



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2026 r.

Poz. 1850

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 2 kwi 2026 15:03:10



ZARZĄDZENIE NR 25/2026 WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 poz. 1483, 1844, 1846) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy w Dąbrowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w następujących wysokościach:

- 1) dochody po zmianach 46 929 351,02 zł, wykonanie 46 706 847,63 zł, tj. 99,52 %, z tego:
 - a) dochody bieżące 38 750 691,20 zł, wykonano 38 049 933,91 zł, tj. 98,19 %,
 - b) dochody majątkowe 8 178 659,82 zł, wykonano 8 656 913,72 zł, tj. 105,85 %;
- 2) wydatki po zmianach 50 979 351,02 zł, wykonano 46 818 272,84 zł, tj. 91,84 %, z tego:
 - a) wydatki bieżące 40 081 467,66 zł, wykonano 36 234 637,95 zł, tj. 90,40 %,
 - b) wydatki majątkowe 10 897 883,36 zł, wykonano 10 583 634,89 zł, tj. 97,12 %;
- 3) deficyt budżetowy - 4 050 000,00 zł, wykonano 111 425,21 zł tj. 2,75 %.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć sprawozdania:

- 1) z wykonania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu dotacji celowych z budżetu państwa,
- 2) z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury.

§ 3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy i sprawozdaniem samorządowej instytucji kultury do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Dąbrowa

Agnieszka Ziółkowska

S P R A W O Z D A N I E WÓJTA GMINY DĄBROWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2025 ROK



Spis załączników
do Zarządzenia Nr 25/2026 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2026 roku

1. Wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia w ujęciu tabelarycznym – Załącznik Nr 1
2. Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym – Załącznik Nr 2.
3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Dąbrowa za 2025 rok – Załącznik Nr 3.
4. Rozliczenie inwestycji prowadzonych w 2025 roku – Załącznik Nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2025 – Załącznik Nr 5.
6. Zestawienie wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2025 – Załącznik Nr 6.
7. Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku – Załącznik Nr 7.
8. Wykonane dochody z tytułu opłat za korzystanie środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska za rok 2025 – Załącznik Nr 8.
9. Zestawienie dochodów i wydatków związane z gospodarką odpadami za rok 2025 roku – Załącznik Nr 9.
10. Wykonanie planu dochodów i wydatków Fundusz Pomocy Ukrainie za rok 2025 – Załącznik Nr 10.
11. Wykonanie planu dochodów i wydatków Rządowy Fundusz COVID 19 za rok 2025 – Załącznik Nr 11.
12. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za rok 2025 – Załącznik Nr 12.
13. Informacja o stanie mienia Gminy Dąbrowa na dzień 31.12.2025 roku – Załącznik Nr 13, Załącznik Nr 13.1, Załącznik 13.2 oraz Załącznik Nr 13.3.

Budżet Gminy Dąbrowa na rok 2025 Rada Gminy w Dąbrowie przyjęła Uchwałą Nr VII/36/2024 z dnia 11 grudnia 2024 roku. Planowane dochody uchwalono w wysokości 44 077 000,00 zł, a wydatki w wysokości 46 977 000,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 2 900 000,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 700 000,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w kwocie 1 200 000,00 zł. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 9 888 814,47 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 10 723 705,96 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano niezbędnych zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych, które wpłynęły na zmianę wyniku finansowego. Przyjęty plan dochodów na koniec roku 46 929 351,02 zł, a plan wydatków 50 979 351,02 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 4 050 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 46 706 847,63 zł, co stanowiło 99,53% planu, a wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 46 818 272,84 zł, co stanowiło 91,84% planu.

Wynik finansowy, za okres sprawozdawczy deficyt budżetowy w wysokości 111 425,21 zł, został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Upoważnienia dla Wójta zawarte w uchwale budżetowej zawierały możliwość:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w planie wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1 000 000,00 zł;
4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 200 000,00 zł
5. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Dąbrowa.

W okresie sprawozdawczym Wójt, działając na podstawie upoważnienia Rady Gminy, budżet zarządzeniami zmieniał trzydzieści cztery razy. Zmiany obejmowały przemieszczenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzano środki dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy w Dąbrowie i nie założył w analizowanym okresie lokat w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.

Utrzymanie bieżącej płynności finansowej pozwoliło do wywiązywania się zobowiązań i nie zachodziła konieczność zaciągnięcia pożyczek i kredytów na pokrycie przejściowego deficytu.

Wójt Gminy Dąbrowa działając na podstawie upoważnienia Rady Gminy dokonywał zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Wójt Gminy Dąbrowa nie dokonał podziału rezerwy w okresie sprawozdawczym. Nierozdysponowana kwota rezerw stanowiła kwotę 360 000,00 zł, w tym ogólna 240 000,00 zł, a celowa 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała żadnych lokat terminowych.

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy 6 521 491,83 zł, w tym środki z subwencji oraz podatku dochodowego PIT przekazane w grudniu 2025, na styczeń 2026 roku 1 960 187,85 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody budżetu zaplanowano na kwotę 4 350 000,00 zł, wykonanie 4 908 600,55 zł, przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 o finansach publicznych plan 129 549,71 zł, wykonanie 129 549,71 zł, skumulowana nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plan 3 920 450,29 zł, wykonanie 4 029 050,84 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie plan 300 000,00 zł, wykonanie 750 000,00 zł

Rozchody zaplanowano i wykonano na kwotę 300 000,00 zł, i dotyczyły spłaty rat pożyczek z roku 2019 na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dąbrowa” w wysokości 200 000,00 zł oraz kredytu na zakup nieruchomości z roku 2021 w wysokości 100 000,00 zł.

Zobowiązania Gminy za okres od początku roku do 31.12.2025 roku zaliczane do długu publicznego stanowiły kwotę 450 000,00 zł, z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Toruniu, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dąbrowa II etap 350 000,00 zł z roku 2019 (umowa pożyczki Nr PB19002/OW-osz zawarta w dniu 16.05.2019 r.) oraz umowa kredytu Nr 1/I/D/2021 związana z zakupem nieruchomości zabudowanej w wysokości 100 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Uchwalone dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 46 706 847,63 zł tj.99,53% wielkości zaplanowanej. Wskaźnik dochodów bieżących 98,19%, a dochodów majątkowych 105,85%.

Stopień realizacji planu dochodów:

- 1) dochody majątkowe – 8 656 913,72 zł, tj. 18,53% ogółu wykonanych dochodów - ze sprzedaży mienia gminnego 24 780,94 zł, środki z budżetu Funduszu Europejskiego na rozwój cyfrowy 2021-2027 - 360 040,00 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na:
 - modernizację dróg gminnych 5 592 415,87 zł,
 - konserwację i restaurację sklepienia oraz stolarki drewnianej w kościele św. Ewangelickim, obecnie kaplicy św. Doroty w Słaboszewie 289 884,00 zł,
 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej plebanii Parafii Św. Wawrzyńca w Parlinie 144 009,41 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 177 071,00 zł, środki z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu - Ochrona Ludności i Obrona Cywilna w 2025 roku dla jednostek samorządu terytorialnego 650 180,00 zł, środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach rozliczenia dofinansowania „Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych przy przedszkolu w Dąbrowie” 48 910,95 zł, środki z Urzędu Marszałkowego Województwa Kujawsko Pomorskiego w ramach programu Mała Infrastruktura Sportowa – 92 803,50 zł, środki z Krajowego Planu Odbudowy środki z Funduszu Europejskiego 1 132 151,04 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności 667,01 zł, dofinansowanie z PFRON w kwocie 144 000,00 zł na realizację zadania „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Dąbrowa”. Zadanie rozliczone 2024 roku, wpływ środków 2025 rok.
- 2) dochody bieżące – 38 049 933,91 zł w tym:
 - a) subwencja z budżetu państwa: 10 712 911,47 zł, 22,94% ogółu wykonanych dochodów,
 - b) dotacje i środki celowe: 7 959 520,95 zł, 17,04% ogółu wykonanych dochodów, z tego:
 - na zadania zlecone 6 004 912,62zł,
 - na zadania własne 509 417,93 zł,
 - środki z budżetu Unii Europejskiej 569 770,41 zł,
 - pozostałe środki celowe 875 419,99 zł,
 - c) dochody własne bieżące: 19 377 501,49zł, 41,49% ogółu wykonanych dochodów z tego:
 - dochody podatkowe 15 229 531,41 zł,
 - dochody pozostałe własne 2 815 631,70 zł,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 84 538,12 zł,

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 22 755,70 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska 29 104,15 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 195 940,41 zł.

Należności gminy na koniec roku stanowiły kwotę 2 641 526,85 zł, w tym wymagalne 2 456 496,59 zł. Należności wymagalne dotyczyły zaległości występujących w podatkach i opłatach lokalnych na kwotę 644 195,36 zł, w opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych 403 157,19 zł, w świadczonych wypłacanych z funduszu alimentacyjnego 1 210 481,67 zł, nienależnie pobranych świadczeń 11 691,83 zł, należności z tytułu sprzedaży wody, odbioru ścieków oraz czynszu wynajmu lokali na ogólną kwotę 186 970,54 zł.

DOCHODY

Źródła zrealizowanych dochodów budżetowych na dzień 31.12.2025 r. oraz ich udział w całości osiągniętych dochodów:

- subwencja ogólna 10 712 911,47 zł, 26,36 % zł,
- dotacje i środki celowe 16 590 986,72 zł, 33,26%,
- dochody własne 19 402 949,44 zł, 41,54%,

w tym:

- udziały we wpływach PIT 11 478 570,46 zł 24,58%
- udziały we wpływach CIT 61 221,07 zł, 0,13%
- podatku rolnego 1 251 125,83 zł, 2,68%,
- podatku od nieruchomości 1 731 858,83 zł, 3,71%,
- podatku od środków transportowych 486 966,41 zł, 1,04%,
- podatku leśnego 105 146,00 zł, 0,23%,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 89 353,81 zł, 0,19%,
- wpływy z opłaty skarbowej 16 599,00 zł, 0,04%,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy 24 780,94 zł, 0,05%,
- dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy, opłat i usług 2 301 723,86 zł, 4,99%,
- opłata za odpady komunalne 1 195 940,41 zł, 2,56%,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 84 538,12 zł, 0,18%,
- wpływy części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 22 755,70 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 29 104,15 zł, 0,07%,
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności 27 258,44 zł, 0,06%,

- odsetki pozostałe od lokat 228 378,66 zł, 0,49%,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 617,95 zł, 0,01%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 25 289,00 zł, 0,05%,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej 93 999,99 zł, 0,20%
- pozostałe dochody (opłata targowa, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych rozliczeń, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, dochody związane z realizacją zadań zleconych, wpływy z opłaty od posiadania psów, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) 145 720,81 zł, 0,31%

Subwencja ogólna dochodów 10 401 247,64 zł stanowiła 22,27% ogółu wykonanych dochodów, środki na uzupełnienie dochodów 311 663,83,00 zł. 0,67%

Dotacje i środki celowe na zadania bieżące zaplanowano na kwotę 7 914 936,32 zł, wykonanie 7 959 520,95 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacje na zadania zlecone		
010 – rolnictwo (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju)	1 117 716,34	1 117 716,34
600 – lokalny transport zbiorowy	3 600,00	3 600,00
750 - administracja publiczna	87 306,06	87 306,06
751 - prowadzenie rejestru wyborców	1 666,00	1 666,00
751- wybory do rad gmin, wybory wójtów	73 958,00	73 958,00
751- wybory do Rad Gmin	12 455,00	12 315,00
801- oświata i wychowanie bezpłatny dostęp do podręczników	50 113,13	49 416,93
852 - pomoc społeczna (w tym usługi specjalistyczne)	129 384,00	129 275,65
855- rodzina (świadczenia rodzinne)	4 493 857,00	4 465 737,00
855- rodzina (karta dużej rodziny)	284,00	184,00
855- rodzina (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 743,00	63 737,64

Razem:	6 034 082,53	6 004 912,62
Dotacje na zadania własne		
710 – groby wojenne	2 000,00	2 000,00
852 - pomoc społeczna	485 453,35	478 301,70
854 - edukacyjna opieka wychowawcza (stypendia socjalne)	16 274,00	14 846,94
855 – rodzina (dodatki motywacyjne)	20 948,85	14 269,29
Razem:	524 676,20	509 417,93
Pozostałe środki		
Państwowy Fundusz Celowy (transport lokalny)	370 465,00	463 112,31
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Spółki wodne	19 630,00	19 630,00
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dopłata do biletów dla osób niepełnosprawnych)	15 000,00	5 045,29
WFOŚ i GW, (usuwanie azbestu)	53 135,00	29 352,28
WFOŚ i GW (Czyste powietrze)	0,00	875,00
Dotacja celowa z Powiatu Mogileńskiego	2 172,09	2 172,09
Rządowy Fundusz Pomocy Ukrainie	331 170,50	328 613,37
Fundusz Pracy (wspieranie rodziny - asystent rodziny)	0,00	23 126,37
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (szkolenia pracowników)	0,00	3 493,28
Razem:	791 572,59	875 419,99
Środki z budżetu Unii Europejskiej	564 605,00	569 770,41

Dotacje celowe i środki z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano na kwotę 1 326 885,99 zł, a zrealizowano 2 061 961,45 zł. W planie dochodów 564 605,00 zł dochody bieżące, a 762 280,99 zł dochody majątkowe.

Dochody własne zrealizowano w 95,17% przy planie rocznym 20 388 323,01 zł. Wśród dochodów własnych najpoważniejszą pozycję w budżecie stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wykonanie 11 478 570,46 zł), podatek rolny (wykonanie 1 251 125,83 zł), oraz podatek od

nieruchomości (wykonanie 1 731 858,83 zł). W dochodach własnych dochody podatkowe stanowiły kwotę 15 229 531,41 zł.

Realizacja dochodów majątkowych w tym ze sprzedaży składników majątkowych. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów majątkowych ustalono na kwotę 8 178 659,82 zł, w tym ze sprzedaży majątku ze zasobów mienia komunalnego 263 479,60 zł. Wykonanie 8 656 913,72 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 24 780,94 zł. Wpłynęły środki z Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 177 071,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Remont dróg gminnych nr 140168C od km 0+000,00 do km 0+948,70 o długości 94,87 m oraz nr 140169C od km 0+000,00 do km 0+181,43 o długości 181,43 m w miejscowości Słaboszewko, gm. Dąbrowa”, z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków 433 893,41 zł (wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej plebani Parafii św. Wawrzyńca w Parlinie, konserwacji i restauracja sklepienia oraz stolarki drewnianej w Kościele ewangelickim, obecnie Kaplicy św. Doroty w Słaboszewie), z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycje Strategiczne 5 592 415,87 zł na zadanie „Modernizacja dróg gminnych”, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w ramach programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna 650 180,00 zł (adaptacja studni głębinowych na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczepanowo oraz dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzekotowo (35,1 kW)), Krajowy Plan Odbudowy - środki z Funduszu Europejskiego 1 132 151,04 zł na zadanie inwestycyjne „Utworzenie żłobka gminnego”, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa 92 803,50 zł na zadanie „Uzupełnienie infrastruktury sportowej boisk piłkarskich na terenie Gminy Dąbrowa”. Wpłynęły środki w wysokości 360 040,00 zł z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 dotycząca zadania „Cyberbezpieczny samorząd”. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rozliczenia dofinansowania 192 910,95 zł na realizację zadania „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Dąbrowa” oraz „Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych przy przedszkolu w Dąbrowie”.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych udzielonych przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 1 925 741,69 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień 14 954,45 zł. Decyzje dotyczą umorzenia oraz odroczenia terminu płatności, z tej formy pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystało 4 podatników.

Na koniec roku 2025 należności wymagalne stanowiły kwotę 2 456 496,59 zł, w tym z tytułu podatków i opłat 644 195,36 zł, opłata za odpady komunalne 403 157,19 zł, pozostałe zaległości 1 409 144,04 zł.

Paragraf kategorii	Kategoria dochodów	Stan zaległości na 31.12.2024	Stan zaległości na 31.12.2025	Wskaźnik wzrostu %
--------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------

budżetowej		r.	r.	
0310	Podatek od nieruchomości	468 533,32	512 283,72	109,34
0320	Podatek rolny	75 495,24	77 807,83	103,06
0330	Podatek leśny	785,50	785,50	0
0340	Podatek od środków transportu	122 107,97	52 718,18	Zmniejszenie zaległości
0350	Podatek od działalności gospodarczej	0	0	0
0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0	0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	564,94	600,13	106,23
Zaległości z tytułu podatków lokalnych		667 486,97	644 195,36	96,51
0490	Opłata-odpady komunalne	326 004,10	403 157,19	123,67

Paragraf kategorii budżetowej	Kategoria dochodów	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2025 r.	Wskaźnik wzrostu %
0830	Zaopatrzenie w wody	44 099,55	57 334,12	130,01
0830	Odprowadzenie ścieków	54 681,97	72 690,72	132,93
0830	Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków	10 698,71	14 530,63	135,82
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Dąbrowa	33 152,82	35 658,78	107,56
0830		2 149,13	5 985,29	278,50
0870	Sprzedaży składników majątkowych	689,83	0	0
0690	Wpływy z różnych opłat	1 927,20	771,00	Zmniejszenie zaległości
2360	Fundusz alimentacyjny	1 225 977,22	1 210 481,67	Zmniejszenie zaległości
0940	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	24 744,61	11 673,57	Zmniejszenie zaległości
0830	Usługi opiekuńcze	280,00	0	Zmniejszenie zaległości

2360	Usługi opiekuńcze specjalistyczne	54,60	18,26	Zmniejszenie zaległości
RAZEM pozostałe zaległości		1 724 459,74	1 409 144,04	81,72

Zaległości główne z tytułu należnych gminie podatków na koniec roku zamknęły się kwotą 644 195,36 zł. Wystąpiło zmniejszenie zaległości w stosunku do roku poprzedniego z kwoty 667 486,97 zł do kwoty 644 195,36 zł. W relacji do dochodów ogółem zaległości podatkowe stanowiły 1,39% i 3,32% w relacji do dochodów własnych. Wzrosły zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych z kwoty 448 670,32 zł na kwotę 484 090,72 zł oraz w podatku rolnym z kwoty 75 494,24 zł na kwotę 77 806,83 zł. Zmalały zaległości w podatku od środków transportowych z kwoty 107 754,97 zł na kwotę 38 365,18 zł. Tak jak w latach ubiegłych największy odsetek stanowią dłużnicy, których zaległości nie przekraczają kwoty 2 500,00 zł. Podatnikom w przypadku utraty płynności finansowej stworzono możliwość korzystania na ich indywidualne wnioski z odroczenia terminu płatności czy rozłożenia spłaty istniejących zaległości podatkowych w ratach dostosowanych do indywidualnych terminów pozyskiwania możliwości płatniczych.

Zaległości dotyczące opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi wzrosły z kwoty 326 004,10 zł, na kwotę 403 157,19 zł. Wystąpił wzrost zaległości w stosunku do lat ubiegłych o 5,56%. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 384 854,49 zł, za rok 2025 wyniosły 19 301,27 zł. Płatników według złożonych deklaracji na dzień 31.12.2025 r. było 1497, zalegających z płatnością 329 płatników. W podziale na kwotę zaległości najwięcej osób zalegających z opłatą było w przedziale do 5 000 zł 302 osób - ogółem zaległości 151 343,35 zł, zaległości powyżej 5 000 zł dotyczyły 27 osób na ogólną kwotę 252 812,41 zł. W stosunku do osób zalegających wystawiono łącznie 233 upomnień i 12 tytułów wykonawczych. Podejmowane działania nie zapobiegają wzrostowi zaległości w opłacie, wynikają głównie z trudności egzekwowania należności, właściwie są nieściągalne. Większość osób zalegających z płatnością opłaty komunalnej, są to osoby niepracujące, nie posiadające stałego źródła utrzymania, korzystające z zasiłków wychowawczych, rodzinnych lub z pomocy społecznej, w stosunku do których prowadzona egzekucja jest bezskuteczna.

Zaległości wymagalne z tytułu usług i wynajmu składników majątkowych (lokalne mieszkalne, świetlice, usługi opiekuńcze) wzrosły z kwoty 138 938,30 zł na kwotę 172 478,42 zł.

W stosunku do roku ubiegłego wzrosły zaległości za dostarczanie wody i odprowadzenia ścieków. Na koniec roku 2024 zaległości wynosiły 98 781,52 zł, a na koniec 2025 130 024,84 zł, wzrost o 31 243,32 zł. Zaległości z lat ubiegłych stanowiły kwotę 103 806,31 zł, zaległości roku 2025 9 909,82 zł. Zalegających z płatnością było 382 osoby w tym do 2 000,00 zł - 367 osoby, w przedziale od 2 000 do 5 000,00 zł - 8 osób, powyżej 5 000,00 zł - 7 osoby.

Zaległości wymagalne z tytułu odbioru osadu wyniosły na 31.12.2025 roku 14 530,63 zł.

Prowadzone czynności egzekucyjne nie przyczyniły się do zmniejszenia zaległości. Tak jak w odpadach komunalnych największa grupa osób posiadających zaległości są to osoby w przedziale do 4 000,00 zł i obejmują osoby niepracujące, nie posiadające stałego źródła utrzymania, korzystające z zasiłków wychowawczych, rodzinnych lub z pomocy społecznej, w stosunku do których prowadzona egzekucja jest bezskuteczna.

Z roku na rok zwiększają się zaległości wymagalne od dłużników alimentacyjnych i na dzień 31.12.2025 r. stanowiły kwotę 1 210 481,67 zł, udział procentowy w ogólnej kwocie zaległości gminy to aż 49,28%. Uzyskane wpływy to tylko kwota 10 400,24 zł. W okresie sprawozdawczym systematycznie była prowadzona windykacja zaległości. Na bieżąco były przekazywane informacje dla organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne istotne dla skuteczności egzekucji. Należy zaznaczyć, że większość dłużników to osoby nie posiadające pracy, pracujące dorywczo bez umowy o pracę lub przebywają w Zakładach Karnych, gdzie ilość zatrudnionych osadzonych jest ograniczona. Dłużnicy zmieniają często miejsca zamieszkania lub wyjeżdżają za granicę, co bardzo utrudnia egzekucję świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich aktywizację zawodową.

Pozyskiwanie dochodów przebiegało prawidłowo, pomimo występujących zaległości wymagalnych. Osiągnięcie wskaźnika wykonanych dochodów na poziomie 99,53% należy ocenić pozytywnie, wskaźnik wykonania stworzył możliwość realizacji zaplanowanych zadań.

