąbrówka - Poprawa stanu dróg	2024	2025	2 362 000,00	598 588,21	1 643 411,79	1 763 411,79	1 603 068,80	90,91 %	93,21 %
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu wraz z budową budynku rekreacyjnego - Marianów - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	58 929,69	27 929,69	12 000,00	31 000,00	25 227,40	81,38 %	90,20 %
1.3.2.24	Budowa chodnika w Działach Czarnowskich - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	160 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00 %	50,00 %
1.3.2.25	Budowa drogi w Teodorowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	140 000,00	0,00	0,00	25 000,00	12 044,00	48,18 %	8,60 %

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 %
1.3.2.26	Budowa ul. Kościelnej w Dąbrówce - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	135 000,00	0,00	0,00	25 000,00	10 970,00	43,88 %	8,13 %
1.3.2.27	Budowa ul. Wąskiej - Wszebory - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	25 000,00	14 828,50	59,31 %	9,89 %
1.3.2.28	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Józefowie - poprawa życia mieszkańców - modernizacja bazy sportowej	2025	2026	202 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 460,00	98,40 %	1,21 %
1.3.2.29	Współfinansowanie budowy Komendy Powiatowej Policji w Wołominie - poprawa jakości życia mieszkańców - wzrost bezpieczeństwa publicznego	2025	2026	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.30	Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2026	5 681 375,94	2 929 338,68	0,00	2 672 037,26	2 648 405,78	99,12 %	98,18 %

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 466 195,00	0,00	0,00	3 466 195,00	3 406 585,00	98,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 466 195,00	0,00	0,00	3 466 195,00	3 406 585,00	98,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 195,00	0,00	0,00	3 466 195,00	3 406 585,00	98,28%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 480,00	6 650,00	3 000,00	72 130,00	70 626,60	97,92%
	40095		Pozostała działalność	68 480,00	6 650,00	3 000,00	72 130,00	70 626,60	97,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 750,00	91,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	738,94	0,00	738,94	226,60	30,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 891,06	0,00	3 000,00	49 891,06	49 500,00	99,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 588,94	2 911,06	0,00	18 500,00	18 150,00	98,11%
750			Administracja publiczna	754 565,65	103 014,73	100 000,00	757 580,38	641 433,73	84,67%
	75095		Pozostała działalność	754 565,65	103 014,73	100 000,00	757 580,38	641 433,73	84,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 796,26	0,00	0,00	80 796,26	56 217,89	69,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 753,74	100 000,00	100 000,00	23 753,74	15 122,11	63,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 561,11	0,00	0,00	59 561,11	20 278,09	34,05%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 510,70	3 014,73	0,00	20 525,43	8 615,64	41,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 771,17	0,00	0,00	442 771,17	418 239,36	94,46%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 172,67	0,00	0,00	130 172,67	122 960,64	94,46%
			RAZEM	4 289 240,65	109 664,73	103 000,00	4 295 905,38	4 118 645,33	95,87%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 892,19	284 892,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	284 892,19	284 892,19	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	284 892,19	284 892,19	100,00%
600			Transport i łączność	4 800,00	4 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	123 159,75	123 159,75	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 159,75	123 159,75	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	123 159,75	123 159,75	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 835,00	144 835,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00	1 682,00	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	1 682,00	1 682,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	143 153,00	143 153,00	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	143 153,00	143 153,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 021,20	2 021,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 021,20	2 021,20	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	2 021,20	2 021,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	83 215,39	82 145,38	98,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 215,39	82 145,38	98,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 215,39	82 145,38	98,71%
852			Pomoc społeczna	10 168,00	10 167,95	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 879,00	4 878,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 879,00	4 878,95	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	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	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	4 681 949,00	4 681 902,35	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 551 000,00	4 550 954,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 551 000,00	4 550 954,32	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	487,00	487,00	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	487,00	487,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 462,00	130 461,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 462,00	130 461,03	100,00%
			Razem	5 335 040,53	5 333 923,82	99,98%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 892,19	284 892,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	284 892,19	284 892,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,75	541,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	78,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,97	1 765,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	279 306,07	279 306,07	100,00%
600			Transport i łączność	4 800,00	4 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	123 159,75	123 159,75	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 159,75	123 159,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 700,85	100 700,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 697,72	14 697,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,64	1 712,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 048,54	1 048,54	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 835,00	144 835,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00	1 682,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	223,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,34	32,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,19	7,19	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	143 153,00	143 153,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 300,00	83 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 782,92	6 782,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,54	958,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 383,98	45 383,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 435,96	6 435,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121,50	121,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,10	170,10	100,00%
752			Obrona narodowa	2 021,20	2 021,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 021,20	2 021,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207,00	1 207,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	814,20	814,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	83 215,39	82 145,38	98,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 215,39	82 145,38	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,91	823,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 391,48	81 321,47	98,70%
852			Pomoc społeczna	10 168,00	10 167,95	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 879,00	4 878,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 736,85	4 736,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142,15	142,10	99,96%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	4 681 949,00	4 681 857,35	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 551 000,00	4 550 954,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 980 329,18	3 980 283,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 337,07	96 337,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 541,04	453 541,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 967,00	1 967,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 612,71	2 612,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 213,00	16 213,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	487,00	442,00	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	442,00	90,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 462,00	130 461,03	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 462,00	130 461,03	100,00%
			Razem	5 335 040,53	5 333 878,82	99,98%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 326,00	3 098 826,00	3 067 227,41	98,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 789 326,00	3 098 826,00	3 067 227,41	98,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 789 326,00	3 098 826,00	3 067 227,41	98,98%
			Razem	2 789 326,00	3 098 826,00	3 067 227,41	98,98%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 326,00	3 350 576,54	3 309 932,66	98,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 789 326,00	3 350 576,54	3 309 932,66	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 600,00	190 000,00	179 172,64	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	13 800,00	13 088,77	94,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	41 200,00	39 418,09	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	4 696,77	88,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	45 800,00	42 231,12	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	3 282,19	54,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475 426,00	3 044 676,54	3 026 843,48	99,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 199,60	59,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 789 326,00	3 350 576,54	3 309 932,66	98,79%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
II.	Nazwa jednostki	Gmina Dąbrówka	
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550667971	
IV.	Kod GUS	1434052	

