



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 24 marca 2026 r.

Poz. 1219

Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 24.03.2026 10:17:45



ZARZĄDZENIE NR OR.0050.45.2026 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 19 marca 2026 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia (wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6).

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedłożę najpóźniej do dnia 31 marca 2026 roku:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,

2. Radzie Gminy Dąbrówno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Dąbrówno
Piotr Zwaliński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.45.2026
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 19 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2025 rok

Budżet Gminy Dąbrówno w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dąbrówno nr IX/67/24 z dnia 18.12.2024 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2025 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Dąbrówno w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrówno nr IX/67/24 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 984 784,30 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 080 113,30 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 374 378,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 279 049,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 095 329,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dąbrówno na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, 13 uchwałami Rady Gminy Dąbrówno oraz 14 zarządzeniami Wójta Gminy Dąbrówno.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 993 165,98 zł do kwoty 45 977 950,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 783 971,47 zł do kwoty 51 864 084,77 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 761 123,45 zł do kwoty 10 135 501,45 zł;
- plan rozchodów zmalał o 29 682,04 zł do kwoty 4 249 366,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Dąbrówno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 886 134,49 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Dane ogólne

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

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 984 784,30	45 977 950,28	40 777 564,29	88,69%
Wydatki	44 080 113,30	51 864 084,77	46 441 738,43	89,55%
Wynik	-4 095 329,00	-5 886 134,49	-5 664 174,14	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 664 174,14 zł.

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 40 777 564,29 zł, a ich realizacja stanowiła 88,69% planu wynoszącego 45 977 950,28 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Dąbrówno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 040 411,61	31 677 838,51	29 505 871,00	93,14%	72,36%
Dochody majątkowe	11 944 372,69	14 300 111,77	11 271 693,29	78,82%	27,64%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 984 784,30	45 977 950,28	40 777 564,29	88,69%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Dąbrówno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 016 136,53	17 318 958,61	15 922 696,07	91,94%	39,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 631 672,12	5 708 901,12	6 455 937,00	113,09%	15,83%
758	Różne rozliczenia	5 557 071,45	6 024 974,18	6 028 621,24	100,06%	14,78%
855	Rodzina	2 837 658,00	3 373 804,14	3 338 691,62	98,96%	8,19%
801	Oświata i wychowanie	2 522 930,00	3 053 653,30	2 886 130,75	94,51%	7,08%
600	Transport i łączność	1 463 682,88	1 672 389,82	1 568 688,35	93,80%	3,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 275 000,00	1 189 150,00	93,27%	2,92%
852	Pomoc społeczna	646 187,00	795 232,58	774 842,15	97,44%	1,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 000,00	919 627,98	554 298,29	60,27%	1,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	708 000,00	708 000,00	543 388,03	76,75%	1,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 516 017,69	2 929 469,89	413 452,20	14,11%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 268 700,74	1 319 200,74	328 879,89	24,93%	0,81%
752	Obrona narodowa	98 333,30	250 182,00	250 182,00	100,00%	0,61%
750	Administracja publiczna	55 548,59	105 029,60	103 229,89	98,29%	0,25%
710	Działalność usługowa	0,00	102 040,00	102 040,00	100,00%	0,25%
720	Informatyka	0,00	195 066,60	97 533,30	50,00%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00	74 077,00	74 077,00	100,00%	0,18%
020	Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	66 185,71	94,55%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 540,00	56 738,08	95,29%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 802,72	22 802,72	100,00%	0,06%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 984 784,30	45 977 950,28	40 777 564,29	88,69%	100,00%

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 29 505 871,00 zł, tj. w 93,14% w stosunku do planu wynoszącego 31 677 838,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Dąbrówno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 016 136,53	17 318 958,61	15 922 696,07	91,94%	53,96%
758	Różne rozliczenia	5 557 071,45	5 961 349,86	5 964 996,92	100,06%	20,22%
855	Rodzina	2 837 658,00	3 373 804,14	3 338 691,62	98,96%	11,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 077 229,00	1 077 229,00	100,00%	3,65%
852	Pomoc społeczna	646 187,00	795 232,58	774 842,15	97,44%	2,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 000,00	919 627,98	554 298,29	60,27%	1,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	708 000,00	708 000,00	543 388,03	76,75%	1,84%
801	Oświata i wychowanie	72 930,00	446 213,30	436 130,75	97,74%	1,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	276 700,74	327 200,74	240 847,89	73,61%	0,82%
600	Transport i łączność	109 000,00	132 889,38	133 906,88	100,77%	0,45%
750	Administracja publiczna	55 548,59	105 029,60	103 229,89	98,29%	0,35%
710	Działalność usługowa	0,00	102 040,00	102 040,00	100,00%	0,35%
752	Obrona narodowa	98 333,30	93 770,00	93 770,00	100,00%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00	74 077,00	74 077,00	100,00%	0,25%
020	Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	66 185,71	94,55%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 540,00	56 738,08	95,29%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 802,72	22 802,72	100,00%	0,08%
720	Informatyka	0,00	90 073,60	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 040 411,61	31 677 838,51	29 505 871,00	93,14%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 077 229,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 077 229,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 077 229,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 077 229,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 077 229,00 zł. Uzyskane dochody stanowi dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 185,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,55%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 66 185,71 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 66 185,71 zł. (obwody łowieckie).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 543 388,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,75%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 543 388,03 zł, co stanowi 76,75% planu rocznego wynoszącego 708 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 537 251,89 zł; świadczenie usług poboru wody
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 375,57 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 760,57 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 889,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 906,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,77%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 7 334,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 334,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,38 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 126 572,50 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego wynoszącego 125 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 123 519,09 zł; (za zajęcie pasa drogowego)

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 404,65 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 648,76 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 200,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 847,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,61%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 152 181,78 zł, co stanowi 82,93% planu rocznego wynoszącego 183 500,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 83 798,94 zł;

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50 000,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 11 923,59 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 046,20 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 124,07 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 288,98 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 88 666,11 zł, co stanowi 61,70% planu rocznego wynoszącego 143 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 86 143,63 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 458,48 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 040,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 98 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 98 040,00 zł.

●w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 073,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

●w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 90 073,60 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 029,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 229,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,29%. Środki te:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 60 428,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 428,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 428,59 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 14 057,19 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 15 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 907,42 zł;

○wpływy z usług w kwocie 1 133,81 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł;

○wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6,66 zł;

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 28 723,10 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 723,10 zł.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21,01 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 077,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 077,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 846,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 846,00 zł.

●w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 73 231,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 231,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 73 231,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 770,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 800,00 zł.

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 92 970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 92 970,00 zł;

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 318 958,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 922 696,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,94%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 845,66 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 845,66 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 790 973,51 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 3 223 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 266 318,86 zł;

- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 147 801,65 zł;

- o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 131 497,00 zł;

- o wpływy z podatku rolnego w kwocie 131 399,00 zł;

- o wpływy z podatku leśnego w kwocie 92 974,00 zł;

- o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 15 350,00 zł;

- o rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 5 612,00 zł;

- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21,00 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 833 839,87 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 4 472 068,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 106 716,36 zł;

- o wpływy z podatku rolnego w kwocie 988 683,78 zł;

- o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 666 564,75 zł;

- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 860,79 zł;

- o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 901,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 13 591,75 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 8 922,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 297,44 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 622,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 680,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 751 200,50 zł, co stanowi 69,78% planu rocznego wynoszącego 1 076 454,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 377 670,60 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 184 642,50 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 101 414,67 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 57 447,26 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 28 939,08 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70,39 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 545 836,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 545 836,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 424 467,28 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 121 369,25 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 961 349,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 964 996,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 308 764,47 zł, co stanowi 101,22% planu rocznego wynoszącego 305 052,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 178 040,51 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 87 184,41 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 480,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 997,68 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 944,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 117,87 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 074 479,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 074 479,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 074 479,77 zł.

●w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 536 817,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 536 817,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 536 817,68 zł.

●w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 44 935,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 44 935,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 213,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 130,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,74%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 6 099,27 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 660,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 583,02 zł;

○wpływy z usług w kwocie 830,25 zł;

○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26,00 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 500,00 zł.

●w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 60 726,70 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 70 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 50 134,36 zł;

○wpływy z usług w kwocie 7 293,30 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 288,04 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,00 zł.

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 1 028,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 028,59 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 30 549,16 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 31 056,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 30 549,16 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 335 227,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 335 227,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 335 227,03 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 795 232,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 842,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,44%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 52,08% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 534,72 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 16 757,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 534,72 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 100 795,96 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 101 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 584,56 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 211,40 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 194 912,34 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 197 559,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 194 525,24 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 387,10 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 215 334,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215 334,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 215 334,34 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 101 458,11 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 113 875,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 68 048,88 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 171,60 zł;

- wpływy z usług w kwocie 12 237,63 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 107 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 107 200,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 606,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 606,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 544,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 062,68 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 802,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 802,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 22 802,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 802,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 22 802,72 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 738,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,29%. Środki te:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 56 738,08 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 59 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 56 738,08 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 373 804,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 338 691,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,96%. Środki te:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 100,00 zł, co stanowi 6,31% planu rocznego wynoszącego 1 586,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 98,94 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,06 zł;

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 243 863,20 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 3 275 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 211 974,18 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29 404,73 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 263,89 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 220,40 zł;

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 134,50 zł, co stanowi 71,16% planu rocznego wynoszącego 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 133,00 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 13 801,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 801,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 801,94 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 78 690,78 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 80 171,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78 690,78 zł.

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 101,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 101,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 101,20 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 919 627,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 554 298,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,27%. Środki te:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 371 028,12 zł, co stanowi 67,89% planu rocznego wynoszącego 546 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 366 964,12 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 700,85 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 363,15 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 171 128,63 zł, co stanowi 47,92% planu rocznego wynoszącego 357 127,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 171 128,63 zł;

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 141,54 zł, co stanowi 35,69% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 2 141,54 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Dąbrówno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 271 693,29 zł, tj. w 78,82% w stosunku do planu wynoszącego 14 300 111,77 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Dąbrówno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 631 672,12	4 631 672,12	5 378 708,00	116,13%	47,72%
801	Oświata i wychowanie	2 450 000,00	2 607 440,00	2 450 000,00	93,96%	21,74%
600	Transport i łączność	1 354 682,88	1 539 500,44	1 434 781,47	93,20%	12,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 275 000,00	1 189 150,00	93,27%	10,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 516 017,69	2 929 469,89	413 452,20	14,11%	3,67%
752	Obrona narodowa	0,00	156 412,00	156 412,00	100,00%	1,39%
720	Informatyka	0,00	104 993,00	97 533,30	92,90%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	992 000,00	992 000,00	88 032,00	8,87%	0,78%
758	Różne rozliczenia	0,00	63 624,32	63 624,32	100,00%	0,56%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 944 372,69	14 300 111,77	11 271 693,29	78,82%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 631 672,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 378 708,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 116,13%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 3 383 708,00 zł, co stanowi 128,33% planu rocznego wynoszącego 2 636 672,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 3 383 708,00 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 995 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 995 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 995 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 539 500,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 434 781,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,20%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 330 937,88 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 1 354 682,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 039 062,88 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 291 875,00 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 103 843,59 zł, co stanowi 56,19% planu rocznego wynoszącego 184 817,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 103 843,59 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 992 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 032,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 8,87%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 88 032,00 zł, co stanowi 8,87% planu rocznego wynoszącego 992 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 49 901,13 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 37 000,00 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 130,87 zł.

Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 533,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,90%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 97 533,30 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 104 993,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 97 533,30 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 412,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 412,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 156 412,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 412,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 156 412,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 275 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 189 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,27%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 189 150,00 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 1 275 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1 189 150,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 624,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 624,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 607 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 450 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,96%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 450 000,00 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 157 440,00 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 929 469,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 413 452,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 14,11%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 413 452,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 413 452,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 413 452,20 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 2 516 017,69 zł;

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 46 441 738,43 zł, a ich realizacja wyniosła 89,55% planu wynoszącego 51 864 084,77 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Dąbrówno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 996 568,30	36 109 730,45	33 704 515,38	93,34%	72,57%
Wydatki majątkowe	14 083 545,00	15 754 354,32	12 737 223,05	80,85%	27,43%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 080 113,30	51 864 084,77	46 441 738,43	89,55%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Dąbrówno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 020 067,00	15 106 734,56	14 228 669,00	94,19%	30,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 055 675,00	7 070 419,03	7 002 642,36	99,04%	15,08%
600	Transport i łączność	5 456 209,00	5 960 325,40	5 791 360,52	97,17%	12,47%
750	Administracja publiczna	4 789 506,00	5 667 226,30	5 295 036,42	93,43%	11,40%
855	Rodzina	3 149 847,00	3 707 961,14	3 627 171,37	97,82%	7,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 557 678,00	4 986 339,13	2 400 947,48	48,15%	5,17%
852	Pomoc społeczna	2 398 219,00	2 553 321,58	2 252 921,63	88,23%	4,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 227,00	1 849 587,00	1 807 628,82	97,73%	3,89%
757	Obsługa długu publicznego	1 194 502,00	1 617 447,00	1 534 944,73	94,90%	3,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 036,00	1 186 172,34	920 292,57	77,59%	1,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 550,00	596 250,01	584 479,64	98,03%	1,26%
752	Obrona narodowa	98 333,30	276 282,00	275 465,00	99,70%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 540,00	263 379,88	227 947,51	86,55%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	114 000,00	149 354,08	118 840,36	79,57%	0,26%
926	Kultura fizyczna	233 878,00	120 839,00	83 789,87	69,34%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00	74 077,00	74 077,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	79 540,00	67 542,32	84,92%	0,15%
720	Informatyka	0,00	195 066,60	67 509,78	34,61%	0,15%
710	Działalność usługowa	111 000,00	262 960,00	57 669,33	21,93%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 802,72	22 802,72	100,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	123 000,00	118 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 080 113,30	51 864 084,77	46 441 738,43	89,55%	100,00%

Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 704 515,38 zł, tj. w 93,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 109 730,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Dąbrówno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 490 067,00	12 464 344,56	11 743 719,00	94,22%	34,84%
750	Administracja publiczna	4 789 506,00	5 667 226,30	5 295 036,42	93,43%	15,71%
600	Transport i łączność	4 324 551,00	4 415 339,08	4 328 033,68	98,02%	12,84%
855	Rodzina	3 149 847,00	3 707 961,14	3 627 171,37	97,82%	10,76%
852	Pomoc społeczna	2 398 219,00	2 553 321,58	2 252 921,63	88,23%	6,68%
757	Obsługa długu publicznego	1 194 502,00	1 617 447,00	1 534 944,73	94,90%	4,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 545,00	1 374 991,28	1 350 584,95	98,22%	4,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 960,00	1 101 189,00	1 099 401,32	99,84%	3,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 036,00	1 117 507,22	851 713,42	76,22%	2,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 550,00	569 550,01	557 852,19	97,95%	1,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 227,00	305 727,00	272 920,86	89,27%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 540,00	263 379,88	227 947,51	86,55%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	114 000,00	149 354,08	118 840,36	79,57%	0,35%
752	Obrona narodowa	98 333,30	104 100,00	104 100,00	100,00%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00	74 077,00	74 077,00	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	79 540,00	67 542,32	84,92%	0,20%
720	Informatyka	0,00	90 073,60	67 509,78	74,95%	0,20%
710	Działalność usługowa	111 000,00	262 960,00	57 669,33	21,93%	0,17%
926	Kultura fizyczna	99 839,00	50 839,00	49 726,79	97,81%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 802,72	22 802,72	100,00%	0,07%
758	Różne rozliczenia	123 000,00	118 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 996 568,30	36 109 730,45	33 704 515,38	93,34%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 101 189,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 099 401,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 172,32 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 23 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 22 172,32 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 077 229,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 077 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 056 106,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 691,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 394,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 036,70 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 550,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 852,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 557 852,19 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 569 550,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 324 488,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 440,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 442,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 264,06 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 391,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 824,67 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 415 339,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 328 033,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 334,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 334,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 670,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 663,88 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 320 699,30 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 4 408 004,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 4 108 449,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 509,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 66 157,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 583,53 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 379,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 947,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 207 040,10 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 232 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 100 396,15 zł;
- zakup energii w kwocie 45 702,35 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 24 106,00 zł;
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 511,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 439,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 989,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 801,50 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 7 040,30 zł, co stanowi 46,94% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 809,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 061,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 170,00 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 867,11 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 15 910,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 867,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 669,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 49 669,33 zł, co stanowi 19,48% planu rocznego wynoszącego 254 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 49 669,33 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 073,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 509,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 509,78 zł, co stanowi 74,95% planu rocznego wynoszącego 90 073,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 45 510,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 999,78 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 667 226,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 295 036,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,43%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 61 428,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 126,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 645,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 820,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 887,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 273,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175,00 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 148 278,50 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 172 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 198,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 699 542,72 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 5 002 305,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 277 463,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517 699,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 208 918,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 208 048,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 470,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 797,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 458,32 zł;
- zakup energii w kwocie 48 943,51 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 502,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 32 076,10 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 015,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 749,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 239,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 795,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 903,82 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 689,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 780,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 472,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 688,22 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 822,02 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 609,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 400,00 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 108 642,75 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 110 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 89 390,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 251,95 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 277 143,86 zł, co stanowi 86,31% planu rocznego wynoszącego 321 092,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 181 287,09 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 975,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 871,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 750,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,32 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21,01 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 077,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 077,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 846,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 640,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,68 zł.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 73 231,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 350,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 360,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 676,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 435,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 048,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 336,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24,60 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 300,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 727,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 920,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 272 284,96 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 301 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 112 600,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 879,65 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 714,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 931,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 002,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 667,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 490,00 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 635,90 zł, co stanowi 31,80% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 635,90 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 000,00 zł;

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 617 447,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 534 944,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 534 944,73 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 1 617 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 534 944,73 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 118 000,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 464 344,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 743 719,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 897 237,36 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 9 315 701,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 855 438,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 118 397,59 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 027 863,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 367 631,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 346 966,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 341 796,90 zł;
- zakup energii w kwocie 230 513,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 282,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 367,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 308,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 714,69 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 604,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 894,25 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 430,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 478,73 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyko pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 296,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 331,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 860,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 541,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 680,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 682,86 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 155,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 500 009,94 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 521 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 349 101,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 935,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 992,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 913,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 584,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 357,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 125,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 548 520,01 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 588 267,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 234 008,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 78 608,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 987,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 590,52 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 600,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 658,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 918,74 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 445,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 430,86 zł;
- zakup energii w kwocie 9 887,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 825,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 013,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 732,91 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 230,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 799,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 665,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 115,50 zł.

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 722 015,68 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 806 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 418 236,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 140,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 361,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 576,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 345,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 751,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 044,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 182,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 806,33 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 750,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 524,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 264,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31,56 zł.

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 755,59 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 10 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 738,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 737,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279,65 zł.

●w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 61 869,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 48 316,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 780,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 772,28 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 365 711,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 365 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 301 934,58 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 819,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 956,95 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 30 549,16 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 31 056,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 246,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12,00 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 607 051,26 zł, co stanowi 79,57% planu rocznego wynoszącego 762 897,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 296 817,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 812,69 zł;

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 72 108,63 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 46 307,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 148,12 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 250,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 854,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 646,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 106,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł.

Realizacje wydatków na poszczególne wydatki szkół w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić „wydzielony rachunek dochodów” prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz realizację dochodów i wydatków w tym zakresie przedstawia załącznik nr 6.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 354,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 840,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,57%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 35,71% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 113 840,36 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 135 354,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 54 006,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 323,48 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 728,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 887,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 895,03 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 553 321,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 252 921,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 288 630,95 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 328 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 288 630,95 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 13 180,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 374,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 625,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 534,72 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 16 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 534,72 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 142 684,56 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 159 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 95 884,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 800,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 605,40 zł, co stanowi 10,09% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 605,40 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 194 912,34 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 197 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 194 525,24 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 387,10 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 150 414,70 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 1 275 290,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 773 624,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 662,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 043,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 764,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 488,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 468,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 539,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 014,12 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 9 048,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 894,86 zł;
- zakup energii w kwocie 5 011,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 552,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 726,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 857,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 263,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł.

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 143 283,76 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 175 861,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 78 720,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 450,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 572,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 488,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 163,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 680,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207,60 zł.

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 134 000,00 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 139 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 134 000,00 zł.

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 675,20 zł, co stanowi 69,60% planu rocznego wynoszącego 242 336,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 169,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 844,16 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 15 601,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 420,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 129,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 523,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 528,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 193,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 41,12 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 802,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 802,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 22 802,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 802,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 802,72 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 542,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 63 042,32 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 74 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 56 802,32 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 240,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 4 500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 707 961,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 627 171,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 6,37% planu rocznego wynoszącego 1 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 98,94 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,06 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 270 475,66 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 3 324 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 120 105,38 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 380,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 538,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 275,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 266,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 064,36 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 263,89 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 220,40 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 133,00 zł, co stanowi 70,37% planu rocznego wynoszącego 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133,00 zł.

●w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 275 670,73 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 299 540,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 186 361,31 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 289,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 045,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 967,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 282,92 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 78 690,78 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 80 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 78 690,78 zł.

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 101,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 101,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 040,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61,20 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 117 507,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 851 713,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,22%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 278 043,60 zł, co stanowi 85,21% planu rocznego wynoszącego 326 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 194 951,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 340,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 440,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 389,83 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 442,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 478,17 zł.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 31 477,16 zł, co stanowi 83,68% planu rocznego wynoszącego 37 614,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 611,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 491,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 374,00 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 174 707,95 zł, co stanowi 49,24% planu rocznego wynoszącego 354 841,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 152 921,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 047,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 171,50 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 126,50 zł.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 304 625,64 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 331 314,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 290 748,58 zł;

○zakup energii w kwocie 13 877,06 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 141,54 zł, co stanowi 35,69% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 2 141,54 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 717,53 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 61 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 36 000,00 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 670,70 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 6 072,64 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 3 069,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 905,19 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 374 991,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 350 584,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 108 777,79 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 119 312,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 677,13 zł;

○zakup energii w kwocie 33 891,58 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 4 621,88 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 3 923,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,20 zł.

●w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 1 134 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 134 000,00 zł.

