

**ZARZĄDZENIE NR 42/2026**  
**WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA**

z dnia 26 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2025 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2025r. poz. 1153 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2025 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

1. Dochody budżetu gminy na 2025 rok planowane w wysokości 47 824 099,30 zł wykonano w wysokości 47 158 972,31 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40 393 813,85 zł
  - a) dochody własne 9 379 303,75 zł,
  - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 10 557 643,45 zł,
  - c) subwencje 12 549 800,59 zł,
  - d) dotacje celowe 7 907 066,06 zł, w tym: *z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 77 808,25 zł,*
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 765 158,46 zł, w tym:
  - a) dochody ze sprzedaży majątku 162 445,70 zł,
  - b) dotacje celowe na inwestycje 6 601 985,00 zł, w tym: *z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł,*
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 727,76 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na 2025 rok planowane w wysokości 50 990 357,97 zł wykonano w wysokości 47 990 972,83 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37 967 136,57 zł, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 30 808 508,40 zł, z tego: *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 731 715,59 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 076 792,81 zł,*
  - b) dotacje na zadania bieżące 1 460 074,38 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 223 512,47 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 309 344,03 zł,
  - e) obsługa długu 165 697,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 023 836,26 zł, w tym:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 021 836,26 zł, w tym: *z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 212 790,00 zł,*

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025r. poz. 1436.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846.

b) dotacje celowe na inwestycje 2 000,00 zł.

3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie 832 000,52 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 3 166 258,67 zł.

4. Przychody i rozchody

- zrealizowane przychody 5 804 199,46 zł,

- zrealizowane rozchody 556 277,52 zł.

§ 2. Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2025 rok Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 4. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2025 rok Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia.

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

Wójt Gminy

**Marcin Filipiak**

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za rok 2025

### BUDŻET UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Uchwałą Nr VIII/47/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2024r. został uchwalony budżet Gminy Dąbrowa Biskupia na 2025 rok

<b>po stronie dochodów na kwotę</b>	<b>43 105 622,29 zł</b>
<b>po stronie wydatków na kwotę</b>	<b>46 102 175,74 zł</b>
<b>wynik budżetu (deficyt)</b>	<b>2 996 553,45 zł</b>

W toku wykonywania budżetu wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej, w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych informacji od Ministra Finansów, uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy jak również w związku z dokonywaniem innych zmian w planie wydatków budżetowych, w celu zapewnienia płynności finansowej jednostek budżetowych.

Zmiany dokonywano:

Uchwałami Rady Gminy:

1. uchwałą Nr IX/57/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2025r.,
2. uchwałą Nr X/65/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2025r.,
3. uchwałą Nr XI/71/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 kwietnia 2025r.,
4. uchwałą Nr XII/77/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2025r.,
5. uchwałą Nr XIII/83/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2025r.,
6. uchwałą Nr XIV/89/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 lipca 2025r.,
7. uchwałą Nr XV/99/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 września 2025r.,
8. uchwałą Nr XVI/103/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 października 2025r.,
9. uchwałą Nr XVII/112/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2025r.,
10. uchwałą Nr XVIII/115/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 grudnia 2025r.

Zarządzeniami Wójta Gminy:

1. Nr 1/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2025r.,
2. Nr 6/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 stycznia 2025r.,
3. Nr 12/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2025r.,
4. Nr 23/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 lutego 2025r.,
5. Nr 35/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2025r.,
6. Nr 41/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 kwietnia 2025r.,
7. Nr 46/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 kwietnia 2025r.,
8. Nr 47/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2025r.,
9. Nr 50/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 maja 2025r.,
10. Nr 51/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 maja 2025r.,
11. Nr 55/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 czerwca 2025r.,
12. Nr 63/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2025r.,
13. Nr 64/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2025r.,
14. Nr 69/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lipca 2025r.,
15. Nr 72/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 sierpnia 2025r.,
16. Nr 75/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2025r.,
17. Nr 78/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 sierpnia 2025r.,
18. Nr 83/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 września 2025r.,
19. Nr 90/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 września 2025r.,
20. Nr 92/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2025r.,
21. Nr 94/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 października 2025r.,
22. Nr 97/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 października 2025r.,
23. Nr 103/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 października 2025r.,
24. Nr 107/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 października 2025r.,
25. Nr 117/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 listopada 2025r.,
26. Nr 119/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 grudnia 2025r.,

27. Nr 122/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 grudnia 2025r.,
28. Nr 127/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2025r.,
29. Nr 130/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2025r.

W okresie 2025 roku plan dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 4 718 477,01 zł.

- w zakresie **dochodów bieżących o kwotę 3 389 750,80 zł**, w tym wprowadzono zmiany:

- Dochody własne zwiększono ogółem o kwotę 142 812,61 zł
- Subwencje zwiększono ogółem o kwotę 150 528,00 zł, w tym:
  - o kwotę 110 441,00 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem ST3.4751.6.2025 Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025r. na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, z późn. zm.) na zwiększenie dochodów w 2025r. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%;
  - o kwotę 40 087,00 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem ST3.4751.28.2025.g Ministra Finansów z dnia 26 września 2025r. na podstawie art. 34 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572 i 1717) ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty. Powyższa kwota została przyznana w celu zwiększenia dochodów gmin w związku ze wzrostem poziomu potrzeb oświatowych w 2025 r., oraz kwoty środków przyznanych na dopełnienie finansowania skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r., o których gminy zostały poinformowane pismem Ministra Finansów z 12 marca 2025 roku.
- Dotacje celowe
  - zwiększono środki dotacji celowych o kwotę 3 096 410,19 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 0,00 zł.

- w zakresie **dochodów majątkowych zwiększenie ogółem o kwotę 1 328 726,21 zł**, w tym:

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na inwestycje o kwotę 1 164 526,21 zł, w tym tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększenie o kwotę 0,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów ze sprzedaż majątku o kwotę 164 200,00 zł.

W okresie 2025 roku plan wydatków uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 4 888 182,23 zł.

- w zakresie **wydatków bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 3 249 162,02 zł**, w tym wprowadzono zmiany poprzez zwiększenie planu wydatków na:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2 362 651,69 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 221 526,66 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2 141 125,03 zł,
- dotacje na zadania bieżące 274 776,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 826 743,23 zł,
- zmniejszenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 130 008,95 zł,
- zmniejszenie obsługi długu o kwotę 85 000,00 zł.

- w zakresie **wydatków majątkowych zwiększenie ogółem o kwotę 1 639 020,21 zł**, w tym:

- dokonano zwiększenia planu na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 794 020,21 zł,
- dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych na inwestycje o kwotę 155 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2025r. wynosił:

Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok w wysokości **47 824 099,30 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 41 033 843,09 zł, w tym:

- a) dochody własne 9 964 380,61 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 10 557 643,45 zł,
- c) subwencje 12 549 800,59 zł,
- d) dotacje celowe 7 962 018,44 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 80 008,25 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 6 790 256,21 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 164 200,00 zł;

- b) dotacje celowe na inwestycje 6 625 326,21 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 730,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok w wysokości **50 990 357,97 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 40 873 779,76 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 33 522 913,58 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 863 199,66 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 659 713,92 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1 463 076,05 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 362 993,23 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 339 796,90 zł

e) obsługa długu 185 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 116 578,21 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 114 578,21 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 212 790,00 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 2 000,00 zł”.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 3 166 258,67 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to nadwyżka operacyjna w kwocie 160 063,33 zł, natomiast na budżecie majątkowym to deficyt w kwocie 3 326 322,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 713 225,23 zł, przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 482 327,05 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1 970 706,39 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 2 526 983,91 zł, z czego kwotę 1 970 706,39 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 556 277,52 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Budżet gminy w omawianym okresie czasu realizowało 8 jednostek budżetowych:

1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej
3. Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu
4. Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu
5. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej
8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych przez ww. jednostki na 31 grudnia 2025r. wynika, że dochody budżetu wykonano w kwocie 47 158 972,31 zł, tj. 98,61 % planowanych wpływów do budżetu.

Wydatki zrealizowano w kwocie 47 990 972,83 zł, tj. 94,12 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w wysokości 832 000,52 zł.

Realizacja budżetu gminy w 2025 roku:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	43 105 622,29	47 824 099,30	47 824 099,30	47 158 972,31	98,61
Na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	80 008,25	80 008,25	80 008,25	77 808,25	97,25
Wydatki w tym:	46 102 175,74	50 990 357,97	50 990 357,97	47 990 972,83	94,12
Na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	696 863,85	552 586,90	552 586,90	522 134,03	94,49
Nadwyżka / Deficyt	- 2 996 553,45	- 3 166 258,67	- 3 166 258,67	-832 000,52	X
Przychody ogółem:	3 552 830,97	3 722 536,19	3 722 536,19	5 804 199,46	155,92
Rozchody ogółem:	556 277,52	556 277,52	556 277,52	556 277,52	100,00

## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2025r. wynosi kwotę **47 824 099,30 zł**, który w okresie 2025 roku został wykonany w wysokości **47 158 972,31 zł**, co stanowi **98,61 %** planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące, plan po zmianach w kwocie 41 033 843,09 zł, wykonanie 40 393 813,85 zł, co stanowi 98,44% planu;
- dochody majątkowe, plan po zmianach w kwocie 6 790 256,21 zł, wykonanie 6 765 158,46 zł, co stanowi 99,63 % planu.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	43 1065 622,29	47 824 099,30	47 824 099,30	47 158 972,31	98,61
- bieżące	37 644 092,29	41 033 843,09	41 033 843,09	40 393 813,85	98,44
- majątkowe	5 461 530,00	6 790 256,21	6 790 256,21	6 765 158,46	99,63

2.1. Stopień wykonania planu dochodów budżetowych w 2025 roku według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) oraz stan należności wymagalnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Dochody wykonane na 31.12.2025r.	% wykonania	Należności wymagalne
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 525 557,58</b>	<b>1 525 189,95</b>	<b>99,98%</b>	<b>24 976,68</b>
	01009		Spółki wodne	46 000,00	46 000,00	100,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 000,00	46 000,00	100,00%	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 585,00	1 452,22	91,62%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	569,10	81,30%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	885,00	883,12	99,79%	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 000,00	6 906,16	98,66%	24 976,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 906,16	98,66%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%	24 976,68
	01095		Pozostała działalność	1 470 972,58	1 470 831,57	99,99%	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500,00	22 358,99	99,37%	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 448 472,58	1 448 472,58	100,00%	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 067 000,00</b>	<b>1 054 513,21</b>	<b>98,83%</b>	<b>64 078,31</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 067 000,00	1 054 513,21	98,83%	64 078,31
		0830	Wpływy z usług	1 060 000,00	1 048 676,71	98,93%	47 968,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 836,50	83,38%	16 110,29
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 874 400,00</b>	<b>3 871 478,85</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	6 400,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	6 400,00	100,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 868 000,00	3 865 078,85	99,92%	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	5 078,85	63,49%	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00%	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>249 751,00</b>	<b>243 328,73</b>	<b>97,43%</b>	<b>56 270,14</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 251,00	219 269,30	96,91%	46 810,52
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 321,00	4 321,00	100,00%	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	6 397,11	63,97%	27 569,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	47 478,05	94,96%	624,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	730,00	727,76	99,69%	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	345,38	28,78%	18 617,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 500,00	24 059,43	102,38%	9 459,62
		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	23 000,00	24 031,96	104,49%	6 895,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	27,47	5,49%	2 564,20
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 995,00</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 995,00	99,90%	0,00

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	4 995,00	99,90%	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>310 663,05</b>	<b>291 542,97</b>	<b>93,85%</b>	<b>1 513,31</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 521,05	99 551,32	98,06%	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 320,00	99 357,89	98,06%	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,05	181,03	99,99%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	12,40	62,00%	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 622,00	191 558,74	91,82%	1 513,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182 350,00	171 846,76	94,24%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	14 334,69	95,56%	1 513,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 272,00	5 377,29	47,70%	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	520,00	432,91	83,25%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	345,91	86,48%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	87,00	72,50%	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 648,00</b>	<b>101 643,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	1 711,80	99,76%	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 716,00	1 711,80	99,76%	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 932,00	99 932,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 932,00	99 932,00	100,00%	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 503 526,21</b>	<b>1 472 864,66</b>	<b>97,96%</b>	<b>0,00</b>
	75295	Pozostała działalność	1 503 526,21	1 472 864,66	97,96%	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	37 679,66	83,73%	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 458 526,21	1 435 185,00	98,40%	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 213 964,03</b>	<b>15 992 980,68</b>	<b>98,64%</b>	<b>668 316,34</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	7 029,38	86,78%	309,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 029,38	87,87%	309,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 353 900,00	2 257 734,14	95,91%	147 551,66
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 970 000,00	1 923 538,56	97,64%	147 440,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	176 000,00	155 798,33	88,52%	74,91
	0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	116 640,76	84,52%	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	48 029,57	87,33%	35,87
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	9 665,96	138,09%	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	288,00	72,00%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	3 772,96	50,31%	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 130 000,00	3 016 298,54	96,37%	520 455,68
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 362 000,00	1 346 193,33	98,84%	399 772,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 234 963,90	95,00%	96 668,93
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	21 536,36	82,83%	1 234,51
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	127 908,64	90,08%	22 292,16
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	39 127,00	86,95%	24,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	227 116,63	98,75%	462,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 683,40	76,83%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 769,28	78,46%	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 320,58	154 275,17	93,89%	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 746,36	21 746,36	100,00%	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	23 652,39	78,84%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	2 302,20	38,37%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 574,22	106 574,22	100,00%	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 557 643,45	10 557 643,45	100,00%	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 441 835,72	10 441 835,72	100,00%	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	115 807,73	115 807,73	100,00%	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 549 800,59</b>	<b>12 549 820,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	<b>0,00</b>	19,77	0,00%	0,00
	0920	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	19,77	0,00%	0,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 399 272,59	12 399 272,59	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 399 272,59	12 399 272,59	100,00%	0,00
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	150 528,00	150 528,00	100,00%	0,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	150 528,00	150 528,00	100,00%	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>634 086,20</b>	<b>404 556,53</b>	<b>63,80%</b>	<b>279,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	132 026,00	119 684,19	90,65%	279,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	100,00%	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00	6 251,43	91,93%	0,00
		0830	Wpływy z usług	74 200,00	64 006,70	86,26%	279,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	2 804,17	82,48%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 300,00	8 200,15	98,80%	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 569,00	32 569,00	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 685,00	5 780,74	86,47%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	6 094,56	60,95%	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 094,56	60,95%	0,00
	80104		Przedszkola	414 300,00	211 520,76	51,05%	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	162 300,00	23 040,00	14,20%	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 000,00	161 207,41	76,04%	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	27 273,35	68,18%	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 000,00	29 471,76	77,56%	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	29 471,76	77,56%	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 760,20	37 785,26	95,03%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 760,20	37 785,26	95,03%	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 964 040,95</b>	<b>1 933 901,63</b>	<b>98,47%</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	4 800,00	68,57%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	400,00	40,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 400,00	73,33%	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 017 939,00	1 016 538,52	99,86%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 217,85	92,41%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118,00	137,00	116,10%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015 421,00	1 014 183,67	99,88%	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	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	13 711,00	12 210,02	89,05%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 211,00	12 210,02	99,99%	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 868,00	111 282,82	96,88%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 444,00	2 790,00	81,01%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	6 882,99	72,45%	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 924,00	101 609,83	99,69%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
85216		Zasiłki stałe	205 082,00	204 357,70	99,65%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00%	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 482,00	204 357,70	99,94%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 533,70	299 050,62	96,30%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	7 574,04	50,49%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	272,00	123,64%	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 769,00	58 768,50	100,00%	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 544,70	232 436,08	98,26%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 820,00	102 178,36	95,65%	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	365,50	18,28%	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 500,00	101 500,00	97,13%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320,00	312,86	97,77%	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 783,00	91 327,55	98,43%	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 783,00	91 327,55	98,43%	0,00
85295		Pozostała działalność	87 304,25	84 156,04	96,39%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 051,79	52,59%	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 296,00	100,00%	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	71 586,33	69 617,91	97,25%	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 421,92	8 190,34	97,25%	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 867,00</b>	<b>23 168,16</b>	<b>97,07%</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 867,00	23 168,16	97,07%	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 867,00	23 168,16	97,07%	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 219 512,87</b>	<b>4 184 610,09</b>	<b>99,17%</b>	<b>1 036 186,48</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 550,00	12 197,00	73,70%	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 872,34	62,41%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	10 324,66	76,48%	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 049 640,00	4 024 697,31	99,38%	1 036 186,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	418,08	13,94%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 531,39	38,28%	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 023 040,00	4 006 168,46	99,58%	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 500,00	9 500,00	100,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 079,38	70,79%	1 036 186,48
	85503	Karta Dużej Rodziny	324,00	196,00	60,49%	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324,00	196,00	60,49%	0,00