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	3 067 227,41	900	90002	4300	2 950 993,20	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4110, 4170, 4210, 4300	73 136,71	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4430, 4700	285 802,75	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002	4300	0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			3 067 227,41	Ogółem Wydatki			3 309 932,66	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 43 633,43

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

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

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 000,00	259 065,67	261 277,55	100,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00	259 065,67	261 277,55	100,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	44 441,40	44 441,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	214 624,27	216 836,15	101,03%
			Razem	225 000,00	259 065,67	261 277,55	100,85%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	259 065,67	246 938,34	95,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	16 450,00	16 411,05	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 050,00	2 011,05	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	242 615,67	230 527,29	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	600,00	144,08	24,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	78 174,27	77 997,14	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 884,48	97,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	500,00	418,76	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	158 141,40	147 082,83	93,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	225 000,00	259 065,67	246 938,34	95,32%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 3: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	30 016,00	25 739,26	85,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	30 016,00	25 739,26	85,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	30 016,00	25 739,26	85,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 400,00	1 555 400,00	1 555 400,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	555 400,00	555 400,00	555 400,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 400,00	555 400,00	555 400,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 555 400,00	1 555 400,00	1 555 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 016,00	25 739,26	100,00%

Tabela 4: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	222 287,00	215 187,00	96,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	222 287,00	215 187,00	96,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	215 187,00	208 087,00	96,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	7 100,00	7 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 580 000,00	4 180 000,00	4 120 905,29	-	-	-	-	-	-	-	98,59%
	80104		Przedszkola	4 400 000,00	4 000 000,00	3 975 584,13	-	-	-	-	-	-	-	99,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00	4 000 000,00	3 975 584,13	-	-	-	-	-	-	-	99,39%
	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	180 000,00	180 000,00	145 321,16	-	-	-	-	-	-	-	80,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	180 000,00	145 321,16	-	-	-	-	-	-	-	80,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	55 000,00	50 771,86	-	-	-	-	-	-	-	92,31%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00	55 000,00	50 771,86	-	-	-	-	-	-	-	92,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	55 000,00	50 771,86	-	-	-	-	-	-	-	92,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	1 534 000,00	1 037 000,00	1 032 610,00	99,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	1 524 000,00	1 024 000,00	1 020 410,00	99,65%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 524 000,00	1 024 000,00	1 020 410,00	99,65%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	13 000,00	12 200,00	93,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	13 000,00	12 200,00	93,85%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 840,00	94,20%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 840,00	94,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 840,00	94,20%
			Razem	4 620 000,00	4 235 000,00	4 171 677,15	0,00	0,00	0,00	1 799 000,00	1 279 287,00	1 266 637,00	98,50%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	11 726,34	146,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	11 726,34	146,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 257,31	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 469,03	93,36%
			Razem	8 000,00	8 000,00	11 726,34	146,58%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	16 802,87	16 802,87	100,00 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	16 802,87	16 802,87	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 802,87	16 802,87	100,00 %
			Razem	8 000,00	16 802,87	16 802,87	100,00 %