Dokonując analizy wykonania dochodów w poszczególnych działach należy stwierdzić, że powyżej 100% zrealizowano roczny plan w dziale:

Dochody według klasyfikacji działów		Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 149 161,34	1 159 301,34	100,88
600	Transport i łączność	6 238 397,50	6 314 161,10	101,21
750	Administracja publiczna	95 879,04	100 181,58	104,49
758	Różne rozliczenia	11 803 935,46	12 172 805,51	103,12
853	Opieka społeczna	18 320,00	46 464,00	253,62

Poniżej zaplanowanego poziomu zrealizowano dochody w dziale:

Dochody według klasyfikacji działów		Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
400	Dostarczenie wody	791 884,00	730 586,16	92,26
700	Gospodarka	463 133,60	219 108,83	47,31

	mieszkaniowa			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	88 079,00	87 939,00	99,84
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 902 627,84	15 595 372,98	98,07
801	Oświata i wychowanie	759 755,63	735 168,59	96,76
852	Pomoc społeczna	797 103,35	767 516,95	96,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	437 474,00	414 654,61	94,78
855	Rodzina	4 703 332,85	4 635 817,01	98,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 478 072,00	2 166 085,23	87,41

- 400 - dostarczanie wody - Dochody zaplanowano na kwotę 791 884,00 zł, uzyskane wpływy 730 586,16 zł, wskaźnik wykonania 92,26%. Na niższe wykonanie rzutuje przyjęty plan sprzedaży wody 790 000,00 zł, wykonanie 722 460,04 zł.
- 700 - gospodarka mieszkaniowa- Na niższe wykonanie planu dochodów w ramach działu 700 wpływają środki z wynajmu lokali mieszkalnych w ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, przyjęty plan 463 133,60 zł, wykonanie 219 108,83 zł.
- 751 - dochody zaplanowano w oparciu o przyznaną dotację na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego 88 079,00 zł, wydatkowano 87 939,00 zł, niewykorzystane środki 140,00 zł zostały zwrócone co w konsekwencji rzutowało na wskaźnik wykonania dla całego działu.
- 756 - dochody od osób prawnych i fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Na niższe wykonanie planu dochodów w ramach działu 756 wpływają dochody z tytułu podatków tj. - podatek od nieruchomości od osób fizycznych, przyjęty plan 909 000,00 zł, wykonanie 778 576,83 zł, podatek rolny od osób fizycznych, przyjęty plan 1 337 000,00 zł, wykonanie 1 234 192,83 zł, oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn, przyjęty plan 90 000,00 zł,

wykonanie 25 289,00 zł. Nie osiągnięcie założonych wpływów z podatku od spadków i darowizn jest następstwem zastosowanych ulg dla podatników w formie rozłożenia na raty.

- 801 - oświata i wychowanie – Dochody zaplanowano na kwotę 759 755,63 zł, uzyskane wpływy 735 168,59 zł, wskaźnik wykonania 96,76%. Na wykonanie planu dochodów ma znaczenie wpływ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań majątkowych (budowa windy, zakup samochodu osobowego) na ogólną kwotę 192 910,95 zł, które nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. W roku 2024 nastąpiło rozliczenie projektów, wpływ środków styczeń 2025.
- 852 - Pomoc społeczna - dochody zaplanowano w oparciu o przyznanych dotacji, niewykorzystane zostały zwrócone co w konsekwencji rzutowało na wskaźnik wykonania dla całego działu.
- 853 – Opieka społeczna – Zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu Aktywni wygrani (Fundacja Gospodarcza ProEuropa) – plan 18 320,00 zł, wykonanie 15 200,00 zł. Kontynuacja i realizacja projektu w roku 2026. Dąbrowa stawia na rozwój na kwotę 31 264,00 zł. Projekt został zrealizowany w roku 2024. Rozliczenie i płatność projektu rok 2025.
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Dochody zaplanowano na kwotę 437 474,00 zł, uzyskane wpływy 414 654,61 zł, wskaźnik wykonania 94,78%. Na wskaźnik wykonania wpływały zaplanowane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus dotyczące projektu Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych w Gminie Dąbrowa na kwotę 399 807,67 zł, wykonanie 376 085,35 zł. Kontynuacja i realizacja projektu w roku 2026.
- 855 - Rodzina – dochody zaplanowano w oparciu o przyznane dotacje, niewykorzystane zostały zwrócone pod koniec roku, co w konsekwencji rzutowało na wskaźnik wykonania dla całego działu.
- 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dochody zaplanowano na kwotę 2 478 072,00 zł, wykonanie 2 166 085,23 zł, wskaźnik wykonania 87,41%. Na niższy wskaźnik wykonania dla całego działu wpływa plan opłaty środowiskowej 50 000,00 zł, wykonanie 29 104,15 zł oraz opłata za odpady komunalne plan 1 440 000,00 zł, wykonanie 1 195 940,41 zł. Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie środowiska (reguluje ustawa Prawo ochrony środowiska) są przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Niewykonanie w 100% planu po stronie dochodów w dziale 852, 855, nie miało większego znaczenia na realizację zadań budżetowych z uwagi, że wydatki były ponoszone w oparciu o środki dotacyjne.

Wpływy z opłaty alkoholowej i sprzedaży hurtowej przyjęto do budżetu w wysokości 130 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację GPRPA i Narkomanii, a pozyskane wpływy 107 293,82 zł.

Opłata środowiskowa - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w okresie sprawozdawczym to kwota 29 104,15 zł (plan 50 000,00 zł).

WYDATKI

Gmina Dąbrowa w roku 2025 zaplanowane wydatki 50 979 351,02 zł, wykonała w łącznej kwocie 46 818 272,84 zł, tj. 91,84%, w tym wydatki majątkowe 10 583 634,89 zł, wydatki bieżące 36 234 637,95 zł. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 90,40%, plan wydatków majątkowych 97,12%.

Kategorie wydatków	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
1. Wynagrodzenia i pochodne	17 910 779,60	16 796 874,94	93,78
2. Realizacja zadań statutowych	13 053 355,57	10 748 189,42	82,34
3. Dotacje na zadania bieżące	3 305 125,92	3 179 376,49	96,20
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 143 484,02	4 970 988,13	96,65
5. Na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	623 722,55	514 262,64	82,45
6. Obsługa długu Gminy Dąbrowa	45 000,00	24 946,33	55,44
7. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 897 883,36	10 583 634,89	97,12
8. Dotacje na zadania inwestycyjne	465 978,90	459 784,90	98,67

Najwyższy udział wśród wydatków bieżących miały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, przyjęty plan 17 910 779,60 zł, a wykonanie 16 796 874,94 zł. Dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowano na poziomie 6 034 082,53 zł, z której wydatkowano 6 001 580,56 zł. Dotacje udzielane z budżetu gminy zaplanowano na kwotę 3 771 104,82 zł, z której wydatkowano 3 639 161,39 zł, osiągając wskaźnik wykonania 96,50%. Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Instytucji Kultury w wysokości 310 000,00 zł, która w całości została wykorzystana oraz na zadania oświatowe realizowane przez stowarzyszenie w wysokości 2 848 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 2 742 220,69 zł, wskaźnik wykonania 96,29%. Na pozostałe zadanie własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów zaplanowano dotację w wysokości 613 104,82 zł, a

wydatkowano 586 940,70 zł, wskaźnik wykonania 95,74%. Na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 29 104,15 zł. Zadania były realizowane ze środków uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 29 104,15 zł, którą sfinansowano w szczególności wydatki związane z utrzymaniem zieleni. Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii zaplanowano 130 000,00 zł, a wykonano 120 655,17 zł, 92,81%. Wydatki zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z opłaty alkoholowej i sprzedaży hurtowej wysokości 107 293,82 zł, przychodami. Uzyskane wpływy są niższe niż poniesione wydatki.

Na zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 1 569 549,71 zł z której wydatkowano kwotę 1 397 586,25 zł. Wykonane dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2025 1 325 490,12 zł. Różnica w wysokości 129 549,71 zł została sfinansowana przychodami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki z udziałem środków unijnych pierwotnie zaplanowano na kwotę 1 280 488,00 zł. W trakcie roku zwiększono do kwoty 1 397 161,41 zł w tym wydatki bieżące 623 722,55 zł, a majątkowe 773 438,86 zł. Na realizację projektów wydatkowano kwotę 1 287 507,07 zł, w tym na wydatki majątkowe 773 244,43 zł. Wydatki obejmowały zdania:

- otrzymano środki w wysokości 13 084,74 zł z Fundacji Wspomagania Wsi – płatność końcowa dotycząca projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki kujaw i pomorza”.
- w ramach umowy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w ramach „Programu Youngser Plus – wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich”, otrzymano dotację w wysokości 4 500,00 zł na rok szkolny 2024/2025 (dotacja wpłynęła w roku 2024). W ramach projektu w roku 2025 wydatkowano łącznie 5.417,55 zł, w tym środki własne 3 167,55 zł, dotacja 2 250,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.
- wpłynęły środki w wysokości 110 414,00 zł z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dotyczące projektu „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Dąbrowa. Usługi opiekuńcze dla mieszkańców powiatu mogileńskiego ” w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Ekspert Kujawy. W ramach projektu wydatkowano kwotę 110 255,00 zł. Realizacja projektu w latach 2025-2027. Pozostałe środki w kwocie 159,00 zł zostaną wykorzystane w roku 2026.
- w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Aktywni – wygrani w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 -2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zaplanowano na lata 2025 – 2028 środki w wysokości

81 210,00 zł w tym udział środków własnych 17 640,00 zł. Na okres sprawozdawczy plan na realizację projektu wynosił 18 320,00 zł w tym udział środków własnych 3 920,00 na wypłatę zasiłków dla uczestników projektu. Otrzymano dotację na realizację projektu w wysokości 15 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 16 920,00 zł na realizację projektu (udział środków własnych 3 920,00 zł), pozostałe środki 2 200,00 zł przechodzą do realizacji w roku 2026.

- wpłynęły środki w wysokości 300 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus dotyczące projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych w Gminie Dąbrowa”. W ramach projektu wydatkowano kwotę 316 790,41 zł, wkład własny 51 794,94 zł. Realizacja projektu w latach 2024-2026, dotychczas otrzymane środki 424 900,00 zł, a wydatkowane środki 393 677,68 zł. Pozostałe środki w kwocie 83 017,26 zł zostaną wykorzystane w roku 2026.
- wpływ środków w wysokości 1 132 151,04 zł z Krajowy Plan Odbudowy - środki z Funduszu Europejskiego na zadanie „Utworzenie żłobka gminnego w miejscowości Słaboszewo”. W ramach zadania wydatkowano kwotę 773 244,43 zł, w tym wkład własny 10 327,62 zł, Zadanie będzie realizowane i rozliczane w roku 2026. Pozostałe środki w kwocie 369 234,23 zł zostaną wykorzystane w roku 2026.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano na kwotę 1 162 346,34 zł, z której wydatkowano 1 162 334,89 zł, wskaźnik wykonania 100%. W okresie sprawozdawczym otrzymano i wykorzystano dotację celową w wysokości 1 117 716,34 zł na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów związanych z jego obsługą. Dotację wykorzystano w 100%. Odprowadzono składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 24 988,55 zł, tj. 2% dokonanych wpłat z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami.. Zaplanowano i otrzymano dotację z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 19 630,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie renowacji rowu przez Spółkę Wodną w Dąbrowie. Zadanie zostało wykonane i rozliczone, a środki w całości wykorzystane na jego realizację.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na zadania z zakresu zaopatrzenia mieszkańców w wodę zaplanowano kwotę 791 135,00 zł, z której wydatkowano 636 031,83 zł. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 56 078,18 zł, a na zakup usług remontowych i pozostałych 77 825,93 zł, zakup energii 431 753,63 zł, opłaty za usługi wodne za pobór wód podziemnych, ujęcie Krzekotowo i Szczepanowo (opata stała i zmienna) 35 419,09 zł. Na zadania

majątkowe wydatkowano kwotę 34 455,00 zł, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Dworcowej w Dąbrowie 17 000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kasztanowa 7 000,00 zł, efektywne gospodarowanie wodą do spożycia – wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania i zarządzania siecią wodociągową 10 455,00 zł.

Transport i łączność

Wydatki na drogownictwo zaplanowano na kwotę 8 062 268,56 zł, z której wydatkowano 7 897 312,07 zł, realizując wskaźnik wykonania 97,95%. Wartość wydatków bieżących związanych z pracami remontowymi i utrzymaniem dróg gminnych 163 237,27 zł (w tym ubezpieczenia OC dróg gminnych 4 530,94 zł). Na utwardzenie i naprawę dróg gminnych w formie darowizny od Holcim Polska S.A. otrzymano kruszywo w ilości 1 175 ton. Wartość darowizny 67 650,00 zł. Na realizację zadań majątkowych zaplanowano 7 065 768,62 zł, a wydatkowano 6 943 277,77 zł. Objęcie akcji Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. 10 000,00 zł, modernizacja dróg gminnych 5 689 996,20 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5 592 415,87 zł, modernizacja nawierzchni dróg i parkingów na terenie miejscowości PGR Parlinek. Parlin, Dąbrowa 778 276,77 zł, opracowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu przy ul. Kościelna w Szczepanowie 14 145,00 zł, remont drogi gminnej 140170C Szczepankowo-Annów 17 220,00 zł, remont dróg gminnych nr 140168C od km 0+000,00 do km 0+948,70 o długości 94,87 m oraz nr 140169C od km 0+000,00 do km 0+181,43 o długości 181,43 m w miejscowości Słaboszewko, gm. Dąbrowa 408 796,50 zł, w tym środki Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg 177 071,00 zł, utworzenie trasy pieszo-rowerowej pod nazwą "Ku Kaczym Dołom" 34 843,30 zł, w tym środki z darowizny otrzymanej od firmy Holcim 29 000,00 zł.

Na realizację zadania transport wyborców do lokali wyborczych wydatkowano kwotę 3 600,00 zł w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I tura zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej II tura zarządzonych na dzień 1 czerwca 2025 roku. Zadanie w całości sfinansowane jako zadanie zlecone ze środków budżetu państwa. Na realizację zadania lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 769 169,68 zł. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu środkami z Państwowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 463 112,31 zł oraz środkami z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako rekompensata utraconych przychodów z tytułu stosowania utraconych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 2 446,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki na kwotę 928 697,26 zł, w tym wydatki majątkowe 670 941,26 zł. Na wydatki związane z przygotowaniem mienia komunalnego do

sprzedaży i uregulowania prawa własności zaplanowano kwotę 99 474,00 zł. Na koszty utrzymania budynków komunalnych będących w zasobach mienia gminnego oraz przeprowadzenia remontów zaplanowano kwotę 102 651,00 zł. Opłaty wnoszone na rzecz skarbu państwa zaplanowano na kwotę 43 230,00 zł. Wydatki za okres sprawozdawczy 681 252,77 zł, wskaźnik wykonania 73,36%. Wniesiono opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 11 557,07 zł, operaty wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę, podziały i dokumentację geodezyjną związanych w szczególności z procedurą sprzedaży oraz wznowieniem granic wykonano na kwotę 46 778,50 zł. Na utrzymanie lokali mieszkalnych i przeprowadzenie remontów wydatkowano kwotę 38 593,58 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano wykonanie instalacji centralnego ogrzewania do mieszkań komunalnych wraz z budową instalacji gazowej Słaboszewko w wysokości 10 076,00 zł, rewitalizację zabytkowego Parku w miejscowości Słaboszewko 164 080,95 zł, opracowanie dokumentacji Remont Biblioteki Gminnej 15 925,50 zł, termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Dąbrowa 356 605,88 zł, modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Dąbrowa 29 482,29 zł

Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano kwotę 215 134,00 zł, z której wydatkowano 53 093,21 zł, wskaźnik wykonania 24,68%. Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty diet gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej 1 900,00 zł, zakup usług w tym związanych z ogłoszeniem prasowym w związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4 536,50 zł, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 16 063,80 zł, różne opłaty i składki 926,91 zł. Wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych 2 000,00 zł. Zadanie realizowane przy udziale dotacji celowej w wysokości 2 000,00 zł z budżetu państwa. W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 30 000,00 zł z której wydatkowano 27 666,00 zł dotyczy zadania „Projekt i budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Szczepanowo”.

Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki na kwotę 6 263 833,04 zł, które zrealizowano w 94,34% tj. wielkości planowanej. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 83 974,00 zł. Na zadania z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano 99,04 zł. Wydatki związane z wypłatą diet dla radnych Gminy Dąbrowa 191 416,75 zł. Wydatki Urzędu Gminy obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe zrealizowano na ogólną kwotę 5 358 154,32 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 454 245,58 zł, a pozostałe 903 908,74 zł. W wydatkach pozostałych zakup materiałów 152 331,04 zł, zakup usług pozostałych 419 266,39 zł, szkolenia pracowników 32 430,84 zł, odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych 107 565,22 zł, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie majątku Gminy Dąbrowa 27 945,87 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne (w tym ryczałty) 35 722,40 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 801,32 zł, zakup energii 21 838,63 zł. Wydatki związane z promocją Gminy Dąbrowa, wspieranie imprez kulturalnych 150 543,96zł, diety dla sołtysów oraz inkaso za pobór podatków i opłat lokalnych 88 002,12 zł. Dokonano wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń i związków gmin w wysokości 37 220,82 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Zaplanowano kwotę 88 079,00 zł, a wydatkowano 87 939,00 zł dotację jako zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego:

- na prowadzenie rejestru wyborczego 1 666,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 73 958,00 zł (w tym II tura 19 300,00 zł) zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku I tura oraz wyborów zarządzonych na dzień 1 czerwca 2025 roku II tura,
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy 12 315,00 zł zarządzonych na dzień 5 października 2025 roku.

Obrona narodowa

Zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości 650 180,00 zł. Kwota w całości stanowi wydatki majątkowe. Środki otrzymane z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna w roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego, które w całości zostały wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja studni głębinowych na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczepanowo” - wartość poniesionych nakładów 551 970,00 zł oraz zadanie „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzekotowo (35,1 kW)” – wartość poniesionych nakładów 98 210,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w 81,82%, plan wydatków obejmował kwotę 330 760,00 zł, a realizacja 270 639,58 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację na Państwowy Fundusz Celowy Policji – dofinansowanie zakupu samochodu w wysokości 15 000,00 zł, którą wydatkowano w całości oraz komendy Powiatowej Straży Pożarnej w wysokości 15 000,00 zł, którą wydatkowano w całości.

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 280 760,00 zł, z której wydatkowano 235 716,57 zł, realizując wykonanie roczne w 83,96%. W ramach wydatków bieżących wypłacono

ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcjach na kwotę 38 650,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły między innymi zakupu niezbędnego paliwa do wozów strażackich 9 917,52 zł, uzupełnienie podstawowego umundurowania strażackiego 24 013,40 zł, zakup radiotelefonu analogowego 6 560,00 zł, aparaty powietrzne 4 st. 29 200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 17 437,48 zł, zakup usług pozostałych 57 253,53 zł (w tym 12 645,00 zł wykonanie posadzki w remizie OSP Parlin, 8 082,59 zł wykonanie instalacji elektrycznej OSP Parlin, 3 777,79 zł przegląd naprawa narzędzi hydraulicznych, kursy i badania lekarskie 16 119,90 zł, przeglądy okresowe maski butle kalibracja 3 875,73 zł) na ubezpieczenia strażaków i sprzętu 13 821,00 zł, na zakup energii 31 225,57 zł.

Poniesiono wydatki na zakup wyposażenia w ramach zadania obrona cywilna na kwotę 4 923,01 zł.

Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od pożyczek z roku 2019 z WFOŚ i GW na zadania z zakresu kanalizacji i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu nieruchomości zabudowanej (Ośrodek Zdrowia), przeznaczono kwotę 45 000,00 zł, z której wydatkowano 24 946,33 zł. Spłata odsetek odbywała się zgodnie z harmonogramem spłat.

Różne rozliczenia

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości 360 000,00 zł. Rezerwę ogólną zaplanowano na nieprzewidziane wydatki bieżące 240 000,00 zł, a celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym 120 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki nie zostały rozdysponowane.

Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę w strukturze budżetu stanowiły 32,74%. Zaplanowane zostały na kwotę 16.584.835,68 zł, z której wydatkowano 15.326.317,34 zł, realizując wskaźnik 92,41%. Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 10.401.247,64 zł oraz dotacje i środki celowe na kwotę 276.356,03 zł. Na terenie gminy do placówek oświatowych uczęszczało łącznie na dzień 15.06.2025 r 672 w tym też przedszkole i oddziały przedszkolne. Na działalność oświatową dla placówki niepublicznej przekazano dotację podmiotową w wysokości 2.742.220,69 zł oraz dotacje celową wysokości 8.039,86 zł na zakup podręczników, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Na działalność dwóch placówek publicznych działających w Dąbrowie i w Szczepanowie zaplanowano kwotę 13.525.490,93 zł, z której wydatkowano kwotę 12.439.574,60 zł, realizując wskaźnik wykonania 91,97%. Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych wydatkowano kwotę 10 268 433,90 zł, na oddział przedszkolny działający w Szczepanowie 577.212,50 zł, na przedszkolne w Dąbrowie 1.593.928,20 zł, dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 2.155.462,81 zł. Z ogólnej

kwoty poniesionych wydatków, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 9.892.454,30 zł, wskaźnik procentowy wykonania do przyjętego planu (10.667.564,53 zł) 92,73%, 460.991,34 zł stanowiły wydatki o charakterze socjalnym, a 562.034,15 zł wydatki związane z ZFŚS. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 53.883,91 zł.

Na uzupełnienie wykształcenia dla nauczycieli pracujących w szkołach 25.018,00 zł, na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego wypłacono kwotę 20.813,00 zł. Wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Mogilna 47.683,33 zł. Wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin na ogólną kwotę 58.274,78 zł. Realizowano dodatkowe zadania oświatowe w ramach środków funduszu pomocy Ukrainie na ogólną kwotę 328 514,33 zł.

W ramach umowy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w ramach „Programu Youngser Plus – wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich”, realizowano program, poniesione wydatki 5.417,55 zł, otrzymano dotację w wysokości 2.250,00 zł.

Otrzymano środki w wysokości 13 084,74 zł z Fundacji Wspomagania Wsi – płatność końcowa dotycząca projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki kujaw i pomorza”.