85504		Wspieranie rodziny	46 813,87	41 632,15	88,93%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,06	0,00%	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 241,45	16 055,67	75,59%	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 572,42	25 572,42	100,00%	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 668,00	99 371,43	99,70%	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 668,00	99 371,43	99,70%	0,00
85595		Pozostała działalność	6 517,00	6 516,20	99,99%	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 517,00	6 516,20	99,99%	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 557 679,79</b>	<b>3 480 552,13</b>	<b>97,83%</b>	<b>426 021,18</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000,00	479 427,30	100,93%	42 602,19
	0830	Wpływy z usług	470 000,00	476 302,91	101,34%	32 631,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 124,39	62,49%	9 970,79
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 000,00	1 623 177,40	96,62%	383 418,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 000,00	1 623 177,40	96,62%	382 608,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	810,55
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	2 100,00	60,00%	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	2 100,00	60,00%	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 250,00	4 250,00	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	3 750,00	100,00%	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	500,00	100,00%	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 307 260,00	1 306 800,22	99,96%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460,00	0,22	0,05%	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 306 800,00	1 306 800,00	100,00%	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 474,14	56,49%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 474,14	56,49%	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 167,79	53 290,20	79,34%	0,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 600,00	7 566,00	99,55%	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	7 288,00	60,73%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 685,71	71,24%	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 567,79	27 750,49	85,21%	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 502,00	3 032,87	55,12%	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	1 876,60	75,06%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,86	93,00%	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 154,41	38,48%	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 602,03</b>	<b>23 825,56</b>	<b>105,41%</b>	<b>229,80</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 600,00	23 823,53	105,41%	229,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	6 589,78	73,22%	122,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,52	0,52%	107,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	13 007,19	96,35%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 226,04	0,00%	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2,03	2,03	100,00%	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,03	0,03	100,00%	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,00	2,00	100,00%	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>47 824 099,30</b>	<b>47 158 972,31</b>	<b>98,61%</b>	<b>2 277 871,74</b>

## 2.2. Stopień wykonania planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	% Wyk.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 525 557,58	1 525 189,95	99,98
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 067 000,00	1 054 513,21	98,83
600	Transport i łączność	3 874 400,00	3 871 478,85	99,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	249 751,00	243 328,73	97,43
710	Działalność usługowa	5 000,00	4 995,00	99,90
750	Administracja publiczna	310 663,05	291 542,97	93,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 648,00	101 643,80	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 503 526,21	1 472 864,66	97,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 213 964,03	15 992 980,68	98,64
758	Różne rozliczenia	12 549 800,59	12 549 820,36	100,24
801	Oświata i wychowanie	634 086,20	404 556,53	63,80
852	Pomoc społeczna	1 964 040,95	1 933 901,63	98,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 867,00	23 168,16	97,07
855	Rodzina	4 219 512,87	4 184 610,09	99,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 557 679,79	3 480 552,13	97,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 602,03	23 825,56	105,41
<b>RAZEM</b>		<b>47 824 099,30</b>	<b>47 158 972,31</b>	<b>98,61</b>

## 2.3. Stopień wykonania planu dochodów według źródeł pochodzenia

	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>DOCHODY budżetu gminy na 2025 rok w wysokości, w tym:</b>	<b>47 824 099,30</b>	<b>47 158 972,31</b>	<b>98,61</b>
<b>dochody bieżące w kwocie</b>	<b>41 033 843,09</b>	<b>40 393 813,85</b>	<b>98,44</b>
a) dochody własne	9 964 380,61	9 379 303,75	94,13
b) subwencje	12 549 800,59	12 549 800,59	100,00
c) udziały w podatku dochodowym	10 557 643,45	10 557 643,45	100,00
d) dotacje celowe, w tym:	7 962 018,44	7 907 066,06	99,31
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>80 008,25</i>	<i>77 808,25</i>	<i>97,25</i>
<b>dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>6 790 256,21</b>	<b>6 765 158,46</b>	<b>99,63</b>
a) dochody ze sprzedaży majątku	164 200,00	162 445,70	98,93
b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	6 625 326,21	6 601 985,00	99,65
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
c) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	730,00	727,76	99,69

### 2.3.1. Dochody majątkowe planowane w kwocie 6 790 256,21 zł, wykonano w kwocie 6 765 158,46 zł co stanowi 99,63 % planu w tym:

W 2025r. planowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 164 200,00 zł wykonano na kwotę 162 445,70 zł co stanowi 98,93% planu, w tym:

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Dąbrowa Biskupia) kwota 1 876,60 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych samochodu Renault Kangoo kwota 569,10 zł, ze sprzedaży gruntów stanowiących mienie komunalne kwota 160 000,00 zł, w tym (działka nr 67/4 w Dąbrowie Biskupiej o powierzchni 0,0134 ha). Planowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 730,00 zł wykonano na kwotę 727,76 zł, co stanowi 99,69% planu.

Planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 6 625 326,21 zł wykonano na kwotę 6 601 985,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego, w tym:

- dotacja z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia” w kwocie 1 306 800,00 zł;
- dotacja z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia” w kwocie 1 960 000,00 zł;
- dotacja z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór” w kwocie 1 900 000,00 zł;
- dotacja na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na wydatki inwestycyjne dotyczące budowy studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej nr 3 wraz z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni nr 3 do budynku stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej) w kwocie 872 800,00zł;
- dotacja na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na wydatki inwestycyjne dotyczące instalacji monitoringu i systemu alarmowego na dwóch stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w kwocie 297 485,00 zł;
- dotacja na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu beczkowitzu do wody pitnej i zakupu dwóch agregatów prądotwórczych w kwocie 264 900,00 zł.

### 2.3.2. Dochody podatkowe wykonano w kwocie 15 802 019,46 zł, w tym:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 1 390 762,23 zł co stanowi 94,23 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 3 269 731,89 zł co stanowi 98,13 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 175 938,21 zł co stanowi 89,31 % planu rocznego,
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych wykonano na kwotę – 138 177,12 zł co stanowi 84,25 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę – 236 782,59 zł co stanowi 99,91 % planu rocznego,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na kwotę 7 029,38 zł co stanowi 87,87 % planu rocznego,
- wpływy z opłaty skarbowej na kwotę 23 652,39 zł co stanowi 78,84 % planu rocznego,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 302,20 zł co stanowi 38,37 % planu rocznego,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano na kwotę 10 441 835,72 zł co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano na kwotę 115 807,73 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego.

### 2.3.3. Stopień wykonania planu dochodów z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>			
Środki pozostałe z rozliczenia z 2024r.	51 519,37	51 519,37	100,00
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB</b>			

<b>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>128 320,58</b>	<b>128 320,58</b>	<b>100,00</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>128 320,58</b>	<b>128 320,58</b>	<b>100,00</b>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 746,36	21 746,36	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 574,22	106 574,22	100,00
	<b>Razem</b>	<b>179 839,95</b>	<b>179 839,95</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>179 839,95</b>	<b>110 105,32</b>	<b>61,22</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 500,00</b>	<b>4 960,00</b>	<b>43,13</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 460,00	27,33
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>168 339,95</b>	<b>105 145,32</b>	<b>62,46</b>
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245,65	245,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 081,32	71,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 610,00	46 250,00	95,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 510,75	60,14
4300	Zakup usług pozostałych	105 184,30	50 757,60	48,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	300,00	23,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

Planowana kwota dochodów w 2025 roku z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi kwotę 106 574,22 zł, natomiast wysokość zrealizowanych w 2025 roku dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 106 574,22 zł co stanowi 100,00 % planu. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan i wykonanie stanowi kwotę 21 746,36 zł tj. 100,00% planu. Kwota środków niewykorzystanych z 2024 roku wynosi kwotę 51 519,37 zł, w tym kwota 26 440,65 zł pochodzi z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml i została wprowadzona w roku 2025 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W 2024 roku wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wyniosły kwotę 110 105,32 zł, w tym kwota 28 000,00 zł została wydatkowana na obsługę prawną, świadczenie usług psychologicznych oraz warsztaty profilaktyczne z dochodów stanowiących część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W 2025 roku gmina poniosła wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, które obejmują:

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, zajęć opiekuńczo – wychowawczych, wynagrodzenie za prowadzenie punktu do spraw uzależnień, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pochodne od wynagrodzeń na kwotę –49 331,32 zł,
- współfinansowanie Niebieskiej Linii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 245,65 zł,
- zakupiono materiały profilaktyczne (np. zestaw kredek, breloki, długopisy, zestawy szkolno-biurowe, gadzety promocyjno-profilaktyczne), materiały do przeprowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Pieraniu – 7 010,75 zł,
- usługi prawnicze, przeprowadzenie badania i diagnozy uzależnienia od alkoholu, warsztaty profilaktyczne, film profilaktyczny, kolonie profilaktyczne, świadczenie usług psychologicznych 53 217,60 zł, w tym kwota 28 000,00 zł została wydatkowana na obsługę prawną, świadczenie usług psychologicznych z dochodów stanowiących część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- opłacono koszty postępowania sądowego –300,00 zł.

Kwota środków niewykorzystanych z 2025 roku wynosi kwotę 69 734,63 zł, w tym kwota 20 187,01 zł pochodzi z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml i zostanie wydatkowana w roku 2026 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

**2.3.4. Stopień wykonania planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział §	Plan	Wykonanie	% 3:2
1		2	3	4
<b>DOCHODY</b>				
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 680 000,00</b>	<b>1 623 177,40</b>	<b>96,62</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 623 177,40</b>	<b>96,62</b>
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 000,00	1 623 177,40	96,62
	<b>Razem</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 623 177,40</b>	<b>96,62</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 680 000,00</b>	<b>1 617 106,13</b>	<b>97,22</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 617 106,13</b>	<b>97,22</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 819,00	53 241,11	92,08
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 740,00	5 724,83	99,74
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 920,00	11 713,51	84,15
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	1 254,58	60,32
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 981,00	17 981,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 891,00	2 444,36	22,44
4300	zakup usług pozostałych	1 558 211,00	1 520 612,82	97,59
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	184,50	3,69
4410	podróże służbowe i krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	2 934,60	740,02	25,22
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	486,00	19,44

Planowana kwota dochodów w 2025 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwotę 1 680 000,00 zł, natomiast wysokość zrealizowanych w 2025 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 1 623 177,40 zł co stanowi 96,62 % planu.

Ponadto w 2025 roku uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 7 288,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10 717,04 zł.

W 2025 roku gmina poniosła wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 617 106,13 zł, w tym pokryła następujące koszty, które obejmują:

- 1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1 517 918,77 zł,
- 2) poeksploatacyjny monitoring składowiska – 184,50 zł
- 3) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 99 002,86 zł, w tym:
  - opłata abonamentowa za oprogramowanie QNet do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przygotowanie zawiadomienia o zmianie stawek za odpady – 2 154,22 zł
  - koszty egzekucyjne – 740,02 zł
  - koszty przesyłki (druki bezadresowe) – 446,08 zł
  - kontrola budynku – 93,75 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 723,40 zł
  - szkolenia pracowników do obsługi systemu gospodarki odpadami – 486,00 zł
  - wynagrodzenie pracownika ds. gospodarki odpadami i obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 53 241,11 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 5 724,83 zł
  - składki ZUS od pracodawcy – 11 713,51 zł
  - składki na Fundusz Pracy – 1 254,58 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 17 981,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami 2 444,36 zł, w tym:
    - tonery – 324,23 zł
    - dysk do komputera – 139,90 zł
    - artykuły biurowe – 243,42 zł
    - druki potwierdzenia odbioru, koperty – 242,31 zł
    - worki – 94,50 zł

- drukarka – 1 400,00 zł.

Z powyższego wynika, iż stopień wykonania planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został osiągnięty na poziomie 96,62 %. Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2025r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieraną przez gminę wynoszą 451 699,06 zł, w tym należności wymagalne 382 608,44 zł. W celu wyegzekwowania powyższych należności wystawiono w 2025 roku 602 upomnień, w tym 30 upomnień anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 227, w tym 17 tytułów anulowano.

Pobrane opłaty w 2025 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 1 623 177,40 zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią kwotę 1 617 106,13zł.

W związku z powyższym w 2025 roku kwota środków niewykorzystanych wynosi 6 071,27 zł i zostanie wydatkowana w roku 2026 na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2025 roku gmina nie wydatkowała środków własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **2.3.5. Stopień wykonania planu finansowego środków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) po zakończeniu roku budżetowego, wójt przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie	% 6:5	w tym		Plan dochodów na lata następne
							Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00	3 860 000,00	0,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00	3 860 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00	3 860 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00	1 960 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	1 900 000,00	0,00	0,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 306 800,00</b>	<b>1 306 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 306 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 306 800,00</b>	<b>1 306 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 306 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 306 800,00	1 306 800,00	100,00	1 306 800,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia	1 306 800,00	1 306 800,00	100,00	1 306 800,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania posadzki w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Parchaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
			Zabezpieczenie Dworu generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>5 166 800,00</b>	<b>5 166 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 166 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 000,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie	% 6:5	w tym			Plan wydatków na lata następne ze środków własnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowy Fundusz Polski Ład
							Rządowy Fundusz Polski Ład	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Dochody własne i środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>5 626 500,00</b>	<b>5 626 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 626 500,00</b>	<b>5 626 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766 500,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 500,00	1 766 500,00	100,00	3 860 000,00	0,00	1 766 500,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia	2 784 000,00	2 784 000,00	100,00	1 960 000,00	0,00	824 000,00	0,00

			Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór	2 842 500,00	2 842 500,00	100,00	1 900 000,00	0,00	942 500,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>1 631 825,00</b>	<b>99,99</b>	<b>1 306 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 025,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>1 631 825,00</b>	<b>99,99</b>	<b>1 306 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 025,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 200,00	325 025,00	99,95	0,00	0,00	325 025,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 306 800,00	1 306 800,00	100,00	1 306 800,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia	1 632 000,00	1 631 825,00	99,99	1 306 800,00	0,00	325 025,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>89,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>394 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>89,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>394 000,00</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie odrestaurowania posadzki w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Parchaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
		Zabezpieczenie Dworu generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>7 269 500,00</b>	<b>7 268 165,00</b>	<b>99,98</b>	<b>5 166 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101 365,00</b>	<b>394 000,00</b>

W 2025 roku środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji stanowiły kwotę 5 166 800,00 zł, w tym na „Przebudowę drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia, w tym:1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia” kwota 1 960 000,00 zł, na „Przebudowę dróg w gminie Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór” kwota 1 900 000,00 zł oraz na zadanie „Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia” kwota 1 306 800,00 zł.

W 2025 roku środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano w łącznej kwocie 5 166 800,00 zł, w tym na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia, w tym:1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia” kwota 1 960 000,00 zł, na zadanie „Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór” kwota 1 900 000,00 zł oraz na zadanie „Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia” kwota 1 306 800,00 zł.

Całkowita wartość zadania „Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia” wyniosła kwotę 2 784 000,00 zł, w tym kwota 1 960 000,00 zł stanowiła środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota 824 000,00 zł środki własne.

Całkowita wartość zadania „Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór” wyniosła kwotę 2 842 500,00 zł, w tym kwota 1 900 000,00 zł stanowiła środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota 942 500,00 zł środki własne.

Całkowita wartość zadania „Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia” wyniosła kwotę 1 631 825,00 zł, w tym kwota 1 306 800,00 zł stanowiła środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota 325 025,00 zł środki własne.

W 2025 roku na zadanie „Zabezpieczenie Dworu generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu” wydatkowano kwotę 9 840,00 zł stanowiące środki własne natomiast kwota 147 000,00 zł stanowiąca środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostanie otrzymana i wydatkowana w 2026 roku po realizacji zadania.