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	413 300,00	367 691,29	88,96 %
	75295		Pozostała działalność	0,00	413 300,00	367 691,29	88,96 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	313 300,00	267 889,09	85,51 %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	99 802,20	99,80 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00 %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	0,00	147 810,00	146 652,10	99,22 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	110 275,00	109 117,10	98,95 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 275,00	109 117,10	98,95 %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	22 535,00	22 535,00	100,00 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 535,00	22 535,00	100,00 %
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 827,95	9 827,95	100,00 %
	85322		Fundusz Pracy	0,00	9 827,95	9 827,95	100,00 %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 827,95	9 827,95	100,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	662 937,95	616 171,34	92,95 %

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	65 280,00	65 067,01	99,67 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	65 280,00	65 067,01	99,67 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 580,00	26 367,01	99,20 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 700,00	38 700,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	0,00	138 000,00	133 948,88	97,06 %
	85295		Pozostała działalność	0,00	138 000,00	133 948,88	97,06 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	138 000,00	133 948,88	97,06 %
			Razem	0,00	223 280,00	219 015,89	98,09 %

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 089,74 zł (z 25 916,59 zł do 22 826,85 zł)	zmniejszenie o 2 138,89 zł (z 24 426,00 zł do 22 287,11 zł)	wzrost o 1 861,37 zł (z 7 728,88 zł do 9 590,25 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 170,81 zł (z 746,97 zł do 576,16 zł)	zmniejszenie o 170,81 zł (z 746,97 zł do 576,16 zł)	-
010	01043	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 868,60 zł (z 900,00 zł do 31,40 zł)	zmniejszenie o 900,00 zł (z 900,00 zł do 0,00 zł)	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 11 621,14 zł (z 53 781,01 zł do 42 159,87 zł)	zmniejszenie o 20 231,52 zł (z 49 654,19 zł do 29 422,67 zł)	zmniejszenie o 1 307,45 zł (z 4 445,40 zł do 3 137,95 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 15 176,26 zł (z 15 329,10 zł do 152,84 zł)	zmniejszenie o 15 176,26 zł (z 15 329,10 zł do 152,84 zł)	-
600	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 1 600,00 zł (z 0,00 zł do 1 600,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 479,13 zł (z 3 061,07 zł do 3 540,20 zł)	wzrost o 2 624,77 zł (z 900,91 zł do 3 525,68 zł)	wzrost o 273,62 zł (z 15,25 zł do 288,87 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 193,89 zł (z 122,21 zł do 316,10 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 90,20 zł (z 0,00 zł do 90,20 zł)	wzrost o 90,20 zł (z 0,00 zł do 90,20 zł)	zmniejszenie o 36,27 zł (z 53,45 zł do 17,18 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 115,38 zł (z 2 981,75 zł do 2 866,37 zł)	zmniejszenie o 163,38 zł (z 2 981,75 zł do 2 818,37 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,06 zł (z 0,00 zł do 7,06 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 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	wzrost o 12 436,26 zł (z 16 355,20 zł do 28 791,46 zł)	wzrost o 10 364,80 zł (z 16 355,20 zł do 26 720,00 zł)	bez zmian (35,34 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 616,19 zł (z 5 350,78 zł do 9 966,97 zł)	wzrost o 4 616,19 zł (z 5 350,78 zł do 9 966,97 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 10 559,01 zł (z 16 244,74 zł do 26 803,75 zł)	wzrost o 6 021,78 zł (z 16 059,54 zł do 22 081,32 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (20 890,14 zł)	bez zmian (20 890,14 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 105 706,33 zł (z 12 565,36 zł do 118 271,69 zł)	wzrost o 106 431,68 zł (z 7 893,32 zł do 114 325,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 4 447,05 zł (z 11 294,34 zł do 15 741,39 zł)	wzrost o 4 447,05 zł (z 11 294,34 zł do 15 741,39 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 30,27 zł (z 668 571,08 zł do 668 540,81 zł)	zmniejszenie o 30,27 zł (z 668 571,08 zł do 668 540,81 zł)	wzrost o 1 974,42 zł (z 650,04 zł do 2 624,46 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 14,00 zł	wzrost o 14,00 zł	wzrost o 68,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 14,00 zł)	(z 0,00 zł do 14,00 zł)	(z 91,00 zł do 159,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 583,00 zł (z 308,00 zł do 5 891,00 zł)	wzrost o 6 132,00 zł (z -241,00 zł do 5 891,00 zł)	wzrost o 268,00 zł (z 549,00 zł do 817,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 000,00 zł (z 25,00 zł do 1 025,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 25,00 zł do 1 025,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 89 571,00 zł (z 125 554,00 zł do 215 125,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 15 530,49 zł (z 415 288,03 zł do 430 818,52 zł)	wzrost o 17 668,01 zł (z 412 950,03 zł do 430 618,04 zł)	wzrost o 6 195,81 zł (z 23 964,02 zł do 30 159,83 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 327,02 zł (z 8 261,45 zł do 8 588,47 zł)	wzrost o 478,02 zł (z 8 110,45 zł do 8 588,47 zł)	wzrost o 716,66 zł (z 10 173,72 zł do 10 890,38 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 218,75 zł (z 8 006,67 zł do 7 787,92 zł)	zmniejszenie o 206,75 zł (z 7 994,67 zł do 7 787,92 zł)	zmniejszenie o 10,88 zł (z 744,07 zł do 733,19 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 467,40 zł (z 4 673,11 zł do 7 140,51 zł)	wzrost o 2 467,40 zł (z 4 673,11 zł do 7 140,51 zł)	wzrost o 1 696,67 zł (z 442,00 zł do 2 138,67 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 50 660,00 zł (z 60 869,00 zł do 10 209,00 zł)	zmniejszenie o 52 549,00 zł (z 60 869,00 zł do 8 320,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 018,17 zł (z 11 695,24 zł do 10 677,07 zł)	zmniejszenie o 930,17 zł (z 3 545,24 zł do 2 615,07 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	zmniejszenie o 336,00 zł (z 336,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 668,00 zł (z 267 083,00 zł do 296 751,00 zł)	-	zmniejszenie o 60,91 zł (z 60,91 zł do 0,00 zł)
