DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 marca 2026 r.

Poz. 2556

Podpisany przez:
Karina Ewa Wiśniewska
Data: 30.03.2026 14:18:13

SPRAWOZDANIE NR 1/2026
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 16 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Dąbiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbie w roku 2025 - Załącznik Nr 1;

2. Informację o stanie mienia Gminy Dąbie za rok 2025 – Załącznik Nr 2

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu w roku 2025 - Załącznik Nr 3;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Dąbie
(-) Tomasz Ludwicki

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Dąbie za 2025 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gmina Dąbie w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu nr VIII/71/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Dąbie w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu nr VIII/71/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 703 440,71 zł;
- realizację wydatków na poziomie 60 296 201,65 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 283 395,11 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 690 634,17 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 592 760,94 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gmina Dąbie 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 40 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Dąbiu i 27 zarządzeniami Burmistrza Miasta Dąbie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	UCHWAŁA NR IX/80/2025 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	58 000,00	5,51	590 096,33	232 101,84	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.4.2025 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	3 760,00	0,00	34 110,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.8.2025 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	0,00	256 439,47	256 439,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UCHWAŁA NR X/85/2025 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	17 981 754,56	13 072 711,59	6 062 310,84	138 536,50	1 014 731,37	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.12.2025 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UCHWAŁA NR XI/87/2025 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	11 878 626,73	11 878 626,73	929 455,89	10 000,00	919 455,89	0,00	0,00	0,00
7	UCHWAŁA NR XII/91/2025 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	463 592,55	0,00	492 608,24	29 015,69	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE NR OS0050.15.2025 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	6 233,00	0,00	6 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.17.2025 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UCHWAŁA NR XIII/95/2025 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	1 490 728,63	664 700,00	2 737 291,21	1 103 101,60	1 308 160,98	0,00	500 000,00	0,00
11	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.20.2025 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	6 901,00	0,00	11 901,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
12	ZARZADZENIE NR OS.0050.22.2025 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	0,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.23.2025 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	29 760,00	0,00	60 660,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.25.2025 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	42 400,00	0,00	96 475,00	54 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.26.2025 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	11 693,00	0,00	16 693,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZADZENIE NR OS.0050.27.2025 NURMISTRZA MIASTA DĄBIE	39 437,14	0,00	42 305,18	2 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17	UCHWAŁA NR XIV/104/2025 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	760 949,69	2 233 306,05	458 194,23	350 550,59	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
18	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.29.2025 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	44 616,94	0,00	50 588,38	5 971,44	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZADZENIE NR OS.0050.30.2025 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	6 901,00	0,00	6 967,66	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00
20	UCHWAŁA NR XV/112/2025 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	517 834,00	0,00	612 916,19	95 082,19	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.31.2025 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	21,01	11 942,88	21,01	11 942,88	0,00	0,00	0,00	0,00
22	UHWAŁA NR XVI/115/2025 RADY MEJSKIEJ W DĄBIU	11 975,60	11 975,60	67 975,60	67 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
23	ZARZĄDZENIE OS.0050.32.2025 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	0,00	16 380,22	16 380,22	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.33.2025 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	105 822,46	1 940,98	110 822,46	6 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00
25	UCHWAŁA NR XVII/121/2025 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	1 226 075,81	24 661,68	1 609 998,77	408 584,64	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
26	ZARZADZENIE NR OS.0050.38.2025 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	0,00	129 764,45	129 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00
27	UCHWAŁA NR XIX/124/2025 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	7 376 388,66	1 766,76	7 447 296,93	1 048 175,03	0,00	975 500,00	0,00	0,00
28	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.39.2025 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	169 198,00	0,00	172 261,45	3 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.39.2025 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.41.2025.BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	581 078,36	6 680,99	602 073,39	27 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31	UCHWAŁA NR XX/132/2025 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU	989 358,36	390 027,52	840 263,25	1 863 751,30	0,00	1 071 286,89	551 532,00	0,00
32	ZARZĄDZENIE NR OS.0050.43.2025 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE	38 200,00	0,00	40 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XXI/140/2025	1 296 641,75	4 263 821,32	340 142,22	6 271 502,87	0,00	1 783 181,08	1 181 000,00	0,00
34	OS.0050.47.2025	39 864,61	5 052,79	102 646,13	67 834,31	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OS.0050.53.2025	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	OS.0050.54.2025	190 603,19	0,00	211 707,47	21 104,28	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OS.0050.57.2025	0,00	0,00	88 621,04	88 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XXII/146/2025	113 003,34	7 227 009,26	63 390,54	7 281 496,46	0,00	104 100,00	0,00	0,00
39	OS.0050.59.2025	0,00	0,00	209,53	209,53	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OS.0050.58.2025	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	45 481 419,39	39 794 229,66	24 402 900,08	19 759 962,08	5 722 348,24	3 934 067,97	2 832 532,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 687 189,73 zł do kwoty 60 390 630,44 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 642 938,00 zł do kwoty 64 939 139,65 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 788 280,27 zł do kwoty 9 071 675,38 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 832 532,00 zł do kwoty 4 523 166,17 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gmina Dąbie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 548 509,21 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

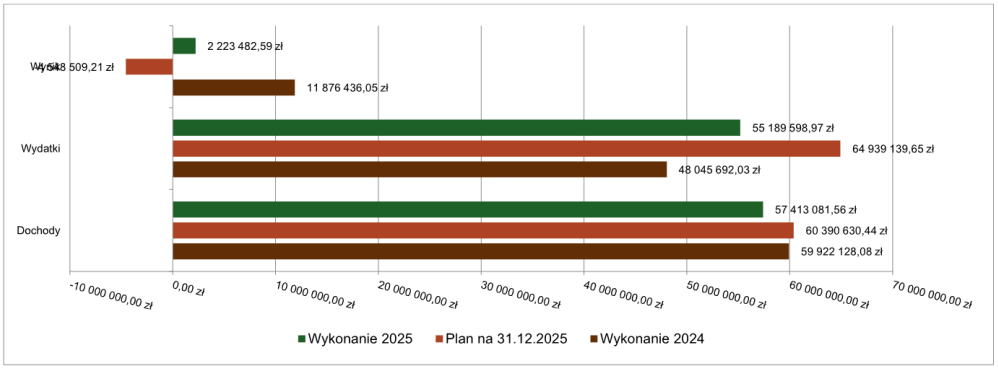
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 703 440,71	60 390 630,44	57 413 081,56	95,07%
Wydatki	60 296 201,65	64 939 139,65	55 189 598,97	84,99%
Wynik	-5 592 760,94	-4 548 509,21	2 223 482,59	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gmina Dąbie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 57 413 081,56 zł, a ich realizacja stanowiła 95,07% planu wynoszącego 60 390 630,44 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

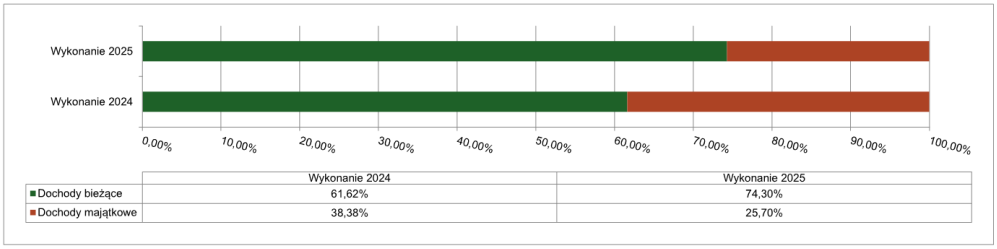
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	37 357 689,78	42 953 590,70	42 656 483,30	99,31%	74,30%
Dochody majątkowe	17 345 750,93	17 437 039,74	14 756 598,26	84,63%	25,70%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 703 440,71	60 390 630,44	57 413 081,56	95,07%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Dąbie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 428 143,42	20 152 346,83	20 159 075,87	100,03%	35,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 325 087,69	17 632 150,32	17 580 624,20	99,71%	30,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 203 760,90	5 344 736,56	102,71%	9,31%
855	Rodzina	2 906 713,00	4 524 878,47	4 506 827,48	99,60%	7,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 638 350,20	5 129 762,65	2 583 171,51	50,36%	4,50%
600	Transport i łączność	9 131 751,67	2 398 853,73	2 339 163,80	97,51%	4,07%
852	Pomoc społeczna	1 760 253,00	2 255 481,14	2 144 637,80	95,09%	3,74%
801	Oświata i wychowanie	465 498,20	723 847,37	695 301,56	96,06%	1,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 413,06	808 625,48	649 047,44	80,27%	1,13%
750	Administracja publiczna	564 803,47	624 930,05	627 897,15	100,47%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	498 600,00	548 300,00	491 108,81	89,57%	0,86%

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 %)
752	Obrona narodowa	0,00	100 000,00	89 460,20	89,46%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 252,00	73 746,00	73 746,00	100,00%	0,13%
710	Działalność usługowa	64 575,00	143 087,50	69 287,50	48,42%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 760,00	17 895,68	60,13%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 703 440,71	60 390 630,44	57 413 081,56	95,07%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gmina Dąbie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

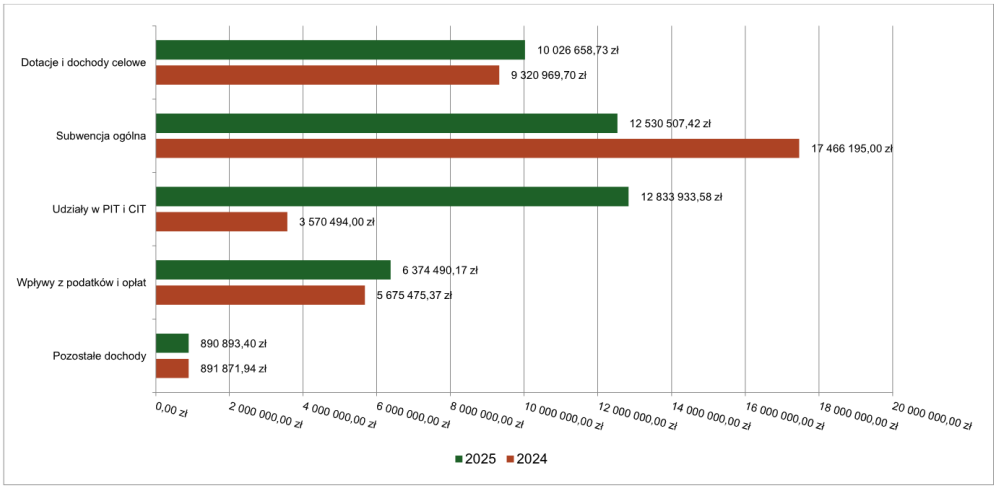
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 42 656 483,30 zł, tj. w 99,31% w stosunku do planu wynoszącego 42 953 590,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

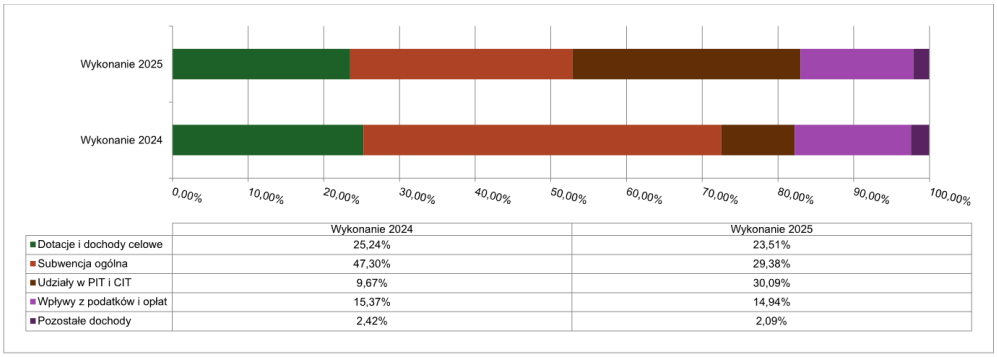
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 655 258,67	10 139 932,96	10 026 658,73	98,88%	23,51%
Subwencja ogólna	12 428 143,42	12 530 507,42	12 530 507,42	100,00%	29,38%
Udziały w PIT i CIT	12 833 933,58	12 833 933,58	12 833 933,58	100,00%	30,09%
Wpływy z podatków i opłat	5 811 654,11	6 487 416,74	6 374 490,17	98,26%	14,94%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Pozostałe dochody	628 700,00	961 800,00	890 893,40	92,63%	2,09%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 357 689,78	42 953 590,70	42 656 483,30	99,31%	100,00%

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



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



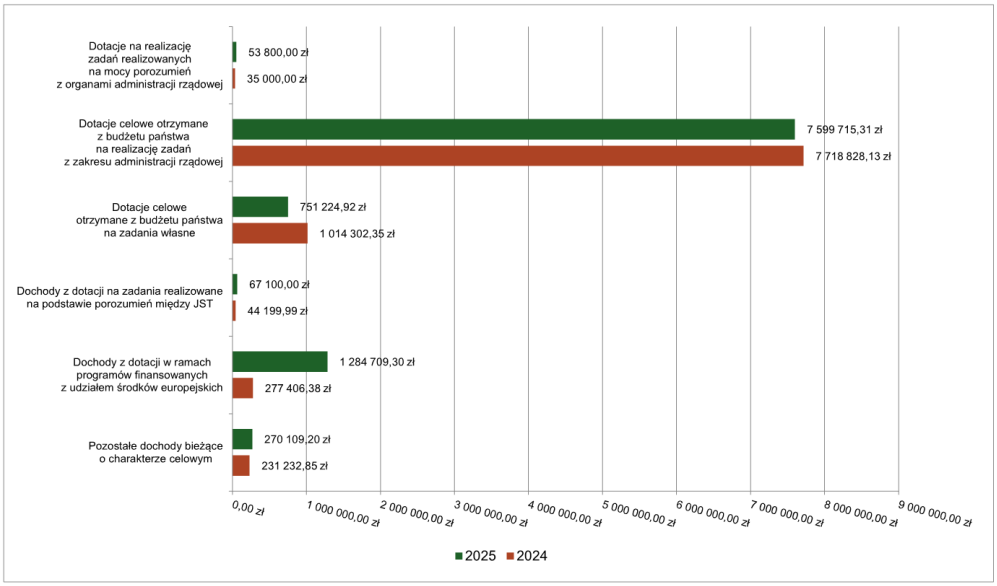
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	25,24%	23,51%
Subwencja ogólna	47,30%	29,38%
Udziały w PIT i CIT	9,67%	30,09%
Wpływy z podatków i opłat	15,37%	14,94%
Pozostałe dochody	2,42%	2,09%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 139 932,96 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 026 658,73 zł, co stanowi 98,88% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 599 715,31 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 53 800,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 751 224,92 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 67 100,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 284 709,30 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 284 709,30 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 270 109,20 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gmina Dąbie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

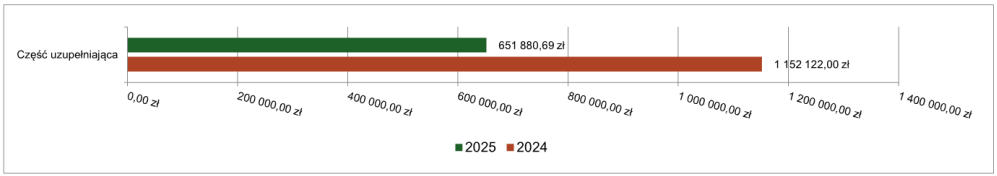
- Rodzina – 4 498 815,58 zł;
- Pomoc społeczna – 2 059 443,18 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 389 370,39 zł;
- Administracja publiczna – 607 852,33 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 530 507,42 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 530 507,42 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 651 880,69 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gmina Dąbie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

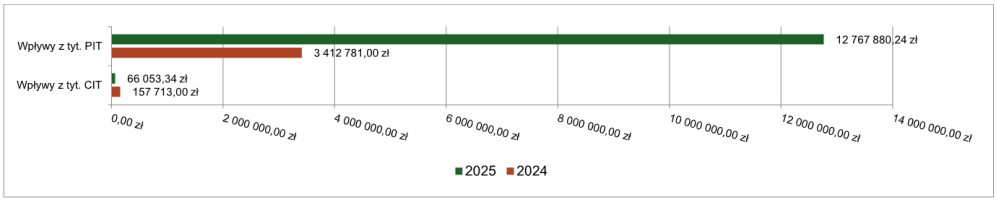


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 833 933,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 833 933,58 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 66 053,34 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 767 880,24 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

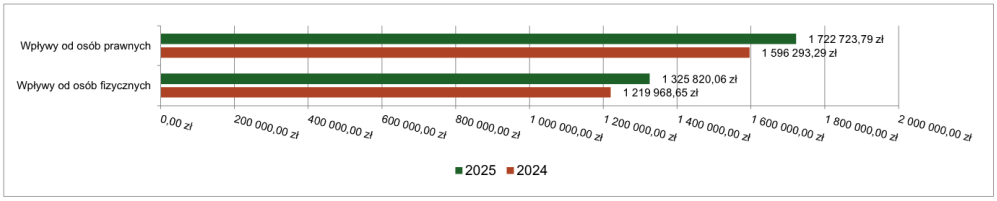
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 048 543,85 zł, co stanowi 98,91% realizacji planu wynoszącego 3 082 000,00 zł, w tym 1 722 723,79 zł od osób prawnych i 1 325 820,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 304 315,52 zł, w tym 6 018,92 zł od osób prawnych i 298 296,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 294 146,04 zł.

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



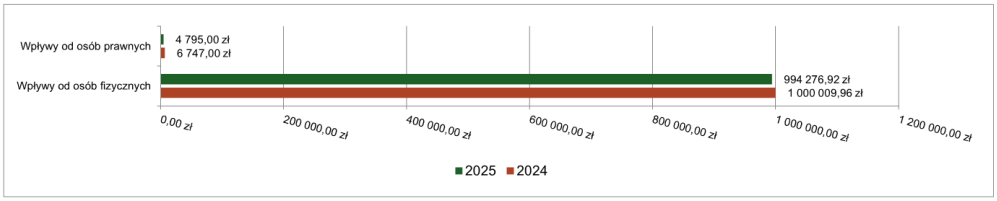
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 999 071,92 zł, co stanowi 92,89% realizacji planu wynoszącego 1 075 600,00 zł, w tym 4 795,00 zł od osób prawnych i 994 276,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 54 127,04 zł, w tym 36,00 zł od osób prawnych i 54 091,04 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 94 375,00 zł.

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

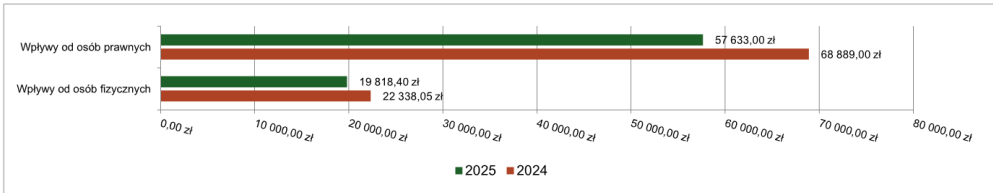


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 77 451,40 zł, co stanowi 99,55% realizacji planu wynoszącego 77 800,00 zł, w tym 57 633,00 zł od osób prawnych i 19 818,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 116,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 116,40 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gmina Dąbie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



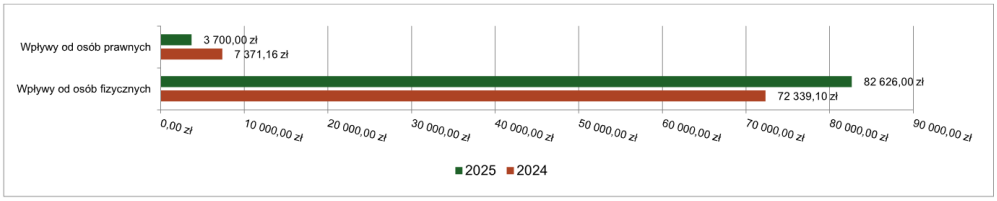
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 86 326,00 zł, co stanowi 109,27% realizacji planu wynoszącego 79 000,00 zł, w tym 3 700,00 zł od osób prawnych i 82 626,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 114 521,68 zł, w tym 37 682,84 zł od osób prawnych i 76 838,84 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 131 807,76 zł.

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



Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatków od osób prawnych oraz fizycznych (rolny, nieruchomość, transportowy) za 2025 rok wynoszą 520 328,80 zł. Nadto wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych i fizycznych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych) w kwocie 85 856,57 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 958 047,07 zł składają się m.in. na zaległości z: czynszu mieszkalnego, użytkowego, podatków, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz należności z tytułu pozostałych odsetek. Należności wymagalne egzekwowano zgodnie z przepisami.

W 2025 roku do urzędu wpłynęły 4 podania o umorzenie podatku, z których 3 zostały rozpatrzone pozytywnie na łączna kwotę 3 328,00 zł, 1 podanie wpłynęło w 2025 roku natomiast decyzja została wydana w 2026 roku.

- podatek rolny 2 306,00 zł
- podatek od nieruchomości 1 018,00 zł
- podatek leśny 4,00 zł

.

Wysłanych zostało 501 upomnień dotyczących zaległości podatkowych i wystawiono 48 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 688 upomnień i wystawiono 93 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W 2025 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do urzędu wpłynęło 1 podanie o rozłożenie na raty oraz wydano 2 decyzje o rozłożeniu zaległości na raty

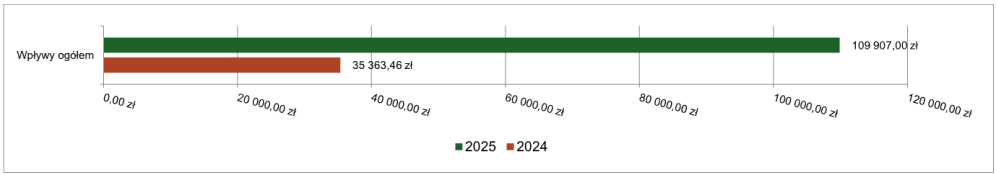
Informuje, że w 2025 r. z tytułu zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zniżka wyniosła 46 371,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 109 907,00 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 60,54 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gmina Dąbie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

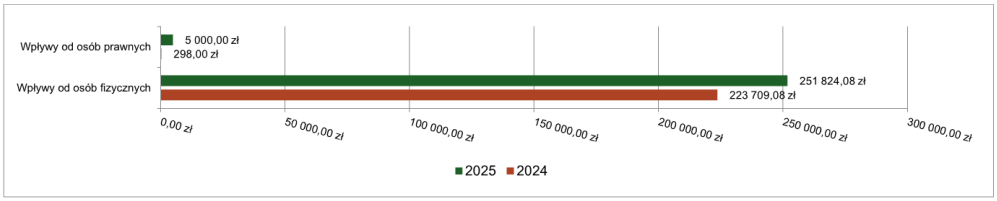


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 256 824,08 zł, co stanowi 128,41% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł od osób prawnych i 251 824,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 207,61 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 207,61 zł od osób fizycznych.

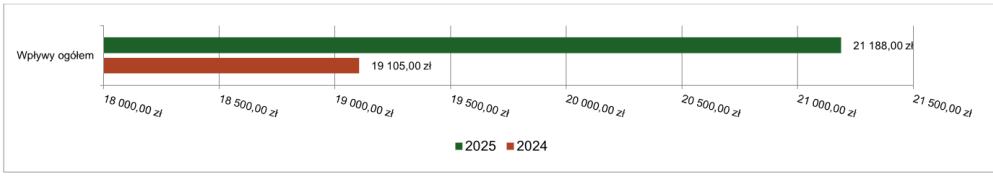
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gmina Dąbie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 188,00 zł, co stanowi 105,94% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

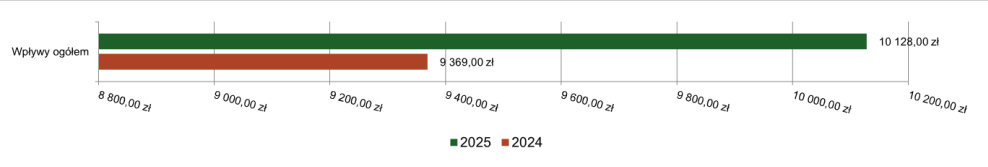
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gmina Dąbie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 128,00 zł, co stanowi 77,91% realizacji planu wynoszącego 13 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gmina Dąbie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

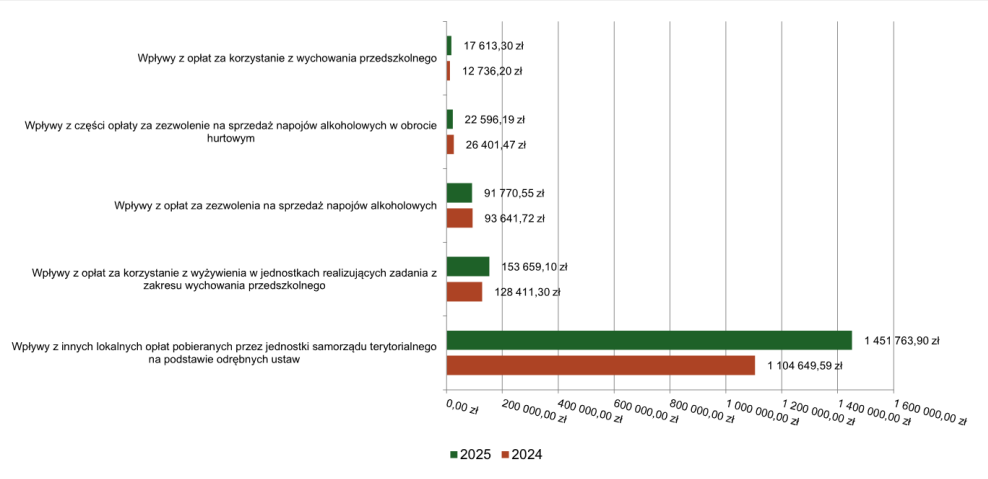


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 830 016,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 765 049,92 zł, co stanowi 96,45% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 451 763,90 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 153 659,10 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 91 770,55 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 22 596,19 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 17 613,30 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gmina Dąbie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

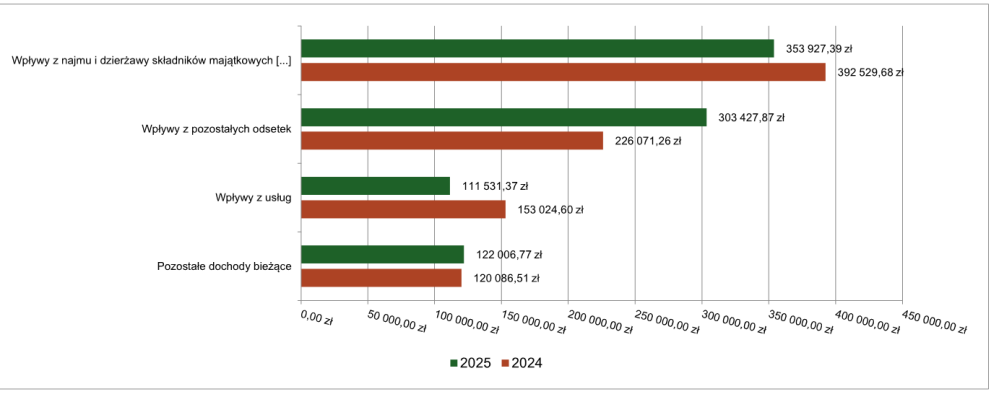
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 961 800,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 890 893,40 zł, co stanowi 92,63% założeń.