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 7 000,00 zł;

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 807,16 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 114 678,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 58 416,23 zł;

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 44 799,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 591,93 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 839,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 726,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 726,79 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 50 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 873,44 zł;

- zakup energii w kwocie 2 771,10 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 615,25 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 467,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Dąbrówno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 737 223,05 zł, tj. w 80,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 754 354,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Dąbrówno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 031 715,00	5 969 230,03	5 903 241,04	98,89%	46,35%
801	Oświata i wychowanie	2 530 000,00	2 642 390,00	2 484 950,00	94,04%	19,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	1 543 860,00	1 534 707,96	99,41%	12,05%
600	Transport i łączność	1 131 658,00	1 544 986,32	1 463 326,84	94,71%	11,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 182 133,00	3 611 347,85	1 050 362,53	29,09%	8,25%
752	Obrona narodowa	0,00	172 182,00	171 365,00	99,53%	1,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	68 665,12	68 579,15	99,87%	0,54%
926	Kultura fizyczna	134 039,00	70 000,00	34 063,08	48,66%	0,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	26 700,00	26 627,45	99,73%	0,21%
720	Informatyka	0,00	104 993,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 083 545,00	15 754 354,32	12 737 223,05	80,85%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 969 230,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 903 241,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 700 027,98 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 3 763 946,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 700 027,98 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 203 213,06 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 205 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 629 412,20 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 573 800,86 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 627,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 26 627,45 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 26 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 627,45 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 544 986,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 463 326,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 350 614,25 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 353 786,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 039 062,88 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 311 551,37 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 112 712,59 zł, co stanowi 58,95% planu rocznego wynoszącego 191 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 712,59 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 104 993,00 zł;

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 365,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 365,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 172 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 171 365,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 543 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 534 707,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 514 707,96 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 523 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 412 978,50 zł;

- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 85 000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 729,46 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 642 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 484 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 484 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 484 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 450 000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 950,00 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 157 440,00 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 665,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 579,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 68 579,15 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 68 665,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 690,00 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 889,15 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 611 347,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 050 362,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 29,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 77 192,59 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 77 962,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 192,59 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 413 452,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 413 452,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 413 452,20 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 559 717,74 zł, co stanowi 17,94% planu rocznego wynoszącego 3 119 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 559 717,74 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 063,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 48,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 063,08 zł, co stanowi 48,66% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 063,08 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań gminy Dąbrówno stanowi kwota 2 091 971,24 zł są to zobowiązania niewymagalne. Zobowiązanie według jednostek: Urząd Gminy – 815 462,38 zł; GOPS – 88 520,93 zł.; PSP Dąbrówno – 639 800,50 zł.; PSP Elgnowo – 327 806,96 zł.; PSP Marwałd – 220 380,47 zł.

– są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług, płać, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, JDU, składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c XII/2025 oraz od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i JDU.

Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 135 140,83 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 337 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 032 522,57 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 207 052,26 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 558 566,00 zł.

Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 249 366,96 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 249 366,96 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Dąbrówno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 337 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 249 366,96
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 087 633,04

Załącznik do Załącznika nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrówno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 631 672,12	5 708 901,12	6 455 937,00	113,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 636 672,12	2 636 672,12	3 383 708,00	128,33%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 636 672,12	2 636 672,12	3 383 708,00	128,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 077 229,00	1 077 229,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 077 229,00	1 077 229,00	100,00%
020			Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	66 185,71	94,55%
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	66 185,71	94,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	66 185,71	94,55%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	708 000,00	708 000,00	543 388,03	76,75%
	40002		Dostarczanie wody	708 000,00	708 000,00	543 388,03	76,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	760,57	50,70%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	537 251,89	76,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	5 375,57	82,70%
600			Transport i łączność	1 463 682,88	1 672 389,82	1 568 688,35	93,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 334,38	7 334,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 334,38	7 334,38	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 463 682,88	1 480 237,88	1 457 510,38	98,46%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	109 000,00	122 500,00	123 519,09	100,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00	648,76	99,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 405,00	2 404,65	99,99%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	315 620,00	315 620,00	291 875,00	92,48%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 039 062,88	1 039 062,88	1 039 062,88	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	184 817,56	103 843,59	56,19%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	184 817,56	103 843,59	56,19%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 268 700,74	1 319 200,74	328 879,89	24,93%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 500,74	1 175 500,74	240 213,78	20,44%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	5 046,20	84,10%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	288,98	57,80%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	105 000,00	83 798,94	79,81%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	1 130,87	22,62%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	950 000,00	49 901,13	5,25%
	0830	Wpływy z usług	20 000,74	20 000,74	11 923,59	59,62%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 124,07	56,20%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	143 200,00	143 700,00	88 666,11	61,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	64,00	32,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 000,00	141 000,00	86 143,63	61,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 500,00	2 458,48	98,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	0,00	102 040,00	102 040,00	100,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	98 040,00	98 040,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	98 040,00	98 040,00	100,00%
71035		Cmentarze	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
720		Informatyka	0,00	195 066,60	97 533,30	50,00%
72095		Pozostała działalność	0,00	195 066,60	97 533,30	50,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	73 860,94	0,00	0,00%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 212,66	0,00	0,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	86 094,26	79 977,60	92,90%
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	18 898,74	17 555,70	92,89%
750		Administracja publiczna	55 548,59	105 029,60	103 229,89	98,29%
75011		Urzędy wojewódzkie	51 528,59	60 428,59	60 428,59	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 528,59	60 428,59	60 428,59	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 020,00	15 080,00	14 057,19	93,22%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 200,00	1 133,81	94,48%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,66	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 860,00	12 907,42	118,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	9,30	46,50%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 500,00	28 723,10	97,37%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 500,00	28 723,10	97,37%
75095		Pozostała działalność	0,00	21,01	21,01	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00	74 077,00	74 077,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00	846,00	846,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	846,00	846,00	846,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	73 231,00	73 231,00	100,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 231,00	73 231,00	100,00%
752		Obrona narodowa	98 333,30	250 182,00	250 182,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	97 533,30	249 382,00	249 382,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 970,00	92 970,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 977,60	0,00	0,00	-
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 555,70	0,00	0,00	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 412,00	156 412,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 275 000,00	1 189 150,00	93,27%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 275 000,00	1 189 150,00	93,27%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 275 000,00	1 189 150,00	93,27%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 016 136,53	17 318 958,61	15 922 696,07	91,94%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	845,66	84,57%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	845,66	84,57%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 083 400,00	3 223 600,00	2 790 973,51	86,58%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 000,00	2 840 000,00	2 266 318,86	79,80%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	128 000,00	128 000,00	131 399,00	102,66%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	94 000,00	94 000,00	92 974,00	98,91%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 400,00	15 350,00	15 350,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	131 497,00	13 149,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	21,00	2,10%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	138 250,00	147 801,65	106,91%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 000,00	6 000,00	5 612,00	93,53%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 435 800,00	4 472 068,00	3 833 839,87	85,73%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 882 000,00	2 882 000,00	2 106 716,36	73,10%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 070 000,00	1 070 000,00	988 683,78	92,40%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 600,00	14 600,00	13 591,75	93,09%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 200,00	10 200,00	8 922,00	87,47%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 901,00	104,51%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	407 000,00	443 268,00	666 564,75	150,38%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 297,44	71,62%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 622,00	162,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	21 860,79	91,09%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 100,00	1 076 454,08	751 200,50	69,78%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 939,08	28 939,08	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	57 447,26	95,75%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	700 000,00	377 670,60	53,95%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	101 415,00	101 414,67	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	185 000,00	184 642,50	99,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	70,39	70,39%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 545 836,53	8 545 836,53	8 545 836,53	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 424 467,28	8 424 467,28	8 424 467,28	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 369,25	121 369,25	121 369,25	100,00%
758		Różne rozliczenia	5 557 071,45	6 024 974,18	6 028 621,24	100,06%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 550 621,45	0,00	0,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	476 141,68	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 074 479,77	0,00	0,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 450,00	368 676,73	372 388,79	101,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 450,00	15 450,00	18 997,68	122,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	177 938,00	178 040,51	100,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	944,00	94,40%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 184,41	87 184,41	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 480,00	23 480,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	117,87	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 624,32	63 624,32	100,00%
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 074 479,77	5 074 479,77	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 074 479,77	5 074 479,77	100,00%
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	536 817,68	536 817,68	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	536 817,68	536 817,68	100,00%
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	45 000,00	44 935,00	99,86%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	44 935,00	99,86%
801		Oświata i wychowanie	2 522 930,00	3 053 653,30	2 886 130,75	94,51%
	80101	Szkoły podstawowe	2 452 400,00	2 456 900,00	2 456 099,27	99,97%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	26,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	840,00	830,25	98,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	1 583,02	65,96%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 530,00	70 530,00	60 726,70	86,10%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	3 288,04	73,07%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 830,00	58 830,00	50 134,36	85,22%
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	7 293,30	101,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	157 440,00	1 028,59	0,65%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	157 440,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 028,59	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 056,27	30 549,16	98,37%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 056,27	30 549,16	98,37%
	80195	Pozostała działalność	0,00	335 227,03	335 227,03	100,00%
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	164 458,73	164 458,73	100,00%
	2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	170 768,30	170 768,30	100,00%
852		Pomoc społeczna	646 187,00	795 232,58	774 842,15	97,44%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 600,00	9 600,00	5 000,00	52,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 600,00	5 000,00	52,08%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 224,00	16 757,00	16 534,72	98,67%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 224,00	16 757,00	16 534,72	98,67%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 236,00	101 300,00	100 795,96	99,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 300,00	9 211,40	99,05%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 236,00	92 000,00	91 584,56	99,55%
	85216	Zasiłki stałe	232 166,00	197 559,00	194 912,34	98,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,00	387,10	99,77%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 166,00	197 171,00	194 525,24	98,66%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 876,00	215 334,34	215 334,34	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00	215 334,34	215 334,34	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 423,00	113 875,56	101 458,11	89,10%
	0830	Wpływy z usług	9 840,00	15 700,00	12 237,63	77,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 583,00	68 100,00	68 048,88	99,92%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 075,56	21 171,60	70,39%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 662,00	107 200,00	107 200,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 662,00	107 200,00	107 200,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	27 606,68	27 606,68	100,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 544,00	22 544,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 802,72	22 802,72	100,00%
	85322	Fundusz Pracy	0,00	22 802,72	22 802,72	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 802,72	22 802,72	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 540,00	56 738,08	95,29%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	59 540,00	56 738,08	95,29%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	59 540,00	56 738,08	95,29%
855		Rodzina	2 837 658,00	3 373 804,14	3 338 691,62	98,96%
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 586,00	100,00	6,31%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	570,00	1,06	0,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	98,94	9,89%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 770 403,00	3 275 955,00	3 243 863,20	99,02%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	220,40	44,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 500,00	2 263,89	64,68%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 744 203,00	3 244 939,00	3 211 974,18	98,98%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	29 404,73	117,62%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	189,00	134,50	71,16%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	189,00	133,00	70,37%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	13 801,94	13 801,94	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 801,94	13 801,94	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 255,00	80 171,00	78 690,78	98,15%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 255,00	80 171,00	78 690,78	98,15%
	85595	Pozostała działalność	0,00	2 101,20	2 101,20	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 101,20	2 101,20	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 000,00	919 627,98	554 298,29	60,27%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 500,00	546 500,00	371 028,12	67,89%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	363,15	72,63%
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	540 000,00	366 964,12	67,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	3 700,85	61,68%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 500,00	357 127,98	171 128,63	47,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	352 627,98	171 128,63	48,53%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	2 141,54	35,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	2 141,54	35,69%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 516 017,69	2 929 469,89	413 452,20	14,11%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	413 452,20	413 452,20	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	413 452,20	413 452,20	100,00%
	92195	Pozostała działalność	2 516 017,69	2 516 017,69	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 516 017,69	2 516 017,69	0,00	0,00%
		Razem	39 984 784,30	45 977 950,28	40 777 564,29	88,69%