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 4 350,00 zł (z 53 569,00 zł do 49 219,00 zł)	-	bez zmian (98,10 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,04 zł (z 1,21 zł do 1,25 zł)
801	80101	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 1 832,50 zł (z 3 150,00 zł do 1 317,50 zł)	zmniejszenie o 2 070,00 zł (z 2 070,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 33,34 zł (z 33,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 33,34 zł (z 33,34 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 7,35 zł (z 48,30 zł do 40,95 zł)	zmniejszenie o 7,35 zł (z 48,30 zł do 40,95 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 99,00 zł (z 1 005,00 zł do 1 104,00 zł)	wzrost o 99,00 zł (z 1 005,00 zł do 1 104,00 zł)	-
801	80104	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 22,50 zł (z 315,00 zł do 337,50 zł)	zmniejszenie o 180,00 zł (z 180,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 32,54 zł (z 311,08 zł do 278,54 zł)	zmniejszenie o 32,54 zł (z 311,08 zł do 278,54 zł)	-
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 500,00 zł	wzrost o 500,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 500,00 zł)	(z 0,00 zł do 500,00 zł)	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 5 739,46 zł (z 658 785,60 zł do 653 046,14 zł)	zmniejszenie o 5 739,46 zł (z 658 785,60 zł do 653 046,14 zł)	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (37 616,07 zł)	bez zmian (37 616,07 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 23 661,27 zł (z 608 048,02 zł do 631 709,29 zł)	wzrost o 12 515,24 zł (z 547 185,65 zł do 559 700,89 zł)	wzrost o 35 892,06 zł (z 165 904,42 zł do 201 796,48 zł)
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 4 257,31 zł (z 138 923,39 zł do 134 666,08 zł)	zmniejszenie o 4 257,31 zł (z 138 923,39 zł do 134 666,08 zł)	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (6 650,00 zł)	bez zmian (6 650,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 33 122,00 zł (z 164 506,00 zł do 197 628,00 zł)	-	-
921	92195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (61 138,44 zł)	bez zmian (61 138,44 zł)	-
			Razem	wzrost o 242 479,18 zł (z 3 489 984,68 zł do 3 732 463,86 zł)	wzrost o 70 653,09 zł (z 2 793 238,29 zł do 2 863 891,38 zł)	wzrost o 47 195,14 zł (z 215 292,81 zł do 262 487,95 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	284,37	284,37	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	284,37	284,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	284,37	284,37	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	191 162,00	191 162,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	191 162,00	191 162,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	191 162,00	191 162,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 660,35	436,93	26,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 660,35	436,93	26,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 660,35	436,93	26,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 692,00	2 692,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 692,00	2 692,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 692,00	2 692,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	30 903,91	30 903,91	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	30 903,91	30 903,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 903,91	30 903,91	100,00%
			Razem	0,00	226 702,63	225 479,21	99,46%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	284,37	284,37	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	284,37	284,37	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,37	284,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	192 822,35	191 598,93	99,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 660,35	436,93	26,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 660,35	436,93	26,32%
	80195		Pozostała działalność	0,00	191 162,00	191 162,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 751,86	9 751,86	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 984,00	3 984,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 567,94	24 567,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 892,20	124 892,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 966,00	27 966,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 692,00	2 692,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 692,00	2 692,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 692,00	2 692,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	30 903,91	30 903,91	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	30 903,91	30 903,91	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 003,80	30 003,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,11	550,11	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00	100,00%
			Razem	0,00	226 702,63	225 479,21	99,46%