Pozostałe dochody Gmina Dąbie w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 353 927,39 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 185 149,66 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 164 031,77 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 745,96 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 303 427,87 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 299 589,24 zł- kwota stanowi wpływy z tytułu odsetek naliczonych od środków finansowych lokowanych na lokatach bankowych ;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 563,77 zł - odsetki od nieterminowo dokonywanych płatności;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 274,31 zł - odsetki od nieterminowo dokonywanych płatności;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 0,55 zł. - odsetki od nieterminowo dokonywanych płatności
- Wpływy z usług – 111 531,37 zł uzyskane w obszarze:
  - Ośrodki wsparcia – 68 673,58 zł - dochody za pobyt podopiecznych umieszczonych w mieszkaniach chronionych;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 35 649,00 zł - wpływy za obiady w szkołach;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 208,79 zł - kwota za opiekę nad starszymi osobami.
- Wpływy z różnych dochodów – 39 949,09 zł - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 949,09 zł obejmują środki pochodzące z zatrzymanego wadium dotyczącego zadania pn. *„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Chełmno Parcele, Chełmno Wieś oraz Grabina Wielka” oraz dla zadania pn. „Zakup biletów miesięcznych szkolnych na rok 2026.”*. Ponadto w tej pozycji ujęto zwroty kosztów za zużytą energię elektryczną, dokonywane przez najemców korzystających z wynajmowanych zasobów komunalnych.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27 152,88 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 19 467,83 zł - Kwota dotyczy kary naliczonej w związku z odstąpieniem wykonawcy od realizacji zadania pn. *„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie oraz budowa sieci wodociągowej w m. Dąbie”*, w ramach części nr II – *„Budowa sieci wodociągowej w m. Dąbie – etap I”*. Kara została nałożona zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 325,70 zł;

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 17 116,27 zł - kwota dotyczy odszkodowania za szkodę powstałą w budynku Przedszkola miejskiego w Dąbiu oraz odszkodowania za samochód;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 995,00 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot podatku PIT 4 za 2024 rok.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gmina Dąbie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



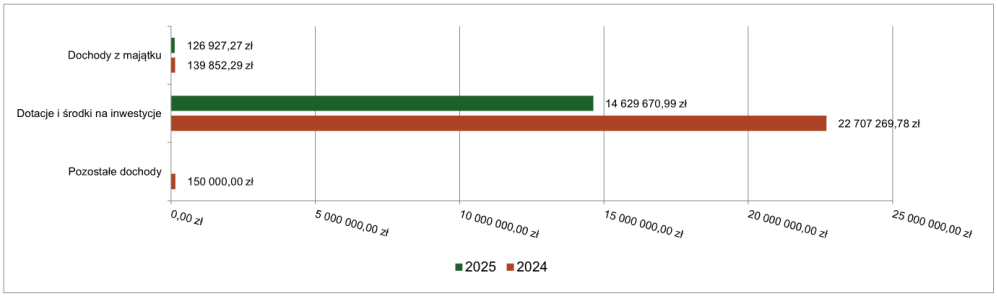
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gmina Dąbie w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 756 598,26 zł, tj. w 84,63% w stosunku do planu wynoszącego 17 437 039,74 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

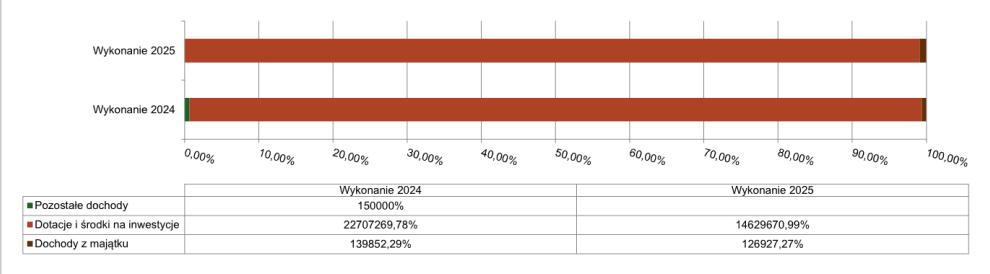
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Dąbie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	107 000,00	157 000,00	126 927,27	80,85%	0,86%
Dotacje i środki na inwestycje	17 238 750,93	17 280 039,74	14 629 670,99	84,66%	99,14%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 345 750,93	17 437 039,74	14 756 598,26	84,63%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gmina Dąbie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gmina Dąbie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



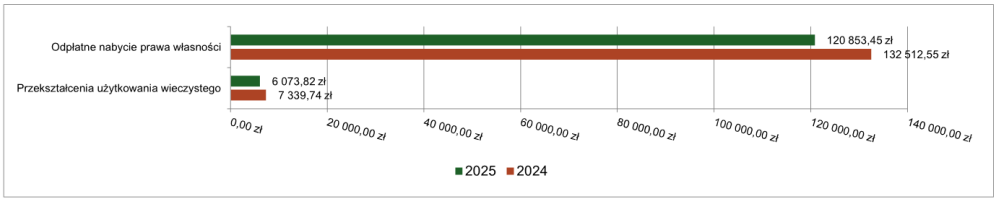
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody	150000%	
Dotacje i środki na inwestycje	22707269,78%	14629670,99%
Dochody z majątku	139852,29%	126927,27%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 157 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 126 927,27 zł, co stanowi 80,85% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 120 853,45 zł – uzyskana kwota dotyczy wpływów ze sprzedaży nieruchomości. W 2025 roku dokonano sprzedaży trzech lokali mieszkalnych, przy czym sprzedaż jednego z nich została rozłożona na raty. Ponadto w wykazanej kwocie ujęto również wpłaty ratalne wynikające z umów sprzedaży nieruchomości zawartych w latach poprzednich.;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 6 073,82 zł.

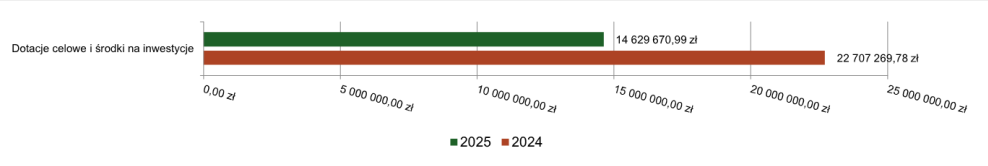
Wykres 20: Dochody z majątku Gmina Dąbie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 280 039,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 629 670,99 zł, co stanowi 84,66% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gmina Dąbie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 7 077 141,85 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 786 919,66 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 199 850,20 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 752 928,00 zł.

Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 7 077 141,85 zł

Kwota dotyczy finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat, o którym mowa w art. 5 ustawy, a także finansowego wsparcia w ramach planu rozwojowego, o którym mowa w art. 22a ustawy. Środki przeznaczone są na pokrycie części kosztów realizowanego przedsięwzięcia, w tym również na realizację Grantu OZE, który służy pokryciu części kosztów zakupu, montażu lub budowy instalacji odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie wskazuje się, iż powyższa kwota została błędnie sklasyfikowana w dziale Różne rozliczenia.

Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 786 919,66 zł

Kwota 1 608 527,76 zł obejmuje środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Chełmno Parcele, Chełmno Wieś oraz Grabina Wielka, gm. Dąbie”, a także środki w kwocie 2 177 966,90 zł pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na realizację zadania pn. „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w gminie Dąbie”.

Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 199 850,20 zł

Kwota obejmuje środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 841 751,73 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej oraz budowa sieci wodociągowej w m. Dąbie – budowa sieci wodociągowej w m. Dąbie”.

Ponadto w tej pozycji ujęto dotację celową w kwocie 57 000,00 zł otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Zarządzania Gospodarką Komunalną i Administrowania Mieniem w Poznaniu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Chełmno”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 752 928,00 zł

Kwota stanowi środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dąbie”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 55 189 598,97 zł, a ich realizacja wyniosła 84,99% planu wynoszącego 64 939 139,65 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

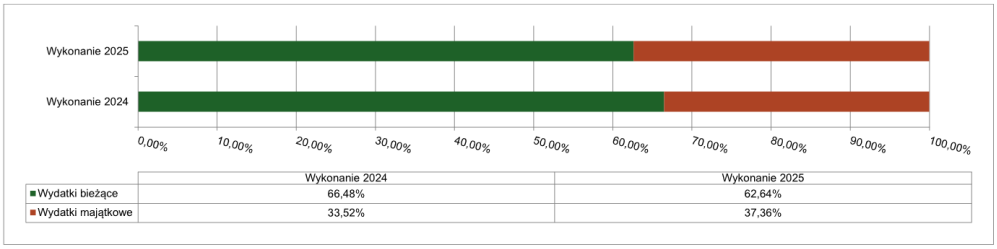
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	36 031 252,59	40 183 905,16	34 573 343,87	86,04%	62,64%
Wydatki majątkowe	24 264 949,06	24 755 234,49	20 616 255,10	83,28%	37,36%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	60 296 201,65	64 939 139,65	55 189 598,97	84,99%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Dąbie 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	16 025 422,86	16 282 362,48	14 438 434,05	88,68%	26,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 081 363,00	9 238 009,25	9 118 752,28	98,71%	16,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 875 000,00	8 930 741,85	7 327 712,20	82,05%	13,28%
750	Administracja publiczna	5 622 464,38	5 821 921,30	4 900 486,69	84,17%	8,88%
855	Rodzina	3 125 675,01	4 703 840,48	4 617 402,36	98,16%	8,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 936 900,43	5 565 900,63	3 931 834,67	70,64%	7,12%
852	Pomoc społeczna	3 789 983,03	4 004 211,17	3 537 344,05	88,34%	6,41%
600	Transport i łączność	12 156 506,95	5 091 104,28	3 480 472,64	68,36%	6,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 216 634,66	2 829 319,61	2 353 830,00	83,19%	4,26%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	550 000,00	507 005,76	92,18%	0,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 299,73	562 647,69	326 587,23	58,04%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	118 904,11	177 342,62	159 789,77	90,10%	0,29%
710	Działalność usługowa	396 100,00	293 100,00	148 017,27	50,50%	0,27%
926	Kultura fizyczna	209 695,49	179 095,49	113 226,33	63,22%	0,21%
752	Obrona narodowa	0,00	125 000,00	111 825,25	89,46%	0,20%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 252,00	73 746,00	73 746,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	59 760,00	22 369,60	37,43%	0,04%
758	Różne rozliczenia	532 000,00	451 036,80	20 762,82	4,60%	0,04%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	60 296 201,65	64 939 139,65	55 189 598,97	84,99%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gmina Dąbie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

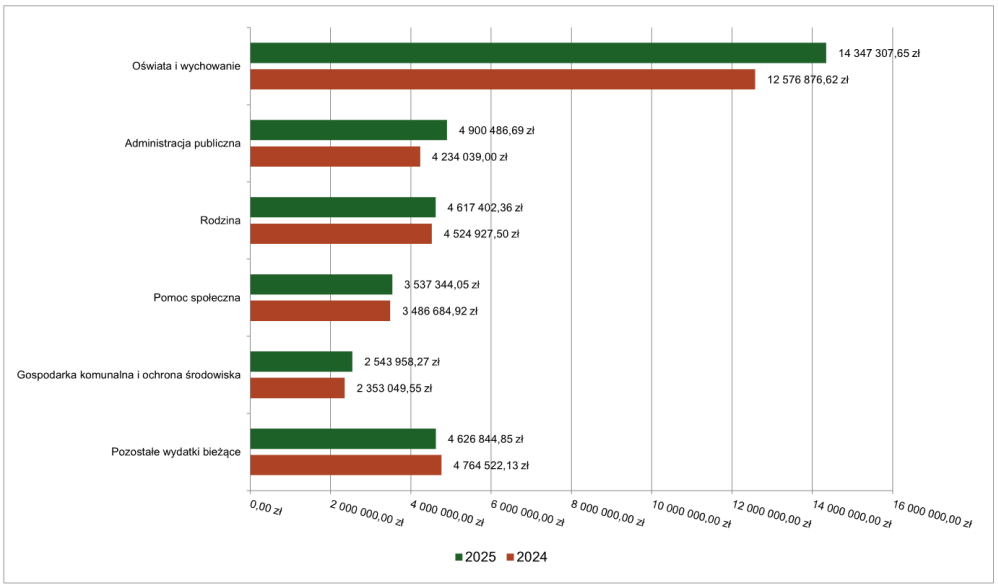
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 573 343,87 zł, tj. w 86,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 183 905,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

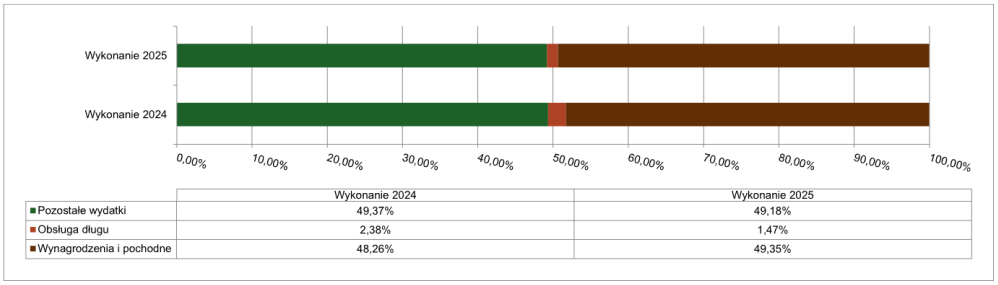
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 979 859,66	16 191 236,08	14 347 307,65	88,61%	41,50%
750	Administracja publiczna	5 411 396,38	5 610 853,30	4 900 486,69	87,34%	14,17%
855	Rodzina	3 125 675,01	4 703 840,48	4 617 402,36	98,16%	13,36%
852	Pomoc społeczna	3 789 983,03	4 004 211,17	3 537 344,05	88,34%	10,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 284 154,25	3 404 095,36	2 543 958,27	74,73%	7,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	1 430 025,39	1 402 715,53	98,09%	4,06%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 444,90	1 335 958,06	988 153,29	73,97%	2,86%
600	Transport i łączność	829 988,03	912 893,52	599 640,88	65,69%	1,73%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	550 000,00	507 005,76	92,18%	1,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	575 000,00	508 600,00	320 995,52	63,11%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 799,73	489 147,69	253 087,23	51,74%	0,73%
710	Działalność usługowa	396 100,00	293 100,00	148 017,27	50,50%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	118 904,11	162 342,62	144 789,77	89,19%	0,42%
926	Kultura fizyczna	209 695,49	179 095,49	113 226,33	63,22%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 252,00	73 746,00	73 746,00	100,00%	0,21%
752	Obrona narodowa	0,00	45 000,00	32 334,85	71,86%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	59 760,00	22 369,60	37,43%	0,06%
758	Różne rozliczenia	232 000,00	230 000,00	20 762,82	9,03%	0,06%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 031 252,59	40 183 905,16	34 573 343,87	86,04%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gmina Dąbie wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gmina Dąbie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	49,37%	49,18%
Obsługa długu	2,38%	1,47%
Wynagrodzenia i pochodne	48,26%	49,35%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 430 025,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 402 715,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 22 000,00 zł;

W rozdziale tym zaplanowana była dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie gminy, jednakże spółka w 2025 roku nie złożyła wniosku o dotację.

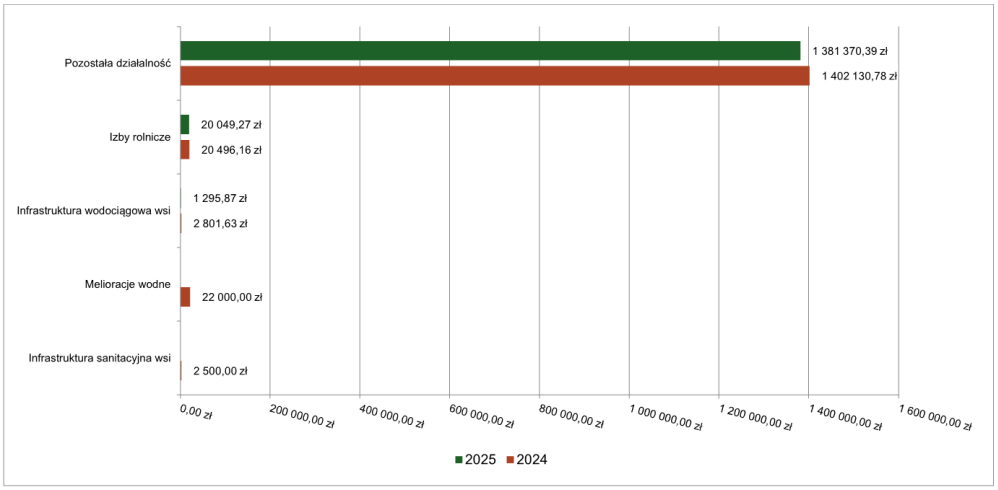
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 049,27 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 24 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 049,27 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 295,87 zł, co stanowi 64,63% planu rocznego wynoszącego 2 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 045,50 zł - wydatki dotyczyły analizy i próby badań wody;
  - różne opłaty i składki w kwocie 248,00 zł – oplata za decyzję Sanepidu;
  - 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 2,37 zł – odsetki od zwrotu dotacji dla zadania pn „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO SCIEKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZEWO”.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 381 370,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 381 370,39 zł.

Środki te pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych i przeznaczone zostały na sfinansowanie działań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 354 284,69 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 300,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 375,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 597,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 758,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 506,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 47,87 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 912 893,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 599 640,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 157 317,50 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 167 624,00 zł.

Realizacja wydatków dotyczących przekazania dotacji na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. W 2025 roku Gmina Dąbie uzyskała na ten cel dotacje w wysokości 113 265,00 zł. W rozdziale tym realizowano również wydatki dotyczące transportu osób na wybory na Prezydenta RP.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

  - zakup usług pozostałych w kwocie 154 717,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 670,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,42 zł.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 16 662,32 zł, co stanowi 72,99% planu rocznego wynoszącego 22 827,47 zł.

Wydatki dotyczyły opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, wykonania dokumentacji stałej organizacji ruchu oraz montażu barierek w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 762,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 900,32 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 168 829,70 zł, co stanowi 69,05% planu rocznego wynoszącego 244 499,36 zł.

Wydatki dotyczyły opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej oraz przekazania pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na remont ulicy Kościuszki w miejscowości Dąbie.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 135 753,65 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 076,05 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 256 331,36 zł, co stanowi 56,59% planu rocznego wynoszącego 452 942,69 zł.

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i naprawy dróg gminnych, W ramach rozdziału realizowane były wydatki z funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości. W ramach wydatków zakupiono olej napędowy i paliwo do bieżącego utrzymania dróg (odkrzaczanie, koszenie poboczy, odśnieżanie), zakupiono znaki drogowe, poniesiono wydatki na koparko – ładowarkę, która

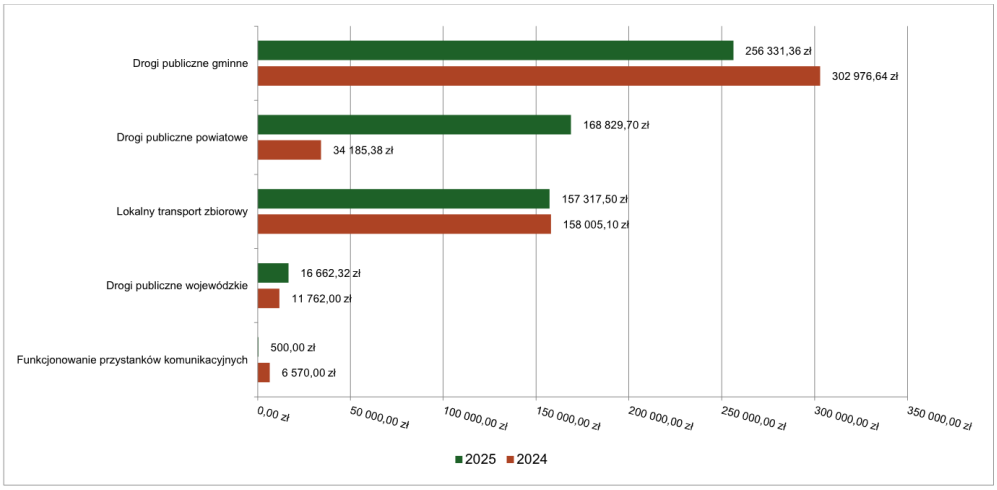
świadczyła usługę przy naprawie dróg gminnych, poniesiono również wydatki na odszkodowanie za uszkodzony samochód, które zgodnie z warunkami polisy ubezpieczeniowej szkody do określonej kwoty nie podlegają wypłacie odszkodowania (franszyza), dlatego koszt został pokryty ze środków własnych gminy. Dokonano również wydatków na remonty dróg gminnych.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 172 763,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 857,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 010,05 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 2,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł – wydatki dotyczyły odświeżenia wiaty przystankowej i dokonania drobnych napraw.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 995,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 200 331,55 zł, co stanowi 59,16% planu rocznego wynoszącego 338 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 63 253,20 zł;

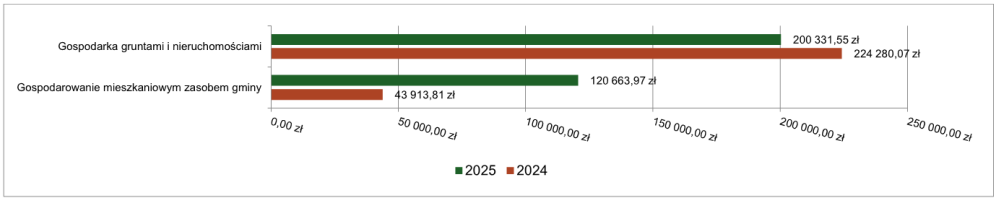
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 046,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 532,14 zł;
- zakup energii w kwocie 16 625,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 059,82 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 464,84 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 300,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 049,87 zł;

Wydatki dotyczyły opłaty za administrowanie substancji mieszkaniowej, dzierżawy za boisko Orlik, zakupu opału do Ośrodka Zdrowia w Dąbiu, opłaty za energię elektryczną, wywozu nieczystości płynnych, dokonania pomiarów okresowych instalacji elektrycznej, przeglądu kominów, ogłoszeń w prasie, ustalenia granic, wykonania operatów szacunkowych, ubezpieczenia mienia komunalnego, odprowadzonego podatku VAT, opłaty za wodę i ścieki oraz opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 120 663,97 zł, co stanowi 70,98% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 117 049,97 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 414,00 zł.

Wydatki dotyczyły remontu substancji zasobów mieszkaniowych zgodnie z planem remontu na 2025 rok oraz wykonania operatów szacunkowych i wywozu nieczystości płynnych.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 017,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,50%. Środki te przeznaczono następująco:

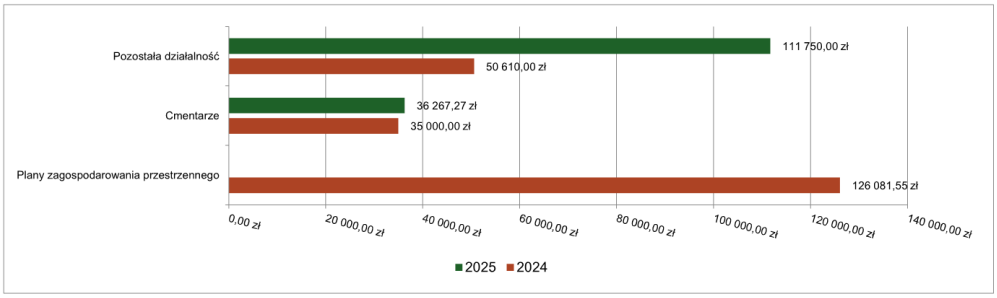
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 65 000,00 z - w rozdziale tym zaplanowane były środki na zmianę planu przestrzennego gminy Dąbie;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 36 267,27 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 267,27 zł.

Wydatki dotyczyły utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych na terenie gminy Dąbie, na ten cel gmina Dąbie otrzymuje dotację zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Wojewodą Wielkopolskim. W 2025 roku Gmina Dąbie otrzymała na ten cel 37 000,00 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 750,00 zł, co stanowi 58,48% planu rocznego wynoszącego 191 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 150,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł.

Wydatki dotyczyły wykonania aktualizacji strategii Gminy Dąbie, sporządzenia strategii odnowy miejscowości oraz opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbie.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 610 853,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 900 486,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 128 109,28 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 129 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 242,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 512,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 407,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 424,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 576,00 zł.

Realizacja w/w rozdziale dotyczyła kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto z dotacji dokonano wydatków na zakup materiałów biurowych, udział w szkoleniu,

archiwizacji/ konserwacji ksiąg stanu cywilnego i ksiąg meldunkowych, serwisu oprogramowania programu SELWIN.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 244 389,41 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 239 389,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki dotyczyły działalności Rady Miejskiej w Dąbiu.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 975 169,30 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 4 298 506,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 348 371,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 608 404,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 424 759,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160 872,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 993,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 148,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 560,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 987,74 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 553,02 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 290,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 281,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 421,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 160,95 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 667,92 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 355,76 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 340,00 zł;

  Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Dąbiu przeznaczono na realizację zadań administracyjnych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, tj. składkami na ubezpieczenia społeczne, składkami na Fundusz Pracy oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych.
  Środki finansowe przeznaczono także na zakup usług pozostałych, obejmujących m.in. obsługę informatyczną, usługi pocztowe, serwis systemów informatycznych, utrzymanie i obsługę techniczną budynku urzędu oraz inne usługi niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostki. Wydatki

poniesiono również na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz drobnego wyposażenia.
W ramach wydatków bieżących sfinansowano również zakup energii, usługi remontowe związane z bieżącym utrzymaniem budynku urzędu, a także usługi telekomunikacyjne, zapewniające funkcjonowanie telefonii i dostępu do sieci teleinformatycznej.
Ponadto poniesiono wydatki na szkolenia pracowników, mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, podróże służbowe krajowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne opłaty i składki, a także usługi zdrowotne, w tym badania profilaktyczne pracowników wynikające z przepisów prawa pracy.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 22 924,52 zł, co stanowi 31,87% planu rocznego wynoszącego 71 931,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 482,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 223,01 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 955,01 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 264,20 zł;

W rozdziale w/w wydatkowano środki na działania związane z promocją Gminy Dąbie oraz budowaniem jej pozytywnego wizerunku. Wydatki obejmowały w szczególności zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów promocyjnych wykorzystywanych podczas wydarzeń oraz działań promujących gminę.