**2.3.6. Stopień wykonania planu finansowego dochodów i wydatków z środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

l.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania	Jednostka organizacyjna gminy realizująca zadanie		
		Dział	Rozdział	§									
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>		
1	Świadczenia rodzinne	855	85595	X	6 517,00	6 516,20	99,99	X	X	X	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej		
				2100	6 517,00	6 516,20	99,99	X	X	X			
		855	85595	X	X	X	X	6 517,00	6 516,20	99,99			
				3290	X	X	X	6 517,00	6 516,20	99,99			
2	1. Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75011	X	181,05	181,03	99,99	181,05	181,03	99,99	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej		
		750	75011	X	164,54	164,52	99,99	X	X	X			
				2100	164,54	164,52	99,99	X	X	X			
		750	75011	X	X	X	X	164,54	164,52	99,99			
				4740	X	X	X	137,82	137,81	99,99			
				4850	X	X	X	26,72	26,71	99,96			
		2. Aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75011	X	16,51	16,51	100,00	X	X		X	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
			750	75011	X	X	X	X	16,51	16,51		100,00	
					4740	X	X	X	13,83	13,83		100,00	
					4850	X	X	X	2,68	2,68		100,00	
<b>RAZEM</b>					<b>6 698,05</b>	<b>6 697,23</b>	<b>99,99</b>	<b>6 698,05</b>	<b>6 697,23</b>	<b>99,99</b>			

Na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku otrzymano kwotę 6 698,05 zł, a wykonano kwotę 6 697,23 zł.

Wydatki, które były finansowane ze środków Funduszu Pomocy do 31 grudnia 2025 roku wyniosły kwotę 6 697,23 zł.

Kwota niewykorzystanych środków stanowi kwotę 0,82 zł, w tym kwota 0,02 zł za nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została zwrócona dnia

30.12.2025r. w kwocie 0,01 zł i 31.12.2025r. w kwocie 0,01 zł do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kwota niewykorzystanych środków w wysokości 0,80 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych została zwrócona dnia 30.12.2025r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zadania realizowane z zakresu pomocy w związku z konfliktem na terytorium Ukrainy:

- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 ustawy.

Plan finansowy z Funduszu Pomocy, utworzony na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wykonywały 2 jednostki organizacyjne gminy:

1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej

Wydatki związane z pobytem obywateli Ukrainy, które były finansowane ze środków Funduszu Pomocy do 31 grudnia 2025 roku wyniosły kwotę **6 697,23 zł**.

Wielkości zrealizowanych zadań przez poszczególne jednostki w 2025r.

**1) Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej** na plan ogółem 181,05 zł, wykonanie wyniosło 181,03 zł, tj. 99,99% planu. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 0,02 zł została zwrócona dnia 30.12.2025r. w kwocie 0,01 zł i 31.12.2025r. w kwocie 0,01 zł do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Środki w kwocie 181,03 zł wydatkowane na zadania:

- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 164,52 zł,
- aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 16,51 zł.

**2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej** na plan ogółem 6 517,00 zł, wykonanie wyniosło 6 516,20 zł, tj. 99,99% planu. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 0,80 zł została zwrócona dnia 30.12.2025r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki w kwocie 6 516,20 zł wydatkowane na zadania:

- świadczenia rodzinne pomoc przyznawana na podstawie art. 26 ustawy, w tym wypłacono świadczenie rodzicielskie na ogólną kwotę 6 516,20 zł. Ogólna liczba świadczeń 7.

Odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dedykowanym środkom z Funduszu Pomocy na koniec 2025r. wyniosły 9,03 zł i zgodnie z art. 14 ust. 4d ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały zwrócone na wydzielony rachunek prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 9,03 zł do 31.12.2025r.

**2.4. Stopień wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa**

**750 Administracja publiczna**

75011 Urzędy wojewódzkie

§ 0690 wpływy z różnych opłat

Plan dochodów: 29,00 zł

Wykonanie: 248,00 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za udostępnianie danych osobowych, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 12,40 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów, zostały przekazane do 31.12.2025r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 235,60 zł.

**852 Pomoc społeczna**

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 wpływy z usług

Plan dochodów: 3 313,00 zł

Wykonanie: 5 945,55 zł

Zgromadzone dochody z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały wykonane w kwocie 6 258,41 zł, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 312,86 zł co stanowi 5% zrealizowanych wpływów i zostały przekazane do 31.12.2025r. na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 5 945,55 zł.

Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 211,28 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 31.12.2025r. kwotę 200,66 zł, pozostała kwota 10,62 zł na dochody gminy.

**855 Rodzina**

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	<b>Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>Dochody przekazane</b>
Plan dochodów:	<b>57 000,00 zł</b>	
§ 0920	12 700,00 zł	
§ 0970	300,00 zł	
§ 0980	44 000,00 zł	
Wykonanie:	<b>65 120,48 zł</b>	<b>58 041,10 zł</b>
§ 0920	47 501,01 zł	47 501,01 zł
§ 0970	315,63 zł	157,80 zł
§ 0980	17 303,84 zł	10 382,29 zł

Zgromadzone dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej zostały wykonane w kwocie 65 120,48 zł, pomniejszone o należne gminie dochody w wysokości 7 079,38 zł i zostały przekazane na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 31.12.2025r. w łącznej wysokości 58 041,10 zł.

Pozostałe należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynoszą 4 076 291,95 zł, w tym w części należnej budżetowi państwa wynoszą na 31.12.2025r. kwotę 3 040 105,47 zł, pozostała kwota 1 036 186,48 zł na dochody gminy.

Dział Rozdział §	Plan po zmianie	Dochody wykonane	Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dochody przekazane	% 3:2
1	2	3	4	5	6
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29,00</b>	<b>248,00</b>	<b>12,40</b>	<b>235,60</b>	<b>855,17</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	29,00	248,00	12,40	235,60	855,17
0690 Wpływy z różnych opłat	29,00	248,00	12,40	235,60	855,17
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 313,00</b>	<b>6 258,41</b>	<b>312,86</b>	<b>5 945,55</b>	<b>188,90</b>
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 313,00	6 258,41	312,86	5 945,55	188,90
0830 Wpływy z usług	3 313,00	6 258,41	312,86	5 945,55	188,90
<b>855 RODZINA</b>	<b>57 000,00</b>	<b>65 120,48</b>	<b>7 079,38</b>	<b>58 041,10</b>	<b>114,25</b>
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 000,00	65 120,48	7 079,38	58 041,10	114,25
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12 700,00	47 501,01	0,00	47 501,01	374,02
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	315,63	157,83	157,80	105,21
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00	17 303,84	6 921,55	10 382,29	39,33
<b>Razem</b>	<b>60 342,00</b>	<b>71 626,89</b>	<b>7 404,64</b>	<b>64 222,25</b>	<b>118,70</b>

## 2.5. Windykacja dochodów

### Należności wymagalne

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2025r. z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminę wynosiły **3 037 196,87 zł**, w tym zaległości wymagalne wraz z odsetkami naliczonymi **2 277 871,74 zł** i stanowią 4,83 % wykonanych dochodów z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 147 440,88 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 399 772,93 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 74,91 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 96 668,93 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 35,87 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 22 292,16 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 1 234,51 zł,
- w podatku od spadków i darowizn 24,60 zł,
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy 771,55 zł,
- w czynszach za lokale użytkowe 583,91 zł,
- czynsz za grunty 40,51 zł,
- z tytułu opłaty wieczystego użytkowania 27 569,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za lokale użytkowe, czynsz za grunty i wieczyste użytkowanie 18 617,10 zł,
- w czynszach za lokale mieszkalne 6 895,42 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za lokale mieszkalne 2 564,20 zł,
- z tytułu należności za lata ubiegłe (zwrot składek społecznych) 1 513,31 zł,
- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich 0,20 zł,
- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich (za zużycie energii) 121,91 zł,
- z tytułu odsetek od wynajmu świetlic wiejskich (za zużycie energii) 107,69 zł,
- z tytułu kary wynikającej z umowy 24 976,68 zł,
- z tytułu wpłat za wyżywienie w szkołach 279,50 zł,
- w odpłatności za wodę 64 078,31 zł w tym: z tytułu opłaty abonamentowej i z tytułu należności za wodę 47 968,02 zł i z tytułu odsetek 16 110,29 zł,
- w odpłatności za odprowadzanie ścieków 42 597,19 zł, w tym: z tytułu należności za ścieki 32 626,40 zł, z tytułu odsetek 9 970,79 zł,
- z tytułu opłaty za rzut ścieków do punktu zlewnego kwota 5,00 zł,

- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 382 608,44 zł,
- z tytułu odsetek 810,55 zł,
- stan należności z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynosi na dzień 31.12.2025r. kwotę 1 036 186,48 zł.

Analiza wymagalnych zaległości na 31.12.2025r. do analogicznego okresu 31.12.2024r.

	analogiczny okres roku 2024	stan na 31.12.2025r.	wzrost / spadek
Ogółem	2 131 842,81	2 277 871,74	+ 146 028,93
w tym podatkowe	602 302,38	668 316,34	+ 66 013,96

**W celu wyegzekwowania powyższych należności podejmowano następujące działania:**

- 1) na zaległości podatkowe wystawiono 625 upomnień i 172 tytułów wykonawczych,
- 2) na zaległości w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 436 wezwań do zapłaty i 5 pozwów sądowych,
- 3) na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w 2025 roku 602 upomnień, w tym 30 upomnień anulowano. Natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 227, w tym 17 tytułów anulowano.

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2025r. wynosił ogółem **51 803,66 zł**, w tym z tytułu:

- opłat za wodę i opłaty abonamentowej od liczników – 6 535,20 zł,
- odprowadzanie ścieków – 453,84 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego – 22,57 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,56 zł,
- z tytułu centralnego ogrzewania - 3 277,93 zł,
- z tytułu czynszów za grunty – 21,91 zł,
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 218,52 zł,
- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – 5,50 zł,
- z tytułu zużycia energii w świetlicach – 2,31 zł,
- z tytułu zużycia wody w świetlicach – 1,29 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 417,45 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 15 320,36 zł,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 82,86 zł,
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 12 362,29 zł
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – 0,20 zł,
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 168,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 2 529,30 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 355,30 zł,
- z tytułu sprzedaży drewna – 0,28 zł,
- z tytułu opłaty za wynajem Sali gimnastycznej - 0,18 zł,
- z tytułu opłaty za wyżywienie w przedszkolu - 27,81 zł.

## **2.6. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w 2025r.**

**2.6.1.** Skutki obniżonych przez Radę Gminy Dąbrowa Biskupia górnych stawek podatków wynoszą **1 114 677,31 zł**, z tego na podstawie:

- a) Uchwały VII/38/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w tym:
  - podatku od nieruchomości od osób prawnych 93 547,31 zł
  - podatku od nieruchomości od osób fizycznych 489 592,00 zł
- b) Uchwały VII/37/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2025 rok, w tym:
  - podatku rolnego od osób prawnych 50 357,00 zł
  - podatku rolnego od osób fizycznych 417 464,00 zł
- c) Uchwały VII/39/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w tym:
  - podatku od środków transportowych os. prawnych 16 462,00 zł
  - podatku od środków transportowych os. fizycznych 47 255,00 zł.

**2.6.2.** Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą **7 083,08 zł**, w tym:

a) w podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie Uchwały Nr XII/91/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wynoszą **7 083,08 zł**.

**2.6.3.** W sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty należności podatkowych nie wydano decyzji podatkowych.

Decyzje o umorzeniu, zostały wydane w związku ze skierowanym przez podatników wnioskiem do Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia. Pomocy udzielono w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika (znacznego obniżenia zdolności płatniczej dłużnika, zdarzenia losowego, trudnej sytuacji życiowej, której nie mógł przewidzieć) lub interesem publicznym, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa.

### **3.WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**

Według poszczególnych zadań budżet gminy na 2025r. obejmuje plan wydatków bieżących i wydatków majątkowych, które łącznie na dzień 31.12.2025r. wynoszą **50 990 357,97 zł**, w tym:

na zadania bieżące zaplanowano kwotę	40 873 779,76 zł
a wydatkowano kwotę	37 967 136,57 zł
co stanowi 92,89 %	
na zadania majątkowe zaplanowano kwotę	10 116 578,21 zł
a wydatkowano kwotę	10 023 836,26 zł
co stanowi 99,08 %	

Wydatki budżetu w 2025 roku zostały wykonane w kwocie **47 990 972,83 zł**, co stanowi 94,12% planu.

	<b>Wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach wg uchwał</b>	<b>Plan wg sprawozdań</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wydatki w tym:	46 102 175,74	50 990 357,97	50 990 357,97	47 990 972,83	94,12
- bieżące	37 624 617,74	40 873 779,76	40 873 779,76	37 967 136,57	92,89
- majątkowe	8 477 558,00	10 116 578,21	10 116 578,21	10 023 836,26	99,08