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

Tabela: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 769 335,12	4 769 335,12	4 769 336,11	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 769 335,12	4 769 335,12	4 769 336,11	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 769 335,12	4 769 335,12	4 769 336,11	100,00%
600			Transport i łączność	14 703 854,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 703 854,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 703 854,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 292 196,19	2 292 196,19	2 292 196,19	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 292 196,19	2 292 196,19	2 292 196,19	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 292 196,19	2 292 196,19	2 292 196,19	100,00%
			Razem	21 765 385,31	14 261 531,31	14 261 532,30	100,00%

Tabela: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 269 336,12	3 269 336,12	2 926 071,77	89,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 269 336,12	3 269 336,12	2 926 071,77	89,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 269 336,12	3 269 336,12	2 926 071,77	89,50%
600			Transport i łączność	13 482 098,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 482 098,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 482 098,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 014 352,81	2 014 352,81	2 014 352,81	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 014 352,81	2 014 352,81	2 014 352,81	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 014 352,81	2 014 352,81	2 014 352,81	100,00%
			Razem	18 765 786,93	12 483 688,93	12 140 424,58	97,25%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	303,55	303,55	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	303,55	303,55	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	303,55	303,55	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Razem	0,00	1 000 303,55	1 000 303,55	100,00%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Lp.	Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	1	600	60016	4270	Cisie	Modernizacja dróg gminnych	11 639,57	11 639,57
1	2	600	60016	4270	Cisie	Poprawa odwodnienia przy drogach gminnych	6 000,00	6 000,00
2	1	900	90095	6050	Czarnów	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ulic Długa Leśna i Kameliowa w Czarnowie	10 000,00	9 357,00
3	1	900	90015	6050	Dręszew	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakole w Dręszewie	37 307,37	37 307,37
4	1	700	70005	6060	Guzowatka	Zakup działki pod plac zabaw w Guzowatce	43 330,64	43 330,64
5	1	600	60016	4270	Józefów	Utwardzenie dróg gminnych	24 096,89	24 044,04
6	1	801	80148	4210	Karolew	Doposażenie kuchni w Szkole Podstawowej we Wszeborach	3 000,00	2 857,57
7	1	700	70005	6060	Karpin	Zakup działki pod plac zabaw w Karpinie	43 883,80	0,00
8	1	600	60016	4270	Kowalicha	Naprawa stanu dróg gminnych w Sołectwie	4 000,00	3 999,59
8	2	600	60016	4270	Kowalicha	Naprawa i utwardzenie drogi gruntowej dojazd do pól – ul. Słoneczna	8 000,00	7 534,98
8	3	600	60016	4210	Kowalicha	Zakup i montaż lustra drogowego dla poprawy bezpieczeństwa ul. Lipowej i Wierzbowej	1 000,00	1 000,00
9	1	900	90015	6050	Kuligów	Budowa oświetlenia ulic w Kuligowie	23 500,00	23 500,00
10	1	900	90015	6050	Lasków	Budowa oświetlenia ulicznego - Lasków	23 168,60	23 168,00
11	1	900	90015	6050	Ludwinów	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Szafirowej w Ludwinowie	16 000,00	16 000,00
12	1	900	90095	6050	Małopole	Lokalne Centrum Integracji w Małopolu	36 446,91	36 446,91
13	1	900	90095	6050	Marianów	Zagospodarowanie terenu wraz z budową budynku rekreacyjnego - Marianów	12 000,00	12 000,00
14	1	900	90015	6050	Ostrówek	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej zgodnie z projektem	8 612,15	8 612,15
15	1	600	60016	6050	Ślężany	Chodnik przy ul. Rybnej w Ślężanach	10 036,86	10 036,86
16	2	600	60016	6050	Trojany	Projekt chodnika w Trojanach	29 946,33	29 946,33
						Ogółem:	351 969,12	306 781,01