Środki przeznaczono również na zakup usług pozostałych, obejmujących m.in. usługi związane z przygotowaniem i realizacją działań promocyjnych oraz organizacją wydarzeń o charakterze promocyjnym. W ramach wydatków poniesiono także koszty nagród konkursowych przeznaczonych dla uczestników konkursów organizowanych w celu promocji gminy i aktywizacji społeczności lokalnej.

Ponadto wydatkowano środki na zakup środków żywności, wykorzystywanych podczas przedsięwzięć promocyjnych oraz wydarzeń służących promocji Gminy Dąbie.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 221 265,53 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 240 134,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 048,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 450,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 189,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 130,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł.

W rozdziale w/w wydatki przeznaczono na zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, tj. składkami na ubezpieczenia społeczne, składkami na Fundusz Pracy oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

Poniesiono również wydatki związane z realizacją obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach bieżącego funkcjonowania jednostki sfinansowano także zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usługi telekomunikacyjne, zapewniające prawidłową realizację zadań w zakresie wspólnej obsługi jednostek.

Ponadto środki przeznaczono na szkolenia pracowników, mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz dostosowanie wiedzy pracowników do obowiązujących przepisów i realizowanych zadań.

- rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 308 628,65 zł, co stanowi 49,29% planu rocznego wynoszącego 626 093,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 140 445,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 61 474,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 884,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 532,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 081,41 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 031,82 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 179,58 zł;

Wydatki w ramach niniejszego rozdziału przeznaczono na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych gminy oraz bieżącą obsługą zadań administracyjnych. Największą część wydatków stanowiły różne wydatki na rzecz osób fizycznych, które obejmowały w szczególności diety sołtysów za pełnienie funkcji oraz za udział w sesjach Rady Miejskiej.

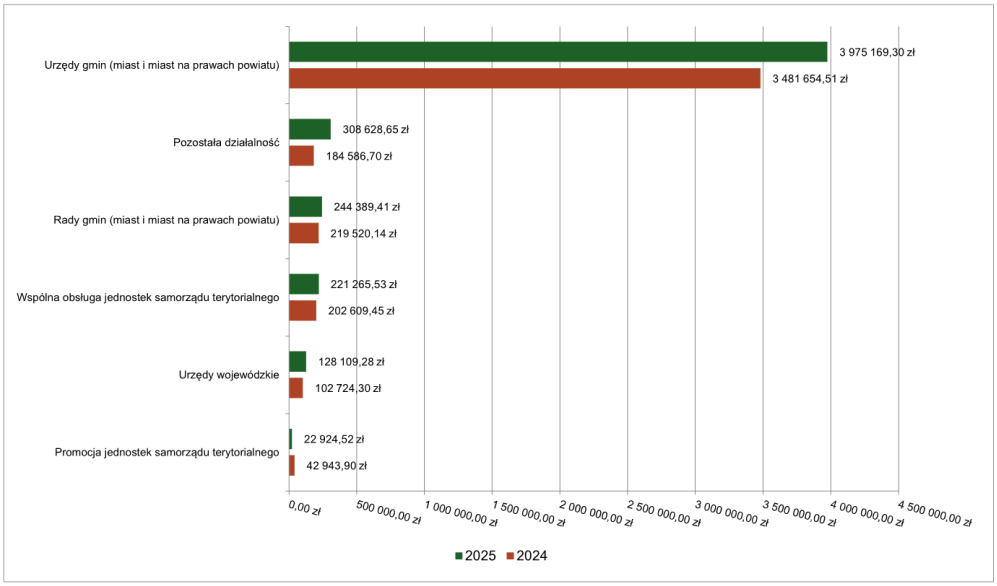
Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, stanowiące prowizję dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych pobieranych od mieszkańców.

Środki finansowe przeznaczono także na zakup usług pozostałych, związanych z bieżącą realizacją zadań gminy, oraz na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

Ponadto poniesiono różne opłaty i składki, w tym składki członkowskie wynikające z przynależności gminy do organizacji i stowarzyszeń.

Wydatki obejmowały również wpłatę na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań bieżących, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, a także niewielkie wydatki poniesione na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 746,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 746,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

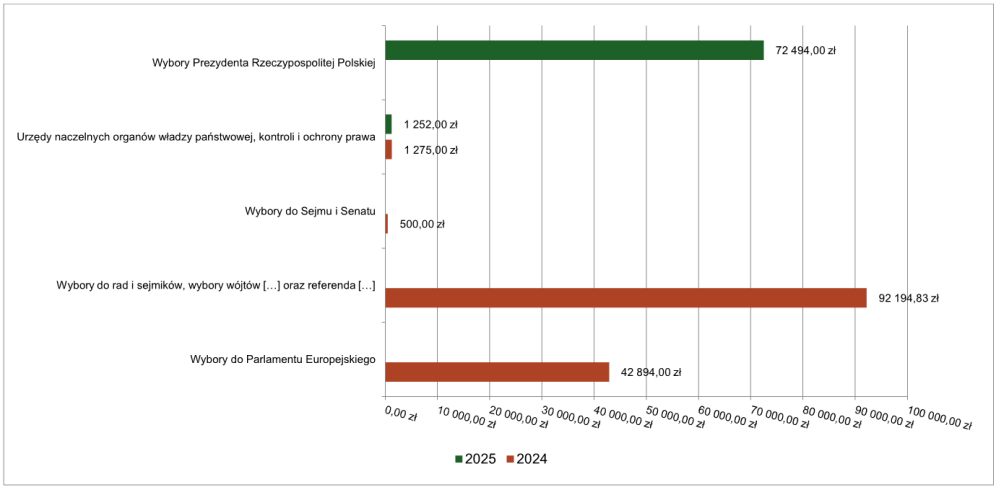
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 252,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 876,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,88 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Środki na w/ cel przyznane przez Biuro Wyborcze przeznaczono na wypłatę dla pracownika UM realizującego to zadanie oraz na zakup papieru i toneru.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 72 494,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 750,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 319,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 201,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 428,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 265,23 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł.

Wydatki w ramach niniejszego rozdziału przeznaczono na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

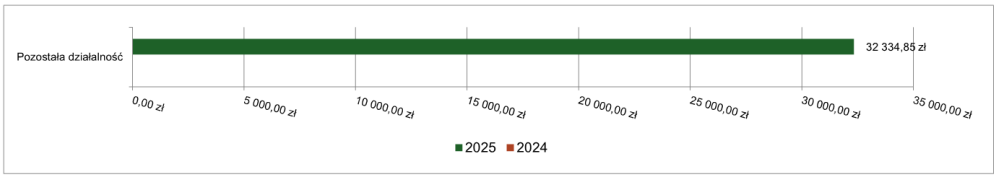


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 334,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 334,85 zł, co stanowi 71,86% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 334,85 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 147,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 087,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 253 087,23 zł, co stanowi 66,93% planu rocznego wynoszącego 378 147,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 052,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 003,22 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 255,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 764,87 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 21 600,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 036,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 026,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 607,59 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 280,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 780,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 681,60 zł.

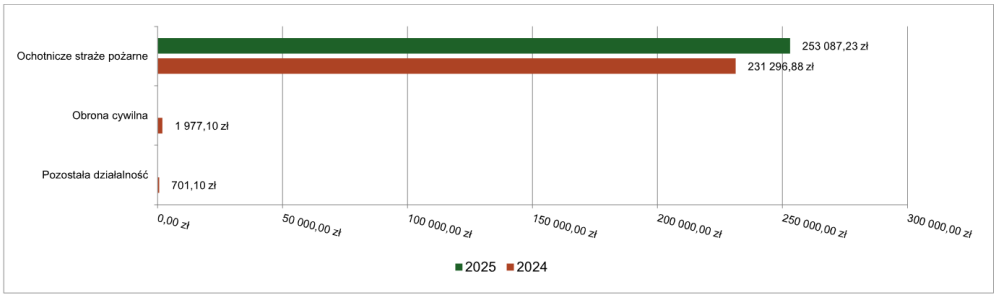
Największą część wydatków stanowił zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do zapewnienia gotowości operacyjnej jednostek OSP. Poniesiono również wydatki na zakup usług pozostałych oraz usługi remontowe, związane z utrzymaniem sprzętu i budynków strażackich.

Środki finansowe przeznaczono także na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym wynagrodzenia za czynności wykonywane w ramach działalności OSP, a także na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne. Ponadto sfinansowano zakup energii, zakup usług zdrowotnych oraz różne opłaty i składki. Wydatkowano również środki w formie dotacji celowej z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom.

Kwota 780,00 zł wykazana w pozycji kary, odszkodowania i grzywny dotyczyła opłaty polisy ubezpieczeniowej po terminie.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 95 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 6 000,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

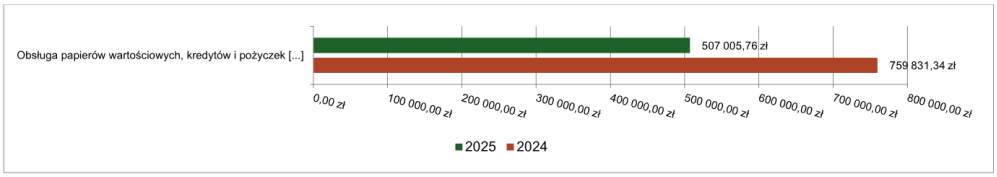


2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 507 005,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,18%. 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 507 005,76 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 505 121,40 zł;
  - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 1 884,36 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 762,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,03%. Środki te przeznaczono następująco:

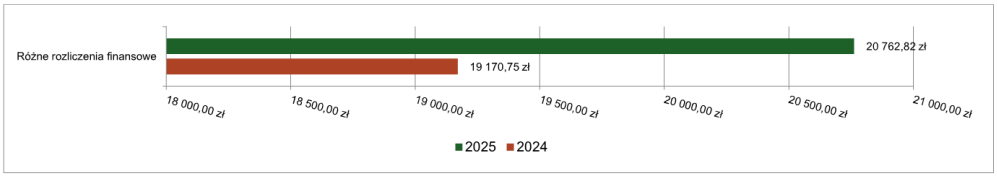
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 20 762,82 zł, co stanowi 49,44% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 762,82 zł.

Wydatki dotyczyły kosztów prowizji bankowej.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 188 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 191 236,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 347 307,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 176 406,39 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 10 246 191,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 340 870,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 124 955,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 517 823,46 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 412 599,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 406 797,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 371 673,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316 819,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 188 605,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 163 494,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135 472,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 202,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 735,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 453,87 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 711,46 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 607,94 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 050,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 965,50 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 102,49 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 737,43 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 262,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 466,60 zł.

Wydatki w ramach niniejszego rozdziału przeznaczono na realizację zadań statutowych jednostki oraz zapewnienie jej bieżącego funkcjonowania. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, tj. składkami na ubezpieczenia społeczne, składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

Poniesiono również wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach bieżącej działalności sfinansowano także zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi telekomunikacyjne oraz zakup usług pozostałych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Ponadto środki przeznaczono na szkolenia pracowników, mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 690 311,08 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 762 190,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 498 067,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 521,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 038,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 067,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 883,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 686,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 922,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 625,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł.

Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Chełmnie oraz Karszewie.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 010 783,21 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 2 226 806,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 921 794,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 264 182,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 333,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 045,69 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 306,75 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 810,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 509,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 458,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 369,31 zł;
- zakup energii w kwocie 25 779,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 830,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 312,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 405,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 498,85 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 845,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 176,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 596,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 230,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 997,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 802,70 zł;

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Przedszkola Miejskiego w Dąbiu.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 61 822,13 zł, co stanowi 52,17% planu rocznego wynoszącego 118 505,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 409,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 148,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 239,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 164,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 079,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 474,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 424,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 883,31 zł.

Wydatki w ramach niniejszego rozdziału przeznaczono na realizację zadań statutowych jednostki oraz zapewnienie jej bieżącego funkcjonowania. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, tj. składkami na ubezpieczenia społeczne, składkami na Fundusz Pracy oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

Poniesiono również wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach bieżącej działalności sfinansowano wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki: m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup energii.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 442 093,46 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 505 130,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 320 457,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 784,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 063,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 037,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 577,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 952,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 238,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 982,88 zł.

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, realizację wydatków rzeczowych, które umożliwiły prawidłową organizację i prowadzenie świetlic szkolnych przy wszystkich szkołach podstawowych.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 620 381,96 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 700 392,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 444 999,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 422,70 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 812,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 242,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 380,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 572,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 404,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 458,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 089,68 zł.

Największą część wydatków stanowił zakup usług pozostałych, w tym bilety miesięczne na przewozy uczniów realizowane przez przewoźnika. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w organizację i obsługę dowozu, wraz z pochodnymi, tj. składkami na ubezpieczenia społeczne, składkami na Fundusz oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

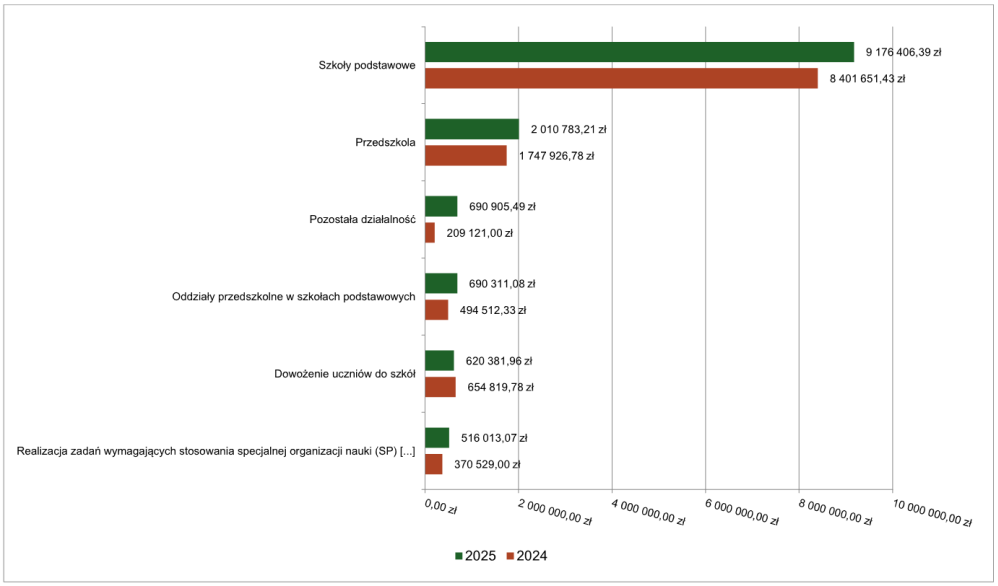
Środki finansowe przeznaczono także na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, niezbędne do prawidłowej realizacji zadań w zakresie dowozu uczniów.

- w rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne zaplanowano 1 500,00 zł;

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 112,00 zł, co stanowi 21,65% planu rocznego wynoszącego 65 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 767,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 41 871,09 zł, co stanowi 41,87% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 871,09 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 51 502,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 502,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 080,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 366,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 055,46 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 516 013,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 516 013,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 405 515,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 098,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 399,09 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 105,55 zł, co stanowi 75,03% planu rocznego wynoszącego 41 457,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 105,55 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 690 905,49 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 856 360,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 166 516,01 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 155 939,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 419,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 955,39 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 59 716,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 012,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 859,20 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 312,11 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 088,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 556,40 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 428,85 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 101,96 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

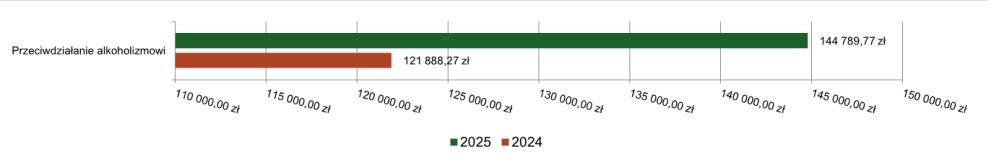
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 342,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 789,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 144 789,77 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 162 342,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 604,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 145,99 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 22 367,78 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 14 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 672,00 zł.

Wydatki realizowane przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z uchwalonym Programem. Ponadto w ramach wydatków przekazano dotacje dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie która prowadzi zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej przy szkole Podstawowej w Dąbiu. Zakupiono również artykuły spożywcze które przeznaczono na paczki dla dzieci.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 004 211,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 537 344,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 324 476,12 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 324 476,12 zł.

Wydatki dotyczyły umieszczenia osób starszych w domach pomocy. W 2025 roku w domach pomocy społecznej przebywało 7 osób.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 016 173,91 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 2 060 397,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 066 473,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 114,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 891,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 143 997,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 109 580,90 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 98 679,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 287,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 301,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 907,75 zł;
- zakup energii w kwocie 22 844,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 247,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 220,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 275,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 490,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 962,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 899,00 zł.

Wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbiu, polegający na przeciwdziałaniu marginalizacji izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie rodzin, rozwój kompetencji społecznych uczestników ŚDS oraz działania integrujące ze środowiskiem lokalnym;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 027,11 zł, co stanowi 36,98% planu rocznego wynoszącego 16 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 589,18 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 281,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 156,54 zł;

Wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie przeciw działaniu przemocy w rodzinie, w ramach którego wydatki związane są z obsługą organizacyjno– techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego

- 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 20 317,61 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 26 688,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 317,61 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 91 371,48 zł, co stanowi 74,54% planu rocznego wynoszącego 122 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 91 371,48 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 58 421,48 zł, co stanowi 81,14% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 58 421,48 zł.

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych, która jest ustawowym obowiązkiem gminy związanym z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, którzy znajdują się w trudnych warunkach materialnych.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 271 300,88 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 272 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 271 300,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 566 332,67 zł, co stanowi 73,25% planu rocznego wynoszącego 773 169,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 392 359,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 667,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 665,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 718,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 570,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 096,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 864,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 400,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 557,22 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 196,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 628,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 798,78 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 701,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 567,04 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;.

Wydatki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz bieżących kosztów funkcjonowania jednostki.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 100 372,62 zł, co stanowi 79,95% planu rocznego wynoszącego 125 542,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 318,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 841,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 594,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 227,70 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 732,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 241,44 zł;

Wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone związane ze świadczeniami usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz na utrzymanie stanowiska opiekunki sprawującej opiekę nad osobami starszymi.

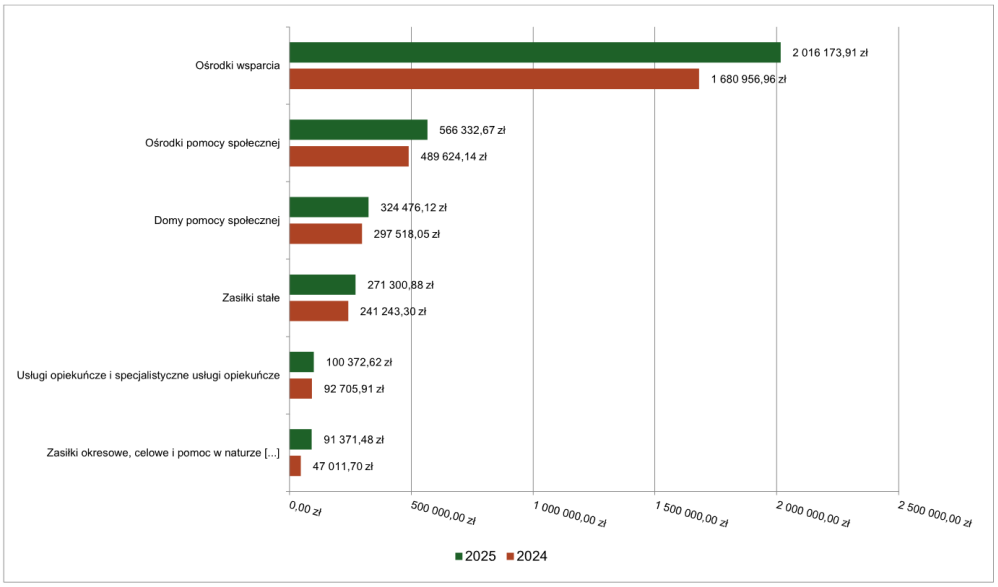
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 75 215,68 zł, co stanowi 41,20% planu rocznego wynoszącego 182 546,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 75 215,68 zł.

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2014-2028, o którym mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. na który to cel wydatkowano środki w formie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 60 172,94 zł oraz środki własne gminy w kwocie 15 042,74 zł.. Program ten realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu, poprzez przyznawanie pomocy w formie wyżywienia dzieci i młodzieży w szkołach oraz poprzez przyznawanie pomocy finansowej w formie zasiłków z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 334,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 334,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 334,49 zł;

Wydatki dotyczą aktualizacji oprogramowania POMOST.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



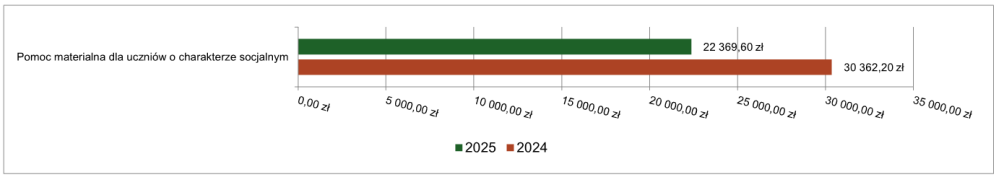
2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 369,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 369,60 zł, co stanowi 37,43% planu rocznego wynoszącego 59 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 22 369,60 zł.

Zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów realizowane są w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu. Pomoc materialna udzielana jest w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Pomoc materialna dla uczniów w 80% finansowana jest z budżetu państwa a 20 % z budżetu gminy. W okresie od stycznia do grudnia wpłynęło 12 wniosków o przyznanie pomocy materialnej .

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 703 840,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 617 402,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 402 925,77 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 4 404 591,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 886 484,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 403 476,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 488,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 582,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 973,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 364,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 063,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 613,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 466,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł.

Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek świadczeniobiorców

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 197,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny poprzez zakup materiałów.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 47 532,36 zł, co stanowi 43,70% planu rocznego wynoszącego 108 772,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 247,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 821,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 262,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 498,63 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 359,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 342,92 zł;

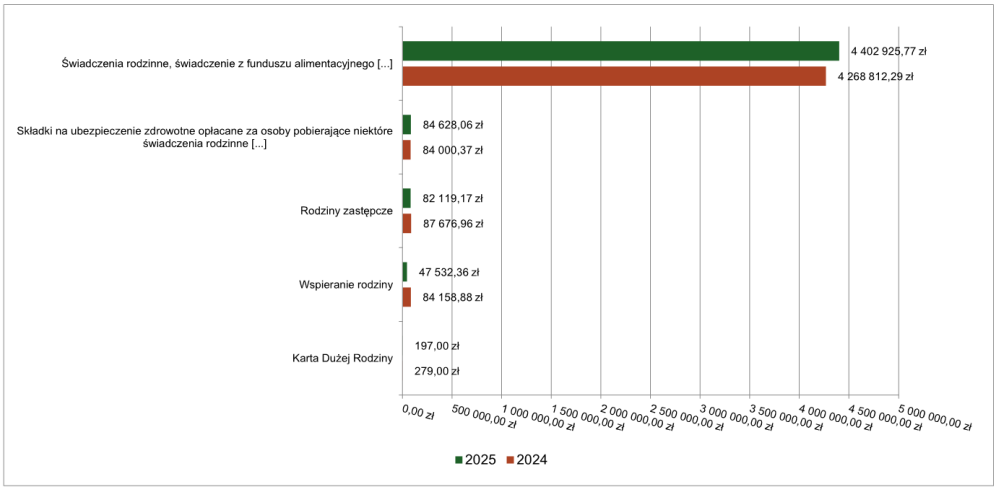
Realizacja wydatków w tym rozdziale odbywa się na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dal dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna pomoc rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami. Wsparciem asystentem rodziny w 2025 roku objętych było 8 rodzin wymagających pomocy z powodu pokonywania trudności opiekuńczo – wychowawczych, trudności z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym racjonalnego gospodarowania budżetem domowym.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 82 119,17 zł, co stanowi 78,96% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82 119,17 zł.

Wydatki dotyczą kosztu pobytu 7 dzieci w rodzinie zastępczej oraz innej placówce. 1 dziecko przebywa w Domu dla Dzieci i Młodzieży, 6 dzieci w rodzinie zastępczej.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 84 628,06 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 86 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 84 628,06 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 404 095,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 543 958,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 27 763,55 zł, co stanowi 67,72% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 990,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 773,55 zł.

Wydatki dotyczyły remontu kanalizacji deszczowej, badania ścieków, usuniecie awarii na kanale deszczowym oraz wykonania inwentaryzacji kanalizacji deszczowej.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 282 633,19 zł, co stanowi 77,32% planu rocznego wynoszącego 1 658 826,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 240 340,57 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 653,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 189,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 354,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 907,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 736,35 zł;
- zakup energii w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły w szczególności wypłaty wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami – 39 841,85 zł, zakupu usług pozostałych w tym: odbiór i transport odpadów komunalnych, zakup worków do zbierania odpadów komunalnych, zakup pojemników dla lokali wielolokalowych – 639 881,88 zł, zagospodarowanie odpadów komunalnych – 566 815,25 zł, obsługi PSZOK – 18 000,00 zł, odbiór zużytych opon 15 643,44 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 2 450,773 zł (zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, opłaty za usługi telekomunikacyjne, aktualizacja oprogramowania, szkolenie). Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2025r. wyniósł 90 201,03 zł i dotyczył w szczególności: faktury za odbiór i transport odpadów komunalnych, faktury za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. W ramach systemu nie ponoszono kosztów na edukacje ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz nie ponoszono kosztów usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W ramach systemu firma zajmująca się odbiorem i transportem zapewnia pojemniki lokalom wielolokalowym, natomiast mieszkańcom domów jednorodzinnych z godnie z uchwałą rady Miejskie w Dąbiu gmina zaopatruje w pojemniki na odpady. W ramach PSZOK wyznaczony jest punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części niebędących odpadami. W 2025 r. z tytułu zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zniżka wyniosła 46 371,00zł. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 344 523,67 zł zostały wprowadzone do budżetu roku 2025 UCHWAŁA NR XXIV/158/2026 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU z dnia 25 lutego 2026 r.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 880,00 zł, co stanowi 38,80% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 880,00 zł;

Wydatki dotyczyły bieżącego oczyszczania ulic gminnych i chodników.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 179 849,52 zł, co stanowi 83,65% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 158 420,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 429,52 zł.