Na podstawie porozumienia z dnia 28.05.2025 r. nr PCO.071.8.2025 między Gminą Dąbrowa, a Powiatem Mogileńskim wpłynęły środki w wysokości 2 172,09 zł na zadania „Egzamin maturalny ustny” realizowane w ZS w Dąbrowie.

Szkoła Podstawowa w Szczepanowie otrzymała środki w ramach grantu na przeprowadzenie dodatkowych zajęć w wysokości 10.000,00 zł pn. ”Matematyczni Tropiciele”. W wysokości 364,41 zł (dotyczy SP w Szczepanowie) wykorzystano środki pochodzące z darowizny z roku 2024 od Holcim Polska S.A. na wymianę ogrodzenia i poprawę przestrzeni przy szkole. Zakupiono za 8 000,00 zł DEFIBRYLATOR AED PHILIPS w ramach środków pochodzących z darowizny od firmy Holcim Polska S.A – zestaw został przekazany do Szkoły Podstawowej w Szczepanowie.

Ochrona zdrowia

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii zaplanowano 130.000,00 zł, a wykonano 120.655,17 zł, 92,81%. Wydatki w całości sfinansowano środkami pochodzącymi z opłaty alkoholowej i sprzedaży hurtowej. W ramach zadań ochrony zdrowia zorganizowano akcje „Białej niedzieli” dla mieszkańców Gminy Dąbrowa. Podczas akcji można było skorzystać z pomocy lekarzy specjalistów oraz wykonać badania. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 47.116,35 zł.

Pomoc społeczna

Wydatki zrealizowano w 87,28%, plan wydatków obejmował kwotę 2.411.693,80 zł, a realizacja 2.104.947,70 zł. Zadania realizowane były z udziałem środków budżetu państwa w wysokości 478.301,40 zł. W okresie sprawozdawczym finansowaniem objęto w szczególności:

- dofinansowanie pobytu podopiecznych w domach opieki społecznej 183.581,10 zł,
- składki zdrowotne 10.204,81 zł,
- na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy (w tym Zespół Interdyscyplinarny) 7.038,95 zł,
- zasiłki okresowe, celowe, stałe 221.504,36 zł,
- dodatki mieszkaniowe 1.524,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i utrzymanie GOPS 977.987,69 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla potrzebujących 60.299,00 zł,
- koszty załadunku i przechowywania żywności 40.550,27 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 121.240,00 zł,
- prace społecznie-użyteczne 23.592,60 zł.
- samodzielne utrzymanie systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej 5.295,15 zł.

W zakresie dożywiania dzieci w szkołach oraz „Posiłku dla potrzebujących” tak jak w latach poprzednich zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Dąbrowa. W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w wysokości 37 000,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 60 299,00,00 zł, w tym udział środków własnych 24 119,60 zł (40%), a dotacyjnych 36 179,40 zł (60%). Pomocą w ramach programu posiłek w szkole i w domu objęto 63 osoby. Niewykorzystane środki w kwocie 820,60 zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2025 r.

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości 110 414,00 zł pochodzące z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza 21021-2027 dotyczące projektu „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Dąbrowa. Usługi opiekuńcze dla mieszkańców powiatu mogileńskiego ” w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Ekspert Kujawy. W ramach projektu wydatkowano kwotę 110 255,00 zł. Realizacja projektu w latach 2025-2027. Pozostałe środki w kwocie 159,00 zł zostaną wykorzystane w roku 2026.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zadanie „Prace adaptacyjne budynku w miejscowości Słaboszewo zaplanowano 362 133,45 zł, a wydatkowano 341 274,09 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na działania wspierające rozwój społeczny zaplanowano 78.320,00 zł, z której wydatkowano kwotę 33.978,11 zł. W ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Aktywni – wygrani w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 -2027 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego Plus zaplanowano na lata 2025 – 2028 środki w wysokości 81 210,00 zł w tym udział środków własnych 17 640,00 zł. Na okres sprawozdawczy plan na realizację projektu wynosił 18 320,00 zł w tym udział środków własnych 3 920,00 na wypłatę zasiłków dla uczestników projektu. Otrzymano dotację na realizację projektu w wysokości 15 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 16 920,00 zł na realizację projektu (udział środków własnych 3 920,00 zł), pozostałe środki 2 200,00 zł przechodzą do realizacji w roku 2026.

Dla organizacji pozarządowych zaplanowano środki 37.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę 17.058,11 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano na kwotę 540.474,00 zł, a wydatkowano 394.644,02 zł, osiągając wskaźnik wykonania 73,02%. W oparciu o dotację realizowano pomoc dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w wysokości 18.558,67 zł. Wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów z tzw. funduszu Wójta na kwotę 7.500,00 zł.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus dotyczące projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych w Gminie Dąbrowa” wydatkowano kwotę 368.585,35 zł.

Rodzina

Zaplanowano wydatki na kwotę 5.869.351,71 zł przy udziale środków dotacyjnych w wysokości 4.543.927,93 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.728.067,68 zł, z tego sfinansowane środkami dotacyjnymi 4.529.658,64 zł. Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 4.493.857,00 zł, z której wydatkowano 4.465.737,00 zł. Dotację wykorzystano w 99,37%. Niewykorzystana dotacja została zwrócona w dniu 31.12.2025 r. w wysokości 20.000,00 zł oraz w dniu 16.01.2026 r. w wysokości 8.120,00 zł. Dotację przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami na łączną kwotę 3 479 777,87 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 252 409,30 zł, świadczenia rodzicielskie o wartości 86 606,60 zł, na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od podopiecznych 515 342,91 zł. W ramach otrzymanych środków ponoszone były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem komórki realizującej zadania, jak również wykorzystano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się świadczeniami. Na obsługę zadania w ramach dotacji wydatkowano kwotę 131 600,32 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 125 703,17 zł. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 284,00 zł, na koszty związane z wydawaniem kart dużej rodziny. Wydatkowano na ten cel 184,00 zł. Pozostała dotacja w wysokości 100,00 zł została zwrócona w dniu 31.12.2025 r. Na

opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych zaplanowano dotację w wysokości 63.743,00 zł, z której wydatkowano kwotę 63.737,64 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 5,36 zł została zwrócona w dniu 31.12.2025 r. W ramach zadania wspieranie rodziny ponoszone były wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny 111.456,03 zł, przy udziale środków z Funduszu Pracy w wysokości 23.126,37 zł, dodatki motywacyjne 14 269,29 zł oraz pieczy zastępczej (rodziny zastępcze) 171.258,95 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 773 438,86 zł, z której wydatkowano 773 244,43 zł, w tym wkład własny 10 327,62 zł. Środków w wysokości 1 132 151,04 zł pochodzą z Krajowy Plan Odbudowy - środki z Funduszu Europejskiego na zadanie „Utworzenie żłobka gminnego w miejscowości Słaboszewo”. Zadanie będzie realizowane i rozliczane w roku 2026. Pozostałe środki w kwocie 369 234,23 zł zostaną wykorzystane w roku 2026.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano kwotę 4 021 680,36 zł, a wydatkowano 3 582 578,26 zł, realizując wskaźnik wykonania 89,08%.

- 1) Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano 1 421 600,00 zł, z której wydatkowano 1 340 091,03 zł, realizując wskaźnik wykonania 94,27%. W poniesionych wydatkach 1 291 591,03 zł stanowiły wydatki na utrzymanie sieci kanalizacyjnej w tym odbiór i oczyszczanie ścieków 1 020 402,65 zł, zakup energii 211 977,23 zł, zakup materiałów 52 626,98 zł, zakup usług remontowych 261,37 zł, różne opłaty i składki 2 314,00 zł, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 008,80 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono jedną pompę zatapialnych na przepompownie o wartości ogólnej 15 000,00 zł, oraz poniesiono wydatki 33 500,00 zł w ramach przygotowania dokumentacji pod budowę infrastruktury kanalizacyjnej w Dąbrowie ul. Akacyjowa, Dworcowa, Kasztanowa.
- 2) Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 1 569 549,71 zł, z której wydatkowano 1 397 586,25 zł. Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wynosiły 1 139 431,64 zł tj. stanowiły 81,53% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki w obejmowały wydatki pracownicze 178 370,01 zł, zakup materiałów 3 371,20 zł, PSZOK 66 310,00 zł, konserwacja oprogramowania i obsługa informatyczna 7 380,00 zł. Wykonane dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2025 1 195 940,41 zł. Różnica w wysokości 129 549,71 zł została sfinansowana przychodami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
- 3) Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 30 705,87 zł, w tym wydatki na zakup materiałów i wyposażania 20 165,47 zł oraz zakup usług pozostałych 10 540,40 zł. Zadanie było

realizowane przy udziale środków z opłat i kar środowiskowych, które wpłynęły w ciągu roku w wysokości 29 104,15 zł.

- 4) Na realizację programu „Czyste powietrze” wydatkowano kwotę 875,00 zł. Zadanie jest realizowane w oparciu o środki dotacyjne.
- 5) Na wydatki związane z ochroną zwierząt zaplanowano kwotę 40 500,00 zł, z której wydatkowano 24 331,01 zł.
- 6) Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 388 000,00 zł, z której wydatkowano 341 277,48 zł. Na zakup energii 237 690,04 zł, konserwacje urządzeń świetlnych wydatkowano kwotę 85 239,00 zł, na zakup usług bieżących związanych utrzymaniem w tym naprawa oświetlenia 18 348,44 zł.
- 7) Na utylizację azbestu zaplanowano środki w wysokości 121 418,00 zł. Tak jak w latach poprzednich tak i w roku 2025 gmina realizowała zadanie przy dofinansowaniu ze środków WFOŚ i GW w Toruniu „Demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy”. Poniesione wydatki 121 349,26 zł na realizację zadania kwota 29 352,28 zł sfinansowane ze środków Funduszu.
- 8) W pozostałej działalności komunalnej zaplanowano wydatki na kwotę 403 112,65 zł, z której wydatkowano kwotę 326 362,36 zł, w tym wydatki majątkowe 62 970,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Dąbrowa w wysokości 21 194,00 zł, z których wydatkowano 15 000,00 zł (z dofinansowania wymiany pieca CO skorzystały 10 gospodarstwa domowe). Na zadanie regulacja stosunków wodnych w miejscowości Szczepanowo (jezioro) wydatkowano kwotę 47 970,00 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 332 918,65 zł, z której wydatkowano 263 392,36 zł. Na opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym wydatkowano kwotę 33 151,15 zł, odbiór osadu i wydatki związane z naprawą przydomowych oczyszczalni ścieków 66 013,17 zł, pozostałe wydatki związane były w szczególności z utrzymaniem zaplecza sprzętowego referatu komunalnego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 1 605 102,27 zł, w tym wydatki majątkowe 793 767,17 zł, z której wydatkowano 1 466 938,86 zł, realizując wskaźnik wykonania 91,39%. Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 410 915,10 zł, wykonane wydatki 342 250,32 zł, tj. 87,07% planu. Poniesione wydatki w szczególności dotyczyły zakupu energii o wartości 91 968,06 zł, zakupu materiałów o wartości 138 319,37 zł (w tym uzupełnienie wyposażenia), zakupu usług pozostałych 79 519,57 zł. W ramach zadań majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne

„Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Słaboszewie” o wartości 243 769,53 zł. Dla Instytucji Kultury tj. Gminnej Publicznej Biblioteki zaplanowano i przekazano dotację podmiotową na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem w Słaboszewku w wysokości 310 000,00 zł.

W ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład- Program odbudowy Zabytków zrealizowano zadanie:

- „Konservacja i restauracja sklepienia oraz stolarki drewnianej w Kościele ewangelickim, obecnie Kaplicy św. Doroty w Słaboszewie”. Wartość poniesionych nakładów to 297 836,52 zł, dofinansowanie 289 884,00 zł,
- „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej plebani Parafii św. Wawrzyńca w Parlinie”. Wartość poniesionych nakładów to 146 948,38 zł, dofinansowanie 144 009,41 zł.

W ramach działu na pozostałą działalność zaplanowano 162 248,00 zł, w tym wydatki majątkowe 86 828,00 zł. Wykonane wydatki bieżące 49 706,11 zł były przeznaczone głównie na zorganizowanie Gminnych Dożynek. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Dąbrowa 7 076,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Słaboszewo 7 076,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Szczepanowo 7 076,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parku w Dąbrowie wraz z przebudową sceny oraz zaplecza 49 200,00 zł,
- wykonanie projektu placu zabaw - Sołectwo Parlin 6 000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na działalność kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 766 960,00 zł, z której wydatkowano 639 888,66 zł, realizując wskaźnik wykonania 83,43%. Na działalność klubów sportowych zaplanowano i przekazano dotacje w wysokości 70 000,00 zł. Według złożonych sprawozdań w 99,99 % dotacja została wykorzystana przez Klub Sportowy Promień, niewykorzystane środki w wysokości 2,67 zł zostały zwrócone na konto Gminy; w odniesieniu do Klubu Sportowego Olimpia w 100,00%. Na bieżące utrzymanie obiektu sportowego wydatkowano kwotę 230 614,82 zł, w tym zakup płyt ochronnych do hali sportowej w Dąbrowie 65 928,00 zł, zakup energii 89 017,65 zł, zakup usług pozostałych 44 927,77 zł. Na zorganizowanie XII „Zimowego Biegu Dębowego, imprezy sportowej dla mieszkańców, która odbyła się 1 marca 2025 roku wydatkowano kwotę 16 361,96 zł.

W ramach zadań majątkowych zrealizowano zadanie „Utworzenie terenu przy zadaszonym boisku w Szczepanowie”, całkowita wartość zadania 133 953,15 zł. Zostało realizowane zadanie „Uzupełnienie infrastruktury sportowej boisk piłkarskich na terenie Gminy Dąbrowa” środki w wysokości 92 803,50 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa, które w całości zostały wykorzystane, wartość poniesionych nakładów 186 961,40 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe przed wprowadzonymi zmianami zaplanowano na kwotę 10 673 705,96 zł. Źródła finansowania wskazano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 8 167 217,96 zł, Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w § 6057 1 280 488,00 zł oraz dochody własne Gminy Dąbrowa 1 226 000,00 zł. Przyjęto do realizacji 30 zadania majątkowe. W trakcie roku sprawozdawczego dokonano zmian w zadaniach majątkowych, wyniku których do realizacji zostało przyjętych 39 zadań majątkowych na łączną kwotę 10 897 883,36 zł. Zakończono i rozliczono realizację 7 zadań majątkowych. Łącznie na realizację zadań majątkowych wydatkowano kwotę 10 583 634,89 zł, osiągając wskaźnik wykonania 97,12%. Źródła finansowania wydatków majątkowych:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 177 071,00 zł,
- Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków 433 893,41 zł,
- Rządowy Fundusz Polski Ład Inwestycje Strategiczne 5 592 415,87 zł,
- Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w ramach programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna 650 180,00 zł,
- Krajowy Plan Odbudowy - środki z Funduszu Europejskiego 762 916,81 zł,
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa 92 803,50 zł,
- darowizna z firmy Holcim 69 000,00 zł,
- środki własne 2 805 354,30 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 49 500,00 zł, z której wydatkowano 34 455,00 zł na efektywne gospodarowanie wodą do spożycia – wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania i zarządzania siecią wodociągową 10 455,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kasztanowa w Dąbrowie 7 000,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej ul. Dworcowa w Dąbrowie 17 000,00 zł.

Dział 600 Drogi i łączność

Zaplanowano wydatki na kwotę 7 065 768,62 zł, a wydatkowano 6 953 277,77 zł:

- objęcie akcji Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. 10 000,00 zł,
- modernizacja dróg gminnych 5 689 996,20 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5 592 415,87 zł,
- modernizacja nawierzchni dróg i parkingów na terenie miejscowości PGR Parlinek. Parlin, Dąbrowa 778 276,77 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu przy ul. Kościelna w Szczepanowie 14 145,00 zł,
- remont drogi gminnej 140170C Szczepankowo-Annowo 17 220,00 zł,
- remont dróg gminnych nr 140168C od km 0+000,00 do km 0+948,70 o długości 94,87 m oraz nr 140169C od km 0+000,00 do km 0+181,43 o długości 181,43 m w miejscowości Słaboszewko, gm. Dąbrowa 408 796,50 zł, w tym środki Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg 177 071,00 zł
- utworzenie trasy pieszo-rowerowej pod nazwą "Ku Kaczym Dołom" 34 843,30 zł, w tym środki z darowizny otrzymanej od firmy Holcim 29 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki na kwotę 670 941,26 zł, a wydatkowano na kwotę 576 170,62 zł:

- modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Dąbrowa 29 482,29 zł,
- remont biblioteki gminnej 15 925,50 zł,
- rewitalizacja parku w miejscowości Słaboszewko 164 080,95 zł,
- termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Dąbrowa 356 605,88 zł,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania do mieszkań komunalnych wraz z budową instalacji gazowej 10 076,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki na kwotę 30 000,00 zł, z której wydatkowano kwotę 27 666,00 zł na zadanie projekt i budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Szczepanowo.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 650 180,00 zł, na zadania adaptacja studni głębinowych na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczepanowo 551 970,00 zł oraz dostawa i montaż instalacji

fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzekotowo (35,1 kW) 98 210,00 zł. Zadania zostały w całości sfinansowane z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna w roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 30 000 zł na:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Mogilnie 15 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie 15 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na kwotę 362 133,45 zł, z której wydatkowano kwotę 341 274,09 zł na zadanie prace adaptacyjne w budynku w miejscowości Słaboszewo.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano wydatki na kwotę 773 438,86 zł, z której wydatkowano 773 244,43 zł. Środków w wysokości 1 132 151,04 zł pochodzą z Krajowy Plan Odbudowy - środki z Funduszu Europejskiego na zadanie „Utworzenie żłobka gminnego w miejscowości Słaboszewo”. W ramach zadania wydatkowano kwotę 773 244,43 zł, w tym wkład własny 10 327,62 zł. Zadanie będzie realizowane i rozliczane w roku 2026. Pozostałe środki w kwocie 369 234,23 zł zostaną wykorzystane w roku 2026.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 134 194,00 zł, z której wydatkowano 111 470,00 zł. Na przygotowanie dokumentacji pod budowę infrastruktury kanalizacyjnej w Dąbrowie ul. Akacyjowa, Dworcowa, Kasztanowa zaplanowano kwotę 34 000,00 zł, a wydatkowano 33 500,00 zł. Na zakup pomp do przepompowni ścieków zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, a wydatkowano zakup 1 pompy w przepompowni ścieków 15 000,00 zł. Na Regulacja stosunków wodnych w miejscowości Szczepanowo (jezioro) zaplanowano kwotę 49 000,00 zł, a wydatkowano 47 970,00 zł (kwota 40 000,00 zł pochodzi z darowizny od firmy Holcim, pozostała kwota 7 970,00 zł to środki własne). W 2025 roku na dotacje celowe na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC dla mieszkańców gminy Dąbrowa zaplanowano kwotę 21 194,00 zł, dofinansowano wymianę 10 pieców na łączną kwotę 15 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na kwotę 793 767,17 zł, wykonano 764 982,43 zł, realizując wskaźnik wykonania 96%. Na wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Słaboszewie zaplanowano 262 154,27 zł, z której wydatkowano 243 769,53 zł. Na wykonanie konserwacji i restauracji sklepienia oraz stolarki drewnianej w Kościele ewangelickim, obecnie Kaplicy św. Doroty w Słaboszewie zaplanowano 297 836,52 zł z czego wydano 100% zaplanowanych środków – inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej plebani Parafii św. Wawrzyńca w Parlinie zaplanowano 146 948,38 zł z czego wydano 100% zaplanowanych środków - inwestycja dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Dąbrowa zaplanowano 7 276,00 zł z czego wydatkowano 7 076,00 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Parlinek zaplanowano 9 000,00 zł, które nie zostało zrealizowane. Na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Słaboszewo zaplanowano 7 276,00 zł z czego wydatkowano 7 076,00 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Szczepanowo zaplanowano 7 276,00 zł z czego wydatkowano 7 076,00 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parku w Dąbrowie wraz z przebudową sceny oraz zaplecza zaplanowano 50 000,00 zł z czego wydatkowano 49 200,00 zł. Na wykonanie projektu placu zabaw - Sołectwo Parlin zaplanowano 6 000,00 zł z czego wydatkowano 100% zaplanowanych wydatków.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki na kwotę 337 960,00 zł, wykonano 320 914,55 zł realizując wskaźnik wykonania 95%. Na utwardzenie terenu przy zadaszonym boisku w Szczepanowie zaplanowano 133 960,00 zł z której wydatkowano 133 953,15 zł. Na uzupełnienie infrastruktury sportowej boisk piłkarskich na terenie Gminy Dąbrowa zaplanowano 200 000,00 zł z czego wydano 186 961,40 zł, (kwota 92 803,50 zł pochodzi z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa). Na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy zaplecza socjalnego boiska w Dąbrowie zaplanowano 4 000,00 zł, która nie została wydatkowana.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 25/2026
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2026 roku