Załącznik nr 2 do Załącznika nr 1

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrówno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	7 055 675,00	7 070 419,03	7 002 642,36	99,04%
	01030			Izby rolnicze	23 960,00	23 960,00	22 172,32	92,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 960,00	23 960,00	22 172,32	92,54%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	-	-	22 172,32	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 426 365,00	3 763 946,03	3 700 027,98	98,30%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 350,00	178 350,00	123 000,00	68,97%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	123 000,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 636 672,12	2 888 800,12	2 888 800,12	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 888 800,12	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 734 342,88	696 795,91	688 227,86	98,77%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	688 227,86	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 605 350,00	2 205 284,00	2 203 213,06	99,91%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 605 350,00	2 205 284,00	2 203 213,06	99,91%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	573 800,86	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 629 412,20	-
	01095			Pozostała działalność	0,00	1 077 229,00	1 077 229,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 061 537,68	1 061 537,68	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 036,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 394,12	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 056 106,86	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	15 691,32	15 691,32	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	15 691,32	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 550,00	596 250,01	584 479,64	98,03%
	40002			Dostarczanie wody	432 550,00	596 250,01	584 479,64	98,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	412 550,00	569 550,01	557 852,19	97,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	100 440,52	-
			4260	Zakup energii	-	-	324 488,50	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	37 264,06	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	64 442,61	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	28 391,83	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 824,67	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	26 700,00	26 627,45	99,73%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	26 627,45	-
600				Transport i łączność	5 456 209,00	5 960 325,40	5 791 360,52	97,17%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 334,38	7 334,38	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	663,88	663,88	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	663,88	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 670,50	6 670,50	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	670,50	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 000,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	5 456 209,00	5 761 791,02	5 671 313,55	98,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 324 551,00	4 408 004,70	4 320 699,30	98,02%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	45 583,53	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 108 449,07	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	100 509,59	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	66 157,11	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 131 658,00	1 353 786,32	1 350 614,25	99,77%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	311 551,37	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 039 062,88	-
	60017			Drogi wewnętrzne	0,00	191 200,00	112 712,59	58,95%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	191 200,00	112 712,59	58,95%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	112 712,59	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	242 540,00	263 379,88	227 947,51	86,55%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 074,00	232 469,00	207 040,10	89,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 074,00	232 469,00	207 040,10	89,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 989,10	-
			4260	Zakup energii	-	-	45 702,35	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	100 396,15	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 801,50	-

		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	24 106,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	95,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	22 511,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	8 439,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	15 000,00	7 040,30	46,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	7 040,30	46,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 809,30	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	170,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 061,00	-
	70095		Pozostała działalność	27 466,00	15 910,88	13 867,11	87,15%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 466,00	15 910,88	13 867,11	87,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 867,11	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 000,00	-
710			Działalność usługowa	111 000,00	262 960,00	57 669,33	21,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	254 960,00	49 669,33	19,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 000,00	254 960,00	49 669,33	19,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	49 669,33	-
	71035		Cmentarze	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 000,00	-
720			Informatyka	0,00	195 066,60	67 509,78	34,61%
	72095		Pozostała działalność	0,00	195 066,60	67 509,78	34,61%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	73 860,94	55 358,02	74,95%
		4301	Zakup usług pozostałych	-	-	37 318,20	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	18 039,82	-
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	16 212,66	12 151,76	74,95%
		4302	Zakup usług pozostałych	-	-	8 191,80	-
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 959,96	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	86 094,26	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 898,74	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 789 506,00	5 667 226,30	5 295 036,42	93,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 529,00	61 429,00	61 428,59	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 336,00	1 336,00	1 336,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	175,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	273,54	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	887,46	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 000,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 193,00	59 093,00	59 092,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	42 126,72	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 645,71	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 820,16	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	172 000,00	148 278,50	86,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 200,00	5 200,00	80,50	1,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	80,50	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	166 800,00	166 800,00	148 198,00	88,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	148 198,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 206 506,00	5 002 305,29	4 699 542,72	93,95%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	407 946,00	653 745,29	578 096,75	88,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	27 015,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	105 797,60	-
		4260	Zakup energii	-	-	48 943,51	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	822,02	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 780,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	208 048,50	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	16 749,35	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	32 076,10	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 903,82	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	111 470,95	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	400,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 688,22	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	2 472,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	3 689,98	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	11 239,70	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 512,00	8 512,00	8 404,58	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 795,58	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	609,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 790 048,00	4 340 048,00	4 113 041,39	94,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 277 463,01	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	208 918,09	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	40 502,37	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	517 699,60	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	68 458,32	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 400,00	110 400,00	108 642,75	98,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 400,00	110 400,00	108 642,75	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19 251,95	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	89 390,80	-
	75095		Pozostała działalność	303 071,00	321 092,01	277 143,86	86,31%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 871,00	14 871,00	13 996,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	125,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	13 871,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 200,00	97 200,00	75 975,00	78,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	75 975,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	191 000,00	209 021,01	187 172,86	89,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	21,01	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 750,44	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	114,32	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	181 287,09	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846,00	74 077,00	74 077,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	846,00	846,00	846,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146,00	146,00	146,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	146,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	44,32	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15,68	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	640,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	73 231,00	73 231,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 749,00	5 749,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 676,02	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24,60	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 048,38	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	41 350,00	41 350,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	41 350,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	26 132,00	26 132,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 435,37	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	336,63	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 360,00	-
752			Obrona narodowa	98 333,30	276 282,00	275 465,00	99,70%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	600,00	-
	75295		Pozostała działalność	97 533,30	275 482,00	274 665,00	99,70%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	103 300,00	103 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	103 300,00	-
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	79 977,60	0,00	0,00	-
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 555,70	0,00	0,00	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	172 182,00	171 365,00	99,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	171 365,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 227,00	1 849 587,00	1 807 628,82	97,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 227,00	1 825 587,00	1 786 992,92	97,89%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 227,00	240 227,00	226 570,96	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	50 879,65	-
		4260	Zakup energii	-	-	112 600,19	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 667,68	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	6 490,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22 002,44	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	27 931,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 000,00	61 500,00	45 714,00	74,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	45 714,00	-

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	17 360,00	16 729,46	96,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	16 729,46	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 190 000,00	1 181 500,00	99,29%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 181 500,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	231 500,00	231 478,50	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	231 478,50	-
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		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	-	-	85 000,00	-
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	635,90	31,80%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	635,90	31,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	635,90	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	20 000,00	-
757			Obsługa długu publicznego	1 194 502,00	1 617 447,00	1 534 944,73	94,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 194 502,00	1 617 447,00	1 534 944,73	94,90%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 194 502,00	1 617 447,00	1 534 944,73	94,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	1 534 944,73	-
758			Różne rozliczenia	123 000,00	118 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00	118 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 000,00	118 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 020 067,00	15 106 734,56	14 228 669,00	94,19%
	80101		Szkoły podstawowe	11 056 940,00	11 800 651,68	11 382 187,36	96,45%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	927 400,00	1 051 545,00	917 434,42	87,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	9 296,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	209 282,87	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	2 669,25	-
		4260	Zakup energii	-	-	230 513,89	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 680,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	64 714,69	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 541,57	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	8 331,83	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	1 682,86	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 478,73	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	341 796,90	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	155,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	22 430,13	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 860,70	-
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	45 000,00	44 935,00	99,86%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	44 935,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	327 910,00	355 710,00	346 966,75	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	346 966,75	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 271 630,00	7 863 446,68	7 587 901,19	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 027 863,44	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	87 308,20	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 118 397,59	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	99 367,36	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	31 894,25	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	4 855 438,64	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	367 631,71	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 530 000,00	2 484 950,00	2 484 950,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	19 950,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	15 000,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 450 000,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 070,00	521 545,00	500 009,94	95,87%

	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 920,00	27 145,00	27 038,20	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 125,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	23 913,20	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 310,00	23 560,00	22 584,65	95,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	22 584,65	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	421 840,00	470 840,00	450 387,09	95,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	66 935,70	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	9 357,07	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	349 101,67	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	24 992,65	-
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	555 920,00	588 267,92	548 520,01	93,24%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	226 960,00	184 960,00	158 344,85	85,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 013,89	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	78 608,00	-
		4260	Zakup energii	-	-	9 887,64	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	799,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 430,86	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	32 600,54	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	115,50	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	20 658,30	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 230,62	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 770,00	19 370,00	18 918,74	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	18 918,74	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	312 190,00	383 937,92	371 256,42	96,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	58 987,26	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 732,91	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	51 590,52	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 825,71	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	665,99	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	234 008,40	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	16 445,63	-
80113			Dowożenie uczniów do szkół	605 900,00	963 746,00	722 015,68	74,92%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 000,00	263 406,00	197 119,34	74,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	91 140,51	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	13 044,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	64 361,65	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	264,50	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 806,33	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	14 751,75	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 750,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	31,56	6,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	31,56	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	482 400,00	542 400,00	524 864,78	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	418 236,28	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	29 345,79	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	60 576,37	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 524,17	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 182,17	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	157 440,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 970,00	10 990,00	10 755,59	97,87%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00	10 990,00	10 755,59	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	279,65	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 738,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 737,94	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 970,00	0,00	0,00	-
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	61 869,00	61 869,00	100,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	61 869,00	61 869,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 780,13	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 772,28	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	48 316,59	-
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	365 711,00	365 711,00	100,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	365 711,00	365 711,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	55 819,47	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	7 956,95	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	301 934,58	-

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 056,27	30 549,16	98,37%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 056,27	30 549,16	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	290,47	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	30 246,69	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12,00	-
80195			Pozostała działalność	287 267,00	762 897,69	607 051,26	79,57%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 120,00	127 150,00	127 042,69	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	23 389,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 841,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	101 812,69	-
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	346 317,87	220 164,05	63,57%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 832,72	-
		4301	Zakup usług pozostałych	-	-	202 230,91	-
		4431	Różne opłaty i składki	-	-	3 100,42	-
	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	119 180,82	102 217,86	85,77%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 926,40	-
		4302	Zakup usług pozostałych	-	-	92 745,76	-
		4432	Różne opłaty i składki	-	-	1 545,70	-
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	82 000,00	82 000,00	72 108,63	87,94%
		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	-	-	72 108,63	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 970,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 000,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 177,00	81 177,00	80 328,90	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	25 250,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 570,32	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 106,58	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	42 402,00	-
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 072,00	4 189,13	68,99%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	283,96	-
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	0,00	-
		4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 905,17	-
851			Ochrona zdrowia	114 000,00	149 354,08	118 840,36	79,57%
85153			Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	5 000,00	35,71%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	5 000,00	35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 000,00	-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	135 354,08	113 840,36	84,11%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 960,00	78 914,08	62 893,41	79,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 887,41	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	54 006,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 319,00	19 319,00	17 728,44	91,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	17 728,44	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 721,00	37 121,00	33 218,51	89,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 895,03	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	30 323,48	-
852			Pomoc społeczna	2 398 219,00	2 553 321,58	2 252 921,63	88,23%
85202			Domy pomocy społecznej	300 000,00	328 000,00	288 630,95	88,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	328 000,00	288 630,95	88,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	288 630,95	-
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 181,00	13 181,00	13 180,00	99,99%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 374,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	625,60	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 181,00	7 181,00	7 180,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 033,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	147,00	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 224,00	16 757,00	16 534,72	98,67%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 224,00	16 757,00	16 534,72	98,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	16 534,72	-
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 372,00	159 136,00	142 684,56	89,66%