3.1. Stopień wykonania planu wydatków budżetowych w 2025 roku według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) oraz stan zobowiązań wymagalnych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wydatki wykonane na 31.12.2025r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne	Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 038 199,58</b>	<b>2 763 273,90</b>	90,95%	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	61 000,00	61 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00	61 000,00	100,00%	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	32 500,00	28 038,76	86,27%	0,00	0,00
		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	32 500,00	28 038,76	86,27%	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	628 400,00	548 560,25	87,29%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	60 183,90	87,22%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	365 000,00	342 535,34	93,85%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	981,80	4,91%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 737,03	54,61%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	18 308,88	61,03%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	41 119,08	91,38%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	256,48	64,12%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	550,00	27,50%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	60 887,74	92,25%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	863 300,00	676 175,53	78,32%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	79 184,47	93,16%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	277 006,18	86,56%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 608,17	50,98%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	91 785,98	63,30%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	53 714,91	76,74%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	40 371,26	60,26%	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 378,56	91,22%	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	350,00	70,00%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	121 776,00	77,07%	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	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	1 452 999,58	1 449 499,36	99,76%	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27,00	26,78	99,19%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 188,00	17 188,00	100,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 909,93	2 909,93	100,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,11	421,11	100,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,17	717,17	26,39%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 665,20	8 165,20	84,48%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 420 071,17	1 420 071,17	100,00%	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 988 980,48</b>	<b>6 921 556,72</b>	<b>99,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>229 692,04</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	225 483,20	225 483,20	100,00%	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	219 083,20	219 083,20	100,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 617 497,28	6 554 547,92	99,05%	0,00	229 692,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 665,37	376 204,81	94,37%	0,00	211 560,13
	4270	Zakup usług remontowych	33 131,91	20 815,70	62,83%	0,00	18 131,91
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	39 549,85	77,55%	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 500,00	2 112 837,56	99,92%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	145 140,00	90,71%	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 000,00	3 860 000,00	100,00%	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	146 000,00	141 525,60	96,94%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 541,40	61,66%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 365,00	99,79%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 619,20	95,77%	0,00	0,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>174 100,00</b>	<b>141 867,01</b>	81,49%	0,00	8 553,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 700,00	85 307,22	83,06%	0,00	8 553,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	32 992,28	84,60%	0,00	8 553,35
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 075,39	29,65%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 245,00	98,62%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	8 832,69	64,95%	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 518,80	96,88%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	957,38	63,83%	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	1 947,48	92,74%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	200,00	25,00%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	17 538,20	99,65%	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 400,00	56 559,79	79,22%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	30 441,07	80,11%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	895,34	44,77%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 500,00	72,22%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	18 369,31	87,89%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	96,07	19,21%	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	258,00	86,00%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>83 680,00</b>	<b>82 768,84</b>	98,91%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 680,00	64 535,84	99,78%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 680,00	64 535,84	99,78%	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 000,00	13 238,00	94,56%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 238,00	94,56%	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 995,00	99,90%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 995,00	99,90%	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 061 450,93</b>	<b>5 819 439,12</b>	96,01%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 501,05	99 538,92	98,07%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 983,00	70 457,06	97,88%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 239,00	3 239,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 740,20	12 360,35	97,02%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	1 788,68	96,95%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 512,80	11 512,80	100,00%	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,65	151,64	99,99%	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,40	29,39	99,97%	0,00	0,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 650,00	194 684,81	96,07%	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000,00	181 740,00	98,77%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 250,20	40,63%	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 694,61	96,95%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 869 316,88	4 706 855,94	96,66%	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 713,62	1 713,62	100,00%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 488,67	84,89%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 270,00	2 734 080,19	97,71%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 895,00	204 894,37	100,00%	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	4 510,94	69,40%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 228,00	472 272,14	99,80%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 309,00	56 467,23	82,66%	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	404,00	40,40%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 825,00	87,73%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 099,74	142 584,58	91,93%	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	420,98	21,05%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	33 664,26	96,18%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 981,57	59,63%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 832,00	74,34%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 297,69	507 887,70	92,63%	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	62 533,20	62 533,20	100,00%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 726,80	13 726,80	100,00%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 989,59	94,68%	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	100,00	33,33%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	22 885,01	88,02%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 093,43	46 323,14	87,25%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 120,40	103 316,72	96,45%	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	970,00	97,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 590,00	15 444,23	75,01%	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 215,00	25 215,00	100,00%	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 535,00	5 535,00	100,00%	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 240,80	28 240,80	100,00%	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 199,20	6 199,20	100,00%	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 247,00	146 247,00	100,00%	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 103,00	32 103,00	100,00%	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 640,00	50 106,80	91,70%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	100,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 851,28	92,34%	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	928,02	46,40%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 687,50	93,75%	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	689 103,00	635 709,41	92,25%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	428 876,56	95,31%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 219,13	97,77%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	82 085,76	93,28%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	5 994,88	50,80%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 724,30	28 811,00	76,37%	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	67,40	33,70%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 050,83	58,60%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 433,70	94,78%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 103,40	68,96%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 362,71	74,73%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	336,50	22,43%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 978,70	14 978,70	100,00%	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	308,00	77,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 892,00	57,84%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 788,84	94,15%	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	144 240,00	132 543,24	91,89%	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 240,00	106 989,00	98,84%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 367,47	96,99%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 092,47	36,37%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	94,30	9,43%	0,00	0,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 648,00</b>	<b>101 643,80</b>	100,00%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	1 711,80	99,76%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434,00	1 434,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,50	242,64	98,43%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,50	35,16	99,04%	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 932,00	99 932,00	100,00%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 925,00	58 925,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 064,00	25 064,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 819,00	4 819,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,75	501,75	100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,25	2 710,25	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	312,00	100,00%	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 503 526,21</b>	<b>1 472 864,66</b>	<b>97,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295		Pozostała działalność	1 503 526,21	1 472 864,66	97,96%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 679,66	83,73%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 526,21	1 170 285,00	98,05%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	264 900,00	99,96%	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>337 196,48</b>	<b>324 172,07</b>	<b>96,14%</b>	<b>0,00</b>	<b>46 631,29</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	26 322,00	87,74%	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	26 322,00	87,74%	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 195,84	292 953,03	97,26%	0,00	46 631,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 047,20	3 047,20	100,00%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 626,00	99,07%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	4 246,28	91,51%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	164,38	91,32%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 136,00	49 136,75	98,01%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 348,64	90 882,06	95,32%	0,00	46 631,29
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 257,34	96,27%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	13 926,00	99,47%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 844,00	43 123,19	98,36%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	572,70	95,45%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	11 971,13	92,80%	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	6 000,00	4 896,40	81,61%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 896,40	97,93%	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	0,64	0,64	100,00%	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,64	0,64	100,00%	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>185 000,00</b>	<b>165 697,29</b>	<b>89,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00	165 697,29	89,57%	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	165 697,29	89,57%	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>142 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 973,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	142 973,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 240 393,89</b>	<b>15 845 118,94</b>	<b>91,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 984 485,58	10 203 900,57	92,89%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446 200,00	412 318,45	92,41%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 100,00	920 522,43	85,15%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	61 990,93	95,37%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 000,00	1 180 745,91	94,38%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 400,00	128 022,33	73,83%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	145,04	3,63%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 333,20	392 503,91	95,89%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 869,00	73 816,02	83,06%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	184 500,00	143 177,90	77,60%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 965,00	165 391,44	61,04%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 535,00	6 569,50	87,19%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 969,08	396 146,71	93,44%	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	3 542,08	42,68%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 424,80	33,13%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 823,81	11 153,50	51,11%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 750,49	484 750,49	100,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	6 778,60	85,81%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	7 307,19	90,21%	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 609 300,00	5 375 934,94	95,84%	0,00	0,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	434 140,00	431 658,40	99,43%	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 834,90	418 989,49	98,16%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 134,39	98,30%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	55 252,34	97,62%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	7 896,22	96,30%	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 132,68	56,63%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934,90	17 934,90	100,00%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 562,26	86,79%	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 900,00	294 387,41	98,49%	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 900,00	19 689,29	98,94%	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 153 276,99	1 955 318,51	90,81%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300,00	48 635,49	96,69%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 600,00	353 263,86	97,16%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	26 141,60	99,78%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	197 469,10	95,86%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	25 951,46	86,50%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 085,96	89,93%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	7 558,88	70,64%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	965,00	41,96%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 800,00	231 443,78	61,10%	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 321,00	223 924,32	95,56%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 355,99	63 355,99	100,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 077,21	97,93%	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 800,00	706 827,53	99,58%	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 700,00	51 618,33	99,84%	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	249 956,60	246 392,02	98,57%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 750,94	98,93%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 295,09	99,09%	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 752,62	96,99%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	986,63	98,66%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 956,60	11 956,60	100,00%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 800,00	167 462,66	98,62%	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 600,00	14 187,48	97,17%	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	357 613,14	287 263,67	80,33%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 870,00	15 293,90	96,37%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	29 925,13	68,64%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	3 191,77	54,10%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 856,81	92,84%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 363,14	15 363,14	100,00%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 400,00	212 557,49	80,09%	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 080,00	9 075,43	99,95%	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 181 779,14	1 117 306,27	94,54%	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 000,00	231 149,54	81,68%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 300,00	181 030,46	97,17%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	9 957,93	98,59%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	24 686,52	96,81%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 027,68	81,83%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	666 620,00	661 095,00	99,17%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 359,14	6 359,14	100,00%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 718,00	31 420,76	50,10%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 755,00	7 832,50	61,41%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 963,00	23 588,26	47,21%	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	246 470,45	189 281,15	76,80%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 390,07	99,89%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	31 614,30	51,16%	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 911,85	97,80%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	23 881,52	69,42%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	2 828,21	61,48%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 970,45	9 970,45	100,00%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	307,44	34,16%	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 400,00	107 377,31	88,45%	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 374 254,24	1 230 070,01	89,51%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300,00	35 766,16	95,89%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 400,00	333 094,82	84,89%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	16 008,18	93,62%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	165 666,22	90,04%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 300,00	21 015,55	79,91%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 939,11	83,97%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 959,87	50 959,87	100,00%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	26,81	6,70%	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 214,37	566 694,41	91,37%	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 080,00	37 898,88	90,06%	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 360,20	38 552,47	91,01%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,65	393,65	100,00%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 966,55	38 158,82	90,93%	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	160 644,65	126 624,02	78,82%	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,70	501,12	61,28%	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,40	71,05	44,30%	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 080,00	3 803,57	53,72%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 338,75	10 105,07	81,90%	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 870,00	892,49	47,73%	0,00	0,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 844,80	697,74	24,53%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 408,00	35 819,99	72,50%	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	68 235,00	67 090,83	98,32%	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		4950	Różnice kursowe	1 850,00	1 842,16	99,58%	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>186 539,95</b>	<b>116 805,32</b>	<b>62,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	6 700,00	6 700,00	100,00%	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 700,00	6 700,00	100,00%	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 500,00	4 960,00	43,13%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 460,00	27,33%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 339,95	105 145,32	62,46%	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245,65	245,65	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 081,32	71,66%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 610,00	46 250,00	95,15%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 510,75	60,14%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 184,30	50 757,60	48,26%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	300,00	23,08%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 028 145,39</b>	<b>3 733 599,82</b>	<b>92,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	813 313,00	714 024,88	87,79%	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	813 313,00	714 024,88	87,79%	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 022 421,00	1 014 183,67	99,19%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 019,49	625 024,47	99,84%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 849,93	36 849,93	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 463,95	118 247,11	99,82%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 869,54	14 844,08	99,83%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 975,07	89 975,06	92,78%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 887,62	15 887,62	100,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 980,27	4 980,27	100,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 214,00	1 214,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 267,57	50 267,57	100,00%	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 122,57	2 122,57	100,00%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 594,10	3 594,10	100,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 017,66	3 017,66	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 484,23	17 484,23	100,00%	0,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 299,00	2 299,00	100,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 376,00	3 376,00	100,00%	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 390,00	27 484,20	90,44%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 779,80	4 779,80	100,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,09	823,09	100,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,11	117,11	100,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	5 290,00	100,00%	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 880,00	1 874,20	99,69%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	14 600,00	83,91%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%	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	12 211,00	12 210,02	99,99%	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 211,00	12 210,02	99,99%	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 924,00	163 146,06	85,90%	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 924,00	163 146,06	85,90%	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 550,00	9 107,85	72,57%	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	8 107,85	90,09%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	204 482,00	204 357,70	99,94%	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 482,00	204 357,70	99,94%	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 208 307,14	1 121 303,64	92,80%	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,27	0,27	100,00%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 537,00	3 536,82	99,99%	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 900,00	57 900,00	100,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 294,35	734 320,15	94,84%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 560,00	38 496,41	80,94%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 277,00	133 010,66	90,93%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 083,35	15 578,33	77,57%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 768,17	35 961,10	92,76%	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	3 200,00	2 905,94	90,81%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 027,00	56,43%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	52 330,93	91,01%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	1 200,00	58,25%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	11 896,71	69,98%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 875,00	703,50	37,52%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 901,00	24 873,72	99,89%	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	437,00	87,40%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 925,00	7 125,10	71,79%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 981,00	172 706,42	79,23%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 391,00	50 949,69	67,58%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 433,00	4 432,20	99,98%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 407,00	9 585,18	58,42%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,00	1 363,76	61,90%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	806,00	26,87%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	258,00	51,60%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	101 500,00	97,13%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 332,87	26,66%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	2 178,72	40,00%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 183,00	132 071,65	98,43%	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 183,00	132 071,65	98,43%	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	182 383,25	163 003,73	89,37%	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	23 520,00	23 520,00	100,00%	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 680,22	23 680,22	100,00%	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785,97	2 785,97	100,00%	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610,09	610,09	100,00%	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71,78	71,78	100,00%	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 297,55	5 297,55	100,00%	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,23	623,20	100,00%	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,01	588,01	100,00%	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,14	69,14	100,00%	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 472,76	6 472,76	100,00%	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	761,50	761,50	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 658,00	4 210,51	90,39%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 725,00	40 725,00	100,00%	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 096,84	47 286,82	74,94%	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 423,16	6 301,18	66,87%	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 803,96</b>	<b>52 911,82</b>	<b>74,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 936,96	27 169,42	73,56%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	207,89	83,16%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 681,13	70,79%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	527,44	65,93%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836,96	836,96	100,00%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 450,00	21 801,24	74,03%	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	114,76	57,38%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 867,00	25 742,40	76,01%	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 867,00	25 742,40	76,01%	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 574 299,43</b>	<b>4 446 435,58</b>	<b>97,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 550,00	11 397,00	68,86%	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	9 524,66	70,55%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 872,34	62,41%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 640,00	4 017 617,93	99,45%	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 531,39	38,28%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 441 998,23	3 438 279,33	99,89%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 818,26	90 941,09	94,91%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 064,00	9 063,43	99,99%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 822,56	472 616,77	98,50%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 549,95	2 459,90	96,47%	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	91,49	9,15%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 387,00	2 216,45	92,86%	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	418,08	13,94%	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	324,00	196,00	60,49%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	196,00	60,49%	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	176 576,87	125 139,44	70,87%	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	121,18	121,18	100,00%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	438,96	29,26%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 082,13	91 997,56	75,36%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	3 944,77	99,99%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 421,31	16 517,71	58,12%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,43	2 350,11	59,49%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	261,88	41,90%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	284,00	94,67%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 738,82	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	600,00	85,71%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 491,36	64,60%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 595,00	3 131,91	87,12%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	29 083,27	72,71%	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	29 083,27	72,71%	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 023,00	157 113,75	80,56%	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 023,00	157 113,75	80,56%	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 668,00	99 371,43	99,70%	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 668,00	99 371,43	99,70%	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	6 517,56	6 516,76	99,99%	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,56	0,56	100,00%	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 517,00	6 516,20	99,99%	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 377 803,44</b>	<b>4 146 279,03</b>	<b>94,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>45 525,59</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 000,00	1 617 106,13	96,26%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 819,00	53 241,11	92,08%	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 740,00	5 724,83	99,74%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 920,00	11 713,51	84,15%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	1 254,58	60,32%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 981,00	17 981,00	100,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 891,00	2 444,36	22,44%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 558 211,00	1 520 612,82	97,59%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	184,50	3,69%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 934,60	740,02	25,22%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	486,00	19,44%	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	22 980,95	91,92%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 130,95	88,32%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 850,00	98,33%	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	499,02	99,80%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	418,00	100,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	70,77	99,68%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	10,25	93,18%	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	68 288,99	71,88%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	68 288,99	71,88%	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 241 200,00	2 165 411,51	96,62%	0,00	31 598,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	20 598,98	87,28%	0,00	20 598,98
	4260	Zakup energii	284 500,00	213 959,07	75,21%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	229 500,00	229 387,62	99,95%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	58 640,84	96,77%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 200,00	325 025,00	99,95%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	11 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 306 800,00	1 306 800,00	100,00%	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 856,59	55 870,99	82,34%	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	53 412,59	48 868,56	91,49%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 444,00	3 002,43	67,56%	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	268 246,85	216 121,44	80,57%	0,00	13 926,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	474,04	94,81%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	68,60	68,60%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 146,85	22 743,38	56,65%	0,00	13 926,61
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 183,50	79,59%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 700,00	90 979,96	77,96%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6,00	0,30%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	95 865,96	97,82%	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 787 254,83</b>	<b>1 757 854,61</b>	<b>98,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>229 071,87</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 406 738,71	1 389 686,34	98,79%	0,00	187 254,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	860 000,00	100,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 948,99	183 364,87	93,58%	0,00	177 234,11
	4260	Zakup energii	102 000,00	100 932,02	98,95%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 450,72	9 272,55	98,11%	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 627,00	31 548,72	93,82%	0,00	5 019,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	811,80	90,20%	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	17 300,00	17 217,51	99,52%	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 588,00	39 587,66	100,00%	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 870,00	11 849,61	99,83%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 054,00	135 101,60	99,30%	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	257 054,00	257 052,33	100,00%	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	244 998,33	100,00%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00	12 054,00	100,00%	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	9 840,00	89,45%	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	11 000,00	9 840,00	89,45%	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	112 462,12	101 275,94	90,05%	0,00	41 817,77

	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	21 000,00	18 000,00	85,71%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 175,03	6 949,65	75,75%	0,00	6 161,39
	4220	Zakup środków żywności	28 809,09	24 871,69	86,33%	0,00	23 796,38
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 774,40	98,39%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 424,00	25 533,45	96,63%	0,00	11 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	92,75	9,28%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00	12 054,00	100,00%	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 362,40</b>	<b>98 684,30</b>	<b>91,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>10 807,52</b>
	92601	Obiekty sportowe	65 362,40	55 684,30	85,19%	0,00	10 807,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 362,40	14 641,79	79,74%	0,00	10 807,52
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 094,51	69,82%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	38 948,00	88,52%	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>50 990 357,97</b>	<b>47 990 972,83</b>	<b>94,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>570 281,66</b>

### 3.2. Stopień wykonania planu wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2
<b>WYDATKI budżetu gminy na 2025 rok w wysokości, w tym:</b>	<b>50 990 357,97</b>	<b>47 990 972,83</b>	<b>94,12</b>
<b>wydatki bieżące w wysokości</b>	<b>40 873 779,76</b>	<b>37 967 136,57</b>	<b>92,89</b>
a) wydatki jednostek budżetowych	33 522 913,58	30 808 508,40	91,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>19 863 199,66</i>	<i>18 731 715,59</i>	<i>94,30</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>13 659 713,92</i>	<i>12 076 792,81</i>	<i>88,41</i>
b) dotacje na zadania bieżące	1 463 076,05	1 460 074,38	99,79
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 362 993,23	5 223 512,47	97,40
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	339 796,90	309 344,03	91,04
e) obsługa długu	185 000,00	165 697,29	89,57
<b>wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>10 116 578,21</b>	<b>10 023 836,26</b>	<b>99,08</b>
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	10 114 578,21 <i>212 790,00</i>	10 021 836,26 <i>212 790,00</i>	99,08 <i>100,00</i>
b) dotacje celowe na inwestycje	2 000,00	2 000,00	100,00