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych za rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			RAZEM	46 929 351,02	38 750 691,20	8 178 659,82	46 706 847,63	38 049 933,91	8 656 913,72	99,53
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 149 161,34	1 141 218,34	7 943,00	1 159 301,34	1 147 862,41	11 438,93	100,88
010	01009		Spółki wodne	19 630,00	19 630,00	0,00	19 630,00	19 630,00	0,00	100,00
010	01009	2710	WPLYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST	19 630,00	19 630,00	0,00	19 630,00	19 630,00	0,00	100,00
010	01095		Pozostała działalność	1 129 531,34	1 121 588,34	7 943,00	1 139 671,34	1 128 232,41	11 438,93	100,90
010	01095	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	3 872,00	3 872,00	0,00	10 516,07	10 516,07	0,00	271,59
010	01095	0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	7 943,00	0,00	7 943,00	11 438,93	0,00	11 438,93	144,01
010	01095	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 117 716,34	1 117 716,34	0,00	1 117 716,34	1 117 716,34	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	791 884,00	791 884,00	0,00	730 586,16	730 586,16	0,00	92,26
400	40002		Dostarczanie wody	791 884,00	791 884,00	0,00	730 586,16	730 586,16	0,00	92,26
400	40002	0830	WPLYWY Z USŁUG	790 000,00	790 000,00	0,00	722 460,04	722 460,04	0,00	91,45
400	40002	0920	POZOSTALE ODSETKI	1 884,00	1 884,00	0,00	2 368,12	2 368,12	0,00	125,70
400	40002	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 758,00	5 758,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 238 397,50	464 481,63	5 773 915,87	6 314 161,10	544 674,23	5 769 486,87	101,21
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	431 988,63	431 988,63	0,00	514 681,23	514 681,23	0,00	119,14
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z I	42 923,63	42 923,63	0,00	42 923,63	42 923,63	0,00	100,00
600	60004	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	370 465,00	370 465,00	0,00	463 112,31	463 112,31	0,00	125,01
600	60004	2330	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	15 000,00	15 000,00	0,00	5 045,29	5 045,29	0,00	33,64
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 806 408,87	32 493,00	5 773 915,87	5 799 479,87	29 993,00	5 769 486,87	99,88
600	60016	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
600	60016	0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00
600	60016	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	993,00	993,00	0,00	993,00	993,00	0,00	100,00
600	60016	6290	ŚROD.NA INW.GMIN.POW.-INNE ŹRÓ	181 500,00	0,00	181 500,00	177 071,00	0,00	177 071,00	97,56
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 592 415,87	0,00	5 592 415,87	5 592 415,87	0,00	5 592 415,87	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 133,60	207 144,00	255 989,60	219 108,83	207 107,26	12 001,57	47,31
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 833,60	115 844,00	255 989,60	137 797,78	125 796,21	12 001,57	37,06
700	70005	0550	Wpływy z tytułu użytkowania wi	2 617,00	2 617,00	0,00	2 617,95	2 617,95	0,00	100,04
700	70005	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	105 561,00	105 561,00	0,00	113 840,10	113 840,10	0,00	107,84
700	70005	0760	WPLYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ	2 000,00	0,00	2 000,00	667,01	0,00	667,01	33,35
700	70005	0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	253 430,60	0,00	253 430,60	9 510,21	0,00	9 510,21	3,75
700	70005	0830	WPLYWY Z USŁUG	6 058,00	6 058,00	0,00	7 655,65	7 655,65	0,00	126,37
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	559,00	0,00	559,00	1 824,35	0,00	1 824,35	326,36
700	70005	0920	POZOSTALE ODSETKI	1 608,00	1 608,00	0,00	1 682,51	1 682,51	0,00	104,63
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 300,00	91 300,00	0,00	81 311,05	81 311,05	0,00	89,06
700	70007	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	88 000,00	88 000,00	0,00	81 069,53	81 069,53	0,00	92,12
700	70007	0830	WPLYWY Z USŁUG	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	POZOSTALE ODSETKI	300,00	300,00	0,00	241,52	241,52	0,00	80,51
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
710	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
710	71035	2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	360 040,00	0,00	360 040,00	
720	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	360 040,00	0,00	360 040,00	
720	72095	6257	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	0,00	0,00	360 040,00	0,00	360 040,00	
750			Administracja publiczna	95 879,04	94 332,04	1 547,00	100 181,58	98 174,13	2 007,45	104,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
750	75011		Urzędy wojewódzkie	87 405,10	87 405,10	0,00	87 406,65	87 406,65	0,00	100,00
750	75011	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	87 306,06	87 306,06	0,00	87 306,06	87 306,06	0,00	100,00
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99,04	99,04	0,00	99,04	99,04	0,00	100,00
750	75011	2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	
750	75022	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 473,94	6 926,94	1 547,00	12 662,93	10 655,48	2 007,45	149,43
750	75023	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 156,00	1 156,00	0,00	1 156,20	1 156,20	0,00	100,02
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 547,00	0,00	1 547,00	2 007,45	0,00	2 007,45	129,76
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
750	75023	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	770,94	770,94	0,00	1 006,00	1 006,00	0,00	130,49
750	75023	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 493,28	3 493,28	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 079,00	88 079,00	0,00	87 939,00	87 939,00	0,00	99,84
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	1 666,00	0,00	100,00
751	75101	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	1 666,00	0,00	100,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 958,00	73 958,00	0,00	73 958,00	73 958,00	0,00	100,00
751	75107	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	73 958,00	73 958,00	0,00	73 958,00	73 958,00	0,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 455,00	12 455,00	0,00	12 315,00	12 315,00	0,00	98,88
751	75109	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	12 455,00	12 455,00	0,00	12 315,00	12 315,00	0,00	98,88
752			Obrona narodowa	650 180,00	0,00	650 180,00	650 180,00	0,00	650 180,00	100,00
752	75295		Pozostała działalność	650 180,00	0,00	650 180,00	650 180,00	0,00	650 180,00	100,00
752	75295	6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	650 180,00	0,00	650 180,00	650 180,00	0,00	650 180,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 902 627,84	15 902 627,84	0,00	15 595 372,98	15 595 372,98	0,00	98,07
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-409,00	-409,00	0,00	
756	75601	0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	0,00	0,00	0,00	-409,00	-409,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 086 156,00	1 086 156,00	0,00	1 079 095,00	1 079 095,00	0,00	99,35
756	75615	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	955 000,00	955 000,00	0,00	953 282,00	953 282,00	0,00	99,82
756	75615	0320	PODATEK ROLNY	16 000,00	16 000,00	0,00	16 933,00	16 933,00	0,00	105,83
756	75615	0330	PODATEK LEŚNY	107 000,00	107 000,00	0,00	104 330,00	104 330,00	0,00	97,50
756	75615	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	6 500,00	6 500,00	0,00	2 344,00	2 344,00	0,00	36,06
756	75615	0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	1 151,00	1 151,00	0,00	1 701,00	1 701,00	0,00	147,78
756	75615	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	100,00
756	75615	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCH.	81,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	100,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 929 199,00	2 929 199,00	0,00	2 624 623,97	2 624 623,97	0,00	89,60
756	75616	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	909 000,00	909 000,00	0,00	778 576,83	778 576,83	0,00	85,65
756	75616	0320	PODATEK ROLNY	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	1 234 192,83	1 234 192,83	0,00	92,31
756	75616	0330	PODATEK LEŚNY	645,00	645,00	0,00	816,00	816,00	0,00	126,51
756	75616	0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	482 023,00	482 023,00	0,00	484 622,41	484 622,41	0,00	100,54
756	75616	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	90 000,00	90 000,00	0,00	25 289,00	25 289,00	0,00	28,10
756	75616	0370	PODATEK OD POSIADANIA PSÓW	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	4 500,00	4 500,00	0,00	5 121,00	5 121,00	0,00	113,80
756	75616	0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODREB.USTAW	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	98 000,00	98 000,00	0,00	87 652,81	87 652,81	0,00	89,44
756	75616	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	2 295,00	2 295,00	0,00	2 999,61	2 999,61	0,00	130,70
756	75616	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	5 186,00	5 186,00	0,00	5 353,48	5 353,48	0,00	103,23
756	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	148 000,00	148 000,00	0,00	123 892,82	123 892,82	0,00	83,71
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	0,00	22 755,70	22 755,70	0,00	56,89
756	75618	0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	18 000,00	18 000,00	0,00	16 599,00	16 599,00	0,00	92,22
756	75618	0480	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	90 000,00	90 000,00	0,00	84 538,12	84 538,12	0,00	93,93
756	75618	0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	199 481,31	199 481,31	0,00	228 378,66	228 378,66	0,00	114,49
756	75619	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	199 481,31	199 481,31	0,00	228 378,66	228 378,66	0,00	114,49
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 539 791,53	11 539 791,53	0,00	11 539 791,53	11 539 791,53	0,00	100,00
756	75621	0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 478 570,46	11 478 570,46	0,00	11 478 570,46	11 478 570,46	0,00	100,00
756	75621	0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	61 221,07	61 221,07	0,00	61 221,07	61 221,07	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	11 803 935,46	11 041 654,47	762 280,99	12 172 805,51	11 040 654,47	1 132 151,04	103,12
758	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75802	2190	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75802	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75806	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	328 743,00	328 743,00	0,00	327 743,00	327 743,00	0,00	99,70
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327 743,00	327 743,00	0,00	327 743,00	327 743,00	0,00	100,00
758	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 401 247,64	10 401 247,64	0,00	10 401 247,64	10 401 247,64	0,00	100,00
758	75834	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA	10 401 247,64	10 401 247,64	0,00	10 401 247,64	10 401 247,64	0,00	100,00
758	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	311 663,83	311 663,83	0,00	311 663,83	311 663,83	0,00	100,00
758	75835	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	311 663,83	311 663,83	0,00	311 663,83	311 663,83	0,00	100,00
758	75867		Krajowy Plan Odbudowy	762 280,99	0,00	762 280,99	1 132 151,04	0,00	1 132 151,04	148,52
758	75867	6257	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	634 566,36	0,00	634 566,36	1 132 151,04	0,00	1 132 151,04	178,41
758	75867	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 714,63	0,00	127 714,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	759 755,63	566 844,68	192 910,95	735 168,59	542 257,64	192 910,95	96,76
801	80101		Szkoły podstawowe	95 696,00	95 696,00	0,00	103 766,63	103 766,63	0,00	108,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80101	0830	WPLYWY Z USŁUG	73 273,00	73 273,00	0,00	80 932,00	80 932,00	0,00	110,45
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	2 809,00	2 809,00	0,00	2 809,64	2 809,64	0,00	100,02
801	80101	0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIEŻ.	18 000,00	18 000,00	0,00	17 999,99	17 999,99	0,00	100,00
801	80101	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 614,00	1 614,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	125,46
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	120 000,00	0,00	76 544,20	76 544,20	0,00	63,79
801	80103	0830	WPLYWY Z USŁUG	120 000,00	120 000,00	0,00	76 544,20	76 544,20	0,00	63,79
801	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	346 995,95	298 085,00	48 910,95	358 468,09	309 557,14	48 910,95	103,31
801	80104	0830	WPLYWY Z USŁUG	285 000,00	285 000,00	0,00	296 472,40	296 472,40	0,00	104,03
801	80104	2057	Dot.celowe w ramach prog.UE	12 358,00	12 358,00	0,00	13 084,74	13 084,74	0,00	105,88
801	80104	2059	Dot.celowe w ramach prog.UE	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6260	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU	48 910,95	0,00	48 910,95	48 910,95	0,00	48 910,95	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	100,00
801	80113	6260	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU	144 000,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	100,00
801	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80149	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	29,32	29,32	0,00	
801	80150	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	0,00	0,00	0,00	29,32	29,32	0,00	
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 891,59	50 891,59	0,00	50 188,26	50 188,26	0,00	98,62
801	80153	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	50 113,13	50 113,13	0,00	49 416,93	49 416,93	0,00	98,61
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	778,46	778,46	0,00	771,33	771,33	0,00	99,08
801	80195		Pozostała działalność	2 172,09	2 172,09	0,00	2 172,09	2 172,09	0,00	100,00
801	80195	2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	2 172,09	2 172,09	0,00	2 172,09	2 172,09	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
851	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
851	85195	0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIEŻ.	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	797 103,35	797 103,35	0,00	767 516,95	767 516,95	0,00	96,29
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	5 999,95	5 999,95	0,00	100,00
852	85205	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	6 000,00	6 000,00	0,00	5 999,95	5 999,95	0,00	100,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 313,00	13 313,00	0,00	10 204,81	10 204,81	0,00	76,65
852	85213	0920	POZOSTALE ODSETKI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	10 313,00	10 313,00	0,00	10 204,81	10 204,81	0,00	98,95
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 010,00	52 010,00	0,00	50 173,75	50 173,75	0,00	96,47
852	85214	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	51 000,00	51 000,00	0,00	50 173,75	50 173,75	0,00	98,38
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	180 760,00	180 760,00	0,00	159 131,32	159 131,32	0,00	88,03
852	85216	0920	POZOSTALE ODSETKI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	20 000,00	20 000,00	0,00	600,68	600,68	0,00	3,00
852	85216	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	159 760,00	159 760,00	0,00	158 530,64	158 530,64	0,00	99,23
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	224 278,35	224 278,35	0,00	220 157,65	220 157,65	0,00	98,16
852	85219	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	156,00	156,00	0,00	204,00	204,00	0,00	130,77
852	85219	2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	2 742,00	2 742,00	0,00	2 740,50	2 740,50	0,00	99,95
852	85219	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	221 380,35	221 380,35	0,00	217 213,15	217 213,15	0,00	98,12
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 346,00	121 346,00	0,00	122 850,92	122 850,92	0,00	101,24
852	85228	2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	121 346,00	121 346,00	0,00	121 240,00	121 240,00	0,00	99,91
852	85228	2360	DOCHŁYST.ZWIĄZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,00	0,00	1 610,92	1 610,92	0,00	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 200,00	37 200,00	0,00	36 179,40	36 179,40	0,00	97,26
852	85230	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN	37 000,00	37 000,00	0,00	36 179,40	36 179,40	0,00	97,78
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
852	85295		Pozostała działalność	162 196,00	162 196,00	0,00	162 819,15	162 819,15	0,00	100,38
852	85295	0830	WPLYWY Z USŁUG	43 460,00	43 460,00	0,00	47 110,00	47 110,00	0,00	108,40
852	85295	0920	POZOSTALE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIEŻ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	5 296,00	5 296,00	0,00	5 295,15	5 295,15	0,00	99,98
852	85295	2057	Dot.celowe w ramach prog.UE	112 000,00	112 000,00	0,00	110 414,00	110 414,00	0,00	98,58
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Opieka społeczna	18 320,00	18 320,00	0,00	46 464,00	46 464,00	0,00	253,62
853	85395		Pozostała działalność	18 320,00	18 320,00	0,00	46 464,00	46 464,00	0,00	253,62
853	85395	2027	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85395	2057	Dot.celowe w ramach prog.UE	14 400,00	14 400,00	0,00	46 464,00	46 464,00	0,00	322,67
853	85395	2059	Dot.celowe w ramach prog.UE	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437 474,00	437 474,00	0,00	414 654,61	414 654,61	0,00	94,78
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 274,00	16 274,00	0,00	14 846,94	14 846,94	0,00	91,23
854	85415	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	16 274,00	16 274,00	0,00	14 846,94	14 846,94	0,00	91,23
854	85495		Pozostała działalność	421 200,00	421 200,00	0,00	399 807,67	399 807,67	0,00	94,92
854	85495	2057	Dot.celowe w ramach prog.UE	421 200,00	421 200,00	0,00	399 807,67	399 807,67	0,00	94,92
855			Rodzina	4 703 332,85	4 703 332,85	0,00	4 635 817,01	4 635 817,01	0,00	98,56
855	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	7 000,00	0,00	2 070,17	2 070,17	0,00	29,57
855	85501	0920	POZOSTALE ODSETKI	2 000,00	2 000,00	0,00	764,14	764,14	0,00	38,21
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	5 000,00	5 000,00	0,00	1 306,03	1 306,03	0,00	26,12
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 586 357,00	4 586 357,00	0,00	4 531 084,94	4 531 084,94	0,00	98,79
855	85502	0920	POZOSTALE ODSETKI	9 500,00	9 500,00	0,00	5 482,43	5 482,43	0,00	57,71
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	63 000,00	63 000,00	0,00	49 465,27	49 465,27	0,00	78,52
855	85502	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	4 493 857,00	4 493 857,00	0,00	4 465 737,00	4 465 737,00	0,00	99,37
855	85502	2360	DOCHŁYST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	20 000,00	20 000,00	0,00	10 400,24	10 400,24	0,00	52,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	284,00	0,00	184,00	184,00	0,00	64,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
855	85503	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85503	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	284,00	284,00	0,00	184,00	184,00	0,00	64,79
855	85504		Wspieranie rodziny	14 389,20	14 389,20	0,00	37 395,66	37 395,66	0,00	259,89
855	85504	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	14 389,20	14 389,20	0,00	14 269,29	14 269,29	0,00	99,17
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	23 126,37	23 126,37	0,00	
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 743,00	88 743,00	0,00	65 082,24	65 082,24	0,00	73,34
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z I	25 000,00	25 000,00	0,00	1 344,60	1 344,60	0,00	5,38
855	85513	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	63 743,00	63 743,00	0,00	63 737,64	63 737,64	0,00	99,99
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 559,65	6 559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	6 559,65	6 559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 478 072,00	2 478 072,00	0,00	2 166 085,23	2 166 085,23	0,00	87,41
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 400,00	811 400,00	0,00	805 022,13	805 022,13	0,00	99,21
900	90001	0830	WPLYWY Z USŁUG	809 000,00	809 000,00	0,00	802 455,80	802 455,80	0,00	99,19
900	90001	0920	POZOSTALE ODSETKI	2 400,00	2 400,00	0,00	2 566,33	2 566,33	0,00	106,93
900	90002		Gospodarka odpadami	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 195 940,41	1 195 940,41	0,00	83,05
900	90002	0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 195 940,41	1 195 940,41	0,00	83,05
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	
900	90019		OPL. ZA KORZYSTANIE ZE ŚROD.	50 000,00	50 000,00	0,00	29 104,15	29 104,15	0,00	58,21
900	90019	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	50 000,00	50 000,00	0,00	29 104,15	29 104,15	0,00	58,21
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 637,00	66 637,00	0,00	43 137,60	43 137,60	0,00	64,74
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 308,00	2 308,00	0,00	57,70
900	90026	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 622,00	1 622,00	0,00	3 165,90	3 165,90	0,00	195,18
900	90026	0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	7 879,00	7 879,00	0,00	8 309,93	8 309,93	0,00	105,47
900	90026	0920	POZOSTALE ODSETKI	1,00	1,00	0,00	1,49	1,49	0,00	149,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 135,00	53 135,00	0,00	29 352,28	29 352,28	0,00	55,24
900	90095		Pozostała działalność	110 035,00	110 035,00	0,00	92 005,94	92 005,94	0,00	83,62
900	90095	0830	WPLYWY Z USŁUG	40 000,00	40 000,00	0,00	39 427,03	39 427,03	0,00	98,57
900	90095	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	35,00	35,00	0,00	64,49	64,49	0,00	184,26
900	90095	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
900	90095	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	30 000,00	0,00	12 514,42	12 514,42	0,00	41,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 640,41	1 747,00	433 893,41	435 640,91	1 747,50	433 893,41	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 747,00	1 747,00	0,00	1 747,50	1 747,50	0,00	100,03
921	92109	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 747,00	1 747,00	0,00	1 747,50	1 747,50	0,00	100,03
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	433 893,41	0,00	433 893,41	433 893,41	0,00	433 893,41	100,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	433 893,41	0,00	433 893,41	433 893,41	0,00	433 893,41	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	107 375,00	7 376,00	99 999,00	106 823,83	14 020,33	92 803,50	99,49
926	92601		Obiekty sportowe	107 375,00	7 376,00	99 999,00	106 823,83	14 020,33	92 803,50	99,49
926	92601	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	7 376,00	7 376,00	0,00	14 020,33	14 020,33	0,00	190,08
926	92601	6300	WPLYWY-POMOC FIN Z INNYCH JST	99 999,00	0,00	99 999,00	92 803,50	0,00	92 803,50	92,80
926	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 25/2026
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2026 roku