Wydatki dotyczyły utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 127 376,36 zł, co stanowi 45,96% planu rocznego wynoszącego 277 145,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 277,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 895,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 755,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 146,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 974,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 327,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 968,64 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 728,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 302,10 zł;

Realizacja wydatków dotyczyła wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń doradcy klimatycznego Life After COOL oraz utrzymania stanowiska zajmującego się obsługą programu Czystego powietrza. W ramach wydatków rzeczowych dokonano zapłaty za ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów, opłaty za serwis zastępczy (awaria instalacji fotowoltaicznych), kosztów dojazdu doradcy klimatycznego na studia.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 173 877,79 zł, co stanowi 69,55% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 173 877,79 zł.

Realizacja wydatków dotyczyła pobytu bezpańskich psów w schronisku.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 501 223,73 zł, co stanowi 83,68% planu rocznego wynoszącego 599 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 262 143,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 239 079,82 zł.

Wydatki dotyczyły utrzymania oświetlenia ulicznego w gminie Dąbie.

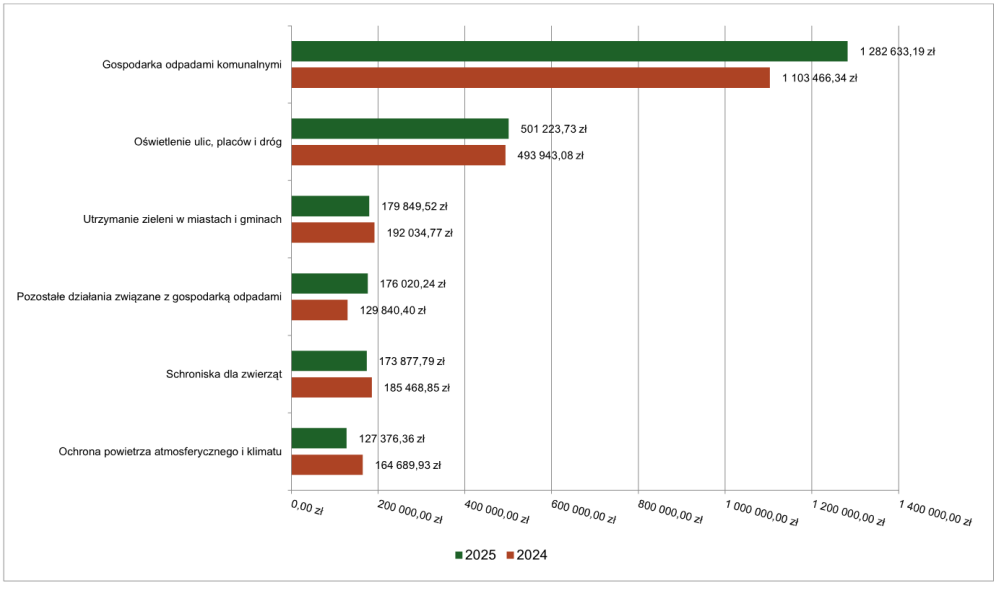
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 176 020,24 zł, co stanowi 74,58% planu rocznego wynoszącego 236 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 176 020,24 zł;

W ramach w/ w rozdziału realizacja wydatków dotyczyła badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów w Sobótce oraz odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 333,89 zł, co stanowi 60,90% planu rocznego wynoszącego 117 123,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 353,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 494,29 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 662,06 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 824,00 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu opału, energii elektrycznej, abonamentu za system monitorowania jakością powietrza, opłaty za wprowadzenie gazów i pyłów w powietrze, odbiór odpadów z placu targowego oraz wodę i ścieki.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 335 958,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 988 153,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 688 596,66 zł, co stanowi 75,40% planu rocznego wynoszącego 913 252,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 395 490,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 057,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 100 892,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 114,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 041,07 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących w/w rozdziale związana była z bieżąca działalnością Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury oraz utrzymaniem świetlic z terenu gminy Dąbie. W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funduszu sołeckiego.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 108 598,56 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 108 598,56 zł.

Realizacja wydatków bieżących w/w rozdziale związana była z bieżąca działalnością Biblioteki Miejskiej w Dąbiu.

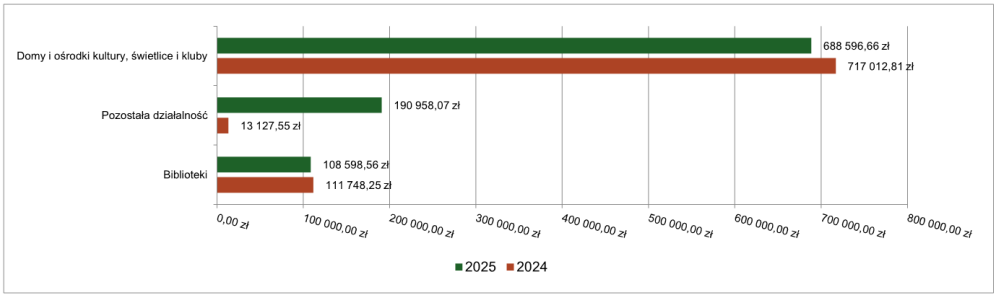
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 000,00 zł;

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na ochronę i opiekę nad zabytkami , jednakże w 2025 roku gmina Dąbie nie poniosła żadnych wydatków.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 958,07 zł, co stanowi 67,55% planu rocznego wynoszącego 282 705,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 132,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 230,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 600,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 853,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 841,23 zł;

Wydatki dotyczyły realizacji projektu pn. „Razem ku aktywności w Dąbiu – aktywna i zintegrowana społeczność w ramach czego dokonano zakupu instrumentów muzycznych, zakupu strojów, obyto wyjazd do filharmonii do Łodzi, zakupiono laptop i smartfon a także wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie zajmującej się obsługą projektu.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 095,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 226,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 68 794,33 zł, co stanowi 61,87% planu rocznego wynoszącego 111 194,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 40 268,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 870,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 655,09 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 51,61% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 432,00 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 36 900,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 152,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 280,00 zł;

Wydatki bieżące w ramach działu przeznaczono na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych, wspieraniem działalności stowarzyszeń sportowych oraz organizacją wydarzeń i konkursów o charakterze sportowym.

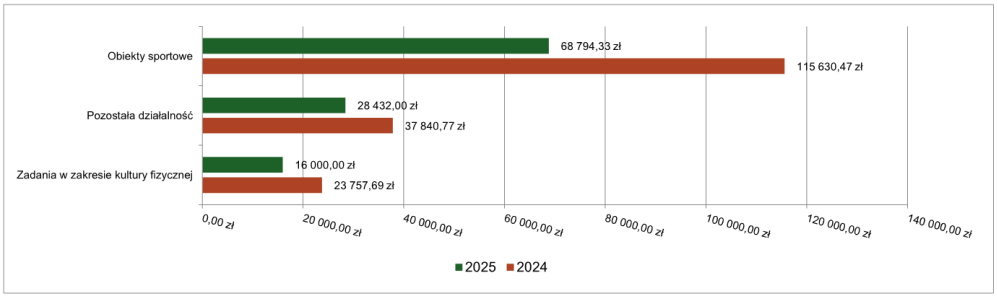
W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wydatki obejmowały w szczególności zakup energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektów, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem infrastruktury sportowej.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na dotacje celowe dla stowarzyszeń, realizujących zadania gminy w zakresie kultury

fizycznej, a także na nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczone do wynagrodzeń, przyznawane za osiągnięcia sportowe.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność wydatki obejmowały w szczególności zakup usług pozostałych, związanych z organizacją wydarzeń sportowych, oraz nagrody konkursowe przyznawane uczestnikom zawodów i inicjatyw promujących aktywność fizyczną.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gmina Dąbie w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 616 255,10 zł, tj. w 83,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 755 234,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Dąbie 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	2 034 363,00	7 807 983,86	7 716 036,75	98,82%	37,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00	8 422 141,85	7 006 716,68	83,19%	33,99%
600	Transport i łączność	11 326 518,92	4 178 210,76	2 880 831,76	68,95%	13,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 652 746,18	2 161 805,27	1 387 876,40	64,20%	6,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 189,76	1 493 361,55	1 365 676,71	91,45%	6,62%
801	Oświata i wychowanie	45 563,20	91 126,40	91 126,40	100,00%	0,44%
752	Obrona narodowa	0,00	80 000,00	79 490,40	99,36%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 500,00	73 500,00	73 500,00	100,00%	0,36%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,07%
750	Administracja publiczna	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	221 036,80	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	24 264 949,06	24 755 234,49	20 616 255,10	83,28%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Dąbie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Sobótka	0,00	62 000,00	62 000,00	100,0%	0,3%
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka	0,00	53 000,00	53 000,00	100,0%	0,3%
010	01043	Przebudowa słupów stalowych ocynkowanych na stacji uzdatniania wody w miejscowości Chełmno-Parcele oraz w Dąbiu przy ul. Łęczyckiej	0,00	16 500,00	16 297,50	98,8%	0,1%
010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie	0,00	345,00	331,75	96,2%	0,0%
010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Chełmno Parcele , Chełmno Wieś, Grabina Wielka gm. Dąbie	2 034 363,00	1 817 532,00	1 793 318,50	98,7%	8,7%
010	01043	Zrównoważona gospodarka wodno - ściekowa na terenie gminy Dąbie	0,00	5 843 606,86	5 778 174,00	98,9%	28,0%
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dąbie	0,00	15 000,00	12 915,00	86,1%	0,1%
600	60014	Rewitalizacja obszaru miejskiego Miasta Dąbie - Modernizacja Infrastruktury Drogowej Miasta Dąbie	6 781 241,21	551 433,05	2 890,20	0,5%	0,0%

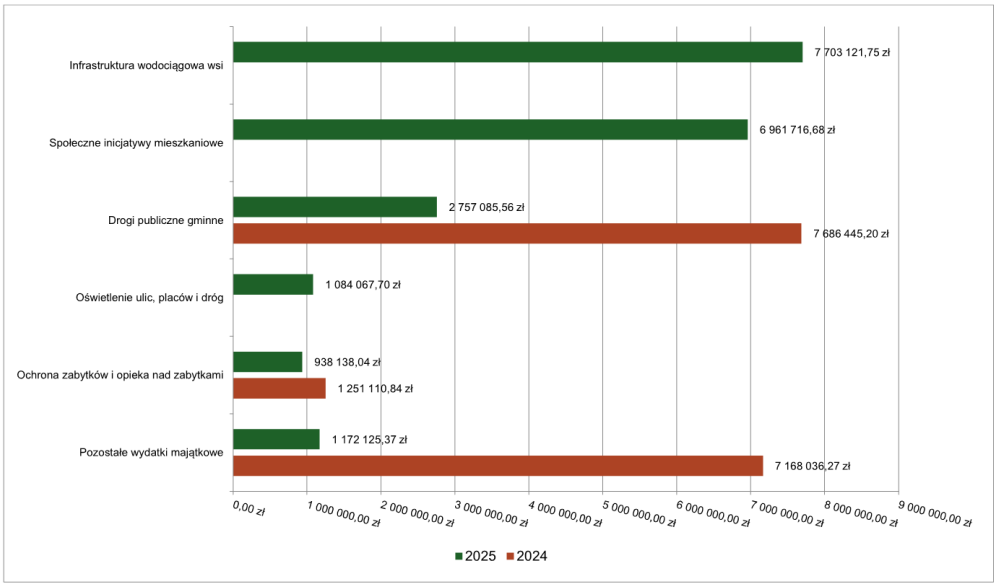
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Kościuszki w Dąbiu	0,00	130 000,00	120 856,00	93,0%	0,6%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie oraz budowa sieci wodociągowej w m. Dąbie	2 340 277,71	2 340 277,71	2 293 073,11	98,0%	11,1%
600	60016	Przebudowa drogi Rzuchów - Majdany	1 200 000,00	80 000,00	67,30	0,1%	0,0%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych	1 005 000,00	1 076 500,00	463 945,15	43,1%	2,3%
700	70021	Objęcie przez gminę Dąbie udziałów w spółce z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	1 300 000,00	8 377 141,85	6 961 716,68	83,1%	33,8%
700	70095	Termomodernizacja budynków zamieszkania zbiorowego na terenie gminy Dąbie	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	0,2%
750	75095	"Cyberbezpieczny samorząd"	211 068,00	211 068,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Doposażenie baz magazynowych - Zakup namiotu modułowego	0,00	30 000,00	29 700,00	99,0%	0,1%
752	75295	Zakup urządzeń do rozpoznawania zagrożeń - zakup Drona wraz z szkoleniem z zakresu obsługi urządzenia	0,00	50 000,00	49 790,40	99,6%	0,2%
754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,2%
754	75412	Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Dąbiu w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych - zakup silnika do łodzi pontonowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w ramach projektu pt. „Rozwój systemu ratowniczo – gaśniczego, w tym doposażenie w sprzęt 29 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu	91 500,00	0,00	0,00	—	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		skutków zjawisk katastrofalnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej ludności, z woj. wielkopolskiego”					
754	75412	Zakup zestawu składającego się z pralnicy, suszarki, systemu dozującego oraz środków piorących, impregnujących i dezynfekujących	0,00	18 500,00	18 500,00	100,0%	0,1%
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	221 036,80	0,00	0,0%	0,0%
801	80195	"Poprawa edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbie - zakup monitorów interaktywnych"	45 563,20	91 126,40	91 126,40	100,0%	0,4%
851	85111	Wsparcie finansowe na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
900	90001	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie oraz budowa sieci wodociągowej w m. Dąbie	273 478,25	273 478,25	26,60	0,0%	0,0%
900	90001	Przebudowa słupów stalowych ocynkowanych na stacji uzdatniania wody w miejscowości Chełmno-Parcele oraz w Dąbiu przy ul. Łęczyckiej	0,00	16 500,00	16 297,50	98,8%	0,1%
900	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Kościuszki w Dąbiu	130 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90005	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	122 000,00	97 538,00	79,9%	0,5%
900	90005	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dąbie poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	5 747 267,93	0,00		—	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dąbie	1 502 000,00	1 522 000,00	1 074 067,70	70,6%	5,2%
900	90015	Wniesie wkładu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
900	90095	Realizacja projektu pn." Zielone Centrum Dąbia".	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	0,1%
900	90095	Rewitalizacja obszaru miejskiego Gminy Dąbie oraz modernizacja infrastruktury drogowej sprzyjające zaspokojeniu potrzeb mieszkańców - Rewitalizacja obszaru zdegradowanego - Chełmno, Rewitalizacja obszaru zdegradowanego - Dąbie Południe, Budowa infrastruktury drogowej umożliwiający połączenie zdegradowanych obszarów Gminy Dąbie	0,00	199 377,02	171 496,60	86,0%	0,8%
921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich - wkład własny gminy w związku z realizacją przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków Wielkopolska Odnowa Wsi	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Augustynowie	0,00	176 137,35	160 778,12	91,3%	0,8%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabinie Wielkiej	0,00	173 858,52	160 454,88	92,3%	0,8%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzewie	18 947,28	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Majdanach	15 287,57	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzuchowie	33 189,66	33 189,66	33 189,66	100,0%	0,2%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówce Wiesiołowskiej	54 273,55	57 495,01	57 495,01	100,0%	0,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	"Renowacja budynku synagogi w Dąbiu"	59 000,00	59 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92120	Dotacja dla Parafii Św. Mikołaja w Dąbiu	400 000,00	400 000,00	391 200,00	97,8%	1,9%
921	92120	Rewitalizacja obszaru miejskiego Miasta Dąbie - Rewitalizacja obszarów miejskich	572 491,70	578 060,01	546 938,04	94,6%	2,7%
921	92195	Realizacja projektu pn. "Razem ku aktywności w Dąbiu - aktywna i zintegrowana społeczność"	0,00	15 621,00	15 621,00	100,0%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	24 264 949,06	24 755 234,49	20 616 255,10	83,3%	100,0%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gmina Dąbie w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 807 983,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 716 036,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 7 703 121,75 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 7 792 983,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 702 790,00 zł;

Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Chełmno Parcele, Chełmno Wieś oraz Grabina Wielka gm. Dąbie” finansowanej ze środków PROW – kwota dofinansowania 1 608 527,76 zł, wartość zadania 1 793 318,50 zł oraz zadania pn. „Zrównoważona gospodarka wodno - ściekowa w gminie Dąbie” współfinansowane ze środków KPO - kwota dofinansowania 4 384 933,80 zł, wartość zadania 5 778 174,00. W ramach zadania pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Chełmno Parcele, Chełmno Wieś oraz Grabina Wielka gm. Dąbie” zbudowano stacje uzdatniania wody w m. Chełmno Parcele, wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków w m. Chełmno Wieś oraz Grabina Wielka, natomiast w ramach zadania pn. „Zrównoważona gospodarka wodno - ściekowa w gminie Dąbie” wybudowano nową technologię w stacji uzdatniania wody, wybudowano wodociąg oraz wymieniono na całej gminie nowe liczniki od wody.

    - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 331,75 zł.

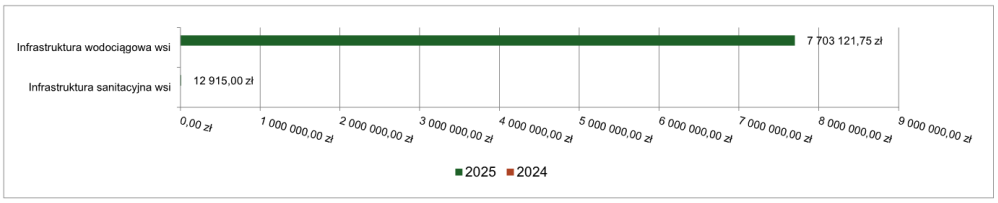
Kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczyła zadania pn. „ Uporządkowanie gospodarki – wodno ściekowej w miejscowości Krzewo”, instytucja zarządzająca zmniejszyła dofinansowanie.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 12 915,00 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 915,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 915,00 zł i dotyczyły opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dąbie”.

Na podstawie przygotowanej dokumentacji został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania. Obecnie oczekuje się na decyzję w sprawie zakwalifikowania projektu do dofinansowania.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 178 210,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 880 831,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 123 746,20 zł, co stanowi 18,16% planu rocznego wynoszącego 681 433,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 746,20 zł;

Wydatki dotyczyły przebudowy odcina kanalizacji deszczowej na ulicy Kościuszki w miejscowości Dąbie.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 757 085,56 zł, co stanowi 78,85% planu rocznego wynoszącego 3 496 777,71 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 1 841 751,73 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 915 333,83 zł.

Wydatki dotyczyły przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chełmno – 315mb na kwotę 463 795,75 zł oraz przebudowy dróg gminnych realizowanych z udziałem środków z Polskiego ładu. W ramach inwestycji przebudowano drogi w miejscowości:

- Droga w miejscowości Augustynów – 950mb,

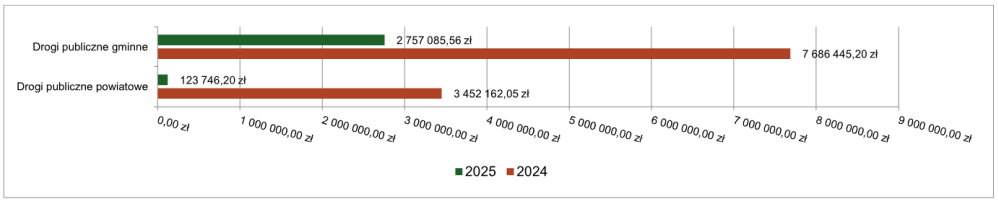
- Droga w miejscowości Chełmno Wieś – dz. 258/1, Bród- dz. 184, Lutomirów – dz. 268 (1490mb) ,

- Droga w miejscowości Bród – dz. 185/1(50mb),

- Droga w miejscowości Gaj – dz. 263/1 i 123(670mb),

- Droga w miejscowości Rośle – dz. 329/1, Karszew – dz. 530/1(945mb). Poniesiono również wydatki na zakup map niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowania do przebudowy drogi w miejscowości Rzuchów- Majdany oraz ulicy Łąkowej w miejscowości Dąbie.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 422 141,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 006 716,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 6 961 716,68 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 8 377 141,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 6 961 716,68 zł.

W ramach wydatków dokonana przekazania udziałów do spółki SIM - KZN Wielkopolska, środki pochodziły z Funduszu dopłat.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 000,00 zł.

Wydatki dotyczyły sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków zamieszkania zbiorowego na terenie gminy Dąbie.” Umowa o dofinansowanie Projektu

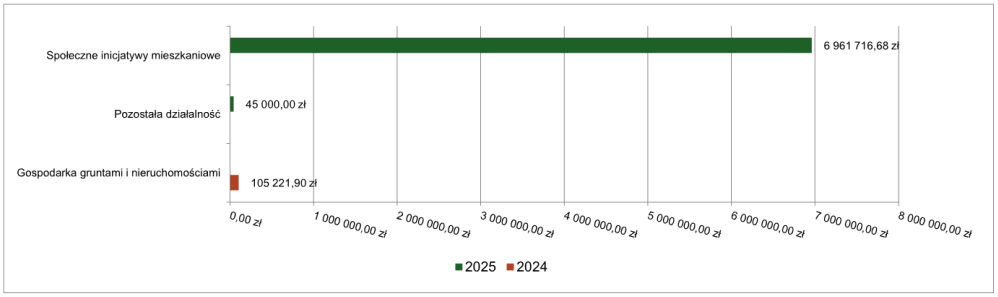
pt. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu” nr FEWP.02.01-IZ.00-0023/24-00 w ramach: Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski” Działania 02.01 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Całkowita wartość Projektu wynosi 3 064 852,94 PLN (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote 94/100). Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 3 064 852,94 PLN (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote 94/100), w tym:

1) Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie w formie dotacji warunkowej na realizację Projektu w kwocie 2 145 397,05 PLN (słownie: dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 05/100), co stanowi nie więcej niż 70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Okres realizacji Projektu ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji Projektu: 08.10.2024 roku;

2) zakończenie realizacji Projektu: 31.12.2026 roku.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 211 068,00 zł;

Zadanie „Cyberbezpieczny samorząd" zostało przesunięte na rok 2026 w związku z koniecznością wprowadzenia zmian we wniosku projektowym. Proces aktualizacji dokumentacji wpłynął na harmonogram realizacji, uniemożliwiając wykonanie zaplanowanych działań w pierwotnym terminie. W konsekwencji całość zadania zostanie zrealizowana w 2026 roku, zgodnie z zaktualizowanym zakresem i harmonogramem.

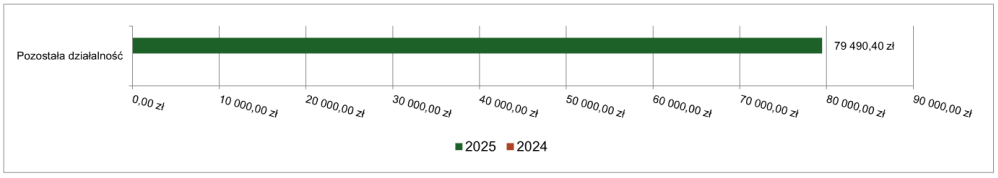
2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 490,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 490,40 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 490,40 zł.

Wydatki dotyczyły realizacji zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026, w ramach wydatków dokonano zakupu Drona oraz namiotu.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

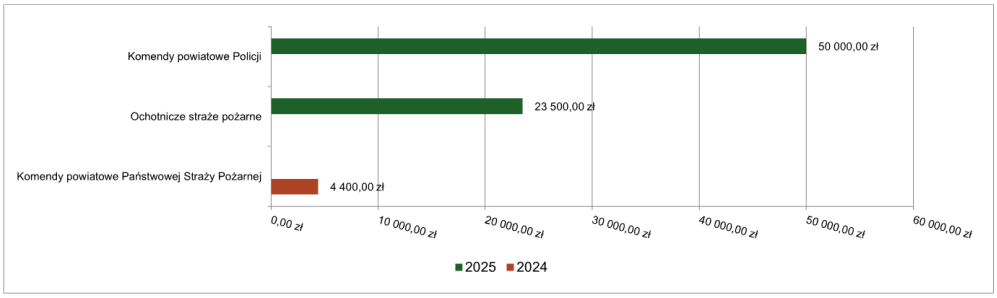
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 23 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 23 500,00 zł.

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla OSP w Dąbiu na zakup pralnicy oraz silnika do motorówki. W rozdziale tym zaplanowana również była dotacja dla OSP Dąbie na zakup samochodu lekkiego, jednakże problemy z wyłonieniem wykonawcy i przedłużająca się procedura przetargowa spowodowały, iż realizacja zadania została przesunięta na I kwartał 2026 roku.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 036,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 221 036,80 zł;

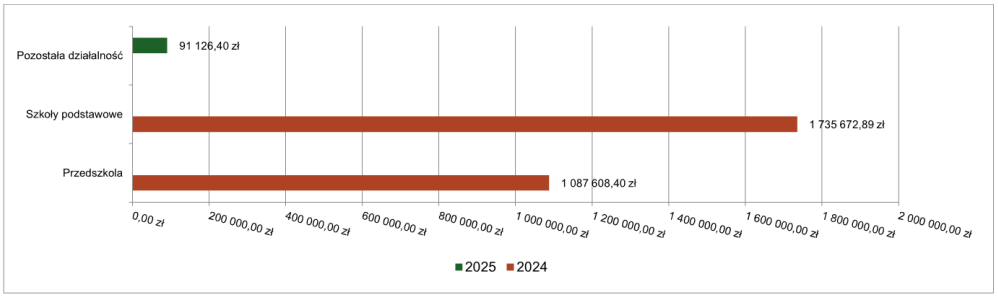
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 126,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 126,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 126,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 126,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 563,20 zł;
  - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 45 563,20 zł.

Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w gminie Dąbie”, w ramach wydatków dokonano zakupu monitorów interaktywnych dla szkół oraz przedszkola. Ponadto dokonano zaliczki otrzymanej w 2024 roku.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



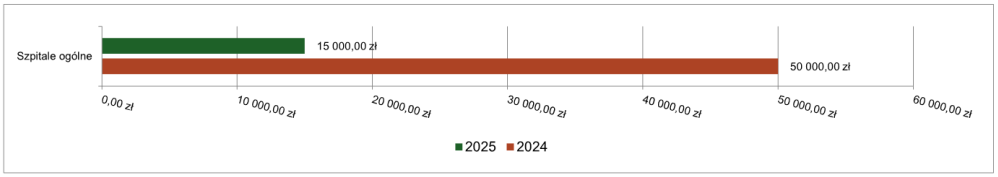
2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla Szpitala Miejskiego w Kole na zakup sprzętu medycznego.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 161 805,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 387 876,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 64,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 16 324,10 zł, co stanowi 5,63% planu rocznego wynoszącego 289 978,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 324,10 zł;

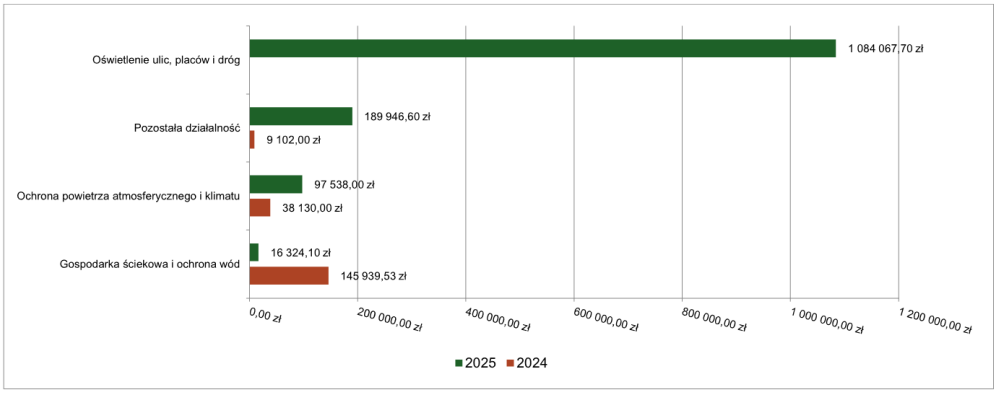
Wydatki dotyczyły wykonania oświetlenia na stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbie.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 97 538,00 zł, co stanowi 79,95% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 97 538,00 zł;

Wydatki dotyczyły wypłaty dofinansowanie w ramach programu pn. „Czyste mieszkanie”.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 084 067,70 zł, co stanowi 70,76% planu rocznego wynoszącego 1 532 000,00 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 752 928,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 321 139,70 zł;
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 946,60 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 217 827,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 189 946,60 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 493 361,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 365 676,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 411 917,67 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 440 680,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 411 917,67 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 938 138,04 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 1 037 060,01 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 518 981,37 zł;

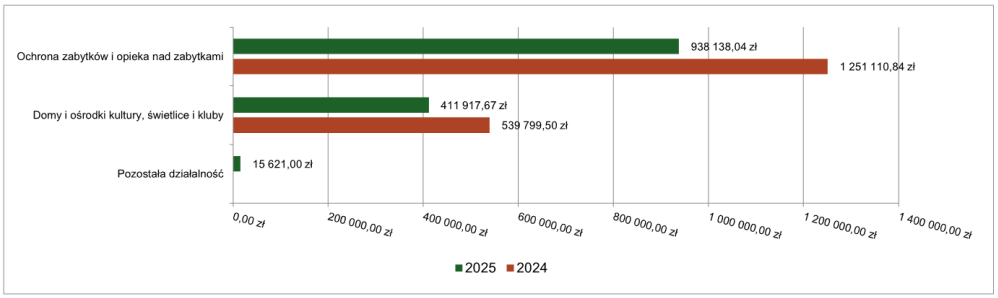
Inwestycja obejmowała pierwszy etap rewitalizacji historycznego układu urbanistycznego miasta Dąbie wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 409/Wlkp/A. Odnowę terenów zielonych w obrębie Lapidarium (kompleksu pięciu monumentów poświęconych ofiarom wojny i okupacji z terenu Dąbia) zlokalizowanego przy Placu Mickiewicza w Dąbiu. Obejmowała również roboty budowlano konserwatorskie zabytkowego budynku synagogi - dawniej miejsca zgromadzenia, modlitw i zebrań religijnych Żydów. Roboty budowlano konserwatorskie zabytkowego budynku - Zbór Babtystów. Zadanie realizowane z udziałem środków z Polskiego ładu.

  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 391 200,00 zł;

W ramach realizacji zadania dotyczącego wydatków inwestycyjnych na obiekty zabytkowe, Gmina Dąbie przekazała dotację dla Parafii św. Mikołaja w Dąbiu na realizację inwestycji pn. „Stabilizacja konstrukcyjna murów zabytkowego Kościoła p.w. św. Mikołaja w Dąbiu”. Dotacja umożliwiła przeprowadzenie niezbędnych prac mających na celu zabezpieczenie i wzmocnienie konstrukcji zabytkowego obiektu. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota dofinansowania 391 200,00 zł.

  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 27 956,67 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 621,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 621,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dąbie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 794 622,79 zł, (co stanowi 141,04% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 732 532,00 zł – pożyczka na wyprzedzające finansowanie dla zadania pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Chełmno Parcele, Chełmno Wieś i Grabina wielka gm. Dąbie”, spłaty pożyczki dokonano w 2025 roku;
- spłata udzielonych pożyczek – 508 000,00 zł(Dąbska Spółka Infrastrukturalna kwota 400 000,00 zł, OSP Dąbie kwota 40 000,00 zł , OSP Karszew 20 000,00 zł, Spółdzielnia „Ale Smacznie” kwota 48 000,00 zł);
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 920 554,38 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 633 536,41 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 893 166,17 zł (co stanowi 86,07% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 423 166,17 zł;
- Udzielone pożyczki – 470 000,00 zł (pożyczki zostały udzielone Dąbskiej Spółce Infrastrukturalnej w kwocie 400 000,00 zł, OSP Dąbie kwota 20 000,00 zł, OSP Chełmno kwota 50 000,00 zł).

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Dąbie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 732 532,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 423 166,17
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 690 634,17

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Dąbie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 203 760,90	5 344 736,56	102,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	3 817 590,51	3 810 619,66	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 700,00	23 700,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 793 890,51	2 177 966,90	57,41%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 608 952,76	-
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 386 170,39	1 534 116,90	110,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	4 700,00	4 745,96	100,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,55	0,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	1 381 370,39	1 381 370,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	140 000,00	-
600			Transport i łączność	9 131 751,67	2 398 853,73	2 339 163,80	97,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 998,00	130 622,00	130 889,00	100,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 624,00	17 624,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 998,00	112 998,00	113 265,00	100,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 242 021,94	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 242 021,94	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 776 731,73	2 268 231,73	2 208 274,80	97,36%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	8 424,60	84,25%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 980,00	264 980,00	247 098,47	93,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 500,00	111 000,00	73,27%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 841 751,73	1 841 751,73	1 841 751,73	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 600,00	548 300,00	491 108,81	89,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 300,00	333 000,00	305 473,39	91,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 000,00	912,94	91,29%
		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	160 000,00	160 000,00	164 031,77	102,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	6 073,82	86,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	150 000,00	120 853,45	80,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 563,77	89,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	10 037,64	91,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	215 300,00	215 300,00	185 635,42	86,22%
		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	215 000,00	215 000,00	185 149,66	86,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	274,31	91,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	211,45	-
710			Działalność usługowa	64 575,00	143 087,50	69 287,50	48,42%
	71035		Cmentarze	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	64 575,00	106 087,50	32 287,50	30,43%
		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	64 575,00	106 087,50	32 287,50	30,43%
750			Administracja publiczna	564 803,47	624 930,05	627 897,15	100,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 240,00	129 187,00	128 110,83	99,17%
		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	85 240,00	129 187,00	128 109,28	99,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 000,00	20 043,27	125,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	995,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 000,00	16 048,27	100,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	479 563,47	479 743,05	479 743,05	100,00%
		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	217 481,33	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		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	51 014,14	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	217 481,33	388 447,38	178,61%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 014,14	91 116,09	178,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	179,58	179,58	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	170 965,08	0,00	0,00	-
		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	40 102,92	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	170 965,08	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 102,92	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 252,00	73 746,00	73 746,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 252,00	1 252,00	1 252,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 252,00	1 252,00	1 252,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	72 494,00	72 494,00	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	72 494,00	72 494,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	100 000,00	89 460,20	89,46%
	75295		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	89 460,20	89,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	25 867,88	71,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	63 592,32	99,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 325 087,69	17 632 150,32	17 580 624,20	99,71%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 865 500,00	1 792 500,00	1 798 364,00	100,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 722 000,00	1 722 723,79	100,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 600,00	5 600,00	4 795,00	85,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 800,00	57 800,00	57 633,00	99,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	6 000,00	3 700,00	61,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	5 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	4 480,21	448,02%
	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	2 473 400,00	2 858 000,00	2 802 643,88	98,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00	1 360 000,00	1 325 820,06	97,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 070 000,00	994 276,92	92,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 400,00	20 000,00	19 818,40	99,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	73 000,00	82 626,00	113,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	110 000,00	109 907,00	99,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	200 000,00	251 824,08	125,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 297,60	125,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	12 073,82	60,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 954,11	147 416,74	145 682,74	98,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 401,47	22 596,19	22 596,19	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 188,00	105,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 000,00	10 128,00	77,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 502,64	91 770,55	91 770,55	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 833 933,58	12 833 933,58	12 833 933,58	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 767 880,24	12 767 880,24	12 767 880,24	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 053,34	66 053,34	66 053,34	100,00%
	75624		Dywidendy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	300,00	300,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	12 428 143,42	20 152 346,83	20 159 075,87	100,03%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 428 143,42	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	549 516,69	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 878 626,73	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	544 697,56	551 426,60	101,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292 600,00	299 589,24	102,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 002,88	119 002,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 101,45	69 841,25	99,63%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 993,23	62 993,23	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 878 626,73	11 878 626,73	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 878 626,73	11 878 626,73	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	651 880,69	651 880,69	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	651 880,69	651 880,69	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	7 077 141,85	7 077 141,85	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 077 141,85	7 077 141,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	465 498,20	723 847,37	695 301,56	96,06%
	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%
	80104		Przedszkola	204 000,00	206 400,00	174 740,40	84,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	17 613,30	103,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187 000,00	187 000,00	153 659,10	82,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 068,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	70 000,00	35 649,00	50,93%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	35 649,00	50,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 457,99	31 105,55	75,03%
		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	41 457,99	31 105,55	75,03%
	80195		Pozostała działalność	185 498,20	397 489,38	448 306,61	112,78%
		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	144 296,37	273 758,29	313 288,30	114,44%
		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	41 201,83	78 167,89	89 455,11	114,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 442,96	35 442,96	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 120,24	10 120,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 760 253,00	2 255 481,14	2 144 637,80	95,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 413 061,00	1 636 275,40	1 585 840,66	96,92%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	68 673,58	68,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 306 061,00	1 485 401,80	1 465 080,27	98,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 873,60	42 787,20	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	8 000,00	9 299,61	116,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 686,72	94,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 686,72	94,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 453,00	20 317,61	20 317,61	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 453,00	20 317,61	20 317,61	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 579,00	82 579,00	68 035,98	82,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 579,00	82 579,00	68 035,98	82,39%
	85216		Zasiłki stałe	225 653,00	272 653,00	271 300,88	99,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 653,00	272 653,00	271 300,88	99,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 231,00	143 555,40	111 132,99	77,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 231,00	143 555,40	111 132,99	77,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 936,00	12 694,50	14 815,93	116,71%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	7 208,79	144,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 836,00	7 594,50	7 594,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	12,64	12,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	74 071,74	60 172,54	81,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 071,74	60 172,54	81,24%
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 760,00	17 895,68	60,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 760,00	17 895,68	60,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 760,00	17 895,68	60,13%
855			Rodzina	2 906 713,00	4 524 878,47	4 506 827,48	99,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 842 620,00	4 424 591,30	4 410 937,67	99,69%
		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	2 822 620,00	4 404 591,30	4 402 925,77	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	8 011,90	40,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	197,00	197,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197,00	197,00	197,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	13 810,17	11 064,75	80,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 427,84	4 124,56	75,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 382,33	6 940,19	82,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 896,00	86 280,00	84 628,06	98,09%
		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	63 896,00	86 280,00	84 628,06	98,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 638 350,20	5 129 762,65	2 583 171,51	50,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 248,27	158 248,27	19 467,83	12,30%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	19 467,83	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	158 248,27	158 248,27	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 135 000,00	1 504 000,00	1 472 330,48	97,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 000,00	1 489 000,00	1 451 763,90	97,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	9 967,73	199,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 598,85	105,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 943 601,93	2 066 014,38	268 333,58	12,99%
		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	182 354,00	182 354,00	142 212,01	77,99%
		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	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 500,00	28 583,57	121,63%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 023 087,55	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	122 000,00	97 538,00	79,95%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 724 180,38	1 724 180,38	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	1 200 000,00	752 928,00	62,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	752 928,00	62,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	2 012,01	134,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	2 012,01	134,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	200 000,00	68 099,61	34,05%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	16 800,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	51 299,61	25,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 413,06	808 625,48	649 047,44	80,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	158 000,00	8 000,00	5,06%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	8 000,00	44,44%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	913 413,06	400 000,00	391 200,00	97,80%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	513 413,06	0,00	391 200,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	250 625,48	249 847,44	99,69%
		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	202 615,88	202 615,88	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 287,03	25 287,03	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 201,38	10 619,22	52,57%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 521,19	1 325,31	52,57%
			Razem	54 703 440,71	60 390 630,44	57 413 081,56	95,07%

6290	**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**660 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 724 180,38	1 724 180,38	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	291 500,00	251 000,00	86,11%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 993,23	126 585,55	99,68%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 955 435,00	3 200 000,00	2 985 879,73	93,31%
	Razem	54 703 440,71	60 390 630,44	57 413 081,56	95,07%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Dąbie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 081 363,00	9 238 009,25	9 118 752,28	98,71%
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	24 650,00	20 049,27	81,34%
		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	25 000,00	24 650,00	20 049,27	81,34%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 034 363,00	7 794 988,86	7 704 417,62	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 752,00	1 045,50	59,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	248,00	248,00	100,00%
		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	0,00	5,00	2,37	47,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	646 500,00	576 789,43	89,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 398 875,49	4 384 933,80	99,68%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 363,00	1 732 532,00	1 732 532,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 014 731,37	1 008 534,77	99,39%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	345,00	331,75	96,16%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	15 000,00	12 915,00	86,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 915,00	86,10%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 381 370,39	1 381 370,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 375,10	8 375,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,29	3 500,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	506,54	506,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	758,40	758,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 597,50	1 597,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	47,87	47,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 354 284,69	1 354 284,69	100,00%
600			Transport i łączność	12 156 506,95	5 091 104,28	3 480 472,64	68,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	167 624,00	157 317,50	93,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,43	113,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,42	16,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	670,00	670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,15	1 800,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	165 024,00	154 717,50	93,75%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	22 827,47	16 662,32	72,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 900,32	81,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	16 827,47	11 762,00	69,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 951 241,21	925 932,41	292 575,90	31,60%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	208 000,00	135 753,65	65,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	36 499,36	33 076,05	90,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 219,27	681 433,05	123 746,20	18,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 242 021,94	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 265,74	3 949 720,40	3 013 416,92	76,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	119 000,00	30 010,05	25,22%
		4270	Zakup usług remontowych	151 988,03	207 942,69	172 763,93	83,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	123 000,00	52 857,38	42,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 525,98	1 655 025,98	915 333,83	55,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 841 751,73	1 841 751,73	1 841 751,73	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	500,00	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	500,00	2,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 875 000,00	8 930 741,85	7 327 712,20	82,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	338 600,00	200 331,55	59,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	78 600,00	43 532,14	55,38%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	16 625,50	55,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 049,87	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	55 046,18	55,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	4 300,00	43,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	70 000,00	63 253,20	90,36%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	9 059,82	60,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 464,84	44,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00	170 000,00	120 663,97	70,98%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	117 049,97	83,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	414,00	2,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	3 200,00	21,33%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 300 000,00	8 377 141,85	6 961 716,68	83,10%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	7 077 141,85	5 661 716,68	80,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	396 100,00	293 100,00	148 017,27	50,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	0,00	37 000,00	36 267,27	98,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	15 267,27	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	191 100,00	191 100,00	111 750,00	58,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 100,00	33 750,00	14 362,50	42,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	106 087,50	63 037,50	59,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 662,50	30 750,00	64,52%
750			Administracja publiczna	5 622 464,38	5 821 921,30	4 900 486,69	84,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 240,00	129 187,00	128 109,28	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 405,72	71 320,40	70 242,68	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 407,00	2 407,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	576,00	576,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 512,80	31 512,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 424,00	1 424,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 500,00	245 000,00	244 389,41	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	240 000,00	239 389,41	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 145 095,36	4 298 506,82	3 975 169,30	92,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	41 024,12	27 290,97	66,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 388 755,52	2 348 371,99	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	161 000,00	160 872,23	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	491 064,15	424 759,02	86,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	75 000,00	55 987,74	74,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	78 500,00	64 560,19	82,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	191 170,76	96 993,79	50,74%
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 971,06	25 281,98	66,58%
		4270	Zakup usług remontowych	27 191,60	27 191,60	15 160,95	55,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 340,00	26,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	625 652,43	608 404,21	97,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	14 667,92	73,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 000,00	3 355,76	27,96%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	19 421,29	77,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 903,76	83 177,18	81 148,24	97,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	33 000,00	27 553,02	83,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 931,27	71 931,27	22 924,52	31,87%
		4090	Honoraria	3 931,27	3 931,27	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	4 955,01	49,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 482,30	63,22%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	264,20	5,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	35 000,00	8 223,01	23,49%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	240 134,28	240 134,28	221 265,53	92,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	168 048,00	93,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	13 189,45	13 189,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	28 450,56	83,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 498,03	2 130,72	60,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	777 563,47	837 161,93	308 628,65	36,87%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	147 300,00	140 445,00	95,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	65 000,00	61 474,00	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38 818,88	33 532,05	86,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 598,51	41 598,51	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 757,68	9 757,68	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 000,00	36 884,79	87,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	135 034,52	135 034,52	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 674,76	42 974,76	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,58	179,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	39 000,00	31 081,41	79,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 031,82	10,32%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 848,30	40 848,30	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 581,70	9 581,70	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 965,08	170 965,08	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 102,92	40 102,92	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 252,00	73 746,00	73 746,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 252,00	1 252,00	1 252,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,55	143,60	143,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,70	21,88	21,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,75	876,99	876,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,53	209,53	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	72 494,00	72 494,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 750,00	43 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 428,49	2 428,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	265,23	265,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 319,26	20 319,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 201,02	3 201,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	230,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	125 000,00	111 825,25	89,46%
	75295		Pozostała działalność	0,00	125 000,00	111 825,25	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	32 334,85	71,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 490,40	99,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 299,73	562 647,69	326 587,23	58,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 299,73	401 647,69	276 587,23	68,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	42 000,00	21 600,00	51,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	35 255,00	70,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	681,60	45,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 026,00	80,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 299,73	142 867,69	101 052,16	70,73%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	3 607,59	24,05%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	18 036,79	72,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	3 280,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 000,00	39 003,22	67,25%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	25 764,87	85,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	780,00	780,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 500,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	550 000,00	507 005,76	92,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	550 000,00	507 005,76	92,18%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	1 884,66	1 884,36	99,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	548 115,34	505 121,40	92,16%
758			Różne rozliczenia	532 000,00	451 036,80	20 762,82	4,60%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 000,00	42 000,00	20 762,82	49,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	20 762,82	49,44%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00	409 036,80	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	190 000,00	188 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	221 036,80	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 025 422,86	16 282 362,48	14 438 434,05	88,68%
	80101		Szkoły podstawowe	10 203 126,00	10 246 191,77	9 176 406,39	89,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 161,00	430 161,00	412 599,53	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 551,00	691 551,00	517 823,46	74,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	40 050,00	39 735,88	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 842,00	1 307 303,99	1 124 955,31	86,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 843,00	187 169,00	135 472,71	72,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	84 202,50	49,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 370,00	330 622,79	316 819,30	95,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	5 102,49	26,86%
		4260	Zakup energii	154 000,00	189 000,00	163 494,14	86,50%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	5 965,50	39,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	10 200,00	9 050,00	88,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	210 350,00	188 605,71	89,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	18 453,87	76,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	27 730,00	11 607,94	41,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	7 500,00	4 737,43	63,17%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	16 711,46	72,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 918,00	371 673,18	371 673,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 270,00	1 262,00	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 600,00	466,60	10,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 763 441,00	5 771 000,81	5 340 870,05	92,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	435 500,00	415 010,00	406 797,33	98,02%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 584,00	762 190,35	690 311,08	90,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 672,00	37 672,00	32 038,07	85,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 128,00	97 605,00	87 521,35	89,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 656,00	11 307,00	8 686,78	76,83%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 922,00	99,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	9 625,00	2 625,00	27,27%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 878,00	23 883,30	23 883,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 750,00	544 508,05	498 067,57	91,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	24 090,00	24 067,01	99,90%
	80104		Przedszkola	2 224 607,00	2 226 806,04	2 010 783,21	90,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 602,00	57 602,00	55 509,20	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 541,00	268 541,00	223 333,30	83,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	16 312,59	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 274,00	223 274,00	210 045,69	94,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 990,00	31 990,00	24 830,31	77,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 405,00	91,50%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	70 800,00	42 369,31	59,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 500,00	1 596,00	63,84%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 779,69	85,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 176,00	87,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 500,00	321 000,00	264 182,54	82,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	87 306,75	72,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 498,85	91,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 845,00	28,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	802,70	80,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	997,26	19,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	55 458,55	55 458,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	912 000,00	931 740,49	921 794,46	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 100,00	61 100,00	60 810,01	99,53%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	116 051,00	118 505,42	61 822,13	52,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 109,00	7 109,00	5 079,20	71,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 525,00	14 525,00	7 239,57	49,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	2 081,00	883,31	42,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 424,00	47,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 474,50	73,73%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	8 148,42	8 148,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 642,00	69 642,00	29 409,08	42,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	9 000,00	5 164,05	57,38%
	80107		Świetlice szkolne	517 868,00	505 130,56	442 093,46	87,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 277,00	11 277,00	9 577,20	84,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 033,00	68 033,00	59 784,19	87,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 684,00	9 684,00	7 952,79	82,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 238,00	44,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	982,88	28,08%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 775,00	10 037,56	10 037,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 199,00	365 199,00	320 457,33	87,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 400,00	27 400,00	26 063,51	95,12%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	898 480,68	700 392,65	620 381,96	88,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	1 458,00	33,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	54 000,00	52 812,20	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	78 000,00	74 422,70	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 572,25	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 000,00	12 380,12	88,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 089,68	36,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 988,40	24 242,87	60,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	498 000,00	444 999,89	89,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480,68	3 404,25	3 404,25	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 186,00	65 186,00	14 112,00	21,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	345,00	23,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 686,00	49 686,00	10 767,00	21,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	41 871,09	41,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	41 871,09	41,87%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 480,00	51 502,22	51 502,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 253,00	7 366,69	7 366,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 727,00	1 055,46	1 055,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 500,00	43 080,07	43 080,07	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	451 739,00	516 013,07	516 013,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 451,00	71 098,32	71 098,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 568,00	6 399,09	6 399,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 720,00	405 515,66	405 515,66	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 457,99	31 105,55	75,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 047,54	31 105,55	75,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	410,45	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	633 801,18	947 486,41	782 031,89	82,54%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	129 530,40	129 530,40	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 985,61	36 985,61	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 327,78	2 327,78	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	664,66	664,66	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 479,93	97 590,50	58 306,68	59,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 976,20	27 865,63	16 648,71	59,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 018,36	19 018,36	10 002,99	52,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,42	5 430,42	2 856,21	52,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,85	2 750,85	1 210,71	44,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	785,47	785,47	345,69	44,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 798,49	19 727,65	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,12	5 632,96	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 856,06	857,19	46,18%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	531,98	244,77	46,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 287,22	121 303,25	121 303,25	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 488,49	34 636,46	34 636,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 099,38	79 187,56	33 305,96	42,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 537,52	30 417,30	10 510,04	34,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 012,13	54 012,13	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	541,48	541,48	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,61	154,61	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,14	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 815,00	146 419,57	146 419,57	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 312,11	8 312,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 428,85	1 428,85	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 344,22	6 088,16	95,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 442,96	35 442,96	35 442,96	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 120,24	10 120,24	10 120,24	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	35 442,96	35 442,96	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 120,24	10 120,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	118 904,11	177 342,62	159 789,77	90,10%
	85111		Szpitale ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 904,11	162 342,62	144 789,77	89,19%
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	69 410,00	67 604,00	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19 900,00	11 672,00	58,65%
		4220	Zakup środków żywności	24 401,47	27 664,10	22 367,78	80,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	38 102,64	31 368,52	29 145,99	92,91%
852			Pomoc społeczna	3 789 983,03	4 004 211,17	3 537 344,05	88,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	515 000,00	345 000,00	324 476,12	94,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	515 000,00	345 000,00	324 476,12	94,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 838 183,42	2 060 397,82	2 016 173,91	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	7 113,50	6 220,00	87,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 028,00	1 076 601,42	1 066 473,27	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 983,00	67 287,51	67 287,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 212,00	208 237,37	206 114,89	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 211,00	20 460,30	18 247,90	89,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 500,00	149 148,76	143 997,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 943,00	197 897,93	183 891,33	92,92%
		4220	Zakup środków żywności	128 000,00	115 849,02	109 580,90	94,59%
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 886,90	22 844,65	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	98 701,23	98 679,38	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	55 721,90	53 301,89	95,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 985,23	1 490,76	75,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 275,30	93,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 206,42	32 907,75	32 907,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	899,00	899,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	962,38	80,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 300,00	16 300,00	6 027,11	36,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 343,46	5 589,18	66,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	156,54	156,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	300,00	281,39	93,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 824,00	26 688,61	20 317,61	76,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 824,00	26 688,61	20 317,61	76,13%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 579,00	122 579,00	91 371,48	74,54%
		3110	Świadczenia społeczne	85 579,00	122 579,00	91 371,48	74,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	72 000,00	58 421,48	81,14%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	58 421,48	81,14%
	85216		Zasiłki stałe	225 653,00	272 653,00	271 300,88	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	225 653,00	272 653,00	271 300,88	99,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	712 844,76	773 169,16	566 332,67	73,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	567,04	18,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 680,00	500 189,15	392 359,40	78,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	24 718,44	24 718,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 578,00	98 244,40	71 667,56	72,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 728,00	13 786,00	9 096,82	65,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 701,22	7 864,84	33,18%
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	2 557,22	35,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	540,00	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 080,00	63 080,00	33 665,65	53,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 628,35	45,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	701,50	23,38%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	798,78	798,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 898,56	10 570,97	10 570,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 196,10	54,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 180,20	7 180,20	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 783,85	125 542,35	100 372,62	79,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	241,44	24,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 680,00	69 752,30	68 318,40	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 227,70	5 227,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 066,00	23 066,00	12 841,12	55,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 236,61	3 236,61	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 962,50	14 721,00	7 594,50	51,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 732,32	90,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 981,60	1 981,60	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 475,00	182 546,74	75 215,68	41,20%
		3110	Świadczenia społeczne	108 475,00	182 546,74	75 215,68	41,20%
	85295		Pozostała działalność	17 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	59 760,00	22 369,60	37,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	59 760,00	22 369,60	37,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	59 760,00	22 369,60	37,43%
855			Rodzina	3 125 675,01	4 703 840,48	4 617 402,36	98,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 620,00	4 404 591,30	4 402 925,77	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 460 407,80	3 886 484,32	3 886 484,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 120,00	60 488,80	60 488,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 364,38	5 364,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	403 476,69	403 476,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 613,40	1 613,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 234,31	14 973,28	98,29%
		4260	Zakup energii	0,00	3 184,28	3 063,14	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	24 866,32	23 582,96	94,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,06	1 466,94	1 466,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	1 812,86	1 812,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	197,00	197,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	197,00	197,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	94 962,01	108 772,18	47 532,36	43,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 191,00	80 608,94	34 247,66	42,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 262,17	4 262,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	14 307,58	5 821,68	40,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	1 874,99	342,92	18,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	1 359,30	32,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	1 498,63	1 498,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 079,87	1 079,87	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	144 000,00	104 000,00	82 119,17	78,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	104 000,00	82 119,17	78,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 896,00	86 280,00	84 628,06	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 896,00	86 280,00	84 628,06	98,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 936 900,43	5 565 900,63	3 931 834,67	70,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 478,25	330 978,25	44 087,65	13,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00	15 990,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 773,55	78,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 229,98	131 729,98	16 324,10	12,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	158 248,27	158 248,27	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 363 008,57	1 658 826,38	1 282 633,19	77,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	44 400,00	30 653,40	69,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	2 354,66	73,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	5 189,64	51,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	736,35	61,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,77	1 300,77	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 595 817,81	1 240 340,57	77,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	907,80	907,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	3 880,00	38,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 880,00	77,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	215 000,00	179 849,52	83,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	21 429,52	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	165 000,00	158 420,00	96,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 997 413,61	399 145,68	224 914,36	56,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00	14 345,58	14 345,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 456,00	115 149,74	52 172,00	45,31%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 817,00	8 817,00	4 760,00	53,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 094,42	1 094,42	100,00%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 880,04	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654,00	2 784,00	2 783,12	99,97%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 434,00	19 434,00	10 166,79	52,31%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516,00	1 516,00	805,87	53,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,40	381,40	380,73	99,82%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	2 760,00	1 587,91	57,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	8 041,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,86	2 045,86	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	7 244,60	32,93%
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 680,00	1 901,90	40,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	28 033,00	28 033,00	728,70	2,60%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	17 895,00	89,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,28	604,28	604,28	100,00%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	302,10	20,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00	228,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 023 087,55	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 180,38	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	122 000,00	97 538,00	79,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00	173 877,79	69,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	173 877,79	69,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 272 000,00	2 131 000,00	1 585 291,43	74,39%
		4260	Zakup energii	550 000,00	279 000,00	239 079,82	85,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	320 000,00	262 143,91	81,92%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	322 000,00	321 139,70	99,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	752 928,00	62,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	236 000,00	236 000,00	176 020,24	74,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	216 000,00	176 020,24	81,49%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	190 000,00	334 950,32	261 280,49	78,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	40 950,00	30 353,54	74,12%
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	14 662,06	58,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	48 173,30	24 494,29	50,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	1 824,00	60,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 827,02	189 946,60	87,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 216 634,66	2 829 319,61	2 353 830,00	83,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 914,78	1 353 933,25	1 100 514,33	81,28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	470 000,00	395 490,81	84,15%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 194,89	214 713,97	152 057,15	70,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	19 486,84	27 486,84	19 114,76	69,54%
		4270	Zakup usług remontowych	141 164,99	142 182,90	100 892,87	70,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 370,00	50 869,00	13 041,07	25,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 698,06	440 680,54	411 917,67	93,47%
	92116		Biblioteki	170 000,00	130 000,00	108 598,56	83,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	130 000,00	108 598,56	83,54%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 031 491,70	1 047 060,01	938 138,04	89,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	513 413,06	518 981,46	518 981,37	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	391 200,00	97,80%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	118 078,64	118 078,55	27 956,67	23,68%
	92195		Pozostała działalność	15 228,18	298 326,35	206 579,07	69,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 611,01	4 106,92	24,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 773,88	1 123,48	40,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 640,00	660,54	18,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 455,00	180,69	12,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	544,44	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,06	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 520,97	3 680,64	66,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 379,03	919,36	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	359,70	35,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 545,84	105 946,61	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 168,56	26 826,53	95,24%
		4220	Zakup środków żywności	5 228,18	3 853,60	3 853,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 834,35	26 644,68	33,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 496,65	6 655,32	32,47%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	251,21	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	62,75	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,07	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	99,93	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 619,22	10 619,22	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 001,78	5 001,78	100,00%
926			Kultura fizyczna	209 695,49	179 095,49	113 226,33	63,22%
	92601		Obiekty sportowe	108 195,49	111 194,62	68 794,33	61,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 999,13	22 870,35	71,47%
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 000,00	40 268,89	89,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 195,49	34 195,49	5 655,09	16,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	31 000,00	16 000,00	51,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	70 500,00	36 900,87	28 432,00	77,05%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 280,00	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 400,87	24 152,00	76,92%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	60 296 201,65	64 939 139,65	55 189 598,97	84,99%