### 3.3. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 038 199,58	2 763 273,90	90,95
600	Transport i łączność	6 988 980,48	6 921 556,72	99,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 100,00	141 867,01	84,49
710	Działalność usługowa	83 680,00	82 768,84	98,91
750	Administracja publiczna	6 061 450,93	5 819 439,12	96,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 648,00	101 643,80	99,99
752	Obrona narodowa	1 503 526,21	1 472 864,66	97,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 196,48	324 172,07	96,14
757	Obsługa długu publicznego	185 000,00	165 697,29	89,57
758	Różne rozliczenia	142 973,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 240 393,89	15 845 118,94	91,91
851	Ochrona zdrowia	186 539,95	116 805,32	62,62
852	Pomoc społeczna	4 028 145,39	3 733 599,82	92,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 803,96	52 911,82	74,73
855	Rodzina	4 574 299,43	4 446 435,58	97,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 377 803,44	4 146 279,03	94,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 787 254,83	1 757 854,61	98,36
926	Kultura fizyczna	108 362,40	98 684,30	91,07
<b>OGÓLEM</b>		<b>50 990 357,97</b>	<b>47 990 972,83</b>	<b>94,12</b>

**3.4. 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**

Nazwa programu		Plan	Wykonanie	%	
<b>„Cyberbezpieczny samorząd”</b>		<b>319 800,00</b>	<b>319 800,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>319 800,00</b>	<b>319 800,00</b>	<b>100,00</b>	
§ 4307	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	62 533,20	62 533,20	100,00	
§ 4309		13 726,80	13 726,50	100,00	
§ 4707		25 215,00	25 215,00	100,00	
§ 4709		5 535,00	5 535,00	100,00	
§ 6057		28 240,80	28 240,80	100,00	
§ 6059		6 199,20	6 199,20	100,00	
§ 6067		146 247,00	146 247,00	100,00	
§ 6069		32 103,00	32 103,00	100,00	
<b>„Kujawy: kompetencje uczą jedności, aktywności, współpracy: you, me and us”</b>		<b>95 786,65</b>	<b>84 265,81</b>	<b>87,97</b>	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 786,65</b>	<b>84 265,81</b>	<b>87,97</b>	
§ 4111	Erasmus+	817,70	501,12	61,28	
§ 4121		160,40	71,05	44,30	
§ 4171		5 800,00	5 800,00	100,00	
§ 4211		12 338,75	10 105,07	81,90	
§ 4241		2 844,80	697,74	24,53	
§ 4301		68 235,00	67 090,83	98,32	
§ 4411		1 720,00	0,00	0,00	
§ 4701		3 870,00	0,00	0,00	
<b>„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”</b>		<b>7 064,25</b>	<b>3 602,25</b>	<b>50,99</b>	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 064,25</b>	<b>3 602,25</b>	<b>50,99</b>	
§ 4017	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych	2 147,54	2 147,54	100,00	
§ 4019		252,65	252,65	100,00	
§ 4117		369,79	369,79	100,00	
§ 4119		43,51	43,51	100,00	
§ 4127		45,42	45,42	100,00	
§ 4129		5,34	5,34	100,00	
§ 4307		1 968,42	0,00	0,00	
§ 4309		2 231,58	738,00	33,07	
<b>„Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie Biskupiej”</b>		<b>129 936,00</b>	<b>114 465,97</b>	<b>88,09</b>	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 936,00</b>	<b>114 465,97</b>	<b>88,09</b>	
§ 3119	Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.20 Aktywne włączenie społeczne celu szczegółowego: 4.H Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	23 520,00	23 520,00	100,00	
§ 4017		21 532,68	21 532,68	100,00	
§ 4019		2 533,32	2 533,32	100,00	
§ 4047		610,09	610,09	100,00	
§ 4049		71,78	71,78	100,00	
§ 4117		4 927,76	4 927,76	100,00	
§ 4119		579,72	579,69	100,00	
§ 4127		542,59	542,59	100,00	
§ 4129		63,80	63,80	100,00	
§ 4177		6 472,76	6 472,76	100,00	
§ 4179		761,50	761,50	100,00	
§ 4307		61 128,42	47 286,82	77,36	
§ 4309		7 191,58	5 563,18	77,36	
<b>Razem</b>		<b>552 586,90</b>	<b>522 134,03</b>	<b>94,49</b>	

### 3.4.1. Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

#### 3.4.1.1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85295	2057	71 586,33	69 617,91	97,25
852	85295	2059	8 421,92	8 190,34	97,25
<b>Razem:</b>			<b>80 008,25</b>	<b>77 808,25</b>	<b>97,25</b>

#### 3.4.1.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75023	4307	62 533,20	62 533,20	100,00
750	75023	4309	13 726,80	13 726,80	100,00
750	75023	4707	25 215,00	25 215,00	100,00
750	75023	4709	5 535,00	5 535,00	100,00
750	75023	6057	28 240,80	28 240,80	100,00
750	75023	6059	6 199,20	6 199,20	100,00
750	75023	6067	146 247,00	146 247,00	100,00
750	75023	6069	32 103,00	32 103,00	100,00
801	80195	4111	817,70	501,12	61,28
801	80195	4121	160,40	71,05	44,30
801	80195	4171	5 800,00	5 800,00	100,00
801	80195	4211	12 338,75	10 105,07	81,90
801	80195	4241	2 844,80	697,74	24,53
801	80195	4301	68 235,00	67 090,83	98,32
801	80195	4411	1 720,00	0,00	0,00
801	80195	4701	3 870,00	0,00	0,00
852	85295	3119	23 520,00	23 520,00	100,00
852	85295	4017	23 680,22	23 680,22	100,00
852	85295	4019	2 785,97	2 785,97	100,00
852	85295	4047	610,09	610,09	100,00
852	85295	4049	71,78	71,78	100,00
852	85295	4117	5 297,55	5 297,55	100,00
852	85295	4119	623,23	623,20	100,00
852	85295	4127	588,01	588,01	100,00
852	85295	4129	69,14	69,14	100,00
852	85295	4177	6 472,76	6 472,76	100,00
852	85295	4179	761,50	761,50	100,00
852	85295	4307	63 096,84	47 286,82	74,94
852	85295	4309	9 423,16	6 301,18	66,87
<b>Razem:</b>			<b>552 586,90</b>	<b>522 134,03</b>	<b>94,49</b>

### 3.5. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

W 2025 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **10 023 836,26 zł**, co stanowi 20,89 % ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. W stosunku do przyjętego planu wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie 99,08%. Plan początkowy zadań majątkowych, przyjęty uchwałą Nr VIII/47/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2024r., uchwalony był na kwotę 8 477 558,00 zł po zmianach na dzień 31 grudnia 2025r. wynosi **10 116 578,21 zł**.

#### 3.5.1. Stopień wykonania planu wydatków majątkowych

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	6050	Infrastruktura wodociągowa wsi	66 000,00	60 887,74	92,25
01043	6060		15 000,00	15 000,00	100,00
010	6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi	158 000,00	121 776,00	77,07
01044	6230		2 000,00	2 000,00	100,00
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>241 000,00</b>	<b>199 663,74</b>	<b>82,85</b>
600	6050	Drogi publiczne gminne	2 114 500,00	2 112 837,56	99,92
60016	6060		160 000,00	145 140,00	90,71
	6370		3 860 000,00	3 860 000,00	100,00
600	6050	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	76 619,20	95,77
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 214 500,00</b>	<b>6 194 596,76</b>	<b>99,68</b>
700	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 600,00	17 538,20	99,65
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 538,20</b>	<b>99,65</b>
750	6057	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 240,80	28 240,80	100,00
75023	6059		6 199,20	6 199,20	100,00
	6067		146 247,00	146 247,00	100,00
	6069		32 103,00	32 103,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>212 790,00</b>	<b>212 790,00</b>	<b>100,00</b>
752	6050	Pozostała działalność	1 193 526,21	1 170 285,00	98,05
75295	6060		265 000,00	264 900,00	99,96
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 458 526,21</b>	<b>1 435 185,00</b>	<b>98,40</b>
754	6170	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	26 322,00	87,74
75404					
754	6050	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
75412					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 322,00</b>	<b>93,87</b>
900	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 200,00	325 025,00	99,95
90015	6060		11 000,00	11 000,00	100,00
	6370		1 306 800,00	1 306 800,00	100,00
900	6050	Pozostała działalność	98 000,00	95 865,96	97,82
900095					
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 741 000,00</b>	<b>1 738 690,96</b>	<b>99,87</b>
921	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	136 054,00	135 101,60	99,30
92109					
921	6050	Biblioteki	12 054,00	12 054,00	100,00
92116					
921	6580	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	9 840,00	89,45
92120					
921	6050	Pozostała działalność	12 054,00	12 054,00	100,00
92195					
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>171 162,00</b>	<b>169 049,60</b>	<b>98,77</b>
		<b>SUMA:</b>	<b>10 116 578,21</b>	<b>10 023 836,26</b>	<b>99,08</b>

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

**3.5.2. Zakupy inwestycyjne** w 2025 roku, plan w kwocie 646 950,00 zł zrealizowano na kwotę **631 928,20 zł**

**DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

- zadanie pn. **Zakup samochodu**

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 15 000,00 zł

Zadanie zostało wykonane. Zakupiono samochód marki Citroen Berlingo w kwocie 15 000,00 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

- zadanie pn. **Zakup równiarki**

Plan 160 000,00 zł

Wykonanie 145 140,00 zł

Zadanie zostało wykonane. Zakupiono równiarkę za kwotę 145 140,00 zł.

**DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- zadanie pn. **Zakup nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 71/4, użytek dr, o powierzchni 0,2194 ha położonej w Przybyśławiu**

Plan 17 600,00 zł

Wykonanie 17 538,20 zł

Zadanie zostało wykonane.

**DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- zadanie pn. **Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia**

Plan 178 350,00 zł

Wykonanie 178 350,00 zł

Zadanie zostało wykonane.

**DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

- zadanie pn. **Zakup beczkowitzu do wody pitnej**

Plan 45 000,00 zł

Wykonanie 44 900,00 zł

Zadanie zostało wykonane ze środków Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na kwotę 44 900,00 zł

- zadanie pn. **Zakup agregatu prądotwórczego o mocy +/-100 KW**

Plan 110 000,00 zł

Wykonanie 110 000,00 zł

Zadanie zostało wykonane ze środków Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na kwotę 110 000,00 zł

- zadanie pn. **Zakup agregatu prądotwórczego o mocy +/-100 KW**

Plan 110 000,00 zł

Wykonanie 110 000,00 zł

Zadanie zostało wykonane ze środków Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na kwotę 110 000,00 zł

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- zadanie pn. **Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Chlewiska poprzez budowę lampy uliczne**

Plan 11 000,00 zł

Wykonanie 11 000,00 zł

Zakup został wykonany na kwotę 11 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego

**3.5.3. Zadania inwestycyjne** obejmujące zarówno zadania jednoroczne jak i przedsięwzięcia wieloletnie, plan w kwocie **9 467 628,21 zł** zrealizowano na łączną kwotę **9 389 908,06 zł**

## **DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

- zadanie pn. **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice gmina Dąbrowa Biskupia**

Plan 34 000,00 zł

Wykonanie 33 899,47 zł

W 2025r. wydatkowano środki w kwocie 33 899,47 zł na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice.

- zadanie pn. **Instalacja systemu pomiaru zużycia wody na sieci wodociągowej w gminie Dąbrowa Biskupia**

Plan 13 000,00 zł

Wykonanie 12 054,00 zł

W 2025r. wydatkowano środki w kwocie 12 054,00 zł na opracowanie planu inwestycyjnego

- zadanie pn. **Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej nr 3 wraz z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni nr 3 do budynku stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej)**

Plan 19 000,00 zł

Wykonanie 14 934,27 zł

W 2025r. wydatkowano środki w kwocie 14 934,27 zł na opracowanie projektu budowlanego włączenia studni głębinowej do Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej

### **Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi**

- zadanie pn. **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - uzupełnienie**

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 1 500,00 zł

Na zadanie dotyczące rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia w 2025r. wydatkowano kwotę 1 500,00 zł na opracowanie projektu technicznego na wykonanie gminnej studni zbiorczo-pompowej.

- zadanie pn. **Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej (dokumentacja)**

Plan 148 000,00 zł

Wykonanie 120 276,00 zł

W 2025r. wydatkowano środki w kwocie 120 276,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej Niemojowo gm. Dąbrowa Biskupia (dokumentacja)**

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 50 000,00 zł

W 2025r. została sporządzona mapa do celów projektowych na kwotę 10 000,00 zł oraz rozgraniczenie nieruchomości pod inwestycję na kwotę 40 000,00 zł

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej w Konarach gm. Dąbrowa Biskupia etap I (dokumentacja)**

Plan 60 000,00 zł

Wykonanie 59 225,75 zł

W 2025r. została sporządzona mapa do celów projektowych na kwotę 8 025,75 zł, dokumentacja projektowa na kwotę 50 000,00 zł oraz projekt stałej organizacji ruchu na kwotę 1 200,00 zł

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 150613C w Zagajewiczkach gm. Dąbrowa Biskupia etap I (dokumentacja)**

Plan 60 000,00 zł

Wykonanie 59 840,00 zł

W 2025r. została wykonana mapa do celów projektowych na kwotę 9 840,00 zł oraz dokumentacja projektowa na kwotę 50 000,00 zł

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej w Przybysławiu gm. Dąbrowa Biskupia (dokumentacja)**

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 4 999,95 zł

W 2025r. wykonano mapę do celów projektowych na kwoty 4 999,95 zł

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia etap II**

Plan 173 000,00 zł

Wykonanie 172 271,86 zł

W 2025r. została wykonana dokumentacja projektowa w kwocie 8 000,00 zł, wykonane zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia etap II 159 771,86 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 4 500,00 zł

- zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo, 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia**

Plan 2 784 000,00 zł

Wykonanie 2 784 000,00 zł

W 2025r. zostało wykonane zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo” na kwotę 1 800 095,01 zł, w tym kwota 1 593 996,01 zł dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz kwota 20 000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W 2025r. zostało wykonane zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia na kwotę 943 904,99 zł, w tym kwota 366 003,99 zł dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i kwota 577 901,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz kwota 20 000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym kwota 12 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- zadanie pn. **Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia, 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór**

Plan 2 842 500,00 zł

Wykonanie 2 842 500,00 zł

W 2025r. zostało wykonane zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia” na kwotę 1 444 000,00 zł, w tym kwota 541 500,00 zł dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz kwota 20 000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W 2025r. zostało wykonane zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór” na kwotę 1 358 500,00 zł, w tym kwota 1 358 500,00 zł dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz kwota 20 000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

## **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

- zadanie pn. **Budowa dwóch peronów przystankowych w Chlewiskach**

Plan 80 000,00 zł

Wykonanie 76 619,20 zł

Zadanie zostało wykonane na kwotę 76 619,20 zł.

## **DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- zadanie pn. **Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia**

Plan 34 440,00 zł

Wykonanie 34 440,00 zł

Zadanie zostało wykonane. Dokonano rozbudowy serwerów.

## **DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

- zadanie pn. **Wykonanie obudowy studni głębinowej nr 3 wraz z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni nr 3 do budynku stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej**

Plan 893 136,21 zł

Wykonanie 872 800,00 zł

Zadanie zostało wykonane ze środków Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na kwotę 872 800,00 zł

- zadanie pn. **Instalacja monitoringu i systemu alarmowego na dwóch stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, w tym: 1) Instalacja monitoringu i systemu alarmowego na stacji uzdatniania wody w Parchaniu 2) Instalacja monitoringu i systemu alarmowego na stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej 3) Instalacja monitoringu i systemu alarmowego oczyszczalni ścieków**

Plan 300 390,00 zł

Wykonanie 297 485,00 zł

Zadanie zostało wykonane ze środków Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na kwotę 297 485,00 zł

## **DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

- zadanie pn. **Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu**

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 26 322,00 zł

W 2025 roku zostało udzielone dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Dnia 23.12.2025r. Komenda Wojewódzka Policji dokonała zwrotu niewykorzystanego dofinansowania w kwocie 3 678,00 zł

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

- zadanie pn. **Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybyślawiu**

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 30 000,00 zł

W 2025r. została wykonana dokumentacja projektowa na kwotę 30 000,00 zł.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- zadanie pn. **Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia**

Plan 1 632 000,00 zł

Wykonanie 1 631 825,00 zł

W 2025r. zostało wykonane zadanie „Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia” na kwotę 1 551 825,00 zł, w tym kwota 1 306 800,00 zł dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz kwota 80 000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- zadanie pn. **Przebudowa placów zabaw w Gminie Dąbrowa Biskupia**

Plan 41 000,00 zł

Wykonanie 40 083,98 zł

W 2025r. została wykonana dokumentacja projektowa na kwotę 40 083,98 zł.