	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 136,00	47 136,00	46 800,00	99,29%
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	46 800,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	162 236,00	112 000,00	95 884,56	85,61%
	3110		Świadczenia społeczne	-	-	95 884,56	-
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	605,40	10,09%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	605,40	10,09%
	3110		Świadczenia społeczne	-	-	605,40	-
85216			Zasilki stałe	232 166,00	197 559,00	194 912,34	98,66%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	388,00	387,10	99,77%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	387,10	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	232 166,00	197 171,00	194 525,24	98,66%
	3110		Świadczenia społeczne	-	-	194 525,24	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 158 098,00	1 275 290,34	1 150 414,70	90,21%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	176 547,00	177 600,00	147 684,83	83,16%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	30 488,41	-
	4260		Zakup energii	-	-	5 011,85	-
	4270		Zakup usług remontowych	-	-	9 048,40	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	-	-	330,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	62 043,03	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 552,54	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	-	-	6 894,86	-
	4430		Różne opłaty i składki	-	-	3 726,75	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	22 468,05	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 263,94	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 857,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 215,00	1 815,00	1 125,00	61,98%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 125,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	980 336,00	1 095 875,34	1 001 604,87	91,40%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	773 624,41	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	51 764,72	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	147 662,18	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12 014,12	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	16 539,44	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 786,00	175 861,56	143 283,76	81,48%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 600,00	84 935,56	79 400,85	93,48%
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	78 720,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	680,85	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 186,00	90 926,00	63 882,91	70,26%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	10 572,58	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1 163,88	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 488,05	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	207,60	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	42 450,80	-
85230			Pomoc w zakresie żywienia	105 662,00	139 200,00	134 000,00	96,26%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 662,00	139 200,00	134 000,00	96,26%
	3110		Świadczenia społeczne	-	-	134 000,00	-
85295			Pozostała działalność	214 730,00	242 336,68	168 675,20	69,60%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 958,00	105 384,68	57 266,12	54,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 129,02	-
	4300		Zakup usług pozostałych	-	-	38 844,16	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	-	-	3 528,42	-
	4430		Różne opłaty i składki	-	-	41,12	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 723,40	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 000,00	19 000,00	15 601,36	82,11%
	3110		Świadczenia społeczne	-	-	15 601,36	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 772,00	117 952,00	95 807,72	81,23%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	68 169,36	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 523,86	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 420,52	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 193,98	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 500,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 802,72	22 802,72	100,00%
85322			Fundusz Pracy	0,00	22 802,72	22 802,72	100,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	22 802,72	22 802,72	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	22 802,72	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	79 540,00	67 542,32	84,92%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	74 540,00	63 042,32	84,58%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	74 540,00	63 042,32	84,58%
	3240		Stypendia dla uczniów	-	-	56 802,32	-
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	6 240,00	-
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00%

			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	4 500,00	-
855				Rodzina	3 149 847,00	3 707 961,14	3 627 171,37	97,82%
	85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	1 570,00	100,00	6,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 570,00	100,00	6,37%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	98,94	-
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	1,06	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 853,00	3 324 389,00	3 270 475,66	98,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 697,00	11 650,00	8 112,27	69,63%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	2 263,89	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 266,28	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 361,70	-
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	220,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 664 270,00	3 149 130,00	3 120 105,38	99,08%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 120 105,38	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	147 886,00	163 609,00	142 258,01	86,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	108 380,04	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	9 275,03	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	21 538,58	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 064,36	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	189,00	133,00	70,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	189,00	133,00	70,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	133,00	-
	85504			Wspieranie rodziny	263 739,00	299 540,94	275 670,73	92,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 723,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	168 798,00	190 798,00	186 361,31	97,67%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	186 361,31	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 523,00	106 018,94	86 586,02	81,67%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	62 289,81	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 967,62	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 045,67	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 282,92	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 255,00	80 171,00	78 690,78	98,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 255,00	80 171,00	78 690,78	98,15%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	78 690,78	-
	85595			Pozostała działalność	0,00	2 101,20	2 101,20	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	61,20	61,20	100,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	61,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	2 040,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 036,00	1 186 172,34	920 292,57	77,59%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 310,00	326 310,00	278 043,60	85,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 310,00	326 310,00	278 043,60	85,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	42 340,26	-
			4260	Zakup energii	-	-	194 951,43	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	478,17	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22 440,99	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	5 442,92	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 389,83	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 210,00	106 279,40	100 056,31	94,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 210,00	37 614,28	31 477,16	83,68%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 611,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 491,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	374,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 000,00	68 665,12	68 579,15	99,87%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	57 690,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 889,15	-

	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 214,00	354 841,98	174 707,95	49,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 164,00	333 351,98	153 219,55	45,96%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	152 921,55	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	126,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	171,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 050,00	21 490,00	21 488,40	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 047,40	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	441,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	18 000,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 376,00	331 314,96	304 625,64	91,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	328 376,00	331 314,96	304 625,64	91,94%
			4260	Zakup energii	-	-	13 877,06	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	290 748,58	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	2 141,54	35,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	2 141,54	35,69%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 141,54	-
	90095			Pozostała działalność	96 926,00	61 426,00	60 717,53	98,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 926,00	25 426,00	24 717,53	97,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	905,19	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 072,64	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 069,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	14 670,70	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	36 000,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 557 678,00	4 986 339,13	2 400 947,48	48,15%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 253,00	197 275,22	185 970,38	94,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 253,00	119 312,57	108 777,79	91,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	65 677,13	-
			4260	Zakup energii	-	-	33 891,58	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 621,88	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	664,20	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 923,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 000,00	77 962,65	77 192,59	99,01%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	77 192,59	-
	92114			Pozostałe instytucje kultury	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 134 000,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	420 452,20	413 452,20	98,34%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	413 452,20	413 452,20	100,00%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	413 452,20	-
	92195			Pozostała działalność	3 263 425,00	3 234 611,71	667 524,90	20,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 292,00	65 678,71	63 008,16	95,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 591,93	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	58 416,23	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	49 000,00	49 000,00	44 799,00	91,43%
			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	-	-	44 799,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 125 133,00	3 119 933,00	559 717,74	17,94%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	559 717,74	-
926				Kultura fizyczna	233 878,00	120 839,00	83 789,87	69,34%
	92695			Pozostała działalność	233 878,00	120 839,00	83 789,87	69,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 839,00	10 839,00	9 726,79	89,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 873,44	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 771,10	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 467,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 615,25	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	40 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	134 039,00	70 000,00	34 063,08	48,66%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	34 063,08	-
				Razem	44 080 113,30	51 864 084,77	46 441 738,43	89,55%

Załącznik nr 3 do Załącznika nr 1

Realizacja wydatków szkół Gminy Dąbrówno za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

Klasyfikacja				Publiczne Szkoły Podstawowe				
Dział		§	Dąbrówno		Elgnowo		Marwald	
Rozdział	Grupa		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1		2	3	4	5	6	7	8
801			6 352 805,69	6 082 698,62	3 102 847,67	2 827 743,33	2 085 520,20	2 004 755,35
80101			4 763 962,68	4 546 824,97	2 568 823,00	2 447 559,58	1 997 916,00	1 917 852,81
	1100		592 085,00	516 041,81	258 010,00	229 401,86	201 450,00	171 990,75
		4210		85 271,02		66 122,71		57 889,14
		4240		2 294,97		374,28		0,00
		4260		186 527,91		24 256,86		19 729,12
		2910		0,00		9 296,00		0,00
		4280		2 190,00		490,00		0,00
		4300		29 540,80		22 586,56		12 587,33
		4360		1 929,07		501,84		1 110,66
		4410		4 835,20		2 445,50		1 051,13
		4420		1 682,86		0,00		0,00
		4430		7 452,50		4 473,98		4 552,25
		4440		178 776,40		91 757,43		71 263,07
		4500		155,00		0,00		0,00
		4520		14 429,48		5 380,90		2 619,75
		4700		956,60		1 715,80		1 188,30
80101	1101		25 000,00	24 938,00	9 000,00	8 999,00	11 000,00	10 998,00
		4247		24 938,00		8 999,00		10 998,00
	1300		195 110,00	190 399,97	96 600,00	94 182,12	64 000,00	62 384,66
		3020		190 399,97		94 182,12		62 384,66
	1400		3 951 767,68	3 815 445,19	2 190 213,00	2 099 976,60	1 721 466,00	1 672 479,40
		4010		539 046,70		220 111,20		268 705,54
		4040		45 814,85		19 892,06		21 601,29
		4110		570 095,48		302 533,71		245 768,40
		4120		42 029,50		37 532,33		19 805,53
		4170		12 995,00		6 295,75		12 603,50
		4790		2 428 250,78		1 407 316,08		1 019 871,78
		4800		177 212,88		106 295,47		84 123,36
	1600			0,00	15 000,00	15 000,00		0,00
		6060		0,00		15 000,00		0,00
80103			286 805,00	274 320,59	176 330,00	167 520,32	58 410,00	58 169,03
	1100		17 085,00	17 054,44	5 980,00	5 978,30	4 080,00	4 005,46
		4440		13 929,44		5 978,30		4 005,46
		4240		3 125,00		0,00		0,00
	1300		15 250,00	14 622,05	7 710,00	7 447,30	600,00	515,30
		3020		14 622,05		7 447,30		515,30
		3040		0,00		0,00		0,00
	1400		254 470,00	242 644,10	162 640,00	154 094,72	53 730,00	53 648,27
		4110		35 987,46		23 167,64		7 780,60
		4120		5 131,60		2 998,48		1 226,99
		4790		187 187,94		118 988,55		42 925,18
		4800		14 337,10		8 940,05		1 715,50
80106			555 267,92	515 919,47		0,00		0,00
	1100		151 960,00	125 744,31		0,00		0,00
		4210		4 013,89		0,00		0,00
		4220		78 608,00		0,00		0,00
		4260		9 887,64		0,00		0,00
		4270		799,50		0,00		0,00
		4300		10 430,86		0,00		0,00
		4360		115,50		0,00		0,00
		4440		20 658,30		0,00		0,00
		4520		1 230,62		0,00		0,00
	1300		19 370,00	18 918,74		0,00		0,00
		3020		18 918,74		0,00		0,00
		3040		0,00		0,00		0,00
	1400		383 937,92	371 256,42		0,00		0,00
		4010		58 987,26		0,00		0,00
		4040		3 732,91		0,00		0,00
		4110		51 590,52		0,00		0,00
		4120		5 825,71		0,00		0,00
		4710		665,99		0,00		0,00
		4790		234 008,40		0,00		0,00
		4800		16 445,63		0,00		0,00
80146			7 320,00	7 038,00	1 700,00	1 700,00	1 970,00	1 737,94
	1100		7 320,00	7 038,00	1 700,00	0,00	1 970,00	0,00
		4300		7 038,00		1 700,00	0,00	1 737,94
80149			61 869,00	61 869,00		0,00		0,00
	1400		61 869,00	61 869,00		0,00		0,00
		4110		11 780,13		0,00		0,00
		4120		1 772,28		0,00		0,00
		4790		48 316,59		0,00		0,00
80150			322 424,00	322 424,00	43 287,00	43 287,00		0,00
	1100			0,00	0,00	0,00		0,00