3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gmina Dąbie za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Stopień zaawansowania realizacji zdania
1	Przedsięwzięcia razem			58 707 965,46	519 898,06	19 056 272,98	7 434 233,97	6 013 710,54	80,9%	11,1%	
1.a	- wydatki bieżące			2 204 053,72	226 674,26	907 153,18	1 134 441,73	680 041,19	59,9%	41,1%	
1.b	- wydatki majątkowe			56 503 911,74	293 223,80	18 149 119,80	6 299 792,24	5 333 669,35	84,7%	10,0%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			47 508 163,29	380 872,71	8 484 284,11	3 086 484,95	2 658 040,13	86,1%	6,4%	
1.1.1	- wydatki bieżące			1 746 574,07	218 694,61	702 653,18	929 941,73	555 675,83	59,8%	44,3%	
1.1.1.1	Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska	2023	2030	458 669,61	218 694,61	206 667,00	206 667,00	83 028,71	40,2%	65,8%	Głównym celem projektu jest realizacja strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej w Wielkopolsce Wschodniej. Nazwa projektu w wolnym tłumaczeniu oznacza „życie po węglu" o odnosi się przede

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Stopień zaawansowania realizacji zdania
	Wschodnia 2040 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców										wszystkim do przemian w subregionie konińskim związanych z końcem eksploatacji złóż węgla. W związku z projektem powołano gminnych doradców klimatycznych. W 2025 roku wydatki dotyczyły wynagrodzenia doradcy klimatycznego wraz z pochodnymi oraz kosztów dojazdu na studia podyplomowe.
1.1.1.2	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2027	891 240,21	0,00	495 986,18	455 422,98	282 048,75	61,9%	31,6%	Głównym celem jest wspieranie poprawy jakości edukacji w ośrodkach wychowania przedszkolnego w gminie Dąbie poprzez organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych wspierających w zakresie wyrównywania i rozwijania szans, doskonalenia i rozwijania kompetencji nauczycieli oraz wspieranie rodziców /opiekunów z terenu Gminy Dąbie w terminie od 1.10.2024 do 31.10.2027. W 2025 roku ramach projektu w przedszkolu miejskim oraz w oddziałach przedszkolnych odbyły się szereg zajęć pozalekcyjnych m. in. zajęcia kulinarne, gimnastyki korekcyjnej, logopedyczne, z rytmiki, zajęcia sensoryczne, zajęcia taneczne, wyrównujące szanse, zajęcia – terapia ręki, zajęcia arteterapii, Trening Umiejętności Społecznych, warsztaty ekologiczne, warsztaty artystyczne, zajęcia – Odkrywania świata oraz zajęcia z języka angielskiego. Organizowane były również szkolenia dla rodziców, warsztaty pszczelnicze oraz umuzykalniające dla dzieci, a także wyjazdy dla dzieci do zoo, do Alpaki Cudaki

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Stopień zaawansowania realizacji zdania
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Razem ku aktywności w Dąbiu - aktywna i zintegrowana społeczność" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2025	2026	396 664,25	0,00	0,00	267 851,75	190 598,37	71,2%	48,1%	Głównym celem projekt jest tworzenie przestrzeni, w której mieszkańcy Dąbia mogą wspólnie rozwijać swoje pasje, umiejętności i zainteresowania. Inicjatywa ta zakłada organizację warsztatów, spotkań, wycieczek i wydarzeń kulturalnych, które będą sprzyjać integracji społecznej oraz aktywizacji lokalnej społeczności. Projekt ma na celu wzmacnianie więzi w gminie Dąbie poprzez aktywizację społeczną, muzykę i kulturę. W 2025 roku zakupiono stroje oraz instrumenty dla Młodzieżowo – Strażackiej Orkiestry Dętej w Dąbiu, zorganizowano wyjazd do filharmonii.
1.1.2	- wydatki majątkowe			45 761 589,22	162 178,10	7 781 630,93	2 156 543,22	2 102 364,30	97,5%	4,9%	
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Chełmno Parcele, Chełmno Wieś, Grabina Wielka gm. Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2022	2025	1 848 099,10	30 567,10	2 034 363,00	1 817 532,00	1 793 318,50	98,7%	98,7%	W ramach zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Chełmno Parcele, Chełmno Wieś oraz Grabina Wielka gm. Dąbie" zbudowano stacje uzdatniania wody w m. Chełmno Parcele, wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków w m. Chełmno Wieś oraz Grabina Wielka. Zadanie realizowane w z udziałem środków pochodzących z PROW. Kwota dofinasowania wyniosła 1 608 527,76 zł.
1.1.2.2	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dąbie poprzez montaż instalacji	2024	2026	14 362 356,41	38 130,00	5 747 267,93	0,00	0,00	—	0,3%	Celem głównym projektu jest łagodzenie skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii Europejskiej na rok 2030 w zakresie energii i klimatu oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej gospodarki Unii do

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Stopień zaawansowania realizacji zdania
	fotowoltaicznych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców										roku 2050, zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego. Cel ten ma zostać zrealizowany poprzez montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Dąbie. Zakres rzeczowy projektu obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Dąbie. W ramach zadania planuje się budowę 592 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 2499,18 kW, które zostaną zamontowane w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy. W 2025 roku gmina ogłosiła postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. W 2025 roku gmina nie poniosła kosztów związanych z realizacją inwestycji. . Realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.
1.1.2.3	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2027	45 563,20	0,00	0,00	45 563,20	45 563,20	100,0%	100,0%	W ramach tego zadania gmina zakupiła 4 monitory interaktywne do Przedszkola Miejskiego w Dąbiu oraz Szkoły Podstawowej w Chełmnie oraz Karszewie.
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Szkoły	2024	2026	3 158 333,94	93 481,00	0,00	0,00	0,00	—	3,0%	Projekt realizowany będzie w okresie 08.10.2024-31.12.2026 . W ramach zadania realizowane będą prace termomodernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu oraz montaż instalacji OZE

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Stopień zaawansowania realizacji zdania
	Podstawowej im Jana Pawła II w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców										– paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu. W 2025 roku gmina nie poniosła kosztów związanych z realizacją inwestycji. . Realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.
1.1.2.5	Realizacja projektu pn. "Razem ku aktywności w Dąbiu - aktywna i zintegrowana społeczność" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2025	2026	15 621,00	0,00	0,00	15 621,00	15 621,00	100,0%	100,0%	W ramach realizacji projektu zakupiono zamek dmuchany.
1.1.2.6	Rewitalizacja obszaru miejskiego Gminy Dąbie oraz modernizacja infrastruktury drogowej sprzyjające zaspokojeniu potrzeb mieszkańców - Rewitalizacja obszaru zdegradowanego - Chełmno, Rewitalizacja obszaru zdegradowanego - Dąbie Południe,	2025	2027	21 491 914,55	0,00	0,00	199 377,02	171 496,60	86,0%	0,8%	W ramach tej inwestycji dokonana zostanie rewitalizacja obszaru zdegradowanego - Chełmno, rewitalizacja obszaru zdegradowanego - Dąbie Południe, budowa infrastruktury drogowej umożliwiający połączenie zdegradowanych obszarów Gminy Dąbie. Projekt realizowany będzie przez Gminę Dąbie w okresie 02.01.2026-30.09.2027 w ramach zadań: Zadanie 1 - Rewitalizacja obszaru zdegradowanego–Chełmno W ramach zad. poniesione będą koszty renowacji zabytków oraz budowy i modernizacji infrastruktury miejskiej w obrębie obszaru zdegradowanego – Chełmno. W szczególności zakłada się: 1) Remont Kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie nad Nerem

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Stopień zaawansowania realizacji zdania
	Budowa infrastruktury drogowej umożliwiający połączenie zdegradowanych obszarów Gminy Dąbie										2) Renowacja polichromii w Kościele NNMP w Chełmnie 3) Renowacja otoczenia Kościoła NNMP w Chełmnie W ramach ww. działań poniesione będą koszty robót budowlanych, opracowania dokumentacji techn., nadzoru budowlanego, działań zw. ze wsparciem infrastruktury drogowej (remont dróg), elementów uzupełniających (tereny zielone, wiaty przystankowe) Zadanie 2 – Rewitalizacja obszaru zdegradowanego–Dąbie-Południe W ramach zadanie poniesione będą koszty renowacji zabytków oraz budowy i modernizacji infrastruktury miejskiej w obrębie obszaru zdegradowanego – Dąbie Południe. W szczególności zakłada się: 1) Renowację zabytkowego ogrodzenia cmentarza ewangelicko-augsburskiego 2) Wyburzenie zdewastowanego dworca PKS i montaż nowych wiat przystankowych 3) Budowę fontanny w Parku Miejskim w Dąbiu 4) Budowę szklanego garażu – oranżerii wystawowej 5) Wymianę ogrodzenia przemysłowego na ogrodzenie o charakterze zabytkowym przy Ratuszu Miejskim. 6) Dostosowanie przestrzeni miejskiej do wymogów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 7) Renowację zabytkowego budynku synagogi 8) Renowację zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Dąbiu

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Stopień zaawansowania realizacji zdania
											9) Renowację otoczenia kościoła Św. Mikołaja w Dąbiu W ramach ww. działań poniesione będą koszty robót budowlanych, opracowania dokumentacji techn., nadzoru budowlanego, działań zw. ze wsparciem infrastruktury drogowej (remont dróg), elementów uzupełniających (tereny zielone, wiaty przystankowe, przyłącza, oświetlenie) Zadanie 3 – Budowa infrastruktury drogowej umożliwiającej połączenie obszarów zdegradowanych Gminy Dąbie. W ramach zad. poniesione będą koszty budowy i modernizacji infrastruktury drogowej służącej połączeniu obszarów zdegradowanych Gminy Dąbie: jednostek Chełmno i Dąbie-Południe i umożliwiającej powstanie szlaku turystycznego pozwalającego na wykorzystanie dziedzictwa kulturowego do budowy turystycznego potencjału Gminy. W szczególności zakłada się: 1) Rewitalizację mostu w Sobótce 2)Rewitalizację kładki nad. Rz. Ner w ciągu ul. Asnyka w m. Dąbie 3) Budowę ścieżki edukacyjnej - ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej nr 493519P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 473 do placówki szkolnej w m. Chełmno 4) Budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku od końca istniejące ścieżki do końca miejscowości Chełmno 5) Budowę chodnika na ul. Piłsudskiego w Dąbiu W ramach ww. działań poniesione będą

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Stopień zaawansowania realizacji zdania
											koszty robót budowlanych, opracowania dokumentacji techn., nadzoru budowlanego, działań zw. ze wsparciem infrastruktury drogowej (remont dróg), elementów uzupełniających (tereny zielone, oświetlenie, w tym lampy solarne) Zadanie 4 – Działania informacyjno-promocyjne i promocja projektu W ramach zad. przewiduje się realizację działań zw. ze zwiększeniem świadomości społecznej w zakresie sprawiedliwej i zielonej transformacji. W szczególności przewiduje się: • Realizację działań edukacyjnych dla mieszkańców w 3 szkołach podstawowych w gminie. Zamieszczenie informacji w mediach społecznościowych i na stronie internetowej W ramach zad. poniesione będą też koszty dostawy i montażu tablic informacyjnych oraz oznakowania rewitalizowanej infrastruktury – 1 komplet Realizacja projektu pozwoli na realizację działań zaplanowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Dąbie. Za obszar rewitalizacji w gminie Dąbie uznano jednostki przestrzenne Dąbie-Południe i Chełmno o pow.770 ha (5,9% powierzchni gminy)zamieszkiwaną przez 1658 osób (27,6% ludności gminy). Realizacja projektu pozwoli na objęcie wsparciem 17 obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze. Realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Stopień zaawansowania realizacji zdania
1.1.2.7	Zielone Centrum Dąbia - Projekt "Zielone Centrum Dąbia" ma na celu wzbogacenie przestrzeni miejskiej poprzez budowę fontanny oraz nasadzenie drzew. Fontanna stanie się centralnym punktem rekreacyjno - turystycznym, przyciągającym zarówno mieszkańców jak i turystów, oferując miejsce do odpoczynku i spotkań. Nowe nasadzenie drzew wprowadzą więcej zieleni poprawią jakość powietrza i stworzą przyjazne środowisko dla lokalnej fauny.	2025	2026	330 622,98	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	5,6%	Umowa o dofinansowanie Projektu pt. "Zielone Centrum Dąbia" nr FEWP.08.01-IZ.00-0110/24-00 w ramach Priorytetu 08 "Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR)", Działanie 08.01 "Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju(RLKS). Projekt "Zielone Centrum Dąbia" ma na celu wzbogacenie przestrzeni miejskiej poprzez budowę fontanny oraz nasadzenie drzew. Fontanna stanie się centralnym punktem rekreacyjno - turystycznym, przyciągającym zarówno mieszkańców jak i turystów, oferując miejsce do odpoczynku i spotkań. Nowe nasadzenie drzew wprowadzą więcej zieleni poprawią jakość powietrza i stworzą przyjazne środowisko dla lokalnej fauny. W 2025 roku poniosła koszt na projekt budowany. Realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków zamieszkania zbiorowego na	2025	2026	2 494 079,59	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	1,8%	Projekt realizowany będzie w miejscowości Chełmno, na obszarze gminy Dąbie, w powiecie kolskim, w województwie wielkopolskim. Projekt, realizowany będzie

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Stopień zaawansowania realizacji zdania
	terenie gminy Dąbie - Głównym celem projektu jest kompleksowa poprawa gospodarki energetycznej w budynkach - będących własnością gminną - poprzez inwestycje termomodernizacyjne i prośrodowiskowe.										w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie posiadanego przez Wnioskodawcę PFU. Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych, będących własnością Wnioskodawcy –zlokalizowanych pod adresami Chełmno 21 oraz Chełmno 89. Bezpośrednim Beneficjentem projektu będzie gmina Dąbie i jej mieszkańcy. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków życia z poszanowaniem środowiska przyrodniczego oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. Zgodnie z opracowanym kompletem dokumentów audytorskich budynki przejdą kompleksową, głęboką modernizację energetyczną, w tym: - termomodernizacja przegród zewnętrznych: ścian zewnętrznych piwnic, ścian zewnętrznych oraz stropodachu niewentylowanego, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (pod adresem Chełmno 89), - modernizacja systemu grzewczego, - wykonanie mikro instalacji fotowoltaicznej. Prace zostaną uzupełnione poprzez: - remont ścian wewnętrznych i sufitów w częściach wspólnych obu budynków, - remont instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem oświetlenia części wspólnych, - wykonanie nowych instalacji rynnowych, - rozwinięcie systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Stopień zaawansowania realizacji zdania
											Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień leżeć będzie po stronie Wykonawcy, który wyłoniony zostanie w procedurze przetargowej. Głównym celem projektu jest kompleksowa poprawa gospodarki energetycznej w budynkach - będących własnością gminną - poprzez inwestycje termomodernizacyjne i prośrodowiskowe. Zastosowane nowoczesne systemy TIK w falowniku (inwerterze) z wysokospecjalistycznym oprogramowaniem pozwolą również na wdrożenie systemu zarządzania energią elektryczną. TIK zostaną również wykonane w realizowanych pompach ciepła. W 2025 roku gmina poniosła koszty na sporządzenia dokumentacji projektowej. Realizacja projektu nastąpi w 2026 roku.
1.1.2.9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2025	2026	2 014 998,45	0,00	0,00	15 000,00	12 915,00	86,1%	0,6%	Celem inwestycji jest zapewnienie oczyszczania ścieków dla 60 posesji w miejscowościach gminy Dąbie: Grabina Wielka, Dąbie, Karszew, Chełmno Parcele, Rośle, Cichmiana, Domanin, Chełmno Wieś, Krzewo, Chruścin, Lisice, Zalesie, Rzuchów, Bród, Lutomirów, Krzykosy, Gaj, Kupinin. Planowanych jest łącznie 57 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w technologii SBR (Sequential Batch

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Stopień zaawansowania realizacji zdania
											Reactor): • 46 oczyszczalni o przepustowości 0,6 m³/d (dla 2–5 RLM) • 10 oczyszczalni o przepustowości 0,9 m³/d (dla 6–7 RLM) • 1 oczyszczalni o przepustowości 1,2 m³/d (dla 8–10 RLM). W 2025 roku gmina poniosła koszty na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2026 rok.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż			11 199 802,17	139 025,35	10 571 988,87	4 347 749,02	3 355 670,41	77,2%	31,2%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Stopień zaawansowania realizacji zdania
	wymienione w pkt 1.1 i 1.2):										
1.3.1	- wydatki bieżące			457 479,65	7 979,65	204 500,00	204 500,00	124 365,36	60,8%	28,9%	
1.3.1.1	Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dąbie" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2025	98 400,00	0,00	98 400,00	98 400,00	61 500,00	62,5%	62,5%	Zadanie polegające na opracowaniu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dąbie" zostało zrealizowane w 2025 roku. W ramach zadania przygotowano dokument określający kierunki działań rewitalizacyjnych na terenie gminy, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie ich potrzeb społecznych, gospodarczych i przestrzennych.
1.3.1.2	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2031	147 979,65	7 979,65	20 000,00	20 000,00	19 815,36	99,1%	18,8%	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową. W 2025 roku gmina poniosła koszty dzierżawy w wysokości 19 815,36 zł.
1.3.1.3	Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2025	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,0%	0,0%	W 2025 roku nie realizowano zadania , ponieważ gmina nie uzyskała dofinasowania na realizację tego przedsięwzięcia.
1.3.1.4	Opracowanie Aktualizacji	2024	2025	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	43 050,00	77,8%	77,8%	Zadanie polegające na opracowaniu aktualizacji dokumentu pn. „Strategia

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Stopień zaawansowania realizacji zdania
	Strategii Rozwoju Gminy Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców										Rozwoju Gminy Dąbie" miało na celu dostosowanie kierunków rozwoju gminy do aktualnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz potrzeb mieszkańców. W ramach zadania dokonano aktualizacji zapisów strategicznych, określających cele, priorytety oraz kierunki działań rozwojowych gminy
1.3.1.5	Sporządzenie planu ogólnego miasta i gminy Dąbie - Sporządzenie planu ogólnego miasta i gminy Dąbie	2025	2026	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	Zadanie polegające na sporządzeniu Planu ogólnego Miasta i Gminy Dąbie realizowane będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W 2025 roku Gmina Dąbie podpisała umowę z wykonawcą na opracowanie przedmiotowego dokumentu planistycznego. Realizacja zadania jest w toku i zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawowymi terminami.
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 742 322,52	131 045,70	10 367 488,87	4 143 249,02	3 231 305,05	78,0%	31,3%	
1.3.2.1	Rewitalizacja obszaru miejskiego Miasta Dąbie - Rewitalizacja obszarów miejskich - Inwestycja obejmować będzie pierwszy etap rewitalizacji historycznego układu urbanistycznego	2024	2025	578 060,01	0,00	572 491,70	578 060,01	546 938,04	94,6%	94,6%	Inwestycja obejmowała pierwszy etap rewitalizacji historycznego układu urbanistycznego miasta Dąbie wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 409/Wlkp/A. Odnowę terenów zielonych w obrębie Lapidarium (kompleksu pięciu monumentów poświęconych ofiarom wojny i okupacji z terenu Dąbia) zlokalizowanego przy Placu Mickiewicza w Dąbiu. Obejmowała również roboty budowlano konserwatorskie zabytkowego budynku synagogi - dawniej miejsca zgromadzenia, modlitw i zebrań religijnych Żydów. Roboty budowlano

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Stopień zaawansowania realizacji zdania
	miasta Dąbie wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 409/Wlkp/A. Odnowę terenów zielonych w obrębie Lapidarium (kompleksu pięciu monumentów poświęconych ofiarom wojny i okupacji z terenu Dąbia) zlokalizowanego przy Placu Mickiewicza w Dąbiu. Obejmować będzie również roboty budowlano konserwatorskie zabytkowego budynku synagogi - dawniej miejsca zgromadzenia, modlitw i zebrań religijnych Żydów. Roboty budowlano konserwatorskie zabytkowego budynku - Zbór Babtystów.										konserwatorskie zabytkowego budynku - Zbór Babtystów. Zadanie realizowane z udziałem środków z Polskiego ładu.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Stopień zaawansowania realizacji zdania
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej oraz budowa sieci wodociągowej w m. Dąbie - budowa sieci wodociągowej w m. Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2025	273 478,25	0,00	273 478,25	273 478,25	26,60	0,0%	0,0%	Zakres zadania obejmował budowę i przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Nadrzecznej w Dąbiu, która ze względu na zły stan techniczny oraz zastosowaną technologię azbestową wymagała wymiany. Realizacja tego elementu zadania miała umożliwić dalszą modernizację infrastruktury drogowej oraz poprawić parametry pracy sieci wodociągowej w mieście. Budowa odcinka sieci wodociągowej nie została wykonana z uwagi na odstąpienie wykonawcy od realizacji umowy. W związku z niewykonaniem przedmiotu umowy wykonawca został obciążony karą umowną.
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej oraz budowa sieci wodociągowej w m. Dąbie - modernizacja infrastruktury drogowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2025	2 378 222,31	37 944,60	2 340 277,71	2 340 277,71	2 293 073,11	98,0%	98,0%	Zakres zadania obejmował modernizację odcinków dróg znajdujących się w zarządzie Burmistrza Miasta Dąbie. Na terenie gminy występowało wiele odcinków dróg o nawierzchni nieutwardzonej (gruntowej) oraz odcinków dróg o nawierzchni utwardzonej, jednak znajdującej się w złym stanie technicznym i wymagającej pilnej naprawy. W ramach realizacji inwestycji wykonano modernizację infrastruktury drogowej polegającą na wykonaniu nowych nawierzchni asfaltowych oraz innych utwardzeń na wybranych odcinkach dróg. Realizacja inwestycji przyczyniła się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenia dostępności komunikacyjnej gminy Dąbie. Inwestycja

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Stopień zaawansowania realizacji zdania
											usprawniła komunikację w regionie, skracając czas dojazdu do miejsc pracy, szkół oraz placówek usługowych, a także przyczyniła się do ograniczenia zjawiska wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców miejscowości położonych w większej odległości od miasta Dąbie. Modernizacja dróg została zrealizowana zgodnie z założeniami. Zadanie realizowane było w ramach Polskiego ładu. W ramach zadani wykonano przebudowę dróg w miejscowości Lutomirów, Bród, Krzykosy, Rośle oraz Chełmno wieś. Kwota dofinansowania wyniosła 1 841 751,73 zł. Umowa podpisana z wykonawcą 29.08.2024r.
1.3.2.4	Rewitalizacja obszaru miejskiego Miasta Dąbie - Modernizacja Infrastruktury Drogowej Miasta Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2023	2026	7 103 761,95	84 301,10	6 781 241,21	551 433,05	67,30	0,0%	1,2%	Zadanie obejmuje pierwszy etap rewitalizacji historycznego układu urbanistycznego miasta Dąbie, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 409/Wlkp/A. Zakres inwestycji obejmuje m.in. wymianę uszkodzonych chodników oraz wykonanie nawierzchni asfaltowych w obrębie ulic w Dąbiu, przebudowę fontanny na skwerze przy ul. Plac Mickiewicza – stanowiącym centrum historycznego układu urbanistycznego miasta, a także odnowę terenów zielonych i wymianę chodników w obrębie Lapidarium zlokalizowanego przy Placu Mickiewicza w Dąbiu. Inwestycja obejmuje ponadto przebudowę ul. Wyszyńskiego w Dąbiu na odcinku od skrzyżowania z ul. Łęczycką do cmentarza

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Stopień zaawansowania realizacji zdania
											parafii rzymskokatolickiej oraz przebudowę ul. Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. 11 Listopada. Zakres robót obejmuje w szczególności przebudowę uszkodzonych chodników, wykonanie nawierzchni asfaltowej, budowę oświetlenia ulicznego oraz montaż ławek w obrębie ul. Wyszyńskiego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w centrum miasta. Zadanie wpłynie również na poprawę warunków rekreacyjnych mieszkańców, w tym możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana w dniu 29 sierpnia 2024 r. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2026 roku. Wydłużenie terminu realizacji wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
1.3.2.5	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych - dotacja dla Parafii św. Mikołaja w Dąbiu -	2024	2025	408 800,00	8 800,00	400 000,00	400 000,00	391 200,00	97,8%	97,8%	W ramach realizacji zadania dotyczącego wydatków inwestycyjnych na obiekty zabytkowe, Gmina Dąbie przekazała dotację dla Parafii św. Mikołaja w Dąbiu na realizację inwestycji pn. „Stabilizacja konstrukcyjna murów zabytkowego Kościoła p.w. św. Mikołaja w Dąbiu”. Dotacja umożliwiła przeprowadzenie niezbędnych prac mających

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Stopień zaawansowania realizacji zdania
	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców										na celu zabezpieczenie i wzmocnienie konstrukcji zabytkowego obiektu. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota dofinansowania 391 200,00 zł.