- zadanie pn. **Odnowa przestrzeni publicznej w gminie Dąbrowa Biskupia wraz z wyposażeniem (przebudowa placów zabaw)**

Plan 57 000,00 zł

Wykonanie 55 781,98 zł

W 2025r. została wykonana dokumentacja projektowa na kwotę 43 727,98 zł oraz plan inwestycyjny na kwotę 12 054,00 zł.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**

- zadanie pn. **Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej**

Plan 87 000,00 zł

Wykonanie 86 147,60 zł

W 2025 r. została wykonana dokumentacja projektowa na kwotę 86 100,00 zł oraz dokonana opłata za mapę zasadniczą do warunków zabudowy w kwocie 47,60 zł.

- zadanie pn. **Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Folkloru w Radojewicach**

Plan 37 000,00 zł

Wykonanie 36 900,00 zł

W 2025 r. została wykonana dokumentacja projektowa na kwotę 36 900,00 zł

- zadanie pn. **Wsparcie instytucji kultury na terenie gminy Dąbrowa Biskupia**

Plan 12 054,00 zł

Wykonanie 12 054,00 zł

W 2025r. wydatkowano środki w kwocie 12 054,00 zł na opracowanie planu inwestycyjnego

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

- zadanie pn. **Przebudowa Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem**

Plan 12 054,00 zł

Wykonanie 12 054,00 zł

W 2025r. wydatkowano środki w kwocie 12 054,00 zł na opracowanie planu inwestycyjnego

#### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

- zadanie pn. **Zabezpieczenie Dworu generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu**

Plan 11 000,00 zł

Wykonanie 9 840,00 zł

W 2025r. wydatkowano środki w kwocie 9 840,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

- zadanie pn. **Rozwój turystyki na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - szlak pieszo-rowerowy**

Plan 12 054,00 zł

Wykonanie 12 054,00 zł

W 2025r. wydatkowano środki w kwocie 12 054,00 zł na opracowanie planu inwestycyjnego

### **3.5.4. Dotacje celowe na inwestycje w 2025 roku, plan w kwocie 2 000,00 zł zrealizowano na kwotę 2 000,00 zł**

#### **DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

- zadanie pn. **Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych**

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 2 000,00 zł

W 2025r. została udzielona dotacja celowa w kwocie 2 000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

### **3.6. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych**

#### **ZADANIA BIEŻĄCE: Plan 1 463 076,05 zł**

##### **3.6.1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji przyznana</b>	<b>Kwota dotacji przekazana</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>860 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 000,00	860 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	860 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	860 000,00	860 000,00
	92116		Biblioteki	245 000,00	244 998,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	244 998,33
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej	245 000,00	244 998,33
<b>Razem:</b>				<b>1 105 000,00</b>	<b>1 104 998,33</b>

### 3.6.2. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>219 083,20</b>	<b>219 083,20</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	219 083,20	219 083,20
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	219 083,20	219 083,20
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Inowrocławskiego z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich	219 083,20	219 083,20
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 945,65</b>	<b>6 945,65</b>
	85111		Szpitala ogólne	6 700,00	6 700,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 700,00	6 700,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego -bilirubinometru (miernika bilirubiny)	6 700,00	6 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245,65	245,65
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245,65	245,65
<b>Razem:</b>				<b>226 028,85</b>	<b>226 028,85</b>

<b>3.6.3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	61 000,00	61 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00	61 000,00
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	61 000,00	61 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 047,20</b>	<b>3 047,20</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 047,20	3 047,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 047,20	3 047,20
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu radiotelefonu cyfrowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wonorzu	1 647,20	1 647,20
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu radiotelefonu cyfrowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławiu	700,00	700,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu radiotelefonu cyfrowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radojewicach	700,00	700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00
			Dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	4 000,00	4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	18 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	18 000,00
			Dotacje celowe na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	21 000,00	18 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00
			Dotacje celowe na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00
<b>Razem:</b>				<b>132 047,20</b>	<b>129 047,20</b>

**2.6.3.**

**ZADANIA MAJĄTKOWE: Plan 2 000,00 zł**

### 3.6.4. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji przekazana
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

### 3.7. Wydatki funduszu soleckiego

#### 3.7.1. Zestawienie wydatków funduszu soleckiego

ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA									
L.P	SOŁECTWO	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	PLAN 2025	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA	
1	Bąkowo	900	90095	4210	Poprawa stanu placu zabaw w Bąkowie – zakup huštawek i wymiana podestu w karuzeli	0,00	0,00	0,00	
				4300		0,00	0,00	0,00	
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności najmłodszych mieszkańców sołectwa Bąkowo poprzez zorganizowanie gier i zabaw oraz poczęstunku - zakup nagród i art. spożywczych oraz wynajęcie dmuchanego placu zabaw	200,00	200,00	100,00	
				4220		400,00	400,00	100,00	
				4300		1 670,00	1 670,00	100,00	
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych w Sołectwie Bąkowo – zakup kamienia	5 488,88	5 488,88	100,00	
		900	90015	4210	Poprawa wizerunku i bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Bąkowo – zakup lampy solarnej	0,00	0,00	0,00	
		921	92109	4210	Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Bąkowo – zakup wyposażenia na świetlicę	16 374,01	16 374,01	100,00	
		<b>RAZEM – Bąkowo</b>					<b>24 132,89</b>	<b>24 132,89</b>	<b>100,00</b>
2	Brudnia	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Brudni – zakup materiałów i wykonanie remontu	3 665,87	3 420,48	93,31	
				4270		5 000,00	5 000,00	100,00	
				4300		0,00	0,00	0,00	
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Brudni – zakup wyposażenia	8 384,25	8 257,85	98,49	
		900	90095	4210	Poprawa jakości terenów zielonych na terenie wsi Brudnia – zakup m. in. nasion trawy, krzewów, donic	3 000,00	2 761,61	92,05	
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności mieszkańców Sołectwa Brudnia- zakup nagród i art. spożywczych oraz animacje	474,50	474,50	100,00	
				4220		701,62	687,87	98,04	
				4300		700,00	700,00	100,00	
		600	60016	4210	Naprawa drogi gminnej w miejscowości Brudnia – zakup masy	1 000,00	977,85	97,79	
		900	90095	4210	Naprawa placu zabaw w miejscowości Brudnia – zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	
		<b>RAZEM – Brudnia</b>					<b>22 926,24</b>	<b>22 280,16</b>	<b>97,18</b>
		3	Chlewiska	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrowa Biskupia – zakup latarki kątowej	1 000,00	1 000,00

		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Chlewiska – zakup kruszywa	3 291,17	3 228,75	98,10
		900	90015	6060	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Chlewiska poprzez budowę lampy ulicznej	11 000,00	11 000,00	100,00
		900	90095	4210	Poprawa stanu technicznego placu zabaw w Chlewiskach zakup nowych urządzeń i uszkodzonych elementów	0,00	0,00	0,00
		921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Chlewiskach– malowanie sali i korytarza w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
				4300		5 000,00	5 000,00	100,00
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa Chlewiska poprzez zorganizowanie animacji kulturalnych wraz z konkursami i poczęstunkiem - zakup nagród i art. spożywczych	202,53	202,42	99,95
				4220		1 797,47	1 795,87	99,91
<b>RAZEM – Chlewiska</b>						<b>22 291,17</b>	<b>22 227,04</b>	<b>99,71</b>
<b>4</b>	<b>Chróstowo</b>	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej Sołectwa Chróstowo - zakup wyposażenia	1 500,00	1 495,77	99,72
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności mieszkańców w Sołectwie Chróstowo poprzez zorganizowanie warsztatów kulinarnych wraz z konkursem - zakup nagród i art. spożywczych	0,00	0,00	0,00
				4220		1 600,00	1 600,00	100,00
		921	92195	4210	Pobudzanie aktywności najmłodszych mieszkańców w Sołectwie Chróstowo poprzez zorganizowanie zajęć plastycznych wraz z konkursem - zakup nagród i art. spożywczych	568,83	0,00	0,00
				4220		1 431,17	1 431,17	100,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w Sołectwie Chróstowo – zakup kamienia	31 734,41	31 103,63	98,01
<b>RAZEM – Chróstowo</b>						<b>36 834,41</b>	<b>35 630,57</b>	<b>96,73</b>
<b>5</b>	<b>Dąbrowa Biskupia</b>	900	90015	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa poprzez zakup lampy solarnej	20 000,00	19 999,98	100,00
		754	75412	4210	Doposażenie OSP w Dąbrowie Biskupiej w sprzęt ratowniczy	15 000,00	15 000,00	100,00
		700	70005	4210	Remont łazienki w budynku komunalnym – zakup materiałów	5 000,00	4 999,99	100,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Dąbrowa Biskupia – zakup kamienia	5 000,00	4 976,58	99,53
		900	90095	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa poprzez zakup tablic informacyjnych	0,00	0,00	0,00
		600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00

				4300	poprzez zakup znaków drogowych i wykonanie czasowej organizacji ruchu	1 000,00	0,00	0,00
		900	90095	4210	Poprawa ładu i czystości poprzez odnowienie koszy na śmieci, tablic informacyjnych, donic – zakup materiałów	3 000,00	165,00	5,50
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa Dąbrowa Biskupia poprzez zorganizowanie animacji kulturalnych wraz z konkursami oraz z poczęstunkiem - zakup nagród i art. spożywczych oraz animacje	518,66	518,66	100,00
				4220		3 542,43	3 542,43	100,00
				4300		1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>RAZEM – Dąbrowa Biskupia</b>				<b>55 061,09</b>	<b>50 202,64</b>	<b>91,18</b>
6	Konary-Dziewa	921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Konarach – zakup wyposażenia, oświetlenia, materiałów do remontu i zakup węgla	7 820,58	7 332,97	93,77
				4300		0,00	0,00	0,00
		900	90095	4210	Renowacja ogrodzenia na placu zabaw – zakup impregnatu	0,00	0,00	0,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w sołectwie Konary-Dziewa – zakup m.in. gruzu, kamienia	15 400,00	15 400,00	100,00
		921	92195	4220	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Konary-Dziewa poprzez organizację biesiady rodzinnej wraz z konkursami i poczęstunkiem– zakup art. spożywczych i animacje	700,00	698,70	99,81
				4300		1 800,00	1 800,00	100,00
		<b>RAZEM – Konary-Dziewa</b>						<b>25 720,58</b>
7	Mleczkowo	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mleczkowie – zakup wyposażenia i wykonanie stołu	11 591,17	11 538,45	99,55
				4300		0,00	0,00	0,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mleczkowie – zakup materiałów do wykonania altany i położenia kostki pod altaną	6 500,00	6 500,00	100,00
		900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi poprzez naprawę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Mleczkowie – zakup elementów drewnianych i farb	0,00	0,00	0,00
		921	92109	4210	Poprawa estetyki wsi poprzez malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w Mleczkowie – zakup farb i innych art.	2 000,00	1 999,94	99,98
		921	92195	4220	Aktywizacja mieszkańców wsi Mleczkowo poprzez organizację animacji kulturalnej – zakup art. spożywczych i wynajem dmuchanego placu zabaw oraz animatora	400,00	318,18	79,55
				4300		700,00	700,00	100,00
		921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację kreatywnych warsztatów rękodzielniczych – zakup	1 100,00	1 080,35	98,21
				4300		0,00	0,00	0,00

					niezbędnych materiałów do przeprowadzenia warsztatów			
		<b>RAZEM – Mleczkowo</b>				<b>22 291,17</b>	<b>22 136,92</b>	<b>99,31</b>
<b>8</b>	<b>Modliborzyce</b>	600	60016	4300	Rozwój turystyki na terenie sołectwa Modliborzyce poprzez wyznaczenie ścieżki – pieszo rowerowej	0,00	0,00	0,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych w Sołectwie Modliborzyce – m. in. zakup kamienia, rumoszu, gruzu	28 000,00	26 592,90	94,97
		754	75412	4210	Doposażenie OSP w Modliborzycach – zakup mundurów bojowych i innego wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw w Rejnie – zakup m.in. materiałów do wykonania ogrodzenia	0,00	0,00	0,00
		921	92109	4210	Remont świetlicy – zakup materiałów remontowych	5 326,35	5 322,68	99,93
		<b>RAZEM – Modliborzyce</b>				<b>36 326,35</b>	<b>34 915,58</b>	<b>96,12</b>
<b>9</b>	<b>Nowy Dwór</b>	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Dąbrowie Biskupiej – zakup latarki katowej i innego wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Nowy Dwór	0,00	0,00	0,00
				4270	– remont drogi	18 131,91	18 131,91	100,00
		921	92195	4220	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Nowy Dwór – zakup art. spożywczych	1 000,00	0,00	0,00
		900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi przez naprawę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Nowy Dwór – zakup elementów drewnianych, farb i huśtawki	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM – Nowy Dwór</b>				<b>20 131,91</b>	<b>19 131,19</b>	<b>95,03</b>
<b>10</b>	<b>Ośniszczewko</b>	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych- zakup kamienia	10 748,62	10 685,01	99,41
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez założenie krat w oknach – zakup krat	2 500,00	2 500,00	100,00
		921	92109	4210	Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej poprzez malowanie – zakup farb i pędzli	1 000,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Ośniszczewko poprzez animację, zawody i poczęstunek - zakup art.	370,00	370,00	100,00
				4220	spożywczych i nagród oraz wynajem dmuchanego placu zabaw	500,00	450,50	90,10
				4300		900,00	890,00	98,89
		754	75412	4210	Doposażenie OSP w Stanominie	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>RAZEM – Ośniszczewko</b>				<b>17 718,62</b>	<b>16 595,51</b>	<b>93,66</b>		
<b>11</b>	<b>Ośniszczewo</b>	754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanominie – zakup węży	1 000,00	1 000,00	100,00

		921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Ośniszczewie - zakup art. remontowych i wykonanie remontu	0,00	0,00	0,00
				4300		0,00	0,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ośniszczewie – zakup wyposażenia	22 565,13	22 365,13	100,00
		921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Ośniszczewo poprzez organizację animacji - zakup art. spożywczych i nagród oraz wynajem animatora i dmuchanego placu zabaw	832,47	832,47	100,00
				4220		1 167,53	1 167,53	100,00
				4300		600,00	600,00	100,00
		<b>RAZEM – Ośniszczewo</b>					<b>26 165,13</b>	<b>25 965,13</b>
<b>12</b>	<b>Parchanie</b>	600	60016	4300	Rozwój turystyki na terenie sołectwa Parchanie poprzez wyznaczenie ścieżki – pieszo rowerowej	0,00	0,00	0,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Parchanie – zakup kamienia	26 823,70	25 541,57	95,22
		900	90095	4210	Poprawa ładu i czystości poprzez naprawę uszkodzonych elementów ławek na placu zabaw – zakup elementów drewnianych i farb	1 000,00	0,00	0,00
		900	90095	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa poprzez zakup tablic informacyjnych	73,80	0,00	0,00
		754	75412	4210	Doposażenie OSP w Modliborzycach w sprzęt ratowniczy	3 000,00	3 000,00	100,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Parchaniu – zakup wyposażenia	781,00	781,00	100,00
		921	92195	4300	Aktywizacja mieszkańców wsi Parchanie poprzez organizację animacji kulturalnej – wynajem dmuchanego placu zabaw	0,00	0,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Parchanki – zakup wyposażenia kuchni	2 996,65	2 996,65	100,00
		<b>RAZEM – Parchanie</b>					<b>34 675,15</b>	<b>32 319,22</b>
<b>13</b>	<b>Parchanki</b>	926	92601	4210	Doposażenie boiska wiejskiego w Parchankach – zakup piłkochwyłów	3 862,40	3 763,80	97,45
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Parchankach – zakup wyposażenia do kuchni i stołu do ping-ponga	16 212,37	16 212,37	0,00
		900	90095	4210	Poprawa stanu placu zabaw w Parchankach – zakup zniszczonych elementów	0,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa Parchanki poprzez zorganizowanie animacji kulturalnych wraz z konkursami oraz z poczęstunkiem - zakup art. spożywczych i nagród oraz wynajem dmuchanego placu zabaw	399,51	349,44	87,47
				4220		500,49	500,00	99,90
		4300		1 500,00	1 500,00	100,00		