		4210		0,00		0,00		0,00
		4440		0,00		0,00		0,00
	1300			0,00	0,00	0,00		0,00
	1400		322 424,00	322 424,00	43 287,00	43 287,00		0,00
		4110		49 599,64		6 219,83		0,00
		4120		7 070,25		886,70		0,00
		4790		265 754,11		36 180,47		0,00
		4800		0,00		0,00		0,00
80153			18 818,70	18 550,72	8 585,37	8 377,89	3 652,20	3 620,55
	1100		18 818,70	18 550,72	8 585,37	8 377,89	3 652,20	3 620,55
		4210		178,87		78,15		33,45
		4240		18 367,05		8 294,94		3 584,70
		4300		4,80		4,80		2,40
80195			336 338,39	335 751,87	304 122,30	159 298,54	23 572,00	23 375,02
	1100		102 240,00	102 205,79	14 720,00	14 650,75	10 190,00	10 186,15
		4210		23 389,00		0,00		0,00
		4240				0,00		0,00
		4300		1 341,00		250,00		250,00
		4430				0,00		0,00
		4410				0,00		0,00
		4440		77 475,79		14 400,75		9 936,15
	1101		118 932,27	118 932,27	227 385,60	101 231,78	0,00	0,00
		4211		14 832,72		0,00		0,00
		4217				0,00		
		4221				0,00		
		4227				0,00		
		4701				0,00		0,00
		4301		101 451,12		100 779,79		0,00
		4411		0,00		0,00		0,00
		4421				0,00		0,00
		4431		2 648,43		451,99		0,00
	1102		79 094,12	78 772,75	40 086,70	23 445,11	0,00	0,00
		4212		3 141,98		4 784,42		0,00
		4432		561,00		984,70		
		4422				0,00		
		4302		75 069,77		17 675,99		0,00
		4412		0,00		0,00		
	1300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		1 000,00		0,00		0,00
	1301				0,00			
	1400		34 100,00	33 870,61	16 830,00	16 752,22	13 382,00	13 188,87
		4010		5 900,00		2 650,00		2 700,00
		4110		4 895,71		2 405,29		1 899,12
		4120		494,90		280,93		183,75
		4750		0,00		0,00		0,00
		4790		22 580,00		11 416,00		8 406,00
		4850		0,00		0,00		0,00
	1401		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4171		0,00		0,00		
		4791		0,00		0,00		
		0				0,00		
		0				0,00		
	1402		972,00	970,45	5 100,00	3 218,68	0,00	0,00
		4112		142,35		141,61		0,00
		4172				0,00		
		4122				0,00		0,00
		4792		828,10		3 077,07		0,00
Wskaźnik realizacji				95,75		91,13		96,13

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
NA CAŁE PUBLICZNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU**

W 2025 roku w budżecie gminy zaplanowano dotacje, na realizację zadań publicznych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, w kwocie 207 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych konkursów przyznano dotacje, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych własnych gminy, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Strefa zadań publicznych	Organizacja	Tytuł zadania	kwota
1.	edukacja, oświata i wychowanie	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do placówek edukacyjnych	52 000,00 zł
2.	edukacja, oświata i wychowanie	Fundacja Rozwoju Regionu Łukta	Wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną	25 000,00 zł
3.	wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „VEL Dąbrówno”	Dzisiejsze ćwiczenia są jutrzejszym zdrowiem	40 000,00 zł
4.	kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci”	W galerijce „Na Uboczu” warsztaty pisania ikon, malarstwa abstrakcyjnego i realistycznego	10 000,00 zł
5.	działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dąbrówno-Nasze Miejsce na Ziemi	Mydlarnia Dąbrówno	5 000,00 zł
6.	działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Koło Gospodyń Wiejskich w Elgnowie	Na naukę nigdy nie jest za późno	2 000,00 zł
7.	działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbicy	Wyjazd na spektakl	2 000,00 zł
8.	działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Fundacja Rozwoju Regionu Łukta	Młodzieżowy ReStart – działamy razem!	6 000,00 zł
9.	działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Fundacja Rozwoju Regionu Łukta	Gminny Turniej kulinarny w gminie Dąbrówno	10 000,00 zł
10.	ekologia i ochrona przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego	Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie Skarby Jezior	Skarby Jezior	6 000,00 zł
11.	ekologia i ochrona przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego	Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt	Każde życie jest cenne	30 000,00 zł
12.	edukacja, oświata i wychowanie	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci”	Młodzi dziennikarze-powrót Kuriera Szkolnego	5 000,00 zł

Dotacja określona w punkcie 1 została przyznana **Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Ostródzie**. W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 29 stycznia 2025 roku otwartego konkursu ofert, została podpisana, w dniu 05 lutego 2025 roku, umowa ze Stowarzyszeniem, w której zostały określone zasady wykorzystania dotacji. Cele, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie. Oferta stanowi integralny załącznik ww. umowy. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. W omawianym okresie Stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 52 000,00 zł. W ramach tej dotacji w okresie sprawozdawczym dowozem, do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWICZEK” oraz Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, objęto dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu gminy Dąbrówno. Dowóz odbywał się na trasie:

·Ostróda – Pacóltowo – Gierzwałd – Dąbrówno – Okrągłe - Samin – Marwałd – Dylewo – Lichtajny – Ostróda (110 km).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych osób na danej trasie zapewniona była opieka przez opiekunów zatrudnionych przez Stowarzyszenie, którzy również pełnili rolę swoistego łącznika między rodziną dziecka a placówką umożliwiając bieżące przekazywanie informacji o dziecku pomiędzy rodzicami i placówką.

Dzięki zapewnieniu codziennego transportu do Ośrodka i z powrotem, możliwe było codzienne uczestnictwo wychowanków w życiu rodziny, co skutkowało ich dobrym samopoczuciem.

Według złożonego przez Stowarzyszenie sprawozdania zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte.

Dotacja określona w punkcie 2 została przyznana **Fundacji Rozwoju Regionu Łukta** wyłonionej w otwartym konkursie ofert w dnia 29 stycznia 2025 roku. Umowa została podpisana w dniu 05 lutego 2025 roku na kwotę 25 000,00 zł z terminem realizacji zadania publicznego od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. Zakładane cele, którymi była:

- pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Dąbrówno;
- zintegrowanie i zaktywizowanie stypendystów oraz zmotywowanie ich do podejmowania własnych działań na rzecz środowiska lokalnego a zwłaszcza dla swoich rówieśników, zostały osiągnięte. Stypendia otrzymało 9 uczniów i studentów z terenu gminy Dąbrówno. Stypendyści wyłonieni zostali w wyniku rekrutacji za pośrednictwem platformy internetowej. Wnioski oceniła Komisja Stypendialna. Stypendia były wypłacane na konta bankowe Stypendystów. Stypendyści objęci byli opieką koordynatora programu. Zgodnie ze złożonym przez Stowarzyszenie sprawozdaniem zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte.

Dotacja określona w punkcie 3, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 24 lutego 2025 roku, otwartego konkursu ofert, została przyznana **Stowarzyszeniu Gminny Klub Sportowy „Vel Dąbrówno”**. Umowa ze Stowarzyszeniem zostały zawarte 24 lutego 2025 roku. Kwota dotacji wynosiła 40 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 24 lutego 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. W ramach realizacji zadania odbywały się regularne treningi ogólnorozwojowe w piłce nożnej oraz piłce siatkowej, które miały na celu podniesienie sprawności fizycznej uczestniczących w nich osób. Zawodnicy brali udział w turniejach i rozgrywkach sportowych osiągając wysoki wyniki. Zawodnicy dbali także o stan boiska w Dąbrównie, poprzez każdorazowe przygotowanie go do meczu, podlewanie murawy oraz porządkowanie terenu po rozgrywkach. W 2025 r. drużyna piłki nożnej rozgrywała mecze w piłkarskiej klasie „A” i „B”. Według złożonego przez Stowarzyszenie sprawozdania zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte.

Dotacja określona w punkcie 4, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 24 lutego 2025 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci”**. Umowa ze Stowarzyszeniem zostały zawarte 25 lutego 2025 roku. Kwota dotacji wynosiła 10 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 01 kwietnia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. W ramach zadania we wstępnej fazie projektu poszerzono wiedzę uczestników z zakresu ikonografii, pouringu, quillingu. W projekcie udział wzięli uczniowie klas IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie. Dzieci samodzielnie wykonywały plakaty, ulotki oraz prezentacje multimedialną informujące o realizacji zadania. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach ikonopisarstwa, pouringu, malarskich, farbowania i malowania tekstyliów oraz wylewania świec z ekologicznego wosku. W ramach wolontariatu zajęcia prowadzili nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dąbrównie. Zorganizowano także spotkania, dzieci biorących udział w warsztatach, z lokalnymi artystami i projektantami. Wykonane prace pozostały na ekspozycji w szkole, gdzie obejrzeć mogą je wszystkie zainteresowane osoby. Dzieci zdobyły umiejętności pozwalające im na samodzielne wykonywanie prac różnymi technikami artystycznymi. Ich umiejętności były wykorzystywane przez nie do tworzenia upominków dla osób, które odwiedzały szkołę. Zwieńczeniem projektu było zorganizowanie wystawy ikon, prac malarstwa abstrakcyjnego i realistycznego, obrazów malowanych metodą pouringu, toreb malowanych specjalnymi farbami do tekstyliów. Zajęcia organizowane w ramach zadania były dla dzieci przyjemną i jednocześnie wartościową, alternatywną formą spędzania wolnego czasu. Galeryjka stała się miejscem spotkań i wymiany doświadczeń, a także przestrzenią, w której dzieci i młodzież czują się bezpiecznie, dzięki czemu mogą wyrażać siebie poprzez sztukę.

Dotacja określona w punkcie 5, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 28 lutego 2025 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Stowarzyszeniu Mieszkańców Gminy Dąbrówno – Nasze Miejsce na Ziemi**. Umowa została zawarta w dniu 04 marca 2025 roku. Kwota dotacji wynosiła 5 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 15 marca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. Stowarzyszenie kontynuowało projekt z 2021, 2022, 2023 oraz 2024 r., który polegał na organizacji warsztatów wykonywanie mydła naturalnego oraz glicerynowego. W warsztatach udział brali mieszkańcy gminy oraz odwiedzający gminę turyści. Możliwość wzięcia udziału w warsztatach przez turystów poszerzała ofertę spędzania czasu wolnego w gminie oraz sprzyjała promocji gminy na zewnątrz. Stowarzyszenie organizowało także warsztaty w szkołach podstawowych oraz warsztaty plenerowe podczas większych imprez gminnych, co pozwoliła na udział w nich większej liczbie osób. Mydła

wykonywane na warsztatach były przekazywane m.in. do Urzędu Gminy w Dąbrównie jako gadżet promocyjny, który Wójt wręczał odwiedzającym gminę gościom.

Dotacja określona w punkcie 6, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 28 lutego 2025 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Kołu Gospodyń Wiejskich w Elgnowie**. Umowa z Kołem została zawarta 04 marca 2025 roku. Kwota dotacji wynosiła 2 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 01 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. W ramach realizacji zadania Koło zorganizowało warsztaty kulinarne. W warsztatach, których celem było podniesienie kompetencji kulinarnych, zwiększenie świadomości żywieniowej oraz wzmocnienie aktywności społecznej, udział wzięło 15 kobiety. Dzięki realizacji zadania uczestnicy mieli możliwość spędzenia wspólnie czasu oraz nawiązania pozytywnych relacji.

Dotacja określona w punkcie 7, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 28 lutego 2025 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Kołu Gospodyń Wiejskich w Wierzbicy**. Umowa z Kołem została zawarta 04 marca 2025 roku. Kwota dotacji wynosiła 2 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 01 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. W ramach realizacji zadania Koło zorganizowało wyjazd do teatru.

Dotacja określona w punkcie 8, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 28 lutego 2025 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Fundacji Rozwoju Regionu Łukta**. Umowa, na kwotę 6 000,00 zł, została podpisana w dniu 04 marca 2025 roku. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 1 kwietnia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. Realizacja zadania polegała na przekazaniu 4 grantów w wysokości 1 500,00 zł dla 4 nieformalnych grup młodzieży z terenu gminy Dąbrówno. Dzięki realizacji zadania młodzi ludzie zostali włączeni w proces organizacji i realizacji inicjatyw lokalnych. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte.