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

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 884 363,00	5 441 951,86	164 831,00	7 161 483,86	7 139 247,32	99,69%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 884 363,00	5 426 951,86	164 831,00	7 146 483,86	7 126 332,32	99,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 411 875,49	13 000,00	4 398 875,49	4 384 933,80	99,68%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 363,00	0,00	151 831,00	1 732 532,00	1 732 532,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 014 731,37	0,00	1 014 731,37	1 008 534,77	99,39%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	345,00	0,00	345,00	331,75	96,16%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	12 915,00	86,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	12 915,00	86,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	8 035 302,83	913 160,98	7 122 141,85	5 706 716,68	80,13%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	7 077 141,85	0,00	7 077 141,85	5 661 716,68	80,00%
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	7 077 141,85	0,00	7 077 141,85	5 661 716,68	80,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	958 160,98	913 160,98	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	958 160,98	913 160,98	45 000,00	45 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	153 750,00	0,00	153 750,00	93 787,50	61,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	71095		Pozostała działalność	0,00	153 750,00	0,00	153 750,00	93 787,50	61,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	106 087,50	0,00	106 087,50	63 037,50	59,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 662,50	0,00	47 662,50	30 750,00	64,52%
750			Administracja publiczna	479 563,47	11 300,00	0,00	490 863,47	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	479 563,47	11 300,00	0,00	490 863,47	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 598,51	0,00	0,00	41 598,51	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 757,68	0,00	0,00	9 757,68	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	135 034,52	0,00	0,00	135 034,52	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 674,76	11 300,00	0,00	42 974,76	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 848,30	0,00	0,00	40 848,30	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 581,70	0,00	0,00	9 581,70	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 965,08	0,00	0,00	170 965,08	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 102,92	0,00	0,00	40 102,92	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	-
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	495 986,18	1 150 239,14	938 159,93	708 065,39	547 871,07	77,38%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	919 455,89	919 455,89	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	919 455,89	919 455,89	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	495 986,18	230 783,25	18 704,04	708 065,39	547 871,07	77,38%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	129 530,40	0,00	129 530,40	129 530,40	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 985,61	0,00	36 985,61	36 985,61	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 327,78	0,00	0,00	2 327,78	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	664,66	0,00	0,00	664,66	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 479,93	0,00	3 889,43	97 590,50	58 306,68	59,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 976,20	0,00	1 110,57	27 865,63	16 648,71	59,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 018,36	0,00	0,00	19 018,36	10 002,99	52,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,42	0,00	0,00	5 430,42	2 856,21	52,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,85	0,00	0,00	2 750,85	1 210,71	44,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	785,47	0,00	0,00	785,47	345,69	44,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 798,49	1 929,16	0,00	19 727,65	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,12	550,84	0,00	5 632,96	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 856,06	0,00	1 856,06	857,19	46,18%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	531,98	0,00	531,98	244,77	46,01%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 287,22	3 889,43	6 873,40	121 303,25	121 303,25	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 488,49	1 110,57	1 962,60	34 636,46	34 636,46	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 099,38	6 873,40	3 785,22	79 187,56	33 305,96	42,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 537,52	1 962,60	1 082,82	30 417,30	10 510,04	34,55%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	541,48	0,00	0,00	541,48	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,61	0,00	0,00	154,61	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 442,96	0,00	0,00	35 442,96	35 442,96	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 120,24	0,00	0,00	10 120,24	10 120,24	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	35 442,96	0,00	35 442,96	35 442,96	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 120,24	0,00	10 120,24	10 120,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 953 934,93	312 479,24	6 059 747,17	206 667,00	83 028,71	40,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 953 934,93	306,26	5 747 574,19	206 667,00	83 028,71	40,18%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 456,00	0,00	306,26	115 149,74	52 172,00	45,31%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 817,00	0,00	0,00	8 817,00	4 760,00	53,99%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	7 880,04	99,75%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 434,00	0,00	0,00	19 434,00	10 166,79	52,31%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516,00	0,00	0,00	1 516,00	805,87	53,16%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	1 587,91	57,53%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,86	0,00	0,00	2 045,86	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	1 901,90	40,64%
		4411	Podróże służbowe krajowe	28 033,00	0,00	0,00	28 033,00	728,70	2,60%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00	0,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	0,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	302,10	20,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 023 087,55	0,00	4 023 087,55	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 180,38	0,00	1 724 180,38	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	312 172,98	312 172,98	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 048,08	219 048,08	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 124,90	93 124,90	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	350 848,94	67 376,19	283 472,75	192 365,77	67,86%
	92195		Pozostała działalność	0,00	350 848,94	67 376,19	283 472,75	192 365,77	67,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 800,00	20 188,99	16 611,01	4 106,92	24,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 200,00	6 426,12	2 773,88	1 123,48	40,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 230,24	2 590,24	3 640,00	660,54	18,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 557,56	102,56	1 455,00	180,69	12,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	901,60	357,16	544,44	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,40	157,34	68,06	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 520,97	0,00	5 520,97	3 680,64	66,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 379,03	0,00	1 379,03	919,36	66,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 034,98	4 489,14	106 545,84	105 946,61	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 168,56	0,00	28 168,56	26 826,53	95,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 383,94	16 549,59	79 834,35	26 644,68	33,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 650,76	4 154,11	20 496,65	6 655,32	32,47%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	559,39	308,18	251,21	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	139,84	77,09	62,75	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,07	0,00	400,07	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,07	99,93	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 201,38	9 582,16	10 619,22	10 619,22	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 395,22	2 393,44	5 001,78	5 001,78	100,00%
			RAZEM	8 905 347,58	15 455 872,01	8 234 775,27	16 126 444,32	13 763 017,05	85,34%

3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Dąbie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 381 370,39	1 381 370,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 381 370,39	1 381 370,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 381 370,39	1 381 370,39	100,00%
600			Transport i łączność	17 624,00	17 624,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 624,00	17 624,00	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	17 624,00	17 624,00	100,00%
750			Administracja publiczna	129 187,00	128 109,28	99,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 187,00	128 109,28	99,17%
		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	129 187,00	128 109,28	99,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 746,00	73 746,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 252,00	1 252,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 252,00	1 252,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 494,00	72 494,00	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	72 494,00	72 494,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	41 457,99	31 105,55	75,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 457,99	31 105,55	75,03%
		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	41 457,99	31 105,55	75,03%
852			Pomoc społeczna	1 500 330,79	1 480 009,26	98,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 485 401,80	1 465 080,27	98,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 485 401,80	1 465 080,27	98,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 594,50	7 594,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	7 594,50	7 594,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	4 491 068,30	4 487 750,83	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 591,30	4 402 925,77	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 404 591,30	4 402 925,77	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	197,00	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	197,00	197,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 280,00	84 628,06	98,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	86 280,00	84 628,06	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	7 634 784,47	7 599 715,31	99,54%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Dąbie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 381 370,39	1 381 370,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 381 370,39	1 381 370,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 375,10	8 375,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,29	3 500,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,54	506,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,40	758,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597,50	1 597,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,87	47,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 354 284,69	1 354 284,69	100,00%
600			Transport i łączność	17 624,00	17 624,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 624,00	17 624,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,43	113,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,42	16,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,15	1 800,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 024,00	15 024,00	100,00%
750			Administracja publiczna	129 187,00	128 109,28	99,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 187,00	128 109,28	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 320,40	70 242,68	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 407,00	2 407,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	576,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 512,80	31 512,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424,00	1 424,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 746,00	73 746,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 252,00	1 252,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,60	143,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,88	21,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876,99	876,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,53	209,53	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 494,00	72 494,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 750,00	43 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,49	2 428,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,23	265,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 319,26	20 319,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,02	3 201,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	41 457,99	31 105,55	75,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 457,99	31 105,55	75,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 047,54	31 105,55	75,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	410,45	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 500 330,79	1 480 009,26	98,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 485 401,80	1 465 080,27	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 113,50	5 113,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 663,42	797 572,52	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 889,71	50 889,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 539,77	146 550,11	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 221,30	13 160,88	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 226,56	80 226,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 197,93	150 017,38	94,83%
		4220	Zakup środków żywności	76 767,80	76 767,80	100,00%
		4260	Zakup energii	12 886,90	12 886,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	73 551,23	73 551,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 721,90	31 721,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	985,23	985,23	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 737,55	24 737,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	899,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 594,50	7 594,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 594,50	7 594,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	4 491 068,30	4 487 750,83	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 591,30	4 402 925,77	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 886 484,32	3 886 484,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 488,80	60 488,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 364,38	5 364,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 476,69	403 476,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,40	1 613,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 234,31	14 973,28	98,29%
		4260	Zakup energii	3 184,28	3 063,14	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 866,32	23 582,96	94,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 466,94	1 466,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	1 812,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	197,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	197,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 280,00	84 628,06	98,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 280,00	84 628,06	98,09%
			Razem	7 634 784,47	7 599 715,31	99,54%

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

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
852			Pomoc społeczna	182 551,00	186 245,14	102,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	180 000,00	185 992,34	103,33%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	185 992,34	103,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 551,00	252,80	9,91%
		0830	Wpływy z usług	2 551,00	252,80	9,91%
855			Rodzina	87 000,00	71 524,02	82,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 000,00	71 524,02	82,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51 494,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87 000,00	20 029,78	23,02%
			Razem	269 551,00	257 800,16	95,64%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 000,00	1 489 000,00	1 451 763,90	97,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 120 000,00	1 489 000,00	1 451 763,90	97,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 000,00	1 489 000,00	1 451 763,90	97,50%
			Razem	1 120 000,00	1 489 000,00	1 451 763,90	97,50%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 008,57	1 658 826,38	1 282 633,19	77,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 363 008,57	1 658 826,38	1 282 633,19	77,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	44 400,00	30 653,40	69,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	2 354,66	73,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	5 189,64	51,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	736,35	61,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,77	1 300,77	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 595 817,81	1 240 340,57	77,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	907,80	907,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
			Razem	1 363 008,57	1 658 826,38	1 282 633,19	77,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %

Zrealizowane wydatki dotyczyły w szczególności wypłaty wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami – 39 841,85 zł, zakupu usług pozostałych w tym: odbiór i transport odpadów komunalnych, zakup worków do zbierania odpadów komunalnych, zakup pojemników dla lokali wielolokalowych – 639 881,88 zł, zagospodarowanie odpadów komunalnych – 566 815,25 zł, obsługi PSZOK – 18 000,00 zł, odbiór zużytych opon 15 643,44 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 2 450,77 zł (zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, opłaty za usługi telekomunikacyjne, aktualizacja oprogramowania, szkolenie). Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2025r. wyniósł 90 201,03 zł i dotyczył w szczególności: faktury za odbiór i transport odpadów komunalnych, faktury za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. W ramach systemu nie ponoszono kosztów na edukacje ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz nie ponoszono kosztów usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W ramach systemu firma zajmująca się odbiorem i transportem zapewnia pojemniki lokalom wielolokalowym, natomiast mieszkańcom domów jednorodzinnych z godnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu gmina zaopatruje w pojemniki na odpady. W ramach PSZOK wyznaczony jest punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części niebędących odpadami. W 2025 r. z tytułu zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zniżka wyniosła 46 371,00 zł. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 344 523,67 zł zostały wprowadzone do budżetu roku 2025 UCHWAŁA NR XXIV/158/2026 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU z dnia 25 lutego 2026 r.

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 904,11	114 366,74	114 366,74	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 904,11	114 366,74	114 366,74	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 401,47	22 596,19	22 596,19	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 502,64	91 770,55	91 770,55	100,00%
			Razem	118 904,11	114 366,74	114 366,74	100,00%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	118 904,11	162 342,62	144 789,77	89,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 904,11	162 342,62	144 789,77	89,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	69 410,00	67 604,00	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19 900,00	11 672,00	58,65%
		4220	Zakup środków żywności	24 401,47	27 664,10	22 367,78	80,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 102,64	31 368,52	29 145,99	92,91%
			Razem	118 904,11	162 342,62	144 789,77	89,19%

Wydatki zostały wykonane w 89,19% w stosunku do planu (plan: 162 342,62 zł, wykonanie: 144 789,77 zł) i były realizowane zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzenia członków komisji, zakupu art. spożywczych przeznaczonych na paczki dla dzieci, dotacji dla świetlicy socjoterapeutycznej oraz transportu dzieci na zajęcia pozalekcyjne połączone z profilaktyką. Nadwyżka z roku 2025 w wysokości 17 552,85 zł została przyjęta do budżetu roku 2026 uchwałą Nr XXIV/158/2026 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 lutego 2026 roku.

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	120 000,00	208 000,00	135 753,65	65,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	120 000,00	208 000,00	135 753,65	65,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	120 000,00	208 000,00	135 753,65	65,27%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85111		Szpitale ogólne	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	600 000,00	504 089,37	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	84,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	470 000,00	395 490,81	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	84,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	470 000,00	395 490,81	-	-	-	-	-	-	84,15%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	170 000,00	130 000,00	108 598,56	-	-	-	-	-	-	83,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	130 000,00	108 598,56	-	-	-	-	-	-	83,54%
			Razem	600 000,00	600 000,00	504 089,37	0,00	0,00	0,00	120 000,00	231 000,00	158 753,65	84,01%

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	-	0,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	101 500,00	65 500,00	45 100,00	68,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	101 500,00	65 500,00	45 100,00	68,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowani	-	-	-	-	-	-	10 000,00	42 000,00	21 600,00	51,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			e zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom										
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	23 500,00	23 500,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	-	-	-	-	-	-	91 500,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych										
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	122 000,00	97 538,00	79,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	122 000,00	97 538,00	79,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	-	-	-	-	-	-	-	122 000,00	97 538,00	79,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			zaliczanych do sektora finansów publicznych										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	391 200,00	97,80%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	391 200,00	97,80%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	391 200,00	97,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			finansów publicznych										
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00	648 500,00	557 838,00	-

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	2 012,01	134,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	2 012,01	134,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	2 012,01	134,13%
			Razem	1 500,00	1 500,00	2 012,01	134,13%

W 2025 roku dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", zostały zrealizowane na poziomie wyższym niż planowano.

Plan dochodów zarówno na początek roku, jak i po zmianach na dzień 31.12.2025 r. wynosił 1 500,00 zł. Faktyczne wykonanie osiągnęło poziom 2 012,01 zł, co stanowi 134,13% planu. Oznacza to przekroczenie założeń budżetowych o 512,01 zł.

Dochody te zostały uzyskane w całości w rozdziale 90019, w paragrafie 0690 „Wpływy z różnych opłat". Wyższe niż planowano wykonanie może wynikać z większej liczby podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat środowiskowych, wzrostu stawek opłat lub skuteczniejszej egzekucji należności.

Uzyskane środki stanowią dochody celowe przeznaczone na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska i gospodarką komunalną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.12. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 27: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 3 776,39 zł (z 15 622,14 zł do 19 398,53 zł)	wzrost o 3 776,39 zł (z 15 622,14 zł do 19 398,53 zł)	zmniejszenie o 878,22 zł (z 884,65 zł do 6,43 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 277,11 zł (z 220,10 zł do 497,21 zł)	wzrost o 277,11 zł (z 220,10 zł do 497,21 zł)	wzrost o 7,19 zł (z 119,52 zł do 126,71 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 164,43 zł (z 164,43 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 164,43 zł (z 164,43 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 54,35 zł (z 87,46 zł do 33,11 zł)	zmniejszenie o 54,35 zł (z 87,46 zł do 33,11 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 500,95 zł (z 39,56 zł do 1 540,51 zł)	wzrost o 1 500,95 zł (z 39,56 zł do 1 540,51 zł)	zmniejszenie o 7,11 zł (z 7,11 zł do 0,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	wzrost o 6 555,70 zł (z 169 498,61 zł do 176 054,31 zł)	wzrost o 6 555,70 zł (z 169 498,61 zł do 176 054,31 zł)	wzrost o 42,61 zł (z 2 332,41 zł do 2 375,02 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 643,28 zł (z 21 752,04 zł do 20 108,76 zł)	zmniejszenie o 1 643,28 zł (z 21 752,04 zł do 20 108,76 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 14 293,79 zł (z 20 312,71 zł do 6 018,92 zł)	zmniejszenie o 14 293,79 zł (z 20 312,71 zł do 6 018,92 zł)	wzrost o 270,00 zł (z 3,00 zł do 273,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 36,00 zł (z 0,00 zł do 36,00 zł)	wzrost o 36,00 zł (z 0,00 zł do 36,00 zł)	wzrost o 60,00 zł (z 2,00 zł do 62,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 042,00 zł (z 35 640,84 zł do 37 682,84 zł)	wzrost o 2 042,00 zł (z 35 640,84 zł do 37 682,84 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 271,00 zł (z 14 961,00 zł do 11 690,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 40 117,21 zł (z 258 179,39 zł do 298 296,60 zł)	wzrost o 40 117,21 zł (z 258 179,39 zł do 298 296,60 zł)	zmniejszenie o 801,63 zł (z 2 711,90 zł do 1 910,27 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 219,14 zł (z 48 871,90 zł do 54 091,04 zł)	wzrost o 5 219,14 zł (z 48 871,90 zł do 54 091,04 zł)	wzrost o 167,06 zł (z 1 972,36 zł do 2 139,42 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 534,40 zł (z 1 650,80 zł do 1 116,40 zł)	zmniejszenie o 534,40 zł (z 1 650,80 zł do 1 116,40 zł)	zmniejszenie o 95,00 zł (z 142,00 zł do 47,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 12 805,00 zł (z 64 033,84 zł do 76 838,84 zł)	wzrost o 12 805,00 zł (z 64 033,84 zł do 76 838,84 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (60,54 zł)	bez zmian (60,54 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 10 008,08 zł (z 10 299,69 zł do 291,61 zł)	wzrost o 127,92 zł (z 79,69 zł do 207,61 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 26 371,00 zł (z 153 314,00 zł do 179 685,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 631,20 zł (z 1 338,80 zł do 1 970,00 zł)	wzrost o 21,70 zł (z 56,30 zł do 78,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 768,80 zł (z 13 898,40 zł do 15 667,20 zł)	zmniejszenie o 732,60 zł (z 1 483,00 zł do 750,40 zł)	zmniejszenie o 51,90 zł (z 66,30 zł do 14,40 zł)
852	85203	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 10 431,94 zł (z 10 431,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 822,22 zł (z 1 822,22 zł do 0,00 zł)	wzrost o 732,71 zł (z 431,94 zł do 1 164,65 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 39 834,90 zł (z 225 402,55 zł do 265 237,45 zł)	wzrost o 39 960,90 zł (z 225 276,55 zł do 265 237,45 zł)	zmniejszenie o 480,00 zł (z 1 289,50 zł do 809,50 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 486,00 zł (z 49 688,00 zł do 55 174,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 105 720,13 zł (z 1 115 768,74 zł do 1 221 488,87 zł)	wzrost o 92 894,95 zł (z 865 152,12 zł do 958 047,07 zł)	zmniejszenie o 1 034,29 zł (z 9 962,69 zł do 8 928,40 zł)

3.13. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	179,58	179,58	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	179,58	179,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	179,58	179,58	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	70 101,45	69 841,25	99,63%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	70 101,45	69 841,25	99,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 101,45	69 841,25	99,63%
			Razem	0,00	70 281,03	70 020,83	99,63%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	179,58	179,58	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	179,58	179,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,58	179,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 101,45	69 841,25	99,63%
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 101,45	69 841,25	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 012,13	54 012,13	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,14	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 312,11	8 312,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 428,85	1 428,85	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 344,22	6 088,16	95,96%
			Razem	0,00	70 281,03	70 020,83	99,63%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 083 773,67	1 841 751,73	1 841 751,73	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 242 021,94	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 242 021,94	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 841 751,73	1 841 751,73	1 841 751,73	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 841 751,73	1 841 751,73	1 841 751,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 248,27	1 358 248,27	752 928,00	55,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 248,27	158 248,27	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	158 248,27	158 248,27	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	1 200 000,00	752 928,00	62,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	752 928,00	62,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 413,06	0,00	391 200,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	513 413,06	0,00	391 200,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	513 413,06	0,00	391 200,00	-
			Razem	9 955 435,00	3 200 000,00	2 985 879,73	93,31%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 083 773,67	1 841 751,73	1 841 751,73	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 242 021,94	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 242 021,94	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 841 751,73	1 841 751,73	1 841 751,73	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 841 751,73	1 841 751,73	1 841 751,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 248,27	1 358 248,27	752 928,00	55,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 248,27	158 248,27	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	158 248,27	158 248,27	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	1 200 000,00	752 928,00	62,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	752 928,00	62,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 413,06	518 981,46	518 981,37	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	513 413,06	518 981,46	518 981,37	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	513 413,06	518 981,46	518 981,37	100,00%
			Razem	9 955 435,00	3 718 981,46	3 113 661,10	83,72%

3.21 Informacja o rachunkach wydzielonych dochodów

Rada Miejska nie podjęła uchwały o utworzeniu wydzielonych rachunków dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

3.22 Pozostałe informacje

- Wykonanie wydatków funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach gminnych realizowane było zgodnie z ustawą.
- W MGOK i BP w Dąbiu na koniec 31.12.2025 r. nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.
- Zapisane uchwale budżetowej upoważnienia Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegające na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy - były realizowane.

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok – nie zostały zrealizowane.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 31.12.2025 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń

– udzielono pożyczki w wysokości 470 000,00 zł.

- nie udzielano poręczeń.

- Realizowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego na plan w kwocie 520 430,73 zł, w 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 519 739,36 zł. Wydatki realizowano, zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami.
- Stan zobowiązań niewymagalnych wszystkich jednostek gminy Dąbie na koniec 2025 r. roku wyniósł 1 229 900,81 zł. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składa się w szczególności: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, energia elektryczna, zakup materiałów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 2 % odpisu podatku rolnego, zakupu usług pozostałych, opieki nad bezdomnymi psami, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły, szkoleń.

Załącznik Nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbie obejmuje zestawienie danych o majątku gminy jaki odnotowano w 2025 roku zgodnie z zapisami art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483 ze zm.)

Gmina Dąbie na dzień 31 grudnia 2025 roku posiada następujące mienie komunalne:

I. Grunty Komunalne

Gmina Dąbie jest w posiadaniu gruntów komunalnych o wartości **7 894 598,38 zł** w tym:

- wspólnoty wiejskie - 68 128,00 zł,

- działki - 7 658 703,94 zł

– prawo użytkowania wieczystego - 62 544,54 – do celów bilansowych prawo wieczystego użytkowania gruntów podlega amortyzacji według zasad określonych w art. 32 ustawy o rachunkowości. Wartość umorzenia na dzień 31.12.2025 wynosi 18 502,78 zł.