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych za rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			RAZEM	50 979 351,02	40 081 467,66	10 897 883,36	46 818 272,84	36 234 637,95	10 583 634,89	91,84
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 162 346,34	1 162 346,34	0,00	1 162 334,89	1 162 334,89	0,00	100,00
010	01009		Spółki wodne	19 630,00	19 630,00	0,00	19 630,00	19 630,00	0,00	100,00
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 630,00	19 630,00	0,00	19 630,00	19 630,00	0,00	100,00
010	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	0,00	24 988,55	24 988,55	0,00	99,95
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	24 988,55	24 988,55	0,00	99,95
010	01095		Pozostała działalność	1 117 716,34	1 117 716,34	0,00	1 117 716,34	1 117 716,34	0,00	100,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 676,15	16 676,15	0,00	16 676,15	16 676,15	0,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,05	725,05	0,00	725,05	725,05	0,00	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,35	92,35	0,00	92,35	92,35	0,00	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,44	4 068,44	0,00	4 068,44	4 068,44	0,00	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	354,00	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 095 800,35	1 095 800,35	0,00	1 095 800,35	1 095 800,35	0,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	791 135,00	741 635,00	49 500,00	636 031,83	601 576,83	34 455,00	80,39
400	40002		Dostarczanie wody	791 135,00	741 635,00	49 500,00	636 031,83	601 576,83	34 455,00	80,39
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 635,00	80 635,00	0,00	56 078,18	56 078,18	0,00	69,55
400	40002	4260	Zakup energii	448 000,00	448 000,00	0,00	431 753,63	431 753,63	0,00	96,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	850,88	850,88	0,00	4,25
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	0,00	76 975,05	76 975,05	0,00	56,60
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	0,00	35 419,09	35 419,09	0,00	64,40
400	40002	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25,00
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	0,00	39 500,00	34 455,00	0,00	34 455,00	87,23
400	40002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 062 268,56	996 499,94	7 065 768,62	7 897 312,07	944 034,30	6 953 277,77	97,95
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	792 600,00	782 600,00	10 000,00	790 797,03	780 797,03	10 000,00	99,77
600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 581,35	5 581,35	0,00	79,73
600	60004	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 446,00	2 446,00	0,00	2 446,00	2 446,00	0,00	100,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	773 154,00	773 154,00	0,00	772 769,68	772 769,68	0,00	99,95
600	60004	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	7 269 668,56	213 899,94	7 055 768,62	7 106 515,04	163 237,27	6 943 277,77	97,76
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	30 591,88	30 591,88	0,00	55,62
600	60016	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	887,81	887,81	0,00	44,39
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	91 900,00	91 900,00	0,00	79 959,84	79 959,84	0,00	87,01
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	47 266,80	47 266,80	0,00	94,53
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	14 999,94	14 999,94	0,00	4 530,94	4 530,94	0,00	30,21
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 352,75	0,00	1 463 352,75	1 350 861,90	0,00	1 350 861,90	92,31
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 592 415,87	0,00	5 592 415,87	5 592 415,87	0,00	5 592 415,87	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	928 697,26	257 756,00	670 941,26	681 252,77	105 082,15	576 170,62	73,36
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 046,26	155 105,00	670 941,26	642 659,19	66 488,57	576 170,62	77,80
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	96 648,00	96 648,00	0,00	44 765,20	44 765,20	0,00	46,32
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	2 826,00	2 826,00	0,00	2 013,30	2 013,30	0,00	71,24
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	7 921,00	7 921,00	0,00	7 747,00	7 747,00	0,00	97,80
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	0,00	406,00	406,00	0,00	84,58
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	39 800,00	39 800,00	0,00	11 557,07	11 557,07	0,00	29,04
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 941,26	0,00	670 941,26	576 170,62	0,00	576 170,62	85,87
700	70005	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 651,00	102 651,00	0,00	38 593,58	38 593,58	0,00	37,60
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	12 310,57	12 310,57	0,00	30,78
700	70007	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	4 610,79	4 610,79	0,00	61,48
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	6 903,41	6 903,41	0,00	34,52
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	12 018,81	12 018,81	0,00	58,63
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	9 401,00	9 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 250,00	3 250,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	84,62
700	70007	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			organizacyjnych							
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	215 134,00	185 134,00	30 000,00	53 093,21	25 427,21	27 666,00	24,68
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 134,00	178 134,00	0,00	23 427,21	23 427,21	0,00	13,15
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	47,50
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	4 536,50	4 536,50	0,00	7,56
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 134,00	109 134,00	0,00	16 063,80	16 063,80	0,00	14,72
710	71004	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	926,91	926,91	0,00	18,54
710	71035		Cmentarze	37 000,00	7 000,00	30 000,00	29 666,00	2 000,00	27 666,00	80,18
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	27 666,00	0,00	27 666,00	92,22
720			INFORMATYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	72095	6057	Wyd. Inwestycyjne jlb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 263 833,04	6 263 833,04	0,00	5 909 411,01	5 909 411,01	0,00	94,34
750	75011		Urzędy wojewódzkie	84 073,04	84 073,04	0,00	84 073,04	84 073,04	0,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 845,00	67 845,00	0,00	67 845,00	67 845,00	0,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00	829,00	0,00	829,00	829,00	0,00	100,00
750	75011	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,04	99,04	0,00	99,04	99,04	0,00	100,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 400,00	197 400,00	0,00	191 416,75	191 416,75	0,00	96,97
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 400,00	197 400,00	0,00	191 416,75	191 416,75	0,00	96,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 663 860,00	5 663 860,00	0,00	5 358 154,32	5 358 154,32	0,00	94,60
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	17 787,84	17 787,84	0,00	93,62
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502 787,00	3 502 787,00	0,00	3 362 261,43	3 362 261,43	0,00	95,99
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 516,00	209 516,00	0,00	209 515,53	209 515,53	0,00	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	615 000,00	0,00	598 724,68	598 724,68	0,00	97,35
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 500,00	67 500,00	0,00	65 107,20	65 107,20	0,00	96,46
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 950,00	50 950,00	0,00	50 950,00	50 950,00	0,00	100,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	230 000,00	0,00	218 636,74	218 636,74	0,00	95,06
750	75023	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 500,00	209 500,00	0,00	152 331,04	152 331,04	0,00	72,71
750	75023	4220	Zakup środków żywności	18 500,00	18 500,00	0,00	84,97	84,97	0,00	0,46
750	75023	4260	Zakup energii	26 402,00	26 402,00	0,00	21 838,63	21 838,63	0,00	82,72
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	0,00	6 783,40	6 783,40	0,00	46,78
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	435 000,00	0,00	419 266,39	419 266,39	0,00	96,38
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000,00	22 000,00	0,00	19 801,32	19 801,32	0,00	90,01
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	60,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	37 798,00	37 798,00	0,00	35 220,84	35 220,84	0,00	93,18
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	502,00	502,00	0,00	501,56	501,56	0,00	99,91
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	0,00	27 945,87	27 945,87	0,00	96,36
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 570,00	107 570,00	0,00	107 565,22	107 565,22	0,00	100,00
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	210,00	210,00	0,00	14,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 835,00	14 835,00	0,00	613,82	613,82	0,00	4,14
750	75023	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	0,00	32 430,84	32 430,84	0,00	90,09
750	75023	4710	Fundusz dyspozycyjny	11 000,00	11 000,00	0,00	9 977,00	9 977,00	0,00	90,70
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	150 543,96	150 543,96	0,00	88,56
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	19 000,00	0,00	18 201,19	18 201,19	0,00	95,80
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	0,00	51 680,30	51 680,30	0,00	95,70
750	75075	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	0,00	3 231,99	3 231,99	0,00	20,20
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	0,00	74 500,47	74 500,47	0,00	95,51
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 930,01	2 930,01	0,00	97,67
750	75095		Pozostała działalność	148 500,00	148 500,00	0,00	125 222,94	125 222,94	0,00	84,33
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	76 800,00	76 800,00	0,00	90,35
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 500,00	15 500,00	0,00	11 202,12	11 202,12	0,00	72,27
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	0,00	37 220,82	37 220,82	0,00	97,95
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 079,00	88 079,00	0,00	87 939,00	87 939,00	0,00	99,84
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	1 666,00	0,00	100,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399,05	1 399,05	0,00	1 399,05	1 399,05	0,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,86	236,86	0,00	236,86	236,86	0,00	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,09	30,09	0,00	30,09	30,09	0,00	100,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 958,00	73 958,00	0,00	73 958,00	73 958,00	0,00	100,00
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	100,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238,53	4 238,53	0,00	4 238,53	4 238,53	0,00	100,00
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	537,93	537,93	0,00	537,93	537,93	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 035,63	25 035,63	0,00	25 035,63	25 035,63	0,00	100,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,55	1 694,55	0,00	1 694,55	1 694,55	0,00	100,00
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	15,77	15,77	0,00	15,77	15,77	0,00	100,00
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	293,40	293,40	0,00	293,40	293,40	0,00	100,00
751	75107	4710	Fundusz dyspozycyjny	42,19	42,19	0,00	42,19	42,19	0,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 455,00	12 455,00	0,00	12 315,00	12 315,00	0,00	98,88
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 020,00	9 020,00	0,00	8 880,00	8 880,00	0,00	98,45
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,33	394,33	0,00	394,33	394,33	0,00	100,00
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,67	48,67	0,00	48,67	48,67	0,00	100,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 329,20	2 329,20	0,00	2 329,20	2 329,20	0,00	100,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	430,50	430,50	0,00	430,50	430,50	0,00	100,00
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	232,30	232,30	0,00	232,30	232,30	0,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	650 180,00	0,00	650 180,00	650 180,00	0,00	650 180,00	100,00
752	75295		Pozostała działalność	650 180,00	0,00	650 180,00	650 180,00	0,00	650 180,00	100,00
752	75295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 180,00	0,00	650 180,00	650 180,00	0,00	650 180,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	330 760,00	300 760,00	30 000,00	270 639,58	240 639,58	30 000,00	81,82
754	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 760,00	280 760,00	0,00	235 716,57	235 716,57	0,00	83,96
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	38 650,00	38 650,00	0,00	85,89
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 760,00	105 760,00	0,00	87 136,48	87 136,48	0,00	82,39
754	75412	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	0,00	31 225,57	31 225,57	0,00	82,17
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	0,00	57 253,53	57 253,53	0,00	84,20
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	629,99	629,99	0,00	31,50
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	13 821,00	13 821,00	0,00	98,72
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	4 923,01	4 923,01	0,00	49,23
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 923,01	4 923,01	0,00	49,23
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	45 000,00	45 000,00	0,00	24 946,33	24 946,33	0,00	55,44
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	24 946,33	24 946,33	0,00	55,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
757	75702	8110	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	45 000,00	0,00	24 946,33	24 946,33	0,00	55,44
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 584 835,68	16 584 835,68	0,00	15 326 317,34	15 326 317,34	0,00	92,41
801	80101		Szkoły podstawowe	10 246 010,45	10 246 010,45	0,00	9 597 106,49	9 597 106,49	0,00	93,67
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	1 980 181,38	1 980 181,38	0,00	98,52
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	308 500,00	308 500,00	0,00	271 775,03	271 775,03	0,00	88,10
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 963,83	888 963,83	0,00	864 791,64	864 791,64	0,00	97,28
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 726,00	54 726,00	0,00	54 505,24	54 505,24	0,00	99,60
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 151,10	989 151,10	0,00	878 995,76	878 995,76	0,00	88,86
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 442,55	131 442,55	0,00	103 413,51	103 413,51	0,00	78,68
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 430,00	72 430,00	0,00	38 950,00	38 950,00	0,00	53,78
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	15 500,00	0,00	5 504,00	5 504,00	0,00	35,51
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 346,00	377 346,00	0,00	357 402,80	357 402,80	0,00	94,71
801	80101	4220	Zakup środków żywności	12 350,00	12 350,00	0,00	8 087,96	8 087,96	0,00	65,49
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 850,00	13 850,00	0,00	12 996,12	12 996,12	0,00	93,83
801	80101	4260	Zakup energii	109 500,00	109 500,00	0,00	66 524,85	66 524,85	0,00	60,75
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	98 100,00	98 100,00	0,00	98 063,49	98 063,49	0,00	99,96
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	0,00	4 028,50	4 028,50	0,00	60,13
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	157 350,00	157 350,00	0,00	144 040,11	144 040,11	0,00	91,54
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00	0,00	6 894,65	6 894,65	0,00	86,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	11 670,00	11 670,00	0,00	10 439,99	10 439,99	0,00	89,46
801	80101	4420	Podróże służbowe zagraniczne	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 900,00	0,00	10 974,00	10 974,00	0,00	92,22
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 300,00	379 300,00	0,00	376 306,85	376 306,85	0,00	99,21
801	80101	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	0,00	15 451,50	15 451,50	0,00	85,84
801	80101	4710	Fundusz dyspozycyjny	15 100,00	15 100,00	0,00	13 865,27	13 865,27	0,00	91,82
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 179 469,97	4 179 469,97	0,00	3 899 973,11	3 899 973,11	0,00	93,31
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 031,00	374 031,00	0,00	373 940,73	373 940,73	0,00	99,98
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	992 200,00	992 200,00	0,00	894 627,22	894 627,22	0,00	90,17
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	345 000,00	345 000,00	0,00	317 414,72	317 414,72	0,00	92,00
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	0,00	25 758,87	25 758,87	0,00	87,32
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 240,00	128 240,00	0,00	99 957,13	99 957,13	0,00	77,95
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 260,00	8 260,00	0,00	8 259,40	8 259,40	0,00	99,99
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00	78 400,00	0,00	74 757,71	74 757,71	0,00	95,35
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	0,00	10 316,67	10 316,67	0,00	93,79
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	0,00	6 060,68	6 060,68	0,00	96,20
801	80103	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	0,00	31 945,30	31 945,30	0,00	81,91
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 000,00	315 000,00	0,00	294 108,93	294 108,93	0,00	93,37
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	27 000,00	0,00	26 047,81	26 047,81	0,00	96,47
801	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	1 914 772,00	1 914 772,00	0,00	1 652 202,98	1 652 202,98	0,00	86,29
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	43 800,00	43 800,00	0,00	39 278,14	39 278,14	0,00	89,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			zaliczone do wynagrodzeń							
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	342 000,00	0,00	324 437,97	324 437,97	0,00	94,86
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 390,00	22 390,00	0,00	22 389,08	22 389,08	0,00	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 600,00	184 600,00	0,00	171 620,32	171 620,32	0,00	92,97
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 300,00	25 300,00	0,00	22 688,58	22 688,58	0,00	89,68
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00	59,55
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	46 162,60	46 162,60	0,00	71,02
801	80104	4220	Zakup środków żywności	221 000,00	221 000,00	0,00	219 608,50	219 608,50	0,00	99,37
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4247	Zakup pom.nauk dydak. i książek	12 358,00	12 358,00	0,00	12 357,81	12 357,81	0,00	100,00
801	80104	4249	Zakup pom.nauk dydak. i książek	727,00	727,00	0,00	726,93	726,93	0,00	99,99
801	80104	4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	0,00	22 035,79	22 035,79	0,00	72,25
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	792,50	792,50	0,00	79,25
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	18 863,17	18 863,17	0,00	85,74
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	0,00	58 274,78	58 274,78	0,00	56,58
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 300,00	0,00	664,79	664,79	0,00	51,14
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 223,00	2 223,00	0,00	74,10
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00	56 500,00	0,00	51 738,14	51 738,14	0,00	91,57
801	80104	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	3 680,00	3 680,00	0,00	81,78
801	80104	4710	Fundusz dyspozycyjny	2 000,00	2 000,00	0,00	1 022,76	1 022,76	0,00	51,14
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 000,00	706 000,00	0,00	573 291,45	573 291,45	0,00	81,20
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 797,00	53 797,00	0,00	53 796,67	53 796,67	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 500,00	57 500,00	0,00	36 677,49	36 677,49	0,00	63,79
801	80113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	5 970,80	5 970,80	0,00	45,93
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	20 887,18	20 887,18	0,00	69,62
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	0,00	3 445,73	3 445,73	0,00	46,56
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	0,00	6 373,78	6 373,78	0,00	89,77
801	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	56 920,00	56 920,00	0,00	25 018,00	25 018,00	0,00	43,95
801	80146	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	56 920,00	56 920,00	0,00	25 018,00	25 018,00	0,00	43,95
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolne	603 814,00	603 814,00	0,00	486 272,60	486 272,60	0,00	80,53
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	223 000,00	223 000,00	0,00	183 350,33	183 350,33	0,00	82,22
801	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 050,00	28 050,00	0,00	17 502,40	17 502,40	0,00	62,40
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 760,00	67 760,00	0,00	44 290,15	44 290,15	0,00	65,36
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 904,00	9 904,00	0,00	3 660,25	3 660,25	0,00	36,96
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	22,16
801	80149	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 000,00	256 000,00	0,00	233 569,47	233 569,47	0,00	91,24
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 184 450,00	2 184 450,00	0,00	2 113 814,80	2 113 814,80	0,00	96,77
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	270 000,00	270 000,00	0,00	261 274,26	261 274,26	0,00	96,77
801	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108 100,00	108 100,00	0,00	106 676,90	106 676,90	0,00	98,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 300,00	286 300,00	0,00	277 940,57	277 940,57	0,00	97,08
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 050,00	38 050,00	0,00	36 627,49	36 627,49	0,00	96,26
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	1 431 295,58	1 431 295,58	0,00	96,58
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 891,59	50 891,59	0,00	50 188,26	50 188,26	0,00	98,62
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 495,92	8 495,92	0,00	8 039,86	8 039,86	0,00	94,63
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,13	496,13	0,00	489,28	489,28	0,00	98,62
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 121,08	41 121,08	0,00	40 887,79	40 887,79	0,00	99,43
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,46	778,46	0,00	771,33	771,33	0,00	99,08
801	80195		Pozostała działalność	478 277,64	478 277,64	0,00	470 409,50	470 409,50	0,00	98,35
801	80195	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 845,00	20 845,00	0,00	20 813,00	20 813,00	0,00	99,85
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,10	310,10	0,00	310,10	310,10	0,00	100,00
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,54	773,54	0,00	773,54	773,54	0,00	100,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,20	44,20	0,00	44,20	44,20	0,00	100,00
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	110,26	110,26	0,00	110,26	110,26	0,00	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	0,00	12 220,00	12 220,00	0,00	89,85
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 500,00	108 500,00	0,00	102 043,86	102 043,86	0,00	94,05
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,81	13,81	0,00	13,81	13,81	0,00	100,00
801	80195	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,75	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	100,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274 040,72	274 040,72	0,00	274 040,72	274 040,72	0,00	100,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 803,98	1 803,98	0,00	1 803,98	1 803,98	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80195	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00
801	80195	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 702,28	53 702,28	0,00	53 702,28	53 702,28	0,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	203 500,00	203 500,00	0,00	167 771,52	167 771,52	0,00	82,44
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 500,00	125 500,00	0,00	116 155,17	116 155,17	0,00	92,55
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	0,00	5 290,00	5 290,00	0,00	81,38
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	8 803,48	8 803,48	0,00	97,82
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 930,00	50 930,00	0,00	50 421,00	50 421,00	0,00	99,00
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	0,00	1 977,90	1 977,90	0,00	43,95
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 170,00	30 170,00	0,00	29 991,67	29 991,67	0,00	99,41
851	85154	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	599,02	599,02	0,00	99,84
851	85154	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	18 119,00	18 119,00	0,00	95,36
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	184,00	184,00	0,00	46,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	219,10	219,10	0,00	31,30
851	85154	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	550,00	550,00	0,00	91,67
851	85195		Pozostała działalność	73 500,00	73 500,00	0,00	47 116,35	47 116,35	0,00	64,10
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	10 002,36	10 002,36	0,00	45,47
851	85195	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	37 113,99	37 113,99	0,00	82,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
851	85195	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 411 693,80	2 049 560,35	362 133,45	2 104 947,70	1 763 673,61	341 274,09	87,28
852	85202		Domy pomocy społecznej	224 419,00	224 419,00	0,00	181 331,10	181 331,10	0,00	80,80
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 419,00	224 419,00	0,00	181 331,10	181 331,10	0,00	80,80
852	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	11,25
852	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	11,25
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	9 500,00	0,00	7 038,95	7 038,95	0,00	74,09
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377,59	3 377,59	0,00	3 377,59	3 377,59	0,00	100,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,72	589,72	0,00	589,72	589,72	0,00	100,00
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,69	32,69	0,00	32,69	32,69	0,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
852	85205	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	299,95	299,95	0,00	37,49
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 039,00	1 039,00	0,00	69,27
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 313,00	13 313,00	0,00	10 204,81	10 204,81	0,00	76,65
852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 313,00	10 313,00	0,00	10 204,81	10 204,81	0,00	98,95
852	85213	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 010,00	96 010,00	0,00	62 973,72	62 973,72	0,00	65,59
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	62 973,72	62 973,72	0,00	66,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
852	85214	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 080,00	11 080,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	13,75
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	10 280,00	10 280,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	14,82
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		Zasilki stałe	180 760,00	180 760,00	0,00	159 131,32	159 131,32	0,00	88,03
852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	600,68	600,68	0,00	3,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	159 760,00	159 760,00	0,00	158 530,64	158 530,64	0,00	99,23
852	85216	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 098 896,35	1 098 896,35	0,00	977 987,69	977 987,69	0,00	89,00
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 525,00	3 525,00	0,00	88,13
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 827,35	690 827,35	0,00	659 839,01	659 839,01	0,00	95,51
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 551,00	37 551,00	0,00	37 550,36	37 550,36	0,00	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 487,00	122 487,00	0,00	117 692,49	117 692,49	0,00	96,09
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 877,00	14 877,00	0,00	9 178,11	9 178,11	0,00	61,69
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 060,00	27 060,00	0,00	7 462,00	7 462,00	0,00	27,58
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 904,00	71 904,00	0,00	36 122,40	36 122,40	0,00	50,24
852	85219	4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	623,12	623,12	0,00	69,24
852	85219	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	7 428,97	7 428,97	0,00	67,54
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	60 700,00	0,00	52 168,30	52 168,30	0,00	85,94
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	4 300,00	0,00	3 737,78	3 737,78	0,00	86,93
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	17 730,00	17 730,00	0,00	15 238,77	15 238,77	0,00	85,95
852	85219	4420	Podróże służbowe zagraniczne	251,00	251,00	0,00	250,78	250,78	0,00	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	0,00	464,00	464,00	0,00	24,42
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 860,00	21 860,00	0,00	21 787,20	21 787,20	0,00	99,67
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 219,40	2 219,40	0,00	55,48
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 346,00	121 346,00	0,00	121 240,00	121 240,00	0,00	99,91
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	121 346,00	121 346,00	0,00	121 240,00	121 240,00	0,00	99,91
852	85230		Pomoc w zakresie żywienia	126 600,00	126 600,00	0,00	100 849,27	100 849,27	0,00	79,66
852	85230	4220	Zakup środków żywności	77 000,00	77 000,00	0,00	60 299,00	60 299,00	0,00	78,31
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	49 400,00	0,00	40 550,27	40 550,27	0,00	82,09
852	85230	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	509 769,45	147 636,00	362 133,45	480 416,84	139 142,75	341 274,09	94,24
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	0,00	23 592,60	23 592,60	0,00	81,35
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4217	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	110 000,00	110 000,00	0,00	108 725,00	108 725,00	0,00	98,84
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 296,00	0,00	5 295,15	5 295,15	0,00	99,98
852	85295	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	76,50
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 133,45	0,00	362 133,45	341 274,09	0,00	341 274,09	94,24
852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			OPIEKA SPOŁECZNA	78 320,00	78 320,00	0,00	33 978,11	33 978,11	0,00	43,38
853	85395		Pozostała działalność	78 320,00	78 320,00	0,00	33 978,11	33 978,11	0,00	43,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	16 907,26	16 907,26	0,00	48,31
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	3 920,00	0,00	100,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	7 005,39	7 005,39	0,00	7 005,39	7 005,39	0,00	100,00
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4117	Składki Na Ubezpiecz. Społeczne	1 222,98	1 222,98	0,00	1 222,98	1 222,98	0,00	100,00
853	85395	4127	Składki Na Fundusz Pracy	171,63	171,63	0,00	171,63	171,63	0,00	100,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	150,85	150,85	0,00	3,02
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	76,67
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	540 474,00	540 474,00	0,00	394 644,02	394 644,02	0,00	73,02
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 574,00	26 574,00	0,00	18 558,67	18 558,67	0,00	69,84
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 574,00	26 574,00	0,00	18 558,67	18 558,67	0,00	69,84
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	57,69
854	85416	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	57,69
854	85495		Pozostała działalność	500 900,00	500 900,00	0,00	368 585,35	368 585,35	0,00	73,58
854	85495	4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	100 500,00	100 500,00	0,00	51 534,62	51 534,62	0,00	51,28
854	85495	4117	Składki na ubezpiecz. Społeczne	15 500,00	15 500,00	0,00	8 835,40	8 835,40	0,00	57,00
854	85495	4127	Składki na fundusz pracy	2 500,00	2 500,00	0,00	1 230,17	1 230,17	0,00	49,21
854	85495	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	70,00
854	85495	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4217	Zakup mat. i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	76 274,25	76 274,25	0,00	84,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
854	85495	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4247	Zakup pom.nauk.dydak.i książek	172 300,00	172 300,00	0,00	155 680,99	155 680,99	0,00	90,35
854	85495	4249	Zakup pom.nauk.dydak.i książek	53 400,00	53 400,00	0,00	51 794,94	51 794,94	0,00	96,99
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 058,06	9 058,06	0,00	75,48
854	85495	4707	Szkolenia pracowników	18 000,00	18 000,00	0,00	7 144,00	7 144,00	0,00	39,69
854	85495	4717	Szkolenia pracowników	700,00	700,00	0,00	32,92	32,92	0,00	4,70
855			RODZINA	5 869 351,71	5 095 912,85	773 438,86	5 728 067,68	4 954 823,25	773 244,43	97,59
855	85501		Świadczenie wychowawcze	5 180,00	5 180,00	0,00	2 070,17	2 070,17	0,00	39,96
855	85501	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 180,00	3 180,00	0,00	1 306,03	1 306,03	0,00	41,07
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	764,14	764,14	0,00	38,21
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 657,00	4 700 657,00	0,00	4 604 771,86	4 604 771,86	0,00	97,96
855	85502	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	0,00	49 465,27	49 465,27	0,00	82,44
855	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 837 315,02	3 837 315,02	0,00	3 818 793,77	3 818 793,77	0,00	99,52
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 063,36	215 063,36	0,00	166 194,26	166 194,26	0,00	77,28
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 501,81	6 501,81	0,00	6 501,81	6 501,81	0,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 339,52	549 339,52	0,00	545 288,41	545 288,41	0,00	99,26
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 040,14	6 040,14	0,00	4 201,96	4 201,96	0,00	69,57
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 683,74	5 683,74	0,00	683,74	683,74	0,00	12,03
855	85502	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	6 004,91	6 004,91	0,00	1 004,91	1 004,91	0,00	16,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	80,50	80,50	0,00	80,50	80,50	0,00	100,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 446,80	5 446,80	0,00	99,03
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	0,00	5 482,43	5 482,43	0,00	73,10
855	85502	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,00	1 498,00	0,00	1 498,00	1 498,00	0,00	100,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	284,00	0,00	184,00	184,00	0,00	64,79
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	284,00	0,00	184,00	184,00	0,00	64,79
855	85504		Wspieranie rodziny	112 929,20	112 929,20	0,00	111 456,03	111 456,03	0,00	98,70
855	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	100,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 932,00	86 932,00	0,00	86 803,63	86 803,63	0,00	99,85
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 182,20	15 182,20	0,00	15 086,30	15 086,30	0,00	99,37
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	2 135,00	0,00	2 116,92	2 116,92	0,00	99,15
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	4 240,00	0,00	3 586,78	3 586,78	0,00	84,59
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	0,00	2 723,40	2 723,40	0,00	99,03
855	85504	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	449,00	449,00	0,00	44,90
855	85508		Rodziny zastępcze	188 610,00	188 610,00	0,00	171 258,95	171 258,95	0,00	90,80
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 610,00	188 610,00	0,00	171 258,95	171 258,95	0,00	90,80
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 693,00	81 693,00	0,00	65 082,24	65 082,24	0,00	79,67
855	85513	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 950,00	17 950,00	0,00	1 344,60	1 344,60	0,00	7,49
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 743,00	63 743,00	0,00	63 737,64	63 737,64	0,00	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	779 998,51	6 559,65	773 438,86	773 244,43	0,00	773 244,43	99,13
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 374,05	3 374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793,60	2 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6057	WYD. INWESTYCYJNE JB	620 706,91	0,00	620 706,91	620 706,91	0,00	620 706,91	100,00
855	85516	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 731,95	0,00	152 731,95	152 537,52	0,00	152 537,52	99,87
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 021 680,36	3 887 486,36	134 194,00	3 582 578,26	3 471 108,26	111 470,00	89,08
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 421 600,00	1 357 600,00	64 000,00	1 340 091,03	1 291 591,03	48 500,00	94,27
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	52 626,98	52 626,98	0,00	95,69
900	90001	4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	0,00	211 977,23	211 977,23	0,00	96,35
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	261,37	261,37	0,00	2,61
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 020 402,65	1 020 402,65	0,00	97,18
900	90001	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	2 314,00	2 314,00	0,00	46,28
900	90001	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	4 008,80	4 008,80	0,00	26,73
900	90001	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00	33 500,00	0,00	33 500,00	98,53
900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	50,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 569 549,71	1 569 549,71	0,00	1 397 586,25	1 397 586,25	0,00	89,04
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	0,00	141 575,01	141 575,01	0,00	97,64
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	0,00	8 197,22	8 197,22	0,00	67,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 500,00	0,00	25 356,43	25 356,43	0,00	95,68
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	0,00	3 241,35	3 241,35	0,00	85,30
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	0,00	3 371,20	3 371,20	0,00	8,53
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 337 549,71	1 337 549,71	0,00	1 213 121,64	1 213 121,64	0,00	90,70
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 723,40	2 723,40	0,00	77,81
900	90002	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 500,00	66 500,00	0,00	30 705,87	30 705,87	0,00	46,17
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	20 165,47	20 165,47	0,00	57,62
900	90004	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	10 540,40	10 540,40	0,00	35,13
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	875,00	875,00	0,00	8,75
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	875,00	875,00	0,00	17,50
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		Schroniska dla zwierząt	40 500,00	40 500,00	0,00	24 331,01	24 331,01	0,00	60,08
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	5 242,06	5 242,06	0,00	38,83
900	90013	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	0,00	477,53	477,53	0,00	7,35
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	18 611,42	18 611,42	0,00	90,79
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 000,00	388 000,00	0,00	341 277,48	341 277,48	0,00	87,96
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	237 690,04	237 690,04	0,00	95,08
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	0,00	85 239,00	85 239,00	0,00	81,18
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	18 348,44	18 348,44	0,00	79,78
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 418,00	121 418,00	0,00	121 349,26	121 349,26	0,00	99,94
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	116 818,00	116 818,00	0,00	116 817,26	116 817,26	0,00	100,00
900	90026	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00	4 532,00	4 532,00	0,00	98,52
900	90095		Pozostała działalność	403 112,65	332 918,65	70 194,00	326 362,36	263 392,36	62 970,00	80,96
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 871,65	140 871,65	0,00	126 113,73	126 113,73	0,00	89,52
900	90095	4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00	12 253,85	12 253,85	0,00	38,29
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	105 547,00	105 547,00	0,00	86 672,34	86 672,34	0,00	82,12
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	5 201,29	5 201,29	0,00	65,02
900	90095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00	33 151,15	33 151,15	0,00	78,93
900	90095	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00	47 970,00	0,00	47 970,00	97,90
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 194,00	0,00	21 194,00	15 000,00	0,00	15 000,00	70,77
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 605 102,27	811 335,10	793 767,17	1 466 938,86	701 956,43	764 982,43	91,39
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	673 069,37	410 915,10	262 154,27	586 019,85	342 250,32	243 769,53	87,07
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	141 000,00	0,00	138 319,37	138 319,37	0,00	98,10
921	92109	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	Zakup energii	120 115,10	120 115,10	0,00	91 968,06	91 968,06	0,00	76,57
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	0,00	30 501,55	30 501,55	0,00	55,46
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	79 519,57	79 519,57	0,00	93,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
921	92109	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 449,39	1 449,39	0,00	72,47
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	492,38	492,38	0,00	12,31
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 154,27	0,00	262 154,27	243 769,53	0,00	243 769,53	92,99
921	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	100,00
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	459 784,90	15 000,00	444 784,90	444 784,90	0,00	444 784,90	96,74
921	92120	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	444 784,90	0,00	444 784,90	444 784,90	0,00	444 784,90	100,00
921	92195		Pozostała działalność	162 248,00	75 420,00	86 828,00	126 134,11	49 706,11	76 428,00	77,74
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	4 946,15	4 946,15	0,00	24,73
921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	43 739,01	43 739,01	0,00	87,48
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 020,95	1 020,95	0,00	34,03
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 828,00	0,00	86 828,00	76 428,00	0,00	76 428,00	88,02
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	766 960,00	429 000,00	337 960,00	639 888,66	318 974,11	320 914,55	83,43
926	92601		Obiekty sportowe	646 960,00	309 000,00	337 960,00	551 529,37	230 614,82	320 914,55	85,25
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	95 746,40	95 746,40	0,00	63,83
926	92601	4260	Zakup energii	101 000,00	101 000,00	0,00	89 017,65	89 017,65	0,00	88,14
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	44 927,77	44 927,77	0,00	83,20
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	923,00	923,00	0,00	23,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 960,00	0,00	337 960,00	320 914,55	0,00	320 914,55	94,96
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	90 000,00	0,00	69 997,33	69 997,33	0,00	77,77
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	69 997,33	69 997,33	0,00	100,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	18 361,96	18 361,96	0,00	61,21
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	66,67
926	92695	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	11 219,68	11 219,68	0,00	74,80
926	92695	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 142,28	5 142,28	0,00	73,46
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 25/2026
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2026 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2025