Dotacja określona w punkcie 9, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 28 lutego 2025 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Fundacji Rozwoju Regionu Łukta**. Umowa, na kwotę 10 000,00 zł, została podpisana w dniu 04 marca 2025 roku. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 1 maja 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. Realizacja zadania polegała na organizacji II Gminnego Turnieju Kulinarnego. Udział w trzech kategoriach konkursowych (dania wytrawne, dania na słodko/desery, publiczność) wzięło 12 drużyn. Wydarzenie było okazją do integracji w ramach rywalizacji. Drużyny nie tylko współzawodniczyły, lecz również nawiązały współpracę. W turnieju udział wzięły także organizacje z terenu gminy Dąbrówno, Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia.

Dotacja określona w punkcie 10, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 28 lutego 2025 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Stowarzyszeniu Turystyczno-Wędkarskiemu „Skarby Jezior”**. Umowa została zawarta w dniu 04 marca 2025 roku. Kwota dotacji wynosiła 6 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 01 kwietnia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. W ramach realizacji zadania zorganizowane zostały dwukrotnie zawody wędkarskie oraz spotkania integracyjne po zawodach. Zadanie odbywało się po raz czwarty, zawody cieszyły się dużą popularnością, przyciągały nie tylko uczestników, lecz także wielu obserwatorów. W zawodach brali udział zarówno mieszkańcy gminy, jak i odwiedzający gminę goście. Projekt przyczynił się do promowania walorów turystycznych gminy oraz zalet jezior gminnych. Stowarzyszenie zadbało także o współpracę z przedstawicielami innych organizacji z terenu gminy, co przyczyniło się do integracji między ich członkami.

Dotacja określona w punkcie 11, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 28 lutego 2025 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Stowarzyszeniu Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt**. Umowa została zawarta w dniu 04 marca 2025 roku. Kwota dotacji wynosiła 20 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 01 kwietnia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym opiekowało się bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Dąbrówno. Zwierzęta poddawane były zabiegom badania, leczenia, czipowania, szczepień oraz odrobaczeń. Stowarzyszenie organizowało również akcje mobilnej sterylizacji. Wolontariusze Stowarzyszenia zwiększali świadomość mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami, uświadamiania na ich los oraz zachęcali do adopcji zwierząt bezdomnych.

Dotacja określona w punkcie 12, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 28 lutego 2025 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci”**. Umowa ze Stowarzyszeniem została zawarta 04 marca 2025 roku. Kwota dotacji wynosiła 5 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 15 marca 2025 roku do

dnia 31 grudnia 2025 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. W trakcie zorganizowanych przez Stowarzyszenie warsztatów dziennikarstwa uczestnicy poznali specyfikę zawodu dziennikarza oraz etapy powstawania materiału prasowego, zapoznali się z podstawowymi gatunkami dziennikarskimi, uczyli się zasad konstruowania poprawnych i spójnych tekstów, ćwiczyli formułowanie pytań oraz przeprowadzanie wywiadów, analizowali przykładowe materiały prasowe, zapoznali się z pojęciami rzetelności, obiektywizmu i odpowiedzialności w mediach, pracowali nad własnymi materiałami dziennikarskimi. W warsztatach udział wzięły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Dąbrównie.

W 2025 r. zostały także przyznana dotacje w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Strefa zadań publicznych	Organizacja	Tytuł zadania	kwota
1.	działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Fundacja MAZURYMEDIA	Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	6 000,00 zł
2.	działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrównie	Na Granicy Powiatów III	2 500,00 zł
3.	działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „VEL Dąbrówno”	Zakup zbieracza do trawy	1 350,00 zł
4.	działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Fundacja MAZURYMEDIA	Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	6 000,00 zł

Dotacja określona w punkcie 1 powyższej tabeli dotyczyła zadania, którego pomysłodawcą była **Fundacja MAZURYMEDIA**. Umowa została podpisana 10 marca 2025 r., kwota dotacji wynosiła 6 000,00 zł. W ramach dotacji miały zostać zrealizowane promocyjne materiały audiowizualne. Dotacja została zwrócona w pełnej wysokości ze względu na zmianę terminów realizacji wydarzeń, których miały dotyczyć materiały promocyjne.

Dotacja określona w punkcie 2 dotyczyła zadania realizowanego przez **Ochotniczą Straż Pożarną w Dąbrównie**. Umowa została podpisana 04 kwietnia 2025 r. kwota dotacji wynosiła 2 500,00 zł. W ramach realizacji zadania zakupione zostały pamiątki udziału w spotkaniu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych pn. Na Granicy Powiatów III. Wydarzenie to zgromadziło dzieci i młodzież z drużyn pożarniczych, opiekunów, rodziców oraz publiczność. Impreza ma charakter cykliczny, ma na celu integrację oraz zaszczepienie ducha sportowej rywalizacji, a także krzewienie idei niesienia bezinteresownej pomocy. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte.

Dotacja określona w punkcie 3 dotyczyła zadania realizowanego przez **Stowarzyszeniu Gminny Klub Sportowy „Vel Dąbrówno”**. Umowa ze Stowarzyszeniem została zawarta 03 czerwca 2025 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. Zakupiony został zbieracz do trawy, który służy poprawie jakości stanu murawy na stadionie w Dąbrównie.

Dotacja określona w punkcie 4 dotyczyła zadania realizowanego przez **Fundacja MAZURYMEDIA**. Umowa została podpisana 10 marca 2025 r., kwota dotacji wynosiła 6 000,00 zł. Fundacja ponowiła pomysł realizacji promocyjnych materiałów audiowizualnych dotyczących gminy Dąbrówno. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. Materiały audiowizualne zwiększyły poziom wiedzy odbiorców o działaniach podejmowanych na obszarze gminy Dąbrówno.

Załącznik nr 5 do Załącznika nr 1

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2025 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Sołectwa				
1.	Brzeźno Mazurskie	17 003,15	16 990,99	99,92
2.	Dąbrówno	59 038,70	58 430,60	98,96
3.	Elgnowo	27 630,11	26 791,93	96,96
4.	Gardyny	22 788,94	22 788,94	100
5.	Jagodziny	18 302,00	17 730,20	96,87
6.	Leszcz	20 132,20	18 942,29	94,08
7.	Lewałd Wielki	23 438,36	23 015,39	98,19
8.	Łogdowo	13 106,59	12 220,89	93,24
9.	Marwałd	34 360,52	34 306,62	99,84
10.	Odmy	14 700,64	14 687,03	99,90
11.	Okragłe	16 648,91	14 424,82	86,64
12.	Osiekowo	19 718,93	19 195,89	97,34
13.	Ostrowite	17 003,15	16 643,29	97,88
14.	Samin	39 910,16	39 246,54	98,33
15.	Saminek	29 165,12	28 516,33	97,77
16.	Tułodział	18 361,04	17 190,73	93,62
17.	Wądzyn	26 685,49	23 344,67	87,48
18.	Wierzbica	16 885,07	6 522,80	38,63
Ogółem		434 879,08	410 989,95	94,50

Załącznik nr 6 do Załącznika nr 1

SPRAWOZDANIE z realizacji dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XIII/82/19 z dnia 27 września 2019 roku ustaliła wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony „rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty”, są to jednostki:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie,

W powyższej uchwale zostały również wskazane dochody, które oprócz dochodów wymienionych w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mogą wpływać na wyodrębniony rachunek (wpłaty od sponsorów, odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym).

Stan środków obrotowych na początku roku i na końcu roku 2025 wynosił 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów szkół podstawowych w ogólnej kwocie 97 317,64 zł, stanowi to 93,57 % realizacji planu – 104 000,00 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	104 000,00	97 317,64	93,57%
	80101		Szkoły podstawowe	104 000,00	97 317,64	93,57%
		0830	Wpływy z usług	88 500,00	85 354,14	96,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 200,00	11 963,50	78,71%
			Razem	104 000,00	97 317,64	93,57%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801				Oświata i wychowanie	104 000,00	97 317,64	93,57%
	80101			Szkoły podstawowe	104 000,00	97 317,64	93,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 000,00	97 317,64	93,57%
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	117,87	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 840,31	-
			4220	Zakup środków żywności	-	83 132,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	3 227,46	-
				Razem	104 000,00	97 317,64	93,57%

Z wyżej przedstawionych wydatków w kwocie 97 317,64 zł sfinansowano:

- przekazanie niewykorzystanych dochodów 117,87 zł

W rozdziale

80101 § 4210 dokonano zapłaty za: 10 840,31 zł

Zakup materiałów na zakończenie projektu Erasmus 1 075,37; Projektor 498,00;

Artykuły na Święto Szkoły i Dzień Dziecka 2 123,13; Materiały na zakończenie roku szkolnego 445,50; Zakup sprzętu na świetlicę i sale gimnastyczną 2 973,18; Artykuły spożywcze dla dzieci 789,56; Materiały do remontu klas 1 682,58; Krzesło szkole, globus, przedłużacz, tonery 1 252,99

80101 § 4220 - zakup artykułów spożywczych – dożywianie uczniów - 83 132,00 zł

80101 § 4300 - dokonano opłat za przelewy elektroniczne, koszty przesyłki w 2025 roku - 3 227,46 zł.

- wynajem atrakcji dmuchanych – 2 700,00 zł

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr Or.0050.45.2026
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 19 marca 2026 r.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Dąbrówno.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.). Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 144 k.c. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Gospodarowanie mieniem gminnym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności związanych z ewidencją mienia, jego wyceną, planowanym wykorzystaniem zasobu, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnienie, rozporządzaniu mieniem, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własności lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia innych praw, o wpis w księdze wieczystej, a ponadto na przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Gmina Dąbrówno działając w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) – na dzień 31 grudnia 2025 r. jest właścicielem 360,2077 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na tych gruntach zabudowaniami.

I. Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2025r.

Struktura gruntów komunalnych przedstawia się następująco :

Grunty ogółem – 360,2077 ha, w tym:

- grunty orne – 13,2326 ha,
- użytki zielone [łąki, pastwiska] – 15,6922 ha
- grunty rolne zabudowane – 1,7752 ha,
- lasy -1,5611 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 12,4755 ha,
- tereny mieszkaniowe – 3,2304 ha,
- tereny przemysłowe – 1,7984 ha,
- inne tereny zabudowane – 7,7364 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane – 1,0814 ha,
- tereny rekreacyjne – 23,0241 ha,
- tereny komunikacyjne – 260,4098 ha,
- użytki kopalne – 3,9904 ha,
- grunty pod wodami – 0,6800 ha,
- grunty pod rowami -0,2234 ha,
- nieużytki – 3,3670 ha,
- tereny różne – 9,9298 ha

W skład posiadanego mienia komunalnego wchodzi 35 obiekty budowlane, w tym :

- budynki niemieszkalne – 13,
- obiekty szkolne – 5,
- ośrodki kultury – 13 (w tym budynek GCKiB)
- obiekty straży pożarnej – 7 (w tym 5 budynków straży pożarnej wraz ze świetlicą wiejską),
- budynek Urzędu Gminy – 1,
- budynek GOPS -1

W skład posiadanego mienia komunalnego wchodzi również 24 lokali mieszkalnych.