II. Budynki i lokale stanowiące własność gminy

Ogólna wartość budynków i budowli wynosi **23 700 443,18 zł** w tym:

- budynek socjalny ul. Wyszyńskiego 283 968,69 zł,

- nieruchomość – świetlica w m. Lutomirów 175 635,76,

- budynki mieszkalne na ul. 11-go Listopada, Kolskiej, Łęczyckiej, Wyszyńskiego, 1-go Maja, Asnyka, pl. Mickiewicza, Nadrzeczna, Przemysłowa oraz znajdujące się w m. Cichmiana, Augustynów 593 447,18 zł (sprzedaż 5 lokali mieszkalnych na kwotę 50 583,50 zł),

- budynek administracyjny w m. Wiesiołów 15 607,30 zł,

- budynek OSP Chruścin 551 887,37 zł,

- budynek garaży dla OSP w Dąbiu 137 903,11 zł,

- budynek Ośrodka Zdrowia w Dąbiu 60 460,44 zł,

- budynek gospodarczy 3 800,00 zł,

- dworzec PKS Dąbie 34 792,95 zł,

- budynek wych. świetlica 13 477,20 zł,

- budynek po PKP 15 200,00 zł,

- budynek ZGKiM 26 870,00 zł,

- budynek szatni na stadionie miejskim 510 077,71 zł,

- świetlica wiejska w m. Lisice 266 461,90 zł (zwiększono o kwotę 27 649,02 zł)

- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmno W. 697 962,40 zł

- budynek wolnostojący po byłej szkole w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska 275 000 zł,

- Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzuchów na kwotę 168 531,78 zł

- modernizacja szatni sportowej w miejscowości Karszew – „Mały Klub” na kwotę 26 667,01 zł,

- nieruchomości po byłym PZU na kwotę 201 14,39 zł,

- budynek świetlicy wiejska w Roślach na kwotę 575 067,50 zł,

- budynek świetlicy wiejskiej w Karszewie na kwotę 59 790,21 zł,

- Budynek Ratusza Miejskiego w Dąbiu na kwotę 1 054 458,52 zł,

- budynek w świetlicy wiejskiej w Krzewie na kwotę 35 600,00 zł,

- targowisko „ Mój Rynek „ w miejscowości Dąbie na kwotę 1 211 553,40 zł,

- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Domanin na kwotę 128 215,13 zł,

- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana na kwotę 104 093,30 zł.

- budowa garaży OSP dla jednostki OSP w Dąbiu – etap III na kwotę 1 630 976,00 zł.

- Budynek MGOK i BP w Dąbiu na kwotę 197 939,20 zł.

- Budynek mieszkalno-użytkowy Ośrodka Zdrowia w Chełmnie o powierzchni użytkowej 455,84 m2(działka gruntu nr 429/2) na kwotę 580 947,39 zł,

- Budynek garażowy – Chełmno Wieś o powierzchni użytkowej 75,63 m2 (działka gruntu nr 429/2) na kwotę 76 050,21 zł,

- Świetlica wiejska w miejscowości Gaj na kwotę 139 498,06 zł,

- Świetlica wiejska w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska na kwotę 477 929,87 zł

(zwiększono o kwotę 57 495,01 zł – modernizację świetlicy wiejskiej w Tarnówce W. z udziałem środków z funduszu sołeckiego realizowanego przez trzy sołectwa)

- Budynek Synagogi w Dąbiu na kwotę 880 990,85 zł(zwiększono o kwotę 265 133,49 zł)

- budynek świetlicy wiejskiej w Majdanach – montaż klimatyzacji i urządzeń fotowoltaicznych na kwotę 88 579,92 zł (zwiększono o kwotę 22 754,92 zł)

- budynek SP w Chełmnie - głęboka termomodernizacja budynku na kwotę 4 968 248,06 zł,

- świetlica wiejska w Grabinie Wielkiej na kwotę 294 227,88 zł(zwiększono o kwotę 160 454,88 zł – środki z funduszu sołeckiego oraz programu Wielkopolska Odnowa Wsi)

- budowa garaży dla OSP w Lisicach na kwotę 20 121,63 zł.

- budynek mieszkalny przy Szkole Podstawowej w Chełmnie - Dom Nauczyciela na kwotę 20 249,82 zł.

- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu na kwotę 3 650 853,32 zł.

- Adaptacja pomieszczeń i przestrzeni dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu na kwotę 3 222 913,57 zł.

Zwiększenia:

- świetlica wiejska w miejscowości Augustynów na kwotę 160 778,12 zł (modernizacja świetlicy - środki z funduszu sołeckiego oraz programu Wielkopolska Odnowa Wsi),

- Kościół ewangelicko – augsburski w Dąbiu na kwotę 66 962,43 zł..

III. Obiekty – infrastruktura komunalna gminy

Ogólna wartość wynosi **77 210 592,80 zł** w tym m.in.:

- wodociągi 2 828 102,13 zł,

- studnie głębinowe w m. Krzewo, Chełmno 179 486,99 zł,

- hydrofornia Augustynów 189 499,71 zł,

- mosty w m. Karszew, Krzewo, Krzykosy, Gaj, mosty na rzekach 427 774,54 zł

- ulice M. Konopnickiej, Kościuszki, Narutowicza, Świerczewskiego, Kolska, 3-go Maja 327 499,37 zł,

- kładka – Dąbie, na rzece Ner 22 140,49 zł,

- linia telefoniczna w m. Krzykosy 5 075,46 zł,

- chodniki 191 937,72 zł,

- drogi 14 544 754,30 zł

- wysypisko śmieci 30 500,00 zł,

- oświetlenie na ulicy Cmentarnej 17 934,84 zł,

- kanalizacja sanitarna 6 614 444,94 zł

- oczyszczalnia ścieków 3 705 259,30 zł,

- stadion miejski 63 028,01 zł,

- plac parkingowo – rekreacyjny w m. Chełmno 273 473,38 zł

- boisko sportowe ORLIK 1 114 558,00 zł,

- bajkowy zakątek – zagospodarowanie terenu centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno – edukacyjne 47 586,40 zł,

- tranzyt – Rośle, Zalesie 27 107,90 zł,

- Odnowa Rynku w Dąbiu – 210 142,95 zł,

- oświetlenie uliczne na terenie gminy 1 289 171,40 zł(zwiększono o kwotę 1 074 067,70 zł – modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej realizowane w ramach programu Rozświetlamy Polskę – inwestycja realizowana z udziałem środków z Polskiego Ładu),

- urządzenia na plac zabaw na kwotę 11 574,24 zł

- Rewitalizację Parku Miejskiego w Dąbiu 400 000,00 zł,

- przystań kajakowa na rzece Ner na kwotę 92 617,50 zł,

- nieruchomość zabudowana po byłym zakładzie na ulicy Przemysłowej w Dąbiu, na kwotę 2 613 585,93 zł

- punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie na kwotę 1 950 473,28 zł,

- ścieżka Nordic walking wzdłuż rzeki Ner na terenie Gminy Dąbie na kwotę 14 490,33 zł,

- Otwarta Strefa Aktywności w Dąbiu na kwotę 632 190,80 zł,

- Studnia do poboru wody na Stadionie Miejskim w miejscowości Domanin na kwotę 66 719,49 zł,

- Kształtowanie przestrzeni publicznej terenu parkingowego w miejscowości Chełmno na kwotę 256 557,37 zł,

- Kształtowanie przestrzeni publicznej w szkole Podstawowej w Karszewie w miejscowości Kupinin na kwotę 458 886,89 zł,

- Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Domanin na kwotę 740 520,46 zł.

- Stacja uzdatniania wody w m. Augustynów na kwotę 400 000,00 zł,

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Baranowiec na kwotę 23 601,24zł,

- Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbie – ul. Leśna na kwotę 84 752,00 zł,

- Budowa sieci odcinka kanalizacji w miejscowości Augustynów na kwotę 36 900,00 zł,

- Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie na kwotę 67 389,28 zł,

- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzewo na kwotę 328 721,77 zł,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Krzewie na kwotę 75 297,89 zł,

- Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w Krzewie 3 903 363,74 zł,

- instalacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbie ul. Wojska Polskiego na kwotę 11 360,30 zł.

- Urządzenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rzuchowie na kwotę 33 652,80 zł .

- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Rzuchów na kwotę 25 803,32 zł,

- Modernizacja ciągów komunikacyjnych wokół SP w Chełmnie na kwotę 324 534,17 zł,

- Wymiana przyłączy wodociągowych w miejscowości Dąbie ul. Prusa, ul. Bema, ul. Świerczewskiego , ul. E. Plater na kwotę 174 486,77 zł,

- Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w miejscowości Dąbie na kwotę 6 358 062,06 zł,

- Budowa budynku stacji uzdatniania wody w m. Dąbie na kwotę 5 021 197,10 zł(zwiększono o kwotę 16 297,50 zł),

- Wykonanie kanalizacji deszczowej w m. Dąbie ul. 11 Listopada na kwotę 103 258,60 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Dąbiu na kwotę 2 263 435,84 zł.

- Przebudowa ulicy Prusa, Bema E. Plater w Dąbiu na kwotę 1 217 596,51 zł.

- Przebudowa drogi w miejscowości Domanin 830 mb na kwotę 989 116,40 zł

- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Dąbie na kwotę 5 464 189,10 zł.

- Przebudowa drogi w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska na kwotę 401 680,79 zł.

- Przebudowa odcinka kanalizacji na ulicy Kościuszki w miejscowości Dąbie na kwotę 145 939,53 zł.

Zwiększenie:

- Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Kościuszki w miejscowości Dąbie na kwotę 120 856,00 zł,

- Przebudowa sieci wodociągowej w m. Chełmno Parcele dz. ewid. Nr 64/4 ,64/3, 85/2, 85/1, 84/1, 84/2, 83/6 ark. mapy 1 na kwotę 435 600,03 zł,

- Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w m. Chełmno Wieś dz. ewid. Nr 425 ark. mapy 1 na kwotę 76 544,77 zł,

- Budowa stacji uzdatniania wody w m. Chełmno Parcele dz. ewid. Nr 425 na kwotę 4 928 945,45 zł,

- Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych na kwotę 204 516,52 zł,

- Wiata przystankowo – rowerowa Domanin działka nr 29/1 na kwotę 5 500,00 zł(protokół przekazania przez Stowarzyszenie Solna Dolina),

-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chełmno – 315mb na kwotę 463 795,75 zł,

- Droga w miejscowości Augustynów – 950mb na kwotę 528 445,97 zł,

- Droga w miejscowości Chełmno Wieś – dz. 258/1, Bród- dz. 184, Lutomirów – dz. 268 (1490mb) na kwotę 806 090,18 zł,

- Droga w miejscowości Bród – dz. 185/1(50mb) – na kwotę 70 047,11 zł,

- Droga w miejscowości Gaj – dz. 263/1 i 123(670mb) na kwotę 338 307,65 zł,

- Droga w miejscowości Rośle – dz. 329/1, Karszew – dz. 530/1(945mb) na kwotę 581 976,80 zł,

-Wodociąg w miejscowości Sobótka na kwotę 62 000,00 zł,

- Wodociąg w miejscowości Tarnówka na kwotę 53 000,00 zł,

-Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Dąbie ul. Nadrzeczna na kwotę 743 890,00 zł,

- Chodnik w obrębie Lapidarium na kwotę 125 871,06 zł

- Droga gminna p[Ożarowa dz.1455/1 oraz dz. Nr 1454/1 obręb Dąbie - zbór Baptystów na kwotę 125 871,06 zł.

IV. Kotły i maszyny energetyczne

Ogólna wartość wynosi **87 317,02 zł** w tym:

- kocioł grzewczy CO 37 860,00 zł,

- kotłownia olejowa w m. Chełmno – budynek Ośrodka Zdrowia 39 857,02 zł,

- kocioł grzewczy C.O. do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruścin 9 600 zł.

Wartość się zmniejszyła o kwotę 82 844,99 zł, - likwidacja - kotły C.O. w Budynku strażnicy OSP w Dąbiu – DRACO 100 KW – 2 sztuki.

V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Ogólna wartość wynosi **134 163,89 zł** w tym:

- zestaw inkasencki 6 765,00 zł,

- komputery, fax, sieć komputerowa, laptopy 68 182,69 zł (zmniejszono o kwotę 3 163,77 zł- laptop Notebook ASUS).

- serwer DELL PE R410 E5620 2,42x4GB – SEDE51590401M – Urząd Miejski w Dąbiu 12 736,49 zł,

- Rozbudowa zabezpieczeń logicznych na kwotę 13 653,00 zł

Zwiększenie:

- Monitor interaktywny(4 szt) zakupiony w ramach projektu pn. „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w gminie Dąbie" na kwotę 45 563,20 zł.

VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Ogólna wartość **161 984,85 zł** w tym:

- pługi do odśnieżania 57 086,85 zł,

- kosiarka samojezdna z koszem 0,00 zł(zmniejszenie na kwotę 13 600,00)

- wertykulator 3 699,00 zł,

- zestaw do pielęgnacji boisk sportowych na kwotę 81 799,00 zł.

- Traktorek Cedrus Starjet UJ na kwotę 19 400,00 zł

VII. Urządzenia techniczne

Ogólna wartość wynosi **6 165 300,42 zł** w tym:

- centrala telefoniczna 8 100,01 zł,

- agregaty prądotwórcze 16 292,20 zł,

-platformy przychodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 26 935,20 zł.

- zakup zbiornika olejowego na kwotę 23 999,99 zł.

- montaż kolektorów słonecznych na kwotę 1 601 300,00 zł (zadanie realizowane w ramach WRPO pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Dąbie".

- montaż instalacji fotowoltaicznych - 176 szt. na kwotę 3 290 015,68 zł

- system monitoringu na Placu Targowym w Dąbiu na kwotę 14 030,69 zł,

- Kamera termowizyjna Seek Attack Pro na kwotę 11 500,00 zł,

- System monitoringu na Stadionie Miejskim w Domaninie na kwotę 16 624,08 zł.

Zwiększenie:

- System teleinformatyczny do zarządzania gospodarko wodno – kanalizacyjną na terenie gminy Dąbie na kwotę 1 156 502,57 zł.

VIII. Środki transportu

Ogólna wartość wynosi **809 743,90** zł w tym:

- samochód OSP Chełmno 99 900,00 zł,

- samochód OSP Karszew 18 000,00 zł,

- samochód osobowy Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim 3,0 t energy 1,6 – 134 660,00 zł,

- samochód Volkswagen Transporter 115 000 zł (przekazanie z ŚDS).

– samochód FS Lublin 3524 OSP Karszew na kwotę 16 380,50 zł,

- samochód Opel VIVARO – OSP Tarnówka - 29 566,00 zł,

- samochód marki Peugeot 307 kombi – 65 147,00 zł (darowizna od Sanepid Koło),

- samochód Renault Trafic - 132 580,50(dofinansowanie z PFRON)

- przyczepa ciężarowa Głowacz – 15 559,50 zł.

- samochód specjalny pożarniczy typu lekkiego Ford Transit dla OSP Rzuchów na kwotę 71 000,00 zł,

- samochód marki Skoda 1Z Octavia – 62 160,00 zł (darowizna od Sanepid Koło),

Zwiększenie:

- Dron -DJI Matrice 4TD z DJI RC Plus 2 i DJ Care Plus C na kwotę 49 790,40 zł.

IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Ogólna wartość wynosi **160 370,98 zł** w tym:

- projektor 4 883,66 zł,

- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera 33 965,22 zł,

- motopompa OSP Augustynów 4 601,00 zł,

- bramy segmentowe OSP Dąbie 27 922 zł

- atlas do ćwiczeń 3 900,00 zł,

- karuzela krzyżowa wraz z montażem – m. Lisice 4 977,96 zł,

- PLOTER CANON IPF605+Podstawa – DRCAAIPF605- zakup drukarki – Urząd Miejski w Dąbiu 6 204,12 zł,

- brama garażowa do budynku jednostki OSP w Lisicach 4 700 zł,

- urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 4 396,02 zł.

- zakup maszyny szorującej do podłóg na kwotę 19 500,00 zł.

- podłoga interaktywna z grami na kwotę 35 802,00 zł

- Edukacyjna gra terenowa na kwotę 16 515,21 zł.

Zwiększenie:

- Zamek dmuchany – Dmuchaniec Straż Pożarna na kwotę 15 621,00 zł,

- Namiot dmuchany segmentowy wraz z wyposażeniem – podest, oświetlenie na kwotę 29 700,00 zł.

X. Pozostałe mienie podległych jednostek

Ogólna wartość wynosi **8 166 877,08 zł** w tym:

Mienie Środowiskowy Dom Pomocy 1 811 696,88 zł

Na stan mienia komunalnego przypada odpowiednio:

- Budynki i lokale i obiekty, urządzenia techniczne i maszyny – 1 497 033,32 zł
- Pozostałe środki trwałe to 314 663,56 zł meble w pokojach pensjonariuszy, telewizory w pokojach pensjonariuszy i świetlicy, meble w biurach, wyposażenie pracowni terapeutycznej, pralki , lodówki, zamrażarki stoły na stołówce oraz drobny sprzęt AGD.

Mienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 149 331,91 zł.

Na stan mienia komunalnego przypada odpowiednio:

- wartość środków trwałych: 16 896,65 zł,
- wartości niematerialne i prawne: 12 465,95 zł,
- wyposażenie: 119 969,31 zł.

Środki trwałe stanowią odpowiednio:

- program komputerowy o wartości 1 226,10 zł,
- oprogramowanie Windows XP o wartości 331,00 zł,
- zestaw komputerowy o wartości 2 421,55 zł,
- oprogramowanie „Budżet i płace" o wartości 7 137,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne o wartości 5 781,00 zł.

Mienie SP DĄBIE 4 153 645,37 zł

- Budynek szkolny 1.070.121,51
- Przyłącze wodociągowe 30.500,00
- Hala widowiskowo-sportowa 2.723.527,20
- Kotłownia c. o . 131.151,62
- Wyposażenie 198 345,04 (komputery, projektory, tablice interaktywne, kocioł c. o. , Robot ABILIX, podłoga interaktywna itp.)

Mienie SP CHEŁMNO 1 476 929,61 zł

- Budynek szkolny 1.204.973,37
- Oczyszczalnia 95.674,80
- Plac zabaw 142.146.25
- Wyposażenie 34 135,19 (kserokopiarka, patelnia elektryczna, zmywarka, projektor, tablica interaktywna, podłoga interaktywna itp.)

Mienie SP KARSZEW 460 218,50 zł

- Budynek szkolny 250.958,22
- Budynek gospodarczy 2.340,00
- Oczyszczalnia 87.560,00
- Plac manewrowy 29.131,65
- Wyposażenie plac zabaw 24.537,23
- Wyposażenie 65 691,40 – (piec c. o., kserokopiarka, projektor, tablica interaktywna, zestaw interaktywny, podłoga interaktywna itp.

Mienie PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W DĄBIU 115 054,81 zł

- Plac zabaw 57 050,10
- Kuchnia gazowa 5 122,78

- Zmywarka 5 568,92
- Kocioł c. o. 16 728,00
- Pomoc dydaktyczna
  „Magiczny dywan” 14 069,80
  Terenowa gra edukacyjna, kosz na odpady 16 515,21

XI. Dochody majątkowe

Dochody z majątku w 2025 roku Gmina Dąbie uzyskała z tytułu:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 120 853,45 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 6 073,82 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 353 927,39 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 185 149,66 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 164 031,77 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 745,96 zł.

XII. Udziały.

Gmina posiada udziały:

- w spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu w kwocie 414 000,00 zł (69 punktów poboru energii PPE),
- w spółce z o.o. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie w kwocie 5 000,00 zł,
- w spółdzielni Socjalnej „Ale Smacznie” w Dąbiu w kwocie 500,00 zł
- w Dąbskiej Spółce Infrastrukturalnej w Dąbiu w kwocie 1 000,00 zł
- w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN- Wielkopolska” w kwocie 11 609 700,00 zł (232 194 tyś udziałów po 50 zł)
- w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej sp. z o.o. na kwotę 691 000,00 zł.

XIII. Inwestycje rozpoczęte:

1. Budowa ścieżki rowerowej w m. Chełmno – etap II na kwotę 51 131,16 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzuchów – Gaj na kwotę 150,00 zł.
3. Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dąbie poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na kwotę 38 130,00 zł,
4. Rewitalizacja obszaru miejskiego Gminy Dąbie oraz modernizacja infrastruktury drogowej sprzyjające zaspokojeniu potrzeb mieszkańców - Rewitalizacja obszaru zdegradowanego - Chełmno, Rewitalizacja obszaru zdegradowanego - Dąbie Południe, Budowa infrastruktury drogowej umożliwiający połączenie zdegradowanych obszarów Gminy Dąbie na kwotę 171 496,60 zł,
5. Przebudowa drogi Majdany - Rzuchów na kwotę 34 265,00 zł.
6. Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu na kwotę 93 481,00 zł.
7. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzuchowie na kwotę 33 189,66 zł,
8. Termomodernizacja budynków zamieszkania zbiorowego na terenie gminy Dąbie na kwotę 45 000,00 zł,
9. Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Dąbie na terenie 12 915,00 zł
10. Realizacja zadania pn. „Zielone centrum miasta Dąbie” na kwotę 18 450,00 zł,
11. Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Dąbie na kwotę 44,30zł.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2026
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 16 marca 2026 r.

Informacja finansowa z wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu

na dzień 31 grudnia 2025 r.

Przychody:

	Plan	Wykonanie
921 92109 § 0830	800 ,00	800,00
921 92109 § 2057	96 809,42	96 809,42
921 92109 § 0950	0,00	0,00
921 92109 § 0960	0,00	0,00
921 92109 § 2480	470 000,00	395 490,81
921 92109 § 2800	8 000,00	8 000,00
921 92116 § 2020	0,00	0,00
921 92116 § 2480	130 000,00	108 598,56
	708 609,42	**609 698,79**

Środki na dzień 01.01.2025 r. - 33,64 zł

Środki na dzień 31.12.2025 r. - 808,69 zł

Środki na dzień 31.12.2025 r. - 58 887,52 zł (KPO - GRANTY)

Dział 921 Rozdział 92109

§ 2480 dotacja otrzymana z budżetu gminy,
§ 2057 dotacja celowa (KPO-GRANTY)
§ 2800 dotacja starostwo
§ 0830 wpływy z usług za wynajem sali itp.,
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
§ 0920 pozostałe odsetki
§ 0960 dotacje od instytucji

Dział 921 Rozdział 92116

§ 2480 dotacja otrzymana z budżetu gminy.
§ 2020 dotacja celowa z budżetu państwa
§ 0960 dotacje od instytucji

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2025 R. MGOK I BP W DĄBIU

DOCHODY MGOK i BP

Dział	Roz-dział	Para-graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		%
1	2	3	4	Plan	Wykon.	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			
	92109	**2480**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	**470000,00**	**395490,81**	**84,15**
		2057	dotacje celowe (KPO-GRANTY)	**96809,42**	**96809,42**	**100,00**
		2710	Pomoc finansowa między jst	**8000,00**	**8000,00**	**100,00**
		820	pozostałe odsetki	**0,00**	**0,00**	
		830	Wpływy z usług za wynajem sali itp.,	**800,00**	**800,00**	
	92116	**2480**	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	**130000,00**	**108598,56**	**83,54**
		960	Dotacja celowa z budżetu państwa	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921				**705609,42**	**609698,79**	**86,41**

WYDATKI MGOK I BP W DĄBIU

921	**92109**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	1427,50	47,58
		3250	Stypendia różne	8200,00	8120,00	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94495,39	91410,73	96,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24000,00	22257,26	92,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200,00	1536,26	69,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99000,00	95584,37	96,55

		4190		5000,00	4817,99	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53000,00	51640,63	97,44
		4220	Zakup środków żywności	9500,00	5967,72	62,82
		4260	Zakup energii	16000,00	9855,91	61,60
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	700,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	115308,65	90531,31	78,51
		4307	Zakup usług pozostałych (KPO - GRANTY)	96809,42	37921,90	39,17
		4309	Zakup usług pozostałych (KPO - GRANTY środki własne)	24202,35	9480,48	39,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5100,00	3183,58	62,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	207,00	20,70
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	2301,41	46,03
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4493,61	4493,61	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	0,00
921	**92109**			**575609,42**	**441437,66**	**76,69**
	92116		**Biblioteki**			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1500,00	1020,00	68,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80056,60	72000,00	89,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14344,00	13092,48	91,27

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1960,00	1789,00	91,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8416,00	479,70	5,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10000,00	9999,07	99,99
		4260	Zakup energii	300,00	99,81	33,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8200,00	7356,00	89,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	39,10	7,82
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2723,40	2723,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
921	**92116**			**130000,00**	**108598,56**	**83,54**

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW:		**705609,42**	
w tym środki	z KPO - GRANTY	96809,42	
w tym środki własne (KPO – GRANTY)		24202,35	
WYKONANIE:		**550036,22**	**t.j. (%) 77,95**
w tym środki	z KPO - GRANTY	37921,90	
w tym środki własne (KPO – GRANTY)		9480,48	

Dąbie 05.01.2026

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Ewa Klementowska
Data: 2026.01.09 10:20:59 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Hubert Ziętkiewicz
Data: 2026.01.09 12:46:22 CET

WYDATKI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBIU

NA DZIEŃ 31.12.2025 r. wyniosły 550 036,22 (77,95 % PLANU)

- **Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa**

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury.

Wydatki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbiu w roku 2025 dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń oraz wydatków bieżących : art. socjalne dla pracowników **1 427,50,** stypendia dla orkiestry **8 120,00,** wynagrodzenia osobowe pracowników **91 410,73,** składki na ubezpieczenie społeczne **22 257,26**, składki na fundusz pracy **1 536,26,** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony **95 584,37** dla instruktorów i dyrektora oraz umowy dotyczące organizowanych imprez i inne, zakup nagród konkursowych **4 817,99** zakupu materiałów i wyposażenia **51 640,63** w tym opał 32 667,61 zakup, środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, art. gospodarcze, art. plastyczne, ogrzewacz do wody, art. artystyczne, generator pary do prasowania, gilotyna, art. oświetleniowe i inne, zakup artykułów spożywczych (przeznaczonych na organizowane imprezy) **5 967,72**, zakup energii i wody **9 855,91,** zakup usług remontowych **0,00,** zakupu usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **700,00**, zakupu usług pozostałych usługi dotyczące imprez gminnych z dotacji KPO GRANTY **37 921,90,** środki własne **9 480,48**, zakupu usług pozostałych **90 531,31** w tym: obsługa BHP, opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu, za odbiór odpadów komunalnych, przesyłki, usługi dotyczące kina, usługi dotyczące imprez gminnych, ochrona, catering, wynajem sceny, przewóz osób, opłata ZAIKS, organizacja wycieczki, prowizje BS i inne, zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu **3 183,58**, zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz, badania techniczne zakończone protokołem **0,00,** delegacje służbowe **207,00**, zakup ubezpieczeń rzeczowych budynków i wyposażenia **2 301,41**, odpisu na ZFSS **4 493,61,** szkolenia pracowników **0,00 .**

- rozdział 92116 Biblioteki.

Wydatki w Bibliotece w Dąbiu w roku 2025 dotyczyły wynagrodzeń pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: art. socjalne dla pracowników **1 020,00,** wynagrodzenia osobowe pracowników **72 000,00,** składki na ubezpieczenie społeczne **13 092,48**, składki na fundusz pracy **1 789,00,** zakupu materiałów i wyposażenia **479,70,** zakup książek **9 999,07**, zakup energii i wody **99,81,** zakupu usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników **0,00**, zakupu usług pozostałych **7 356,00** w tym opłata abonamentowa (SOWA), delegacji służbowych **39,10**, odpis na ZFSS **2 723,40,**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dąbiu na koniec IV kwartału 2025 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

Dąbie 08.01.2026 r. sporządziła: Ewa Klementowska