w złotych				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 350 000,00	4 908 600,55
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0	0
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
3.	Przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8, o finansach publicznych	§ 905	129 549,71	129 549,71
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 920 450,29	4 029 050,84
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	300 000,00	750 000,00
Rozchody ogółem:			300 000,00	300 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	300 000,00	300 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
4.	Lokaty	§ 994	0	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 25/2026
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2026 roku

Informacja o realizacji zaplanowanych na rok budżetowy wydatków majątkowych za rok 2025												
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2025(7+8+9+10)	Planowane wydatki				Wykonanie	%
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki i	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w § 6057		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	400	40002	6050	Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia – wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania i zarządzania siecią wodociagową	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	10 455,00	69,70%
									B. -			
									C. -			
2.	400	40002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kasztanowa w Dąbrowie	7 250,00	7 250,00	7 250,00	---	A. -	---	7 000,00	96,55%
									B. -			
									C. -			
3.	400	40002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Dworcowa w Dąbrowie	17 250,00	17 250,00	17 250,00	---	A. -	---	17 000,00	98,55%
									B. -			
									C. -			
4.	400	40002	6060	Zakup pomp na hydroformię	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	0,00	0%
									B. -			
									C. -			
5.	600	60004	6050	Objęcie akcji Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	10 000,00	100%
									B. -			
									C. -			
6.	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg gminnych	5 692 415,87	5 692 415,87	100 000,00	---	A. -	---	5 689 996,20	99,96%
									B. -			
									C. 5 592 415,87			
7.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni dróg i parkingów na terenie	877 352,75	877 352,75	877 352,75	---	A. -	---	778 276,77	88,71%
									B. -			

				miejsowości PGR Parlinek. Parlin, Dąbrowa					C. -			
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu przy ul. Kościelna w Szczepanowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. -	---	14 145,00	70,72%
									B. -			
									C. -			
9.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej 140170C Szczepankowo-Annowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. -	---	17 220,00	86,10%
									B. -			
									C. -			
10.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych nr 140168C od km 0+000,00 do km 0+948,70 o długości 94,87 m oraz nr 140169C od km 0+000,00 do km 0+181,43 o długości 181,43 m w miejscowości Słaboszewko, gm. Dąbrowa - Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg	410 000,00	410 000,00	232 929,00	---	A. 177 071,00	---	408 796,50	99,71%
									B. -			
									C. -			
11.	600	60016	6060	Utworzenie trasy pieszo- rowerowej pod nazwą "Ku Kaczym Dołom"	36 000,00	36 000,00	7 000,00	---	A. -	---	34 843,30	96,79%
									B. -			
									C. 29 000,00			
12.	700	70005	6050	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Dąbrowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	---	A. -	---	29 482,29	58,96%
									B. -			
									C. -			
13.	700	70005	6050	Remont biblioteki gminnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. -	---	15 925,50	79,63%
									B. -			
									C. -			
14.	700	70005	6050	Rewitalizacja parku w miejscowości Słaboszewko	164 395,83	164 395,83	164 395,83	---	A. -	---	164 080,95	99,81%
									B. -			
									C. -			
15.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Dąbrowa	376 545,43	376 545,43	376 545,43	---	A. -	---	356 605,88	94,70%
									B. -			
									C. -			
16.	700	70005	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania do mieszkań komunalnych wraz z budową instalacji gazowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	---	A. -	---	10 076,00	16,79%
									B. -			
									C. -			
17.	710	71035	6050	Projekt i budowa pomnika	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. -	---	27 666,00	92,22%

				Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Szczepanowo					B. -			
									C. -			
18.	752	75295	6050	Adaptacja studni głębinowych na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczepanowo	551 970,00	551 970,00	0,00	---	A. 551 970,00		551 970,00	100%
									B. -			
									C. -			
19.	752	75295	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzekotowo (35,1 kW)	98 210,00	98 210,00	0,00	---	A. 98 210,00		98 210,00	100%
									B. -			
									C. -			
20.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Mogilnie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -		15 000,00	100%
									B. -			
									C. -			
21.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -		15 000,00	100%
									B. -			
									C. -			
22.	852	85295	6050	Prace adaptacyjne w budynku w miejscowości Ślaboszewo	362 133,45	362 133,45	362 133,45	---	A. -		341 274,09	94,24%
									B. -			
									C. -			
23.	855	85516	6057 6059	Utworzenie żłobka gminnego w miejscowości Ślaboszewo - środki z Krajowego Planu Odbudowy - środki z Funduszu Europejskiego	773 438,86	773 438,86	10 522,05	---	A. -	762 916,81	773 244,43	99,97%
									B. -			
									C. -			
24.	900	90001	6050	Przygotowanie dokumentacji pod budowę infrastruktury kanalizacyjnej w Dąbrowie ul. Akacyjowa, Dworcowa, Kasztanowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	---	A. -		33 500,00	98,53%
									B. -			
									C. -			
25.	900	90001	6060	Zakup pomp na przepompownie ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. -		15 000,00	50%
									B. -			
									C. -			
26.	900	90095	6050	Regulacja stosunków wodnych w miejscowości Szczepanowo	49 000,00	49 000,00	9 000,00	---	A. -		47 970,00	97,90%
									B. -			

				(jezioro)					C. 40 000,00			
27.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC	21 194,00	21 194,00	21 194,00	---	A. -	---	15 000,00	70,77%
									B. -			
									C. -			
28.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ślaboszewie	262 154,27	262 154,27	262 154,27	---	A. -	---	243 769,53	92,99%
									B. -			
									C. -			
29.	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja sklepienia oraz stolarki drewnianej w Kościele ewangelickim, obecnie Kaplicy św. Doroty w Ślaboszewie - Polski Ład	297 836,52	297 836,52	7 952,52	---	A. -	---	297 836,52	100%
									B. -			
									C. 289 884,00			
30.	921	92120	6570	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej plebani Parafii św. Wawrzyńca w Parlinie - Polski Ład	146 948,38	146 948,38	2 938,97	---	A. -	---	146 948,38	100%
									B. -			
									C. 144 009,41			
31.	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Dąbrowa	7 276,00	7 276,00	7 276,00	---	A. -	---	7 076,00	97,25%
									B. -			
									C. -			
32.	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Parlinek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	---	A. -	---	0,00	0%
									B. -			
									C. -			
33.	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Ślaboszewo	7 276,00	7 276,00	7 276,00	---	A. -	---	7 076,00	97,25%
									B. -			
									C. -			
34.	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w miejscowości Szczepanowo	7 276,00	7 276,00	7 276,00	---	A. -	---	7 076,00	97,25%
									B. -			
									C. -			
35.	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parku w Dąbrowie wraz z przebudową sceny oraz zaplecza	50 000,00	50 000,00	50 000,00	---	A. -	---	49 200,00	98,40%
									B. -			
									C. -			
36.	921	92195	6050	Wykonanie projektu placu zabaw - Sołectwo Parlin	6 000,00	6 000,00	6 000,00	---	A. -	---	6 000,00	100%
									B. -			
									C. -			
37.	926	92601	6050	Utwardzenie terenu przy	133 960,00	133 960,00	133 960,00	---	A. -	---	133 953,15	99,99%

				zadaszonym boisku w Szczepanowie					B. -			
									C. -			
38.	926	92601	6050	Uzupełnienie infrastruktury sportowej boisk piłkarskich na terenie Gminy Dąbrowa	200 000,00	200 000,00	107 196,50	---	A. 92 803,50	---	186 961,40	93,48%
									B. -			
									C. -			
39.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy zaplecza socjalnego boiska w Dąbrowie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	---	A. -	---	0,00	0%
									B. -			
									C. -			
Ogółem					10 897 883,36	10 897 883,36	3 119 602,77	---	A. 920 054,50	762 916,81	10 583 634,89	97,12%
									B. -			
									C. 6 095 309,28			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON)

C. Inne źródła w tym Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 25/2026
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2026 r.

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania dochodów i wydatków budżetowych przekazywanych na zadania własne i zlecone realizowane z udziałem dotacji celowych przydzielonych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2025 rok

Dotacje celowe na zadania zlecone

Rozdział 01095 – Rolnictwo i łowiectwo. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 1 117 716,34 zł z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów związanych z jego obsługą. Dotację wykorzystano w 100%.

Rozdział 60004 – Transport i łączność. Zaplanowano dotację w kwocie 3 600,00 zł. Otrzymano i wykorzystano 3 600,00 zł, na transport wyborców do lokali wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I tura zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku oraz w wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej II tura zarządzonych na dzień 1 czerwca 2025 roku.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie. Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 87 306,06 zł. Wydatkowano 83 974,00 zł. Na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano i wydatkowano kwotę 40 727,00 zł. Na zadania z zakresu spraw obywatelskich otrzymano i wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 43 247,00 zł. Kwota 3 332,06 zł wynika z rozliczenia zrealizowanych w 2024 roku czynności z zakresu spraw obywatelskich.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelne władzy państwowej. Zaplanowano dotację w kwocie 1 666,00 zł, otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 1 666,00 zł, jako zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborczego. Dotacja została wykorzystana w wysokości 1 666,00 zł w II półroczu 2025 r.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 73 958,00 zł (w tym II tura wyborów 19 300,00 zł). Wydatkowano 73 958,00 zł jako zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r oraz II tury wyborów zarządzonych na dzień 1 czerwca 2025 roku. Dotacja wykorzystana została na wypłaty diet komisjom wyborczym, diet mężów zaufania oraz zakup materiałów biurowych, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 75109 – Wybory do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów. Zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 12 455,00 zł. Wydatkowano 12 315,00 zł jako zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 5 października 2025 r. Dotacja wykorzystana została na wypłaty diet komisjom wyborczym, diet mężów zaufania oraz zakup usług, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dąbrowie. Niewykorzystane środki w kwocie 140,00 zł zostały zwrócone w dniu 30 października 2025r.

Rozdział 80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 50 113,13 zł, z której wykorzystano kwotę 49 416,93 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 696,20 zł zostały zwrócono w dniu 30 grudnia 2025 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zaplanowano dotację w wysokości 2 742,00 zł. Otrzymana dotacja 2 741,00 zł. Na wypłatę wynagrodzenia opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, z której wydatkowano kwotę 2 740,50 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 0,50 zł zostały zwrócono w dniu 31 grudnia 2025 r.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowano dotację w wysokości 121 346,00 zł, a otrzymano dotację w wysokości 121 240,00 zł. Na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych i terapeutycznych wydatkowano kwotę 121 240,00 zł. Z usług specjalistycznych w roku 2025 skorzystało 11 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność. W okresie sprawozdawczym zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 5 296,00 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącej samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, z której wydatkowano 5 295,15 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 0,85 zł zostały zwrócono w dniu 31 grudnia 2025 r.

Rozdział 85502– Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano dotację w wysokości 4 493 857,00 zł, otrzymano 4 493 857,00 zł, z której wydatkowano 4 465 737,00 zł. Dotację przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami na łączną kwotę 3 479 777,87 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 252 409,30 zł, świadczenia rodzicielskie o wartości 86 606,60 zł, na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od podopiecznych 515 342,91 zł. W ramach otrzymanych środków ponoszone były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem komórki realizującej zadania, jak również wykorzystano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się świadczeniami. Na obsługę zadania w ramach dotacji wydatkowano kwotę 131 600,32 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 125 703,17 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 20 000,00 zł zostały zwrócono w dniu 31 grudnia 2025 r. oraz w kwocie 8 120,00 zł w dniu 16.01.2026 roku.

Rozdział 85503– Karta dużej rodziny. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 284,00 zł, wydatkowano 184,00 zł na koszty związane z wydawaniem kart. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 10 wniosków o wydanie karty dużej rodziny, wydano łącznie 28 KDR. Niewykorzystane środki w kwocie 100,00 zł zostały zwrócono w dniu 31 grudnia 2025 r.

Rozdział 85513 – Składki zdrowotne, od zasiłków rodzinnych. Zaplanowano dotację w wysokości 63 743,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 63 743,00 zł. Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 63 737,64 zł, która została wykorzystana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. Niewykorzystane środki w kwocie 5,36 zł zostały zwrócono w dniu 31 grudnia 2025 r.

Dotacje celowe na zadania własne

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Zaplanowano i otrzymano dotację na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w wysokości 6 000,00 zł z której wydatkowano 5 999,95 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 0,05 zł zostały zwrócone w dniu 31 grudnia 2025 r.

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne. Zaplanowano dotację na składki od zasiłków stałych w wysokości 10 313,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 10 313,00 zł, z których wydatkowano 10 204,81 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 108,19 zł została zwrócona w dniu 31 grudnia 2025 r.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze. Zaplanowano dotację w wysokości 51 000,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 51 000,00 zł. Pomocą objęto 24 rodzin, którym wypłacono świadczenia na ogólną kwotę 50 173,75 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 826,25 zł zostały zwrócone w dniu 31 grudnia 2025 r.

Rozdział 85216– Zasiłki stałe. Zaplanowano dotację w wysokości 159 760,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 158 531,00 zł, z których wydatkowano kwotę 158 530,64 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 15 osób. Niewykorzystane środki w kwocie 0,36 zł zostały zwrócone w dniu 31 grudnia 2025 r.