II. Zbycie nieruchomości w roku 2025r.

W roku 2025 r. Gmina Dąbrówno przeprowadzała postępowania trybu zbycia następujących nieruchomości należących do zasobu:

- Sprzedaż działki nr 231/6 Samin - **4023,33 zł brutto** – bezprzetargowo
- Sprzedaż działki nr 77/1 obr. Wądzyn – **9338,16 zł brutto** – bezprzetargowo
- Sprzedaż działki nr 72/9 obr. Samin – **19 891,56 zł brutto** przetarg pisemny nieograniczony
- Sprzedaż działki 75 obr. Pląchawy – **4523,94 zł brutto** - przetarg ustny nieograniczony
- Lokal mieszkalny 56/2 Elgnowo – dla dotychczasowego najemcy – bonifikata 90% - **7445,60 zł**
- Sprzedaż działki nr 609/11 Dąbrówno – **11 450,07 zł brutto** - bezprzetargowo

Łączny wpływ do budżetu Gminy Dąbrówno wyniósł 56 672,66 zł

Dodatkowo w 2025r. w postępowaniach administracyjnych naliczono jednorazową opłatę adiacencką za wzrost wartości nieruchomości powstałych na skutek podziału, na łączną kwotę **102 841,50 zł**

Dodatkowo w 2025r. w postępowaniach administracyjnych naliczono jednorazową opłatę planistyczną za wzrost wartości nieruchomości podjętych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na łączną kwotę **81 801 zł**

Z powyższego mienia, stanowiącego własność Gminy Dąbrówno w 2025 r. i następnych latach planuje się następujące sprzedaż:

Do sprzedaży przeznaczone zostaną następujące mienie komunalne:

Do sprzedaży przeznaczone zostanie następujące mienie komunalne:

Jabłonowo

- działka niezabudowana nr 50 o pow. 0,6300 ha - 73 200 zł + VAT
- Prawo użytkowania wieczystego do dz. 342/8 Dąbrówno - 32 000 zł + VAT
- Działka 91/13 i 91/14 Lewańd Wielki o łącznej powierzchni 0,1116 ha – bezprzetargowo – ok 7000 zł
- Działka 342/10 Dąbrówno – bezprzetargowo – 25 000 zł + VAT
- Lokal mieszkalny 58/3 Elgnowo – dla dotychczasowego najemcy – ok 5 000 zł – bonifikata
- Lokal mieszkalny 3/3 Batki – dla dotychczasowego najemcy – ok. 5000 zł – bonifikata
- Lokal mieszkalny 58/6 Elgnowo – dla dotychczasowego najemcy – ok. 5000 zł – bonifikata
- Lokal mieszkalny Marwałd 32/4 - dla dotychczasowego najemcy – ok. 6000 zł – bonifikata
- Lokal mieszkalny Marwałd 32/2 dla dotychczasowego najemcy – ok. 5000 zł – bonifikata
- Lokal mieszkalny Marwałd 32/3 – przetarg ustny nieograniczony – ok 15 000 zł + VAT
- Lokal użytkowy Marwałd 32 – przetarg ustny nieograniczony – ok. 25 000 zł + VAT
- Lokal mieszkalny Płachawy 9/4 – dla dotychczasowego najemcy – ok 5000 zł – bonifikata
- Lokal mieszkalny Płachawy 9/5 – dla dotychczasowego najemcy – ok. 5000 zł – bonifikata
- Lokal mieszkalny Elgnowo 58/2 – dla dotychczasowego najemcy – ok. 5000 zł – bonifikata
- Działka 206/5 Marwałd – bezprzetargowo - ok. 40 000 zł + VAT
- Działka 101/6, 104/4, 174/2 Marwałd – bezprzetargowo – 80 000 zł + VAT

Prognozowany wpływ do budżetu Gminy z postępowań naliczania opłaty adiacenckiej ok. **150 000 zł**

Prognozowany wpływ do budżetu Gminy z postępowań naliczenia renty planistycznej ok. **100 000 zł**

Załącznik do Załącznika nr 2

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 Gmina Dąbrówno

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH (PRZYKŁADOWO)	JEDNOSTKI MIARY (ha, sztuki, mb)	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (5+6+7+8+9)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
				W BEZPOŚR. ZARZĄDZIE GMIN (ILOŚĆ, WARTOŚĆ)	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (ILOŚĆ, WARTOŚĆ)	DZIERŻAWA LUB NAJEM (ILOŚĆ, WARTOŚĆ)	PRZEKAZANE W ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE (ILOŚĆ, WARTOŚĆ)	INNE FORMY ZAGOSPODAROWANIA (ILOŚĆ, WARTOŚĆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. GRUNTY	ha	360,2077	3.323.232	351,2879	2,8523	5,9875	0,0800	
grunty orne		13,2326		9,3941	1,5026	2,2559	0,0800	
użytki zielone		15,6922		12,8322	0,0609	2,7991		
grunty rolne zabudowane		1,7752		1,1004	0,6748			
lasy		1,5611		1,5611				
grunty zadrzewione i zakrzewione		12,4755		12,4755				
tereny mieszkaniowe		3,2304		3,2184		0,0120		
tereny przemysłowe		1,7984		1,7459	0,0525			
inne tereny zabudowane		7,7364		7,0398	0,5615	0,1351		
zurbanizowane tereny niezabudowane		1,0814		1,0262		0,0552		
tereny rekreacyjne		23,0241		22,9154		0,1087		

tereny komunikacyjne		260,4098		259,7883		0,6215		
użytki kopalne		3,9904		3,9904				
grunty pod rowami		0,2234		0,2234				
grunty pod wodami		0,6800		0,6800				
tereny różne		9,9298		9,9298				
nieużytki		3,3670		3,3670				
II. OBIEKTY	szt.	X	90.375.405	x	x		x	x
budynki mieszkalne		6	39.277			39.277		
budynki niemieszkalne		12	1.642.807	1.614.270		28.537		
lokale mieszkalne		25	540.250			540.250		
szkoły + gimnazjum		5	13.212.816	13.212.816				
ośrodki kultury		14	4.613.559	3.399.872			1.213.687	
budynek GOPS		1	1.341.407				1.341.407	
inne OSP		7	1.579.076	1.579.076				
obiekty inż.. lądowej		139	59.589.142	59.589.142				
UG		1	626.134	626.134				
środki transportu		11	4.521.528	4.521.528				
inne urządzenia		65	2.669.409	2.669.409				
OGÓŁEM	X	X	93.698.637	X	X	X	X	X
					Sporządziła:	Ewelina Wrońska		
					Sporządziła:	Anna Józefko		

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr Or.0050.45.2026
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 19 marca 2026 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
w Dąbrównie według stanu na dzień 31.12.2025 r.**

I.p.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
		Stan środków pieniężnych na początek roku	1.035,83		0,00
I		Przychody ogółem	1.232.020,00	1.218.463,07	98,90
1	702	Przychody ze sprzedaży usług wynajmu	3.000,00	0,00	0,00
2	750	Przychody finansowe	32.620,00	20.563,07	63,04
1	750-1	Pozostałe przychody finansowe	30.000,00	19.825,28	66,08
2	750-2	Kapitalizacja odsetek	200,00	737,79	368,90
3	750-3	Oplata za stoiska na Dni Dąbrówna i imprezy	2.420,00	0,00	0,00
3.	760	Pozostałe przychody operacyjne	1.144.000,00	1.197.900,00	104,71
1	760-1	Darowizna	62.400,00	63.900,00	102,40
2	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	1.134.000,00	1.134.000,00	100,00
II		Koszty ogółem	1.232.020,00	1.142.588,53	92,74
1	401	Zużycie materiałów	81.700,00	68.745,11	84,14
1	401-1-1	Węgiel	40.000,00	33.101,80	82,75
2	401-1-2	Środki czystości	3.200,00	3.148,35	98,36
3	401-1-3	Materiały na cele naprawcze	3.000,00	1.207,02	40,23
4	401-1-4	Materiały gospodarcze	2.000,00	685,01	34,25
5	401-1-5	Materiały biurowe	5.300,00	5.293,45	99,88
6	401-1-6	Zakup książek	19.000,00	19.000,00	100,00
7	401-1-7	Multimedia	970,00	968,43	99,84
8	401-1-8	Prasa. znaczki. Biuletyny	3.230,00	2.149,82	66,56
9	401-1-12	Materiały na remonty	1.000,00	412,90	41,29
10	401-1-14	Materiały na organizację imprez	4.000,00	2.778,33	69,46
2	404	Wynagrodzenia	644.900,00	613.620,48	95,15

1	404-1-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614.680,00	587.420,48	95,56
2	404-1-2	Wynagrodzenia za umowy zlecenie	30.000,00	26.200,00	87,33
3	404-2-1	Pracownicze Plany Kapitałowe	220,00	0,00	0,00
3	405	Świadczenia na rzecz pracowników	144.020,00	137.089,46	95,19
1	405-1-1	Składki na ubezpieczenie społeczne (pracodawca)	110.200,00	105.837,36	96,04
2	405-1-2	Składki na Fundusz Pracy	15.000,00	12.519,26	83,46
3	405-2-1	Odpis na ZFŚS	18.820,00	18.732,84	99,54
4	409	Pozostałe koszty	14.400,00	11.751,10	81,60
1	409-1	Koszty podróży krajowych	3.000,00	1.756,05	58,53
2	409-2	Ryczałty	5.000,00	3.653,87	73,07
3	409-9	Ubezpieczenia rzeczowe	6.400,00	6.341,18	99,08
5	419	Energia	61.600,00	60.860,30	98,80
1	419-1-1	Energia elektryczna	58.600,00	58.418,14	99,69
2	419-3-1	Woda	3.000,00	2.442,16	81,40
6	426	Usługi przewozowe	2.000,00	797,59	39,88
1	426 -2- 1	Wynajem środków transportu	1.000,00	0,00	0,00
2	426- 2 -2	Koszty transportu(przesyłki)	1.000,00	797,59	79,76
7	427	Pozostałe usługi obce	58.100,00	50.424,69	86,79
1	427-2-1	Wyposażenie biura i pomieszczeń GCKB	49.000,00	48.008,29	97,98
2	427-2-2	Usługi remontowe	3.100,00	0,00	0,00
3	427-2-3	Inne naprawy i remonty sprzętu	1.000,00	541,20	54,12
4	427-2-4	Przeglądy budynków i świetlic	5.000,00	1.875,20	37,50
8	429	Pozostałe usługi	225.300,00	199.299,80	88,46
1	429-1-1	Wywóz nieczystości	10.000,00	8.574,08	85,74
2	429-1-2	Usługi telekomunikacyjne	5.000,00	3.312,48	66,25
3	429-1-3	Usługi pocztowe	1.000,00	388,90	38,89
4	429-1-4	Badania okresowe pracowników	1.000,00	300,00	30,00
5	429-1-5	Obsługa prawna (ZAIKS)	3.000,00	1.978,50	65,95
6	429-1-6	Koszty organizacji imprez kulturalnych	90.000,00	70.818,96	78,69
7	429-1-7	Pozostałe usługi (szkolenia, misja zanieczyszczeń, bankowe, promocja gminy)	35.000,00	34.683,14	99,09
8	429-1-8	Pozostałe usługi (warsztaty)	54.000,00	53.762,43	99,56
9	429-1-9	Koszty usług BHP	2.500,00	1.800,00	72,00
10	429-1-11	Modernizacja serwerowni i sieci teleinformatycznych	8.800,00	8.800,00	100,00
11	429-1-13	Usługi informatyczne	15.000,00	14.881,31	99,21

Stan środków pieniężnych na początku 2025 r. stanowiła kwota 1.035,83 zł. Natomiast na dzień 31.12.2025 r. stan środków wynosi 76.293,11 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 1.218.463,07 zł. co stanowi 98,90 % planu.

Koszty zrealizowano w kwocie 1.142.588,53 zł. co stanowi 92,74 % planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. stanowi kwota 5.158,81 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.