		754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach – zakup m. in. umundurowania, kasków	1 848,64	1 848,64	100,00
		<b>RAZEM – Parchanki</b>				<b>24 323,41</b>	<b>24 174,25</b>	<b>99,39</b>
14	Pieranie	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Pieranie – zakup rumoszu i gruzu	21 797,96	20 989,81	96,29
		926	92601	4210	Odnowienie altany znajdującej się na boisku przy budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu – zakup drewnochronu	500,00	499,00	99,80
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa Pieranie poprzez zorganizowanie spotkania mieszkańców, przygotowania konkursów, poczęstunku - zakup art. spożywczych i nagród oraz wynajem dmuchanego placu zabaw	193,47	193,47	100,00
				4220		1 476,53	1 476,53	0,00
				4300		800,00	800,00	100,00
<b>RAZEM – Pieranie</b>				<b>24 767,96</b>	<b>23 958,81</b>	<b>96,73</b>		
15	Przybysław	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Przybysławiu – zakup wyposażenia	5 000,00	4 884,09	97,68
		754	75412	4210	Doposażenie OSP w Przybysławiu – zakup piły do cięcia stali i betonu	5 000,00	4 987,65	99,75
		926	92601	4210	Doposażenie boiska sportowego w Przybysławiu – zakup piłkochwyty i siatki do bramki	3 000,00	2 999,99	100,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych w Sołectwie Przybysław – zakup kamienia	15 780,82	15 734,78	99,71
		921	92195	4210	Pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa Przybysław poprzez zorganizowanie animacji kulturalnych wraz z konkursami oraz z poczęstunkiem - zakup art. spożywczych i nagród oraz wynajem dmuchanego placu zabaw i warsztaty kreatywne	700,00	700,00	100,00
				4220		1 200,00	1 190,07	99,17
				4300		1 200,00	1 200,00	100,00
<b>RAZEM – Przybysław</b>				<b>31 880,82</b>	<b>31 696,58</b>	<b>99,42</b>		
16	Radojewice	754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radojewicach – zakup umundurowania, kasków, obuwia ochronnego itp.	5 000,00	4 995,00	99,90
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Radojewicach – zakup wyposażenia	8 000,00	7 895,00	98,69
		700	70005	4210	Remont pomieszczenia komunalnego w Radojewicach – zakup mat. remontowych	0,00	0,00	0,00
		926	92601	4210	Doposażenie wiejskiego boiska sportowego w Radojewicach	4 000,00	3 544,73	88,62
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg sołectwa Radojewice – zakup	11 275,15	10 977,75	97,36

					kamienia			
		600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach sołectwa Radojewice – zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Radojewice poprzez organizację animacji kulturalnej – zakup nagród i poczęstunku	400,00	385,50	96,38
				4220		3 000,00	2 583,28	86,11
		<b>RAZEM – Radojewice</b>				<b>34 675,15</b>	<b>30 381,26</b>	<b>87,62</b>
<b>17</b>	<b>Sobiesiernie</b>	754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Biskupiej – zakup sprzętu ratowniczego	2 400,00	2 400,00	100,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Sobiesiernie – zakup gruzu i kamienia	4 000,00	3 809,93	95,25
		900	90015	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Sobiesiernie poprzez zakup lampy solarnej bez podstawy	600,00	599,00	99,83
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Sobiesiernie – zakup wyposażenia	5 600,00	5 345,00	95,45
		921	92109	4210	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sobiesiernie – zakup kostki brukowej	6 500,00	6 490,40	99,85
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Sobiesiernie – zakup siatki ogrodzeniowej wraz ze słupkami	0,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Aktywizacja społeczna mieszkańców sołectwa Sobiesiernie – zakup nagród i art. spożywczych	147,06	137,95	93,81
				4220		2 457,40	2 457,40	100,00
		900	90095	4210	Poprawa jakości funkcjonowania mieszkańców sołectwa Sobiesiernie poprzez zakup dwóch tablic informacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		<b>RAZEM – Sobiesiernie</b>				<b>24 704,46</b>	<b>24 239,68</b>	<b>98,12</b>
<b>18</b>	<b>Stanomin</b>	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stanominie – zakup wyposażenia kuchni	13 593,56	13 593,55	100,00
		926	92601	4300	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa poprzez podłączenie prądu i zamontowanie skrzynki energetycznej na boisku w Stanominie – zakup skrzynki energetycznej	3 500,00	0,00	0,00
		921	92195	4220	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Stanomin – zakup art. spożywczych	2 500,00	2 498,22	99,93
		900	90095	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa poprzez zakup tablic ogłoszeniowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		754	75412	4210	Doposażenie OSP w Stanominie – zakup sprzętu ratowniczego	4 500,00	4 500,00	100,00

		<b>RAZEM – Stanomin</b>				<b>25 593,56</b>	<b>22 091,77</b>	<b>86,32</b>
<b>19</b>	<b>Wonorze</b>	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wonorzu – zakup mebli do kuchni i komody na salę oraz zakup wyposażenia do świetlicy	16 607,23	16 584,30	99,86
				4300		20,00	19,99	99,95
		754	75412	4210	Doposażenie OSP w Wonorzu – zakup sprzętu ratowniczego i torby medycznej	2 200,00	2 200,00	100,00
		900	90095	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wonorza poprzez naprawę placu zabaw- zakup uszkodzonych elementów do naprawy	0,00	0,00	0,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych w Sołectwie Wonorze – zakup kamienia	3 659,25	3 659,25	100,00
		921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Wonorze poprzez organizację animacji- zakup nagród, art. spożywczych i wynajmem dmuchanego placu zabaw	900,00	716,63	79,63
				4220		1 000,00	998,63	99,86
				4300		1 000,00	1 000,00	100,00
		700	70005	4210	Remont budynku komunalnego w Wonorzu – zakup okien z parapetami	3 300,00	3 157,53	95,68
		700	70005	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wonorza poprzez zakup lampy oświetleniowej	400,00	395,83	98,96
		<b>RAZEM – Wonorze</b>					<b>29 086,48</b>	<b>28 732,16</b>
<b>20</b>	<b>Wola Stanomińska</b>	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Wola Stanomińska – zakup kamienia i gruzu na drogę	16 000,00	16 000,00	100,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Stanomińskiej – zakup wyposażenia świetlicy	3 052,28	2 865,27	93,87
		<b>RAZEM – Wola Stanomińska</b>					<b>19 052,28</b>	<b>18 865,27</b>
<b>21</b>	<b>Zagajewice</b>	921	92109	4210	Poprawa estetyki elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w Zagajewicach – zakup materiałów budowlanych	18 988,77	18 979,20	99,95
		<b>RAZEM – Zagajewice</b>					<b>18 988,77</b>	<b>18 979,20</b>
<b>22</b>	<b>Zagajewiczki</b>	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie Zagajewiczki – zakup kamienia	16 448,47	16 393,44	99,67
		<b>RAZEM – Zagajewiczki</b>					<b>16 448,47</b>	<b>16 393,44</b>
<b>OGÓLEM PLAN</b>						<b>593 796,07</b>	<b>570 281,66</b>	<b>96,04</b>

### 3.7.2. Zestawienie wydatków funduszu soleckiego według poszczególnych sołectw

<b>l.p.</b>	<b>Sołectwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 4:3</b>
1	2	3	4	5
1.	Bąkowo	24 132,89	24 132,89	100,00
2.	Brudnia	22 926,24	22 280,16	97,18
3.	Chlewiska	22 291,17	22 227,04	99,71
4.	Chróstowo	36 834,41	35 630,57	96,73
5.	Dąbrowa Biskupia	55 061,09	50 202,64	91,18
6.	Konary-Dziewa	25 720,58	25 231,67	98,10
7.	Mleczkowo	22 291,17	22 136,92	99,31
8.	Modliborzyce	36 326,35	34 915,58	96,12
9.	Nowy Dwór	20 131,91	19 131,91	95,03
10.	Ośniszczewko	17 718,62	16 595,51	93,66
11.	Ośniszczewo	26 165,13	25 965,13	99,24
12.	Parchanie	34 675,15	32 319,22	93,21
13.	Parchanki	24 323,41	24 174,25	99,39
14.	Pieranie	24 767,96	23 958,81	96,73
15.	Przybysław	31 880,82	31 696,58	99,42
16.	Radojewice	34 675,15	30 381,26	87,62
17.	Sobiesiernie	24 704,46	24 239,68	98,12
18.	Stanomin	25 593,56	22 091,77	86,32
19.	Wonorze	29 086,48	28 732,16	98,78
20.	Wola Stanomińska	19 052,28	18 865,27	99,02
21.	Zagajewice	18 988,77	18 979,20	99,95
22.	Zagajewiczki	16 448,47	16 393,44	99,67
	<b>RAZEM</b>	<b>593 796,07</b>	<b>570 281,66</b>	<b>96,04</b>

### 3.7.3. Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>239 580,34</b>	<b>229 692,04</b>	<b>95,87%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>239 580,34</b>	<b>229 692,04</b>	<b>95,87%</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>220 448,43</b>	<b>211 560,13</b>	<b>95,97%</b>
			<i>Solectwo Bąkowo</i>	<i>5 488,88</i>	<i>5 488,88</i>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Brudnia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>977,85</i>	<b>97,79%</b>
			<i>Solectwo Chlewiska</i>	<i>3 291,17</i>	<i>3 228,75</i>	<b>98,10%</b>
			<i>Solectwo Chróstowo</i>	<i>31 734,41</i>	<i>31 103,63</i>	<b>98,01%</b>
			<i>Solectwo Dąbrowa Biskupia</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 976,58</i>	<b>82,94%</b>
			<i>Solectwo Konary-Dziewa</i>	<i>15 400,00</i>	<i>15 400,00</i>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Modliborzyce</i>	<i>28 000,00</i>	<i>26 592,90</i>	<b>94,97%</b>
			<i>Solectwo Nowy Dwór</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00%</b>
			<i>Solectwo Ośniszczewko</i>	<i>10 748,62</i>	<i>10 685,01</i>	<b>99,41%</b>
			<i>Solectwo Parchanie</i>	<i>26 823,70</i>	<i>25 541,57</i>	<b>95,22%</b>
			<i>Solectwo Pieranie</i>	<i>21 797,96</i>	<i>20 989,81</i>	<b>96,29%</b>
			<i>Solectwo Przybysław</i>	<i>15 780,82</i>	<i>15 734,78</i>	<b>99,71%</b>
			<i>Solectwo Radojewice</i>	<i>14 275,15</i>	<i>10 977,75</i>	<b>76,90%</b>
			<i>Solectwo Sobiesierne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 809,93</i>	<b>95,25%</b>
			<i>Solectwo Wonorze</i>	<i>3 659,25</i>	<i>3 659,25</i>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Wola Stanomińska</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Zagajewiczki</i>	<i>16 448,47</i>	<i>16 393,44</i>	<b>99,67%</b>
		<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>18 131,91</b>	<b>18 131,91</b>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Nowy Dwór</i>	<i>18 131,91</i>	<i>18 131,91</i>	<b>100,00%</b>
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<i>Solectwo Modliborzyce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00%</b>
			<i>Solectwo Parchanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00%</b>
			<i>Solectwo Dąbrowa Biskupia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 553,35</b>	<b>98,31%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 553,35</b>	<b>98,31%</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 553,35</b>	<b>98,31%</b>
			<i>Solectwo Dąbrowa Biskupia</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 999,99</i>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Radojewice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00%</b>
			<i>Solectwo Wonorze</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 553,36</i>	<b>96,04%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>46 648,64</b>	<b>46 631,29</b>	<b>99,96%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>46 648,64</b>	<b>46 631,29</b>	<b>99,96%</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>46 648,64</b>	<b>46 631,29</b>	<b>99,96%</b>
			<i>Solectwo Chlewiska</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Dąbrowa Biskupia</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Modliborzyce</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Nowy Dwór</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Ośniszczewko</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Ośniszczewo</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Parchanie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Parchanki</i>	<i>1 848,64</i>	<i>1 848,64</i>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Przybysław</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 987,65</i>	<b>99,75%</b>
			<i>Solectwo Radojewice</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 995,00</i>	<b>99,90%</b>
			<i>Solectwo Stanomin</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Sobiesierne</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Wonorze</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<b>100,00%</b>

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 673,80</b>	<b>45 525,59</b>	<b>91,65%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>31 600,00</b>	<b>31 598,98</b>	<b>100,00%</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 598,98</b>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Bąkowo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00%</b>
			<i>Solectwo Sobiesiernie</i>	<i>600,00</i>	<i>599,00</i>	<b>99,83%</b>
			<i>Solectwo Dąbrowa Biskupia</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 999,98</i>	<b>100,00%</b>
		<b>6060</b>	<b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Dąbrowa Biskupia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00%</b>
			<i>Solectwo Chlewiska</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<b>100,00%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 073,80</b>	<b>13 926,61</b>	<b>77,05%</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>18 073,80</b>	<b>13 926,61</b>	<b>77,05%</b>
			<i>Solectwo Bąkowo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00%</b>
			<i>Solectwo Brudnia</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 761,61</i>	<b>92,05%</b>
			<i>Solectwo Chlewiska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00%</b>
			<i>Solectwo Dąbrowa Biskupia</i>	<i>3 000,00</i>	<i>165,00</i>	<b>5,50%</b>
			<i>Solectwo Konary-Dziewa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00%</b>
			<i>Solectwo Mleczkowo</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Modliborzyce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00%</b>
			<i>Solectwo Nowy Dwór</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00%</b>
			<i>Solectwo Parchanie</i>	<i>1 073,80</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00%</b>
			<i>Solectwo Parchanki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00%</b>
			<i>Solectwo Sobiesiernie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Stanomin</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Wonorze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00%</b>
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<i>Solectwo Bąkowo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00%</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>234 330,89</b>	<b>229 071,87</b>	<b>97,76%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>190 079,22</b>	<b>187 254,10</b>	<b>98,51%</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>180 059,22</b>	<b>177 234,11</b>	<b>98,43%</b>
			<i>Solectwo Bąkowo</i>	<i>16 374,01</i>	<i>16 374,01</i>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Brudnia</i>	<i>12 050,12</i>	<i>11 678,33</i>	<b>96,91%</b>
			<i>Solectwo Chróstowo</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 495,77</i>	<b>99,72%</b>
			<i>Solectwo Chlewiska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00%</b>
			<i>Solectwo Konary-Dziewa</i>	<i>7 820,58</i>	<i>7 332,97</i>	<b>93,77%</b>
			<i>Solectwo Mleczkowo</i>	<i>13 591,17</i>	<i>13 538,39</i>	<b>99,61%</b>
			<i>Solectwo Ośniszczewko</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<b>71,43%</b>
			<i>Solectwo Ośniszczewo</i>	<i>22 565,13</i>	<i>22 365,13</i>	<b>99,11%</b>
			<i>Solectwo Parchanie</i>	<i>3 777,65</i>	<i>3 777,65</i>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Parchanki</i>	<i>16 212,37</i>	<i>16 212,37</i>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Przybysław</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 884,09</i>	<b>97,68%</b>
			<i>Solectwo Radojewice</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 895,00</i>	<b>98,69%</b>
			<i>Solectwo Sobiesiernie</i>	<i>12 100,00</i>	<i>11 835,40</i>	<b>97,81%</b>
			<i>Solectwo Stanomin</i>	<i>13 593,56</i>	<i>13 593,55</i>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Wonorze</i>	<i>16 607,23</i>	<i>16 584,30</i>	<b>99,86%</b>
			<i>Solectwo Wola Stanomińska</i>	<i>3 052,28</i>	<i>2 865,27</i>	<b>93,87%</b>
			<i>Solectwo Zagajewice</i>	<i>18 988,77</i>	<i>18 979,20</i>	<b>99,95%</b>
			<i>Solectwo Modliborzyce</i>	<i>5 326,35</i>	<i>5 322,68</i>	<b>99,93%</b>
		<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Wola Stanomińska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00%</b>
			<i>Solectwo Brudnia</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<b>100,00%</b>
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>5 020,00</b>	<b>5 019,99</b>	<b>100,00%</b>
			<i>Solectwo Brudnia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00%</b>