Rozdział 85219– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na bieżącą działalność GOPS zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 221 380,35 zł (w tym kwota 99 843,00 zł dodatki motywacyjne), z której wykorzystano 217 213,15 zł (w tym kwota 95 675,80 zł dodatki motywacyjne). Niewykorzystane środki w kwocie 4 167,20 zł, które dotyczą dodatków motywacyjnych zostały zwrócone w dniu 16 stycznia 2026 r. Wydatki bieżące na utrzymanie GOPS roku 2025 wyniosły 975 247,19 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. W oparciu o dotację realizowano pomoc dla uczniów w formie stypendiów socjalnych. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 16 274,00 zł. Wypłacono stypendia socjalne na ogólną kwotę 18 558,67 zł, z czego kwota 14 846,94 zł środki dotacyjne (80%), 3 711,73 zł środki własne (20%), ze świadczeń skorzystało 12 rodzin (22 dzieci). Niewykorzystane środki w kwocie 1 427,06 zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2025 r.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027). W okresie sprawozdawczym zaplanowano na dodatki motywacyjne i otrzymano dotację w wysokości 14 389,20 zł, wydatkowano 14 269,29 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 119,91 zł została zwrócona w dniu 16 stycznia 2026 r.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zaplanowano i otrzymano dotację na dodatki motywacyjne w wysokości 6 559,65 zł. Dotacji nie została wykorzystana, środki w kwocie 6 559,65 zł zostały zwrócone w dniu 16 stycznia 2026 roku.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

Rozdział 01009 – Spółki wodne. Zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 19 630,00 zł z przeznaczeniem na renowację części rowu R-D Dąbrowa. Środki dotacji zostały w całości wykorzystane i rozliczone.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Zaplanowano środki z Państwowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 370 465,00 zł, środki otrzymane 463 112,31 zł, poniesione wydatki na realizację zadania 772 769,68 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Zaplanowano środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako rekompensata utraconych przychodów z tytułu stosowania utraconych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (osoby niepełnosprawne) w wysokości 15 000,00 zł, środki otrzymane i wykorzystane 5 045,29 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne. Wpłynęły środki w wysokości 177 071,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg które w całości zostały wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego „Remont dróg gminnych nr 140168C od km 0+000,00 do km 0+948,70 o długości 94,87 m oraz nr 140169C od km 0+000,00 do km 0+181,43 o długości 181,43 m w miejscowości Słaboszewko, gm. Dąbrowa”. Wartość poniesionych nakładów 408 796,50 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 2 000,00 zł, która została wykorzystana w całości w II półroczu 2025 r. w wysokości 2 000,00 zł.

Rozdział 75023 – Administracja publiczna. Na podstawie umowy nr 32/KFS/2025 z dnia 25.11.2025r. zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Mogilnie o finansowaniu działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu szkoleniowego otrzymano 3 493,28 zł, wydatkowano 4 366,60 zł, w tym wkład własny 873,32 zł.

Rozdział 75295 - Pozostała działalność. Wpłynęły środki w wysokości 650 180,00 zł z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna w roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego, które w całości zostały wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja studni głębinowych na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczepanowo” - wartość poniesionych nakładów 551 970,00 zł oraz zadanie „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzekotowo (35,1 kW)” – wartość poniesionych nakładów 98 210,00 zł.

Rozdział 80104 –Przedszkole. Wpłynęły środki w wysokości 48 910,95 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rozliczenia dofinansowania zadania „Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych przy przedszkolu w Dąbrowie” realizowanego w roku 2024.

Rozdział 80113 –Dowózienie uczniów do szkół. Wpłynęły środki w wysokości 144 000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rozliczenia dofinansowania zadania „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Dąbrowa” realizowanego w roku 2024.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Na podstawie porozumienia z dnia 28.05.2025 r. nr PCO.071.8.2025

między Gminą Dąbrowa, a Powiatem Mogileńskim wpłynęły środki w wysokości 2 172,09 zł na zadania „Egzamin maturalny ustny” realizowane w ZS w Dąbrowie. Środki w całości zostały wydatkowane.

Rozdział 85230 – W pozostałej działalności zaplanowano zadanie pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na realizację tego zadania zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Dąbrowa. Zaplanowano dotację w wysokości 37 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w wysokości 37 000,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 60 299,00 zł, w tym udział środków własnych 24 119,60 zł, a dotacyjnych 36 179,40 zł. Pomocą w ramach programu posiłek w szkole i w domu objęto 63 osoby. Niewykorzystane środki w kwocie 820,60 zł zostały zwrócono w dniu 31 grudnia 2025 r.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe. Wpłynęły środki w wysokości 92 803,50 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa, które w całości zostały wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego „Uzupełnienie infrastruktury sportowej boisk piłkarskich na terenie Gminy Dąbrowa”. Wartość poniesionych nakładów 186 961,40 zł.

Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Wpłynęła dotacja w wysokości 875,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Dąbrowa. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z wyżej wskazanym celem.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Otrzymano i wykorzystano dotację w wysokości 29 352,28 zł na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa”. Całkowity koszt zadania 116 817,26 zł.

Dotacja na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

Dział 750 rozdział 72095 - wpływ środki w wysokości 360 040,00 zł z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 dotyczy projektu „Cyberbepieczny Samorząd”. Realizacja projektu w latach 2024-2026. Dotychczas otrzymane środki nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.

Dział 801 rozdział 80195 - w ramach umowy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w ramach „Programu Youngser Plus – wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich”, otrzymano dotację w wysokości 4 500,00 zł na rok szkolny 2024/2025 (dotacja wpłynęła w roku 2024). W ramach projektu w roku 2025 wydatkowano łącznie 5.417,55 zł, w tym środki własne 3 167,55 zł, dotacja 2 250,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

Dział 852 rozdział 85295 - wpłynęły środki w wysokości 110 414,00 zł z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza 21021-2027 dotyczące projektu „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Dąbrowa. Usługi opiekuńcze dla mieszkańców powiatu mogileńskiego ” w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Ekspert Kujawy. W ramach

projektu wydatkowano kwotę 110 255,00 zł. Realizacja projektu w latach 2025-2027. Pozostałe środki w kwocie 159,00 zł zostaną wykorzystane w roku 2026.

Dział 853 rozdział 85395 - wpłynęły środki w wysokości 31 264,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z rozliczeniem dofinansowania projektu „Dąbrowa stawia na rozwój”. Zadanie było realizowane w roku 2024.

W ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Aktywni – wygrani w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 -2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zaplanowano na lata 2025 – 2028 środki w wysokości 81 210,00 zł w tym udział środków własnych 17 640,00 zł. Na okres sprawozdawczy plan na realizację projektu wynosił 18 320,00 zł w tym udział środków własnych 3 920,00 na wypłatę zasiłków dla uczestników projektu. Otrzymano dotację na realizację projektu w wysokości 15 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 16 920,00 zł na realizację projektu (udział środków własnych 3 920,00 zł), pozostałe środki 2 200,00 zł przechodzą do realizacji w roku 2026.

Dział 854 rozdział 85495 - Wpłynęły środki w wysokości 300 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus dotyczące projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych w Gminie Dąbrowa”. W ramach projektu wydatkowano kwotę 316 790,41 zł, wkład własny 51 794,94 zł. Realizacja projektu w latach 2024-2026, dotychczas otrzymane środki 424 900,00 zł, a wydatkowane środki 393 677,68 zł. Pozostałe środki w kwocie 83 017,26 zł zostaną wykorzystane w roku 2026.

Dział 855 rozdział 85516 – wpływ środków w wysokości 1 132 151,04 zł z Krajowy Plan Odbudowy - środki z Funduszu Europejskiego na zadanie „Utworzenie żłobka gminnego w miejscowości Słaboszewo”. W ramach zadania wydatkowano kwotę 773 244,43 zł, w tym wkład własny 10 327,62 zł, Zadanie będzie realizowane i rozliczane w roku 2026. Pozostałe środki w kwocie 369 234,23 zł zostaną wykorzystane w roku 2026.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział 750 rozdział 75011 – aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy– na realizację zadania zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 99,04 zł. Dotację wykorzystano w całości.

Dział 758 rozdział 75814 – dodatkowe zadania oświatowe – na realizację zadania zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 327 743,00 zł. Dotację wykorzystano w całości.

Dział 801 rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 778,46 zł, z której wykorzystano kwotę 771,33 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 7,13 zł zostały zwrócone w dniu 10 grudnia 2025 r.

Dział 852 rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – na realizację zadania zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 1 010,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana, środki zwrócono w dniu 31 grudnia 2025 r.

Dział 852 rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium RP – na realizację zadania zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 200,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana, środki zwrócono w dniu 31 grudnia 2025 r.

Dział 852 rozdział 85295 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – na realizację zadania zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 1 340,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana, środki zwrócono w dniu 31 grudnia 2025 r.

Środki Funduszu Polski Ład

1. Wpłynęły środki w wysokości 5 592 415,87 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, które w całości zostały wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg gminnych”. Wartość poniesionych nakładów 5 689 996,20 zł.
2. Wpłynęły środki w wysokości 289 884,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, które w całości zostały wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego „Konserwacja i restauracja sklepienia oraz stolarki drewnianej w Kościele ewangelickim, obecnie Kaplicy św. Doroty w Słaboszewie - Polski Ład”. Wartość poniesionych nakładów to 297 836,52 zł.
3. Wpłynęły środki w wysokości 144 009,41 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, które w całości zostały wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej plebani Parafii św. Wawrzyńca w Parlinie - Polski Ład”. Wartość poniesionych nakładów to 146 948,38 zł.

Środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych – pozabudżetowe

1. Otrzymano i wykorzystano środki z Funduszu Pracy w kwocie 108 230,29 zł. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów kształcenia 10 pracowników młodocianych, których pracodawcą są podmioty prowadzące działalność gospodarczą za kształcenia pracowników młodocianych w formie nauki zawodowej.
2. Otrzymano środki z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w kwocie 68 981,25 zł. Środki wykorzystano w wysokości 68 094,83 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 886,42 zł zostały zwrócono w dniu 31 grudnia 2025 roku.
3. Otrzymano środki z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 32 232,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości 32 225,83 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 6,17 zł zostały zwrócono w dniu 31 grudnia 2025 roku.
4. W ramach Programu „Asystent rodziny w 2025 r.” otrzymano i wydatkowano środki z Funduszu Pracy w kwocie 23 126,37 zł na realizację zadania dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny za okres od stycznia do grudnia 2025 r. w wysokości 2 400,00 zł oraz na realizację zadania dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. w kwocie 20 726,37 zł.

Analiza wielkości uzyskanych dochodów z tytułu rozliczeń zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 750 rozdział 75011– Należności i dochody wykonane za udostępnienie danych z rejestru stanowiły kwotę 31,00 zł, w tym dochody budżetu państwa 29,45 zł, dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego 1,55 zł. Dochody pobierane przez gminę, są odprowadzane w ustawowo określonych terminach.

Dział 855 rozdział 85502 - W trakcie okresu sprawozdawczego zostały dokonane wpłaty przez Komornika Sądowego od dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 135 978,63 zł, z której przekazano na rzecz budżetu państwa 125 578,39 zł. Z tytułu dokonanych wypłat świadczeń alimentacyjnych występują zaległości na kwotę 4 380 188,61 zł. Zaległości w części dotyczącej budżetu państwa stanowią kwotę 3 169 706,94 zł, a w części dotyczącej Gminy Dąbrowa 1 210 481,67 zł. Zostały przeprowadzone wywiady alimentacyjne z osobami. Wydano decyzje uznających dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Na bieżąco są przekazywane informacje dla organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne istotne dla skuteczności egzekucji. Należy zaznaczyć, że większość dłużników to osoby nie posiadające pracy, pracujące dorywczo bez umowy o pracę lub przebywające w Zakładach Karnych, gdzie ilość zatrudnionych osadzonych jest ograniczona. Dłużnicy zmieniają często miejsca zamieszkania lub wyjeżdżają za granicę, co bardzo utrudnia egzekucję świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich aktywizację zawodową. Dochody pobierane przez gminę, są odprowadzane w ustawowo określonych terminach.

Dział 852 rozdział 85228- Należności z tytułu świadczonych usług specjalistycznych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 35 582,55 zł. Dochody wykonane to kwota 32 217,70 zł w tym dochody budżetu państwa 30 606,78 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności pozostałe do zapłaty 3 364,85 zł. Należności budżetu państwa na koniec 31.12.2025 roku 3 196,61 zł, a dochody gminy 168,24 zł. Dochody pobierane przez gminę, są odprowadzane w ustawowo określonych terminach.

Dział 855 rozdział 85503 – Należności z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodzinyw okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 31,00 zł. Dochody wykonane to kwota 31,00 zł, która w całości stanowi dochody budżetu państwa. Dochody pobierane przez gminę, są odprowadzane w ustawowo określonych terminach.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2025 roku								
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (plan)	Wykonanie dotacji	Wykonanie wydatki	z tego:	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	1 117 716,34	1 117 716,34	1 117 716,34	4 422,44	16 676,15	817,40	1 095 800,35
600	60004	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-
750	75011	87 306,06	87 306,06	83 974,00	-	72 645,00	11 329,00	-
751	75101	1 666,00	1 666,00	1 666,00	-	1 399,05	266,95	-
751	75107	73 958,00	73 958,00	73 958,00	44 103,72	25 035,63	4 818,65	-
751	75109	12 455,00	12 315,00	12 315,00	9 542,80	2 329,20	443,00	-
801	80153	50 113,13	49 416,93	49 416,93	49 416,93	-	-	-
852	85219	2 742,00	2 740,50	2 740,50	40,50	-	-	2 700,00
852	85228	121 346,00	121 240,00	121 240,00	121 240,00	-	-	-
852	85295	5 296,00	5 295,15	5 295,15	5 295,15	-	-	-
855	85502	4 493 857,00	4 465 737,00	4 465 737,00	5 897,15	104 914,17	20 789,00	4 334 136,68
855	85503	284,00	184,00	184,00	184,00	-	-	-
855	85513	63 743,00	63 737,64	63 737,64	-	-	-	63 737 ,64
Ogółem		6 034 082,53	6 004 912,62	6 001 580,56	243 742,69	222 999,20	38 464,00	5 496 374,67

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 25/2026
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2026 roku

Zestawienie wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji					
					Celowej		Podmiotowej		Przedmiotowej	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (Plan 310 000,00; Wykonanie 310 000,00)					0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Plan 3 461 104,82; Wykonanie 3 329 161,39)					613 104,82	586 940,70	2 848 000,00	2 742 220,69	0,00	
1.	010	01009	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na renowację rowów	19 630,00	19 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60004	2830	Dotacja celowa – rekompensata zwrotu utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	7 000,00	5 581,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa OSP Dąbrowa (wkład własny – zakup zbiornika)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0,00	0,00	2 010 000,00	1 980 181,38	0,00	0,00
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0,00	0,00	345 000,00	317 414,72	0,00	0,00

6.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0,00	0,00	223 000,00	183 350,33	0,00	0,00
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0,00	0,00	270 000,00	261 274,26	0,00	0,00
	801	80153	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 495,92	8 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	16 907,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC	21 194,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – Konserwacja i restauracja sklepienia oraz stolarki drewnianej w Kościele ewangelickim, obecnie Kaplicy św. Doroty w Ślaboszewie	297 836,52	297 836,52	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej plebani Parafii św. Wawrzyńca w Parlinie	146 948,38	146 948,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	69 997,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 771 104,82 zł

Wykonanie 3 639 161,39 zł

Wskaźnik wykonalności 96,50%

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 25/2026
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2026 roku

**Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za rok 2025**

DOCHODY			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonalności
75618 § 0480	90 000,00	84 538,12	93,93%
75618 § 0270	40 000,00	22 755,70	56,89%
Razem dochody	130 000,00	107 293,82	82,53%
WYDATKI			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonalności
85153 § 4300	4 500,00	4 500,00	100%
85154 § 3030	6 500,00	5 290,00	81,38%
85154 § 4110	9 000,00	8 803,48	97,82%
85154 § 4120	0,00	0,00	0%
85154 § 4170	50 930,00	50 421,00	99%
85154 § 4190	4 500,00	1 977,90	43,95%
85154 § 4210	30 170,00	29 991,67	99,41%
85154 § 4220	600,00	599,02	99,84%
85154 § 4260	1 500,00	0,00	0%
85154 § 4300	19 000,00	18 119,00	95,36%
85154 § 4410	400,00	184,00	46%
85154 § 4430	1 100,00	0,00	0%
85154 § 4520	500,00	0,00	0%
85154 § 4610	700,00	219,10	31,30%
85154 § 4700	600,00	550,00	91,67%
Razem wydatki	130 000,00	120 655,17	92,81%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 25/2026
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2026 roku

**Wykonane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki związane
z ochroną środowiska za rok 2025**

DOCHODY			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
90019§0690	50 000,00	29 104,15	58,21%
Razem dochody	50 000,00	29 104,15	58,21%
WYDATKI			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
90004§4210	30 000,00	20 000,00	66,67%
90004§4300	20 000,00	9 104,15	45,52%
Razem wydatki	50 000,00	29 104,15	58,21%

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 25/2026
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2026 roku

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2025**

DOCHODY			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
90002§0490	1 440 000,00	1 195 940,41	83,05%
Przychody, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych §905	129 549,71	129 549,71	100,00%
Razem dochody	1 569 549,71	1 325 490,12	84,45%
WYDATKI			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
90002§4010	145 000,00	141 575,01	97,64%
90002§4040	12 200,00	8 197,22	67,19%
90002§4110	26 500,00	25 356,43	95,68%
90002§4120	3 800,00	3 241,35	85,30%
90002§4210	39 500,00	3 371,20	8,53%
90002§4300	1 337 549,71	1 213 121,64	90,70%
90002§4440	3 500,00	2 723,40	77,81%
90002§4700	1 500,00	0,00	0%
Razem wydatki	1 569 549,71	1 397 586,25	89,04%

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 25/2026
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2026 roku

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z pomocą udzieloną przez gminę obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Fundusz Pomocy
za rok 2025**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	99,04	99,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	99,04	99,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99,04	99,44
758			Różne rozliczenia	327 743,00	327 743,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	327 743,00	327 743,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327 743,00	327 743,00
801			Oświata i wychowanie	778,46	771,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	778,46	771,33

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	778,46	771,33
852			Pomoc społeczna	2 550,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 010,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 010,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 340,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 340,00	0,00
Razem:				331 170,50	328 613,37

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	99,04	99,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	99,04	99,04
		4350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99,04	99,44
758			Różne rozliczenia	327 743,00	327 743,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	327 743,00	327 743,00
		4750	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 040,72	274 040,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 702,28	53 702,28
801			Oświata i wychowanie	778,46	771,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	778,46	771,33
		4350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	778,46	771,33
852			Pomoc społeczna	2 550,00	0,00

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 010,00	0,00
	3290	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 010,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200,00	0,00
	4350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 340,00	0,00
	3290	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 340,00	0,00
Razem:			331 170,50	328 613,37

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 25/2026
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2026 roku

**Zestawienie dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład za rok 2025**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	5 592 415,87	5 592 415,87
	60016		Drogi publiczne gminne	5 592 415,87	5 592 415,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 592 415,87	5 592 415,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 893,41	433 893,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	433 893,41	433 893,41
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	433 893,41	433 893,41
Razem:				6 026 309,28	6 026 309,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	5 592 415,87	5 592 415,87
	60016		Drogi publiczne gminne	5 592 415,87	5 592 415,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 592 415,87	5 592 415,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 784,90	444 784,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	444 784,90	433 893,41
		6570	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	444 784,90	444 784,90
Razem:				6 037 200,77	6 037 200,77

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 25/2026
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za rok 2025

Na mocy Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Nr XXXI/204/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie od 1 kwietnia 2006 roku posiada status Instytucji Kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie, zwana dalej Biblioteką, w okresie sprawozdawczym działalność prowadziła w siedzibie głównej, którą od 1 kwietnia 2022 r. jest lokal w budynku dworku w Słaboszewku, Słaboszewko 9, 88-306 Dąbrowa.

W roku sprawozdawczym Biblioteka uzyskała przychody w wysokości 392.527,99 zł. Kwota ta obejmowała:

- a) dotację od organizatora tj. Gminy Dąbrowa w wysokości 310.000,00 zł,
- b) środki unijne w wysokości 77 969,59 zł przekazane Bibliotece na realizację projektu pn. „*Klub Młodzieżowy*” w ramach projektu grantowego Młodzi z LGD! współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny, Działania 07.02 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (Umowa nr 8/1/2024/G zawarta w dniu 25.04.2025 r.)
- c) dofinansowanie w wysokości 4.500,00 zł przekazane Bibliotece przez Bibliotekę Narodową w Warszawie, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa (UMOWA nr Z-I.07210.0188.2025/01 z dnia 04.09.2025 r.)
- d) pozostałe środki w wysokości 58,40 zł stanowiące inne wpływy m.in. z tytułu rozliczeń za usługi reprograficzne.

W roku 2025 Biblioteka poniosła koszty na kwotę 392.517,26 zł, na którą złożyły się:

1. Wynagrodzenia w wysokości 213.862,50 zł.

Powyższa kwota obejmowała:

- a) wynagrodzenie pracowników w wysokości 187.488,98 zł, w tym wynagrodzenie podstawowe wraz z pochodnymi, świadczenie urlopowe oraz nagroda jubileuszowa (25 lat pracy). Stan zatrudnienia na 31.12.2025 r. – 3 pracowników, 2,25 etatu.
- b) wynagrodzenie za prace zlecone (umowy zlecenie, w tym spotkanie autorskie i prace zlecone związane z organizacją Biesiady Artystycznej) w wysokości 3.583,44 zł brutto,
- c) wynagrodzenie członków zespołu, kadry *Klubu Młodzieżowego* i trenerów w wysokości 22.790,08 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w wysokości 38.681,37 zł, w tym:

- a) dotyczące pracowników Biblioteki i prac zleconych w kwocie 37.171,41 zł,
- b) dotyczące kadry *Klubu Młodzieżowego* i trenerów w kwocie 1.509,96 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

3. Zużycie materiałów i energii w kwocie 59.453,94 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów bibliotecznych w kwocie 12.047,25 zł, za którą zakupiono:
 - a) 371 woluminów książek o wartości 10.827,20 zł, w tym w ramach:

- dotacji od organizatora 224 wol. – 6.327,20 zł,
- dofinansowania z Biblioteki Narodowej 147 wol. – 4.500,00 zł,

b) 13 gier planszowych o wartości 1.220,05 zł w ramach dotacji od organizatora.

Na koniec roku sprawozdawczego w Bibliotece zgromadzono 14.040 woluminów książek o wartości 222.359,08 zł oraz 62 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych o wartości 3.191,01 zł. Ogółem wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 225.550,09 zł.

- 2) prenumerata czasopism bieżących – 1.166,34 zł,
- 3) zakupy związane z organizacją Biesiady Artystycznej (nagrody dla laureatów konkursów, materiały dekoracyjne, naczynia jednorazowe) – 411,61 zł,
- 4) zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek – 1.254,60 zł,
- 5) zakup opału – 3.480,42 zł,
- 6) zakup foteli biurowych – 1.399,98 zł,
- 7) zakup myszek do komputera – 117,98 zł,
- 8) zakup krzesełek i stolika dla dzieci – 419,95 zł,
- 9) zakup ekspresu do kawy – 2.999,99 zł,
- 10) zakup defibrylatora, szafki do AED, zestawu tablic informacyjnych (zest.) – 6.948,60 zł,
- 11) zakup przedłużaczy na bębnie i lampek do komputera – 1.993,00 zł,
- 12) zakup druków – 635,79 zł,
- 13) pozostałe zakupy, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości, druków, – 1.588,46 zł.
- 14) zakupy związane z realizacją projektu pn. *Klub Młodzieżowy* – 24.989,97 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w tym:
 - a) materiały warsztatowe na zajęcia artystyczne (m.in. sztalugi, długopisy 3D, podobrazia, pędzle, farby, palety, węgiel rysunkowy, fiksatywa, ołówek techniczny, serwetki, glina, ciastolina) – 10.351,80 zł,
 - b) materiały na zajęcia sportowo-taneczne (półpiłki równoważne, zestawy piłek z kolcami, maty do ćwiczeń) – 2.582,31 zł,
 - c) materiały na ekowarsztaty (m.in. deski, folia) – 1.700,00 zł,
 - d) zestawy klocków LEGO – 7.313,00 zł,
 - e) materiały biurowe, środki czystości – 398,75 zł,
 - f) woda, owoce, desery dla uczestniczek i uczestników projektu *Klub Młodzieżowy* – 2.644,11 zł.

4. Usługi obce w kwocie 79.092,22 zł, w tym:

- 1) opłata abonamentowa za użytkowanie oprogramowania zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA wraz z uczestnictwem w portalu *w.bibliotece.pl* – 3.972,00 zł,
- 2) ubezpieczenia – 1.373,00 zł,
- 3) utrzymanie strony BIP oraz certyfikatu SSL – 1.227,54 zł,
- 4) utrzymanie Asystenta WCAG 2.1 – 550,06 zł,
- 5) spotkanie autorskie – 1400,00 zł,
- 6) szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – 170,00 zł,
- 7) badanie lekarskie okresowe – 195,00 zł,
- 8) opłaty bankowe – 1.200,00 zł,
- 9) usługa w zakresie ochrony danych osobowych IOD – 4.428,00 zł,
- 10) wynajem dmuchańców, malowanie twarzy (koszt związany z organizacją Biesiady Artystycznej) – 1.940,00 zł,
- 11) usługi fotograficzne i filmowe (koszt związany z organizacją Biesiady Artystycznej) – 1.000,00 zł,
- 12) program antywirusowy – 865,92 zł,

- 13) odnowienie podpisu kwalifikowanego – 243,54 zł,
- 14) przewóz osób – 1.772,00 zł, koszt związany z organizacją wyjazdów czytelników seniorów w ramach wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, i
- 15) prowadzenie Chóru „Szczepanowanie” wraz z oprawą muzyczną – 15.450,00 zł,
- 16) kody do platformy Empik Go umożliwiające czytelnikom korzystanie z ebooków, audiobooków i podcastów – 819,00 zł,
- 17) przeprowadzenie warsztatów naukowych z robotyki – wkład własny Biblioteki w ramach realizacji projektu *Klub Młodzieżowy* – 4.559,63 zł,
- 18) pozostałe usługi obejmujące m.in. wywóz odpadów komunalnych, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, koszty przesyłek – 583,66 zł.
- 19) usługi związane z realizacją projektu pn. *Klub Młodzieżowy* – 37.342,87 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w tym:
 - a) ubezpieczenie uczestniczek i uczestników projektu *Klub Młodzieżowy* – 1.726,20 zł,
 - b) catering – 15.615,30 zł,
 - c) przeprowadzenie ekowarsztatów – 900,00 zł,
 - d) przeprowadzenie warsztatów naukowych z robotyki – 11.440,37 zł,
 - e) koszty związane z organizacją wycieczek – 7.499,00 zł (przewóz osób, bilety wstępu, usługa przewodnika),
 - f) pozostałe koszty – 162,00 zł.

5. Podatki i opłaty w kwocie 619,10 zł.

Powyższa kwota dotyczy opłat licencyjnych na publiczne wykonywanie utworów podczas wydarzeń kulturalnych (Stowarzyszenie Autorów ZAiKS) oraz wykonanie odpisu z rejestru Instytucji Kultury.

6. Pozostałe koszty rodzajowe, w kwocie 808,13 zł.

Powyższa kwota dotyczy kosztów podróży służbowych krajowych.

W roku 2025 Biblioteka realizowała projekt pn. *Klub Młodzieżowy* w ramach projektu grantowego Młodzi z LGD! współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny, Działanie FEKP.07.02 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (Umowa nr 8/1/2024/G zawarta w dniu 25.04.2025 r.).

Projekt obejmował wsparciem osiemnastoosobową grupę uczestników, w tym 7 dziewczynek i 11 chłopców zamieszkujących na terenie gminy Dąbrowa. Jego głównym celem było podniesienie kompetencji i umiejętności dzieci i młodzieży oraz zwiększenie ich szans edukacyjnych poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, a także promowanie aktywnego wypoczynku.

W ramach projektu pn. *Klub Młodzieżowy*, odbyło się 19 zajęć stacjonarnych, każde trwające 4 godziny, oraz dwie wycieczki, w tym:

- a) 8 warsztatów naukowych z robotyki - zajęcia obejmowały m.in. wprowadzenie do robotyki, budowanie i programowanie wybranego modelu Lego Education Spike, budowę konstrukcji bazy robota mobilnego, zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków Lego Classic, budowanie robota malującego, sterowanie i programowanie dronów, budowę i programowanie chwytaka, budowę Łazika Kosmicznego,
- b) 6 zajęć artystycznych – zajęcia obejmowały malowanie na płótnie obrazów w plenerze i rysowanie węglem, tworzenie trójwymiarowych modeli figur z wykorzystaniem długopisów 3D, zdobienie techniką decupage, malowanie kamyków, lepienie z gliny i ciastoliny,
- c) 3 zajęcia sportowo-taneczne, które obejmowały naukę podstawowych kroków tańca Break Dance i Zumba oraz różne ćwiczenia z wykorzystaniem piłeczek sensorycznych, platform do balansowania i

- mat, a także gry i zabawy drużynowe,
- d) ekowarsztaty – podczas 2 zajęć dziewczynki i chłopcy w parach i pod okiem stolarza wykonali 9 pięknie ozdobionych donic,
 - e) wycieczka do Solca Kujawskiego, która obejmowała wizytę w JuraPark Solec, w tym m.in. Muzeum Ziemi, ścieżkę dydaktyczną z dinozaurami, Kino Emocji-Seans w technologii 5D oraz wizytę w Parku Linowym,
 - f) wycieczka do Torunia obejmowała wizytę w Muzeum Czekolady, spotkanie z X Mużą - seans filmowy w kinie, oraz zwiedzanie wraz z przewodnikiem Starego Miasta.

W okresie objętym sprawozdaniem wpłynęły środki na realizację ww. projektu w wysokości 77.969,59 zł, przy planie w kwocie 86.632,88 zł.

Poniesione koszty całkowite na realizację projektu *Klub Młodzieżowy* stanowiły kwotę 91.192,56 zł, w tym środki własne Biblioteki to 4.559,68 zł, natomiast środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus to kwota 86.632,88 zł.

Projekt jest w trakcie rozliczania.

Poniesione w roku 2025 przez Bibliotekę koszty na kwotę 392 517,26 zł związane były z bieżącą działalnością Biblioteki i były zgodne z planem finansowym.

Osiągnięty w okresie sprawozdawczym przez Bibliotekę wynik tj. różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami to zysk w wysokości 10,73 zł,

W okresie objętym sprawozdaniem Biblioteka posiadała płynność finansową, która pozwoliła na terminową realizację zobowiązań. Zarówno na początku jak i na koniec roku sprawozdawczego Samorządowa Instytucja Kultury nie posiadała żadnych zaległych należności i zobowiązań wobec innych podmiotów, które też nie miały żadnych zobowiązań w stosunku do niej. Nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych Biblioteki:

- a) na rachunku bieżącym na początku roku 2025 wynosił 416,52 zł, natomiast na koniec 2025 roku 427,25 zł,
- b) na rachunku pomocniczym – subkoncie pn. Klub Młodzieżowy na dzień 31.12.2025 r. wynosił 0,00 zł.

sporządzono w dniu 26.02.2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za rok 2025**PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	Przychody	Treść	Plan	Przychody netto
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 185,88	392 527,99
	92116		Biblioteki	401 185,88	392 527,99
		740	Dot. podm. z budżetu dla Samorządowych Inst. Kultury - dotacja od organizatora	310 000,00	310 000,00
		740	Dofinansowanie EFS+	86 632,88	77 969,59
		740	Dofinansowanie MKiDzN z budżetu państwa	4 500,00	4 500,00
		760	Inne wpływy	53,00	58,40

KOSZTY

Dział	Rozdział	Koszty wg rodzaju	Treść	Plan	Koszty
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 185,88	392 517,26
	92116		Biblioteki	401 185,88	392 517,26
		401	Zużycie materiałów i energii	69 091,99	59 453,94
		402	Usługi obce	79 092,22	79 092,22
		403	Podatki i opłaty	619,10	619,10
		404	Wynagrodzenie	213 862,50	213 862,50
		405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 706,33	38 681,37
		409	Pozostałe koszty rodzajowe	808,13	808,13

sporządzono w dniu 26.02.2026 r.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 25/2026
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2026 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĄBROWA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU**

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 1990 roku.

I. Przysługujące prawo własności.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku Gmina Dąbrowa jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 300,2381 ha:

- dróg gminnych o łącznej powierzchni 147,9025 ha
- gruntów rolne o łącznej powierzchni 65,3396 ha
- grunty zabudowane o łącznej powierzchni 12,7244 ha
- grunty leśne o łącznej powierzchni 7,6273 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione 4,8449ha
- inne grunty o łącznej powierzchni 67,7994 ha.

Największą powierzchnię gruntów gminnych stanowią drogi. W skład gruntów zabudowanych w szczególności wchodzi budynek użyteczności publicznej:

- budynek Urzędu Gminy
- świetlice wiejskie
- budynki mieszkalne i gospodarcze
- boiska sportowe
- placówki oświatowe
- remizy OSP
- stacje uzdatniania wody w Krzekotowie i Szczepanowie
- stacja podnoszenia ciśnienia wody w Dąbrowie
- pompownia główna ścieków PP1 dla miejscowości Parlin, Parlinek, Dąbrowa.

II. Inne niż własność prawa majątkowe:

- Gmina Dąbrowa posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów o powierzchni 4,5987 ha
- Gmina Dąbrowa nie posiada udziałów w spółkach
- Gmina Dąbrowa posiada jeden udział w Spółdzielni Socjalnej WIGOR o wartości 10.000,00 zł
- Gmina Dąbrowa nie posiada akcji
- ustanowienie na nieruchomościach osób fizycznych na rzecz Gminy Dąbrowa służebności przesyłu sieci kanalizacyjnej w pasie gruntu o długości 1439 mb oraz posadowienia przepompowni ścieków
- wierzytelności Gminy Dąbrowa na dzień 31.12.2025 rok
- ze sprzedaży mienia komunalnego (wierzytelność zabezpieczona w całości hipoteką) 35.144,06 zł;
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 46.393,48 zł;
- pozostałe odsetki (gospodarka mieszkaniowa) 8 791,64 zł;
- umowy dzierżawy gruntów 133,14 zł.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku przedstawia załącznik nr 1.

IV. Dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze 219.446,03 zł
- z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2.617,95 zł
- opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego
 - na cele mieszkaniowe w prawo własności netto 667,01 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 3.831,80 zł
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 20.949,14 zł
- odsetki związane z gospodarką mieszkaniową (dział 700 klasyfikacji budżetowej) 1.924,03 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Dąbrowa.

Dla realizacji zadań własnych niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu w roku następnym planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia.

W roku 2025 dokonano nieodpłatnego przekazania z zasobów mienia komunalnego nieruchomości zajętych pod drogi zaliczone do kategorii dróg powiatowych, położonych w miejscowościach Mokre, Szczepanowo, Słaboszewo, Parlinek, Białe Błota, Parlin, Krzekotowo, Sędowo o wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 1.579.489,74 zł, dokonano sprzedaży i zamiany nieruchomości o wartości 12137,00 zł, położonych w miejscowości Sędowo.

Wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości mienia gminnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Na terenie Gminy Dąbrowa działają obecnie następujące jednostki organizacyjne:

- Zespół Szkół w Dąbrowie
- Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie
- Urząd Gminy w Dąbrowie.

Łącznie oddano w dzierżawę grunty o powierzchni 95,22 ha. W użytkowaniu wieczystym na dzień 31 grudnia 2025 roku znajdowało się 0,9197 ha gruntów. Mieszkaniowy zasób gminy składa się z 13 budynków, w których znajdują się 36 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1778,26 m². Na podstawie umowy najmu wynajęto 12 budynków mieszkalnych oraz 9 budynków gospodarczych. W trzech przypadkach w budynkach mieszkalnych występuje wspólnota mieszkaniowa. Ogólnie wynajęto lokali mieszkalnych o powierzchni 1.722,06 m² oraz 271,84 m² powierzchni w budynkach gospodarczych.

Gmina Dąbrowa jest właścicielem środków trwałych o wartości 74 383 260,21 zł oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000,00 zł – 10.201,96, umorzenie stanowi kwotę 26 856 749,49 zł. Zestawienie wartości majątku trwałego przedstawia załącznik nr 2,3,4.

Załącznik Nr 13.1
do Zarządzenia Nr 25/2026
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2026 roku

Ewidencja zbycia mienia komunalnego od 01.01.2025 do 31.12.2025

Lp.	Data	Forma zbycia	Sposób zbycia	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha	Cena sprzedaży zł
1	29.07.2025	Przeniesienie własności	Umowa sprzedaży	Sędowo	279	0,0200	1530,00
2	29.07.2025	Przeniesienie własności	Umowa zamiany	Sędowo	293/1	0,1387	10.607,00
3	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Szczepanowo	187	0,0200 ha	2.214,00
4	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Szczepanowo	59/14	0,0200 ha	2.214,00
5	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Szczepanowo	10	0,1500 ha	16.605,00
6	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Szczepanowo	242	0,2700 ha	29.889,00
7	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Szczepanowo	242	0,2700 ha	1.660,50
8	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Szczepanowo	319	0,0150 ha	996,30
9	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Szczepanowo	325	0,0090 ha	5.136,48
10	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Mokre	35/1	0,0464 ha	453,87
11	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Mokre	87	0,0041 ha	2.180,79
12	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Mokre	101	0,0197 ha	1.527,66
13	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Mokre	102	0,0138 ha	6.121,71
14	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Mokre	105	0,0553 ha	4.782,24
15	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Mokre	107	0,0432 ha	88,56
16	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Mokre	126	0,0161 ha	1.782,27
17	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Mokre	143	0,0197 ha	2.180,79
18	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Mokre	144	0,0263 ha	2.911,41
19	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Mokre	146	0,6702 ha	74.191,14
20	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Mokre	148	0,2772 ha	30.686,04

21	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Mokre	149	0,0063 ha	697,41
22	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Mokre	152	0,0260 ha	2.878,20
23	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Mokre	170	0,4400 ha	48.708,00
24	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Ślaboszewo	31	0,5200 ha	57.564,00
25	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Parlinek	151/2	0,4500 ha	49.815,00
26	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Parlin	276	0,2500 ha	27.675,00
27	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Białe Błota	40	0,1900 ha	21.033,00
28	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Białe Błota	41	0,4500 ha	49.815,00
29	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Białe Błota	42	0,0300 ha	3.321,00
30	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Białe Błota	43	0,0800 ha	8.856,00
31	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Białe Błota	44	0,2100 ha	23.247,00
32	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Białe Błota	70	0,0100 ha	1.107,00
33	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Białe Błota	74/1	0,5750 ha	63.652,50
34	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Białe Błota	85	0,3700 ha	40.959,00
35	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Białe Błota	86	0,7300 ha	80.811,00
36	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Ślaboszewo	25	0,0500 ha	5.535,00
37	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Ślaboszewo	61/1	1,0200 ha	112.914,00
38	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Ślaboszewo	100	0,2000 ha	22.140,00
39	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Mokre	284	0,6300 ha	69.741,00
40	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Mokre	427	0,3700 ha	40.959,00
41	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Mokre	463	0,8300 ha	91.881,00
42	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Mokre	471	0,9500 ha	105.165,00
43	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Krzekotowo	36/2	0,4963 ha	54.940,41
44	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Krzekotowo	103	0,1500 ha	16.605,00
45	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Krzekotowo	172	0,1100 ha	12.177,00
46	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Ślaboszewo	221	0,0800 ha	8.856,00
47	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Ślaboszewo	223	0,0600 ha	6.642,00
48	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Ślaboszewo	235	0,9800 ha	108.486,00
49	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Sędowo	46/3	0,0278 ha	3.077,46

50	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Mokre	220	1,5900 ha	176.013,00
51	08.08.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Mokre	279	0,7100 ha	78.597,00

Załącznik Nr 13.2
do Zarządzenia Nr 25/2026
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2026 roku

Zestawienie wartości majątku trwałego Gminy Dąbrowa wg stanu na 31 grudnia 2025r.										
Grupa	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan	Netto
0	Grunty rolne	2 319 862,53	281 902,30	2 709,43	2 599 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 055,40
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	25 254 006,54	0,00	0,00	25 254 006,54	7 013 931,49	603 699,07	0,00	7 617 630,56	17 636 375,98
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 836 878,94	7 510 445,82	0,00	40 347 324,76	14 075 593,95	975 669,04	0,00	15 051 262,99	25 296 061,77
3	Kotły i maszyny energetyczne	429 272,83	0,00	0,00	429 272,83	200 310,29	18 289,46	0,00	218 599,75	210 673,08
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 692 133,67	14 697,07	0,00	1 706 830,74	1 326 563,22	69 259,18	0,00	1 395 822,40	311 008,34
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	691 620,77	0,00	0,00	691 620,77	562 975,93	43 958,89	0,00	606 934,82	84 685,95

6	Urządzenia techniczne	885 616,88	104 360,00	0,00	989 976,88	347 156,33	61 645,57	0,00	408 801,90	581 174,98
7	Środki transportu	1 745 932,29	0,00	0,00	1 745 932,29	938 159,63	167 651,08	0,00	1 105 810,71	640 121,58
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości u wyposażenie	609 038,04	0,00	0,00	609 038,04	397 071,81	50 053,64	0,00	447 125,45	161 912,59
N	Wartości niematerialne i prawne	10 201,96	0,00	0,00	10 201,96	2 720,52	2 040,39	0,00	4 760,91	5 441,05
Razem:		66 474 564,45	7 911 405,19	2 709,43	74 383 260,21	24 864 483,17	1 992 266,32	0,00	26 856 749,49	47 526 510,72

Załącznik Nr 13.3
do Zarządzenia Nr 25/2026
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2026 roku

Ewidencja nabycia nieruchomości na mienie komunalne od 01.01.2025 do 31.12.2025

Lp.	Data	Forma nabycia	Sposób nabycia	Obręb geodezyjny nr działki	Powierzchnia ha	Wartość zł
1.	11.06.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	Parlinek: 81/1, 81/2,4/9,4/13,4/15,4/17,4/18,4/21, 59/6,66/11,76/18,76/19,76/26	0,8458	93.299,00
				Szczepankowo: 18/33, 24/3		
				Sędowo: 59/3		
2.	29.07.2025	Przeniesienie własności	Umowa zamiany	342/1	0,0449	4.194,00
3.	20.11.2025	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	78/11	0,4947	184.325,00

Załącznik Nr 13.4
do Zarządzenia Nr 25/2026
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 26 marca 2026 roku

Zestawienie wartości majątku trwałego Urzędu Gminy Dąbrowa wg stanu na 31 grudnia 2025r.									
Grupa	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan
0	Grunty rolne	2 319 862,53	281 902,30	2 709,43	2 599 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	19 623 591,36	0,00	0,00	19 623 591,36	4 380 204,15	462 938,68	0,00	4 843 142,83
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 136 123,12	7 510 445,82	0,00	38 646 568,94	13 126 039,04	927 489,86	0,00	14 053 528,90
3	Kotły i maszyny energetyczne	312 030,05	0,00	0,00	312 030,05	115 867,21	14 792,37	0,00	130 659,58
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 664 592,20	14 697,07	0,00	1 679 289,27	1 307 545,65	68 096,83	0,00	1 375 642,48
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	691 620,77	0,00	0,00	691 620,77	562 975,93	43 958,89	0,00	606 934,82
6	Urządzenia techniczne	824 964,88	104 360,00	0,00	929 324,88	342 104,33	56 085,57	0,00	398 189,90
7	Środki transportu	1 745 932,29	0,00	0,00	1 745 932,29	938 159,63	167 651,08	0,00	1 105 810,71
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości u wyposażenie	358 732,20	0,00	0,00	358 732,20	175 830,18	39 154,56	0,00	214 984,74
N	Wartości niematerialne i prawne	10 201,96	0,00	0,00	10 201,96	2 720,52	2 040,39	0,00	4 760,91
Razem:		58 687 651,36	7 911 405,19	2 709,43	66 596 347,12	20 951 446,64	1 782 208,23	0,00	22 733 654,87

Zestawienie wartości majątku trwałego Zespołu Szkół w Dąbrowie wg stanu na 31 grudnia 2025r.									
Grupa	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 045 934,79	0,00	0,00	4 045 934,79	2 197 317,47	101 148,38	0,00	2 298 465,85
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 695 115,82	0,00	0,00	1 695 115,82	934 914,91	48 179,18	0,00	992 094,09
3	Kotły i maszyny energetyczne	85 064,82	0,00	0,00	85 064,82	79 938,16	1 244,63	0,00	81 182,79
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27 541,47	0,00	0,00	27 541,47	19 017,57	1 162,35	0,00	20 179,92
6	Urządzenia techniczne	60 652,00	0,00	0,00	60 652,00	5 052,00	5 560,00	0,00	10 612,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości u wyposażenie	220 305,84	0,00	0,00	220 305,84	191 241,63	10 899,08	0,00	202 140,71
Razem:		6 134 614,74	0,00	0,00	6 134 614,74	3 436 481,74	168 193,62	0,00	3 604 675,36

Zestawienie wartości majątku trwałego Szkoły Podstawowe w Szczepanowie wg stanu na 31 grudnia 2025r.									
Grupa	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 584 480,39	0,00	0,00	1 584 480,39	436 409,87	39 612,01	0,00	476 021,88
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	32 177,96	0,00	0,00	32 177,96	4 504,92	2 252,46	0,00	6 757,38
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości u wyposażenie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Razem:		1 652 298,35	0,00	0,00	1 652 298,35	476 554,79	41 864,47	0,00	518 419,26