92195		<i>Solectwo Chlewiska</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>Solectwo Konary-Dziewa</i>	0,00	0,00	0,00%
		<i>Solectwo Mleczkowo</i>	0,00	0,00	0,00%
		<i>Solectwo Ośniszczewo</i>	0,00	0,00	0,00%
		<i>Solectwo Wonorze</i>	20,00	19,99	99,95%
	6050	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>Solectwo Wola Stanomińska</i>	0,00	0,00	0,00%
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 251,67</b>	<b>41 817,77</b>	<b>94,50%</b>
	4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>7 007,03</b>	<b>6 161,39</b>	<b>87,93%</b>
		<i>Solectwo Bąkowo</i>	200,00	200,00	100,00%
		<i>Solectwo Brudnia</i>	474,50	474,50	100,00%
		<i>Solectwo Chlewiska</i>	202,53	202,42	99,95%
		<i>Solectwo Chróstowo</i>	568,83	0,00	0,00%
		<i>Solectwo Dąbrowa Biskupia</i>	518,66	518,66	100,00%
		<i>Solectwo Mleczkowo</i>	1 100,00	1 080,35	98,21%
		<i>Solectwo Ośniszczewo</i>	370,00	370,00	100,00%
		<i>Solectwo Ośniszczewo</i>	832,47	832,47	100,00%
		<i>Solectwo Parchanki</i>	399,51	349,44	87,47%
		<i>Solectwo Pieranie</i>	193,47	193,47	100,00%
		<i>Solectwo Przybysław</i>	700,00	700,00	100,00%
		<i>Solectwo Radojewice</i>	400,00	385,50	96,38%
		<i>Solectwo Sobiesiernie</i>	147,06	137,95	93,81%
		<i>Solectwo Wonorze</i>	900,00	716,63	79,63%
	4220	<b>zakup środków żywności</b>	<b>25 374,64</b>	<b>23 796,38</b>	<b>93,78%</b>
		<i>Solectwo Bąkowo</i>	400,00	400,00	100,00%
		<i>Solectwo Brudnia</i>	701,62	687,87	98,04%
		<i>Solectwo Chlewiska</i>	1 797,47	1 795,87	99,91%
	<i>Solectwo Chróstowo</i>	3 031,17	3 031,17	100,00%	
	<i>Solectwo Dąbrowa Biskupia</i>	3 542,43	3 542,43	100,00%	
	<i>Solectwo Konary-Dziewa</i>	700,00	698,70	99,81%	
	<i>Solectwo Mleczkowo</i>	400,00	318,18	79,55%	
	<i>Solectwo Nowy Dwór</i>	1 000,00	0,00	0,00%	
	<i>Solectwo Ośniszczewo</i>	500,00	450,50	90,10%	
	<i>Solectwo Ośniszczewo</i>	1 167,53	1 167,53	100,00%	
	<i>Solectwo Parchanki</i>	500,49	500,00	99,90%	
	<i>Solectwo Pieranie</i>	1 476,53	1 476,53	100,00%	
	<i>Solectwo Przybysław</i>	1 200,00	1 190,07	99,17%	
	<i>Solectwo Radojewice</i>	3 000,00	2 583,28	86,11%	
	<i>Solectwo Sobiesiernie</i>	2 457,40	2 457,40	100,00%	
	<i>Solectwo Stanomin</i>	2 500,00	2 498,22	99,93%	
	<i>Solectwo Wonorze</i>	1 000,00	998,63	99,86%	
4300	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>11 870,00</b>	<b>11 860,00</b>	<b>99,92%</b>	
	<i>Solectwo Bąkowo</i>	1 670,00	1 670,00	100,00%	
	<i>Solectwo Brudnia</i>	700,00	700,00	100,00%	
	<i>Solectwo Dąbrowa Biskupia</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	<i>Solectwo Konary-Dziewa</i>	1 800,00	1 800,00	100,00%	
	<i>Solectwo Mleczkowo</i>	700,00	700,00	100,00%	
	<i>Solectwo Ośniszczewo</i>	900,00	890,00	98,89%	
	<i>Solectwo Ośniszczewo</i>	600,00	600,00	100,00%	
	<i>Solectwo Parchanie</i>	0,00	0,00	0,00%	
	<i>Solectwo Parchanki</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	<i>Solectwo Pieranie</i>	800,00	800,00	100,00%	
	<i>Solectwo Przybysław</i>	1 200,00	1 200,00	100,00%	
	<i>Solectwo Wonorze</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%	

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 862,40</b>	<b>10 807,52</b>	<b>72,72%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>14 862,40</b>	<b>10 807,52</b>	<b>72,72%</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>11 362,40</b>	<b>10 807,52</b>	<b>95,12%</b>
			<i>Sołectwo Parchanki</i>	<i>3 862,40</i>	<i>3 763,80</i>	<i>97,45%</i>
			<i>Sołectwo Pieranie</i>	<i>500,00</i>	<i>499,00</i>	<i>99,80%</i>
			<i>Sołectwo Przybysław</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 999,99</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Sołectwo Radojewice</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 544,73</i>	<i>88,62%</i>
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<i>Sołectwo Stanomin</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>RAZEM</b>				<b>593 796,07</b>	<b>570 281,66</b>	<b>96,04%</b>

#### 4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY DĄBROWA BISKUPIA

##### 4.1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

###### DOCHODY

Plan po zmianach	47 255 621,30 zł
Dochody wykonane	46 820 420,66 zł
	99,08 %

###### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 525 557,58 zł

Wykonanie 1 525 189,95 zł

###### Rozdział 01009 – Spółki wodne – 46 000,00 zł

###### § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 46 000,00 zł

W II półroczu 2025r. wpłynęła pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 26 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową nr UM\_RW.3042.1.139.2025 z dnia 12.06.2025r. i w kwocie 20 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową nr UM\_RW.3042.1.244.2025 z dnia 08.09.2025r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania „Konserwacja rowów szczegółowych: rów R-E i R-E4 m. Stanomin, R-F1 m. Zagajewice, R-E4 m. Brudnia” oraz „Konserwacja rowów szczegółowych: rów R-D23 m. Dąbrowa Biskupia- Przybysław, rów R-W5 i R-W6 m. Przybysław”.

###### Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 1 452,22 zł

###### § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 569,10 zł

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych samochodu Renault Kangoo

###### § 0970 Wpływy z różnych dochodów – 883,12 zł

- wpłaty z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej

###### Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 6 906,16 zł

###### § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 906,16 zł

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych środków za energię elektryczną)

###### Rozdział 01095 – Pozostała działalność 1 470 831,57 zł

###### § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 22 358,99 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie, dochody wykonano w kwocie 22 358,99 zł. Dochody te są rozliczane między gminami przez Starostę, na etapie planowania trudno jest przewidzieć stopień realizacji.

###### § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami – 1 448 472,58 zł

- środki z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

###### Dział 020 LEŚNICTWO

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

###### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 0,00 zł

###### § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych

## **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan 1 067 000,00 zł

Wykonanie 1 054 513,21 zł

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 1 054 513,21 zł**

#### **§ 0830 Wpływy z usług – 1 048 676,71 zł**

- wpływy z tytułu wpłat za wodę i opłaty abonamentowej

#### **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 5 836,50 zł**

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody i opłaty abonamentowej

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 3 874 400,00 zł

Wykonanie 3 871 478,85 zł

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 6 400,00 zł**

#### **§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami – 6 400,00 zł**

- środki z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zapewnienie i zorganizowanie bezpłatnego transportu dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania na terenie gminy Dąbrowa Biskupia zgodnie z art. 37f Kodeksu wyborczego do lokali wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 18 maja 2025 r. i 1 czerwca 2025r.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 3 865 078,85 zł**

#### **§ 0620 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5 078,85 zł**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

#### **§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3 860 000,00 zł**

- dotacja z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia” w kwocie 1 960 000,00 zł

- dotacja z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór” w kwocie 1 900 000,00 zł

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 249 751,00 zł

Wykonanie 243 328,73 zł

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 219 269,30 zł**

#### **§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 4 321,00 zł**

- dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

#### **§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6 397,11 zł**

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

#### **§ 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 – 47 478,05 zł**

- wpływy z opłat czynszowych, dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych, czynszu za grunty

#### **§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 727,76 zł**

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

#### **§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 160 000,00 zł**

- dochody z tytułu sprzedaży gruntów stanowiących mienie komunalne (działka nr 67/4 w Dąbrowie Biskupiej o powierzchni 0,0134 ha).

#### **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 345,38 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy mienia gminnego, czynszu za grunty i użytkowania wieczystego nieruchomości

### **Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 24 059,43 zł**

#### **§ 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 – 24 031,96 zł**

- wpływy z opłat czynszu za mieszkania, opłaty za centralne ogrzewanie

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 27,47 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za mieszkania

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 4 995,00 zł

**Rozdział 71035 – Cmentarze – 4 995,00 zł**

**§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej –4 995,00 zł**

Środki dotacji otrzymane na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 310 143,05 zł

Wykonanie 291 110,06 zł

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 99 551,32 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym )ustawami – 99 357,89 zł**

- dotacja celowa na zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych zadań administracji rządowej

**§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy– 181,03 zł**

-w 2025r. uzyskano dochody z środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, aktualizacja i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

**§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12,40 zł**

- w 2024r. uzyskano dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin – 191 558,74 zł**

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 171 846,76 zł**

- W 2024r. uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14 334,69 zł**

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (m. in. refundacja z Urzędu Pracy za rok ubiegły, zwrot nadpłaconego podatku dochodowego w latach poprzednich, zwrot z tytułu zasiłku chorobowego, zwrot przez GOPS i SAPO opłat za media roku 2024)

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 5 377,29 zł**

- dochody z tytułu potrącenia z należnych do zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne stanowiącego 0,1% wynagrodzenia za wypłatę świadczenia chorobowego z ubezpieczenia chorobowego, 0,3% za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, depozyt prosumencki (naliczenie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci), wpłaty z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan 101 648,00 zł

Wykonanie 101 643,80 zł

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 711,80 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym ) ustawami – 1 711,80 zł**

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 99 932,00 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym ) ustawami – 99 932,00 zł**

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 18 maja 2025 r. i 1 czerwca 2025r.

#### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan 1 503 526,21 zł

Wykonanie 1 472 864,66 zł

#### **Rozdział 75295 – Pozostała działalność – 1 472 864,66 zł**

##### **§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 37 679,66 zł**

- dotacja na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na przeprowadzenie szkolenia zasadniczego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej z elementami dostępności

##### **§ 6630 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)– 1 435 185,00 zł**

- dotacja na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na wydatki inwestycyjne dotyczące budowy studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej nr 3 wraz z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni nr 3 do budynku stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej) w kwocie 872 800,00 zł;

- dotacja na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na wydatki inwestycyjne dotyczące instalacji monitoringu i systemu alarmowego na dwóch stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w kwocie 297 485,00 zł;

- dotacja na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu beczkowitzu do wody pitnej i zakupu dwóch agregatów prądotwórczych w kwocie 264 900,00 zł.

#### **Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan 16 213 964,03 zł

Wykonanie 15 992 980,68 zł

#### **Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 029,38 zł**

##### **§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 7 029,38 zł**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jest jedną z form opodatkowania, opłacany jest przez podatników prowadzących działalność usługową, wytwórczo-usługową i na etapie planowania trudno jest przewidzieć wysokość dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe

##### **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,00 zł**

- w 2025r. nie wpłynęły odsetki przekazywane przez Urzędy Skarbowe

#### **Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 257 734,14 zł**

##### **§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 923 538,56 zł**

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych. Stawki podatku zostały określone w uchwale VII/38/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

##### **§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 155 798,33 zł**

- podatnikami podatku rolnego są osoby prawne. Stawki podatku zostały określone w uchwale VII/37/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2025 rok

##### **§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 116 640,76 zł**

- podatnikami podatku leśnego są osoby prawne

##### **§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 48 029,57 zł**

- podatkiem od środków transportowych objęte są osoby prawne. Stawki podatku zostały określone w uchwale VII/39/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

##### **§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 9 665,96 zł**

- w 2024r. wykonano dochody z tytułu wpływów od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych

##### **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 288,00 zł**

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

##### **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 772,96 zł**

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3 016 298,54 zł**

**§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 346 193,33 zł**

- podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych. Stawki podatku zostały określone w uchwale VII/38/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

**§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 1 234 963,90 zł**

- podatnikami podatku rolnego są osoby prawne. Stawki podatku zostały określone w uchwale VII/37/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2025 rok

**§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 21 536,36 zł**

- podatek leśny pobierany jest od osób fizycznych

**§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 127 908,64 zł**

- podatkiem od środków transportowych objęte są osoby prawne. Stawki podatku zostały określone w uchwale VII/39/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

**§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 39 127,00 zł**

- wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku, wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy

**§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 227 116,63 zł**

- wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek gminy przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7 683,40 zł**

- zwrot kosztów wysłanych upomnień

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 769,28 zł**

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz odsetki przekazywane przez Urzędy Skarbowe

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 154 275,17 zł**

**§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 21 746,36 zł**

- wpływy z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml

**§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 23 652,39 zł**

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń

**§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2 302,20 zł**

- przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną na podstawie wydanej koncesji, bez wezwania na rachunek bankowy gminy. Opłaty te stanowią w 60% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, w 40% natomiast dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2025r. uzyskano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 302,20 zł.

**§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 106 574,22 zł**

- gmina pobiera w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10 557 643,45 zł**

**§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10 441 835,72 zł**

- roczna planowana na 2025 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) została przyjęta na podstawie pisma nr ST3.4750.14.2024 Ministra Finansów z dnia 14 października 2024r. w kwocie 10 441 835,72 zł

**§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 115 807,73 zł**

- roczna planowana na 2025 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) została przyjęta na podstawie pisma nr ST3.4750.14.2024 Ministra Finansów z dnia 14 października 2024r. w kwocie 115 807,73 zł

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan	12 549 800,59 zł
Wykonanie	12 549 820,36 zł

**Rozdział 75814 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –19,77 zł**

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 19,77 zł**

- odsetki w kwocie 19,77 zł przekazane z Gminnej Biblioteki Publicznej od otrzymanej dotacji.

**Rozdział 75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego -12 399 272,59 zł**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 12 399 272,59 zł**

- subwencja ogólna z budżetu państwa została przyjęta w budżecie gminy na 2025r. podstawie kalkulacji Ministra Finansów, przedstawionej w piśmie nr ST3.4750.14.2024 Ministra Finansów z dnia 14 października 2024r. w kwocie 12 399 272,59 zł.

**Rozdział 75835 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 150 528,00 zł**

**§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 150 528,00 zł**

- kwota 110 441,00 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem ST3.4751.6.2025 Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025r. na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, z późn. zm.) na zwiększenie dochodów w 2025r. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%;

- kwota 40 087,00 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem ST3.4751.28.2025.g Ministra Finansów z dnia 26 września 2025r. na podstawie art. 34 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572 i 1717) ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty. Powyższa kwota została przyznana w celu zwiększenia dochodów gmin w związku ze wzrostem poziomu potrzeb oświatowych w 2025 r., oraz kwoty środków przyznanych na dopełnienie finansowania skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r., o których gminy zostały poinformowane pismem Ministra Finansów z 12 marca 2025 roku.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 134 560,20 zł

Wykonanie 106 879,36 zł

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 6 254,43 zł**

**§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6 251,43 zł**

- wpływy z opłat za wynajem sali sportowej i wpłaty z opłat czynszu za miejsce pod dystrybutor automatyczny do produktów spożywczych w szkole podstawowej

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 3,00 zł**

- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty czynszu za miejsce pod dystrybutor automatyczny do produktów spożywczych w szkole podstawowej

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6 094,56 zł**

**§ 0830 Wpływy z usług – 6 094,56 zł**

- dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania w oddziale przedszkolnym od innej gminy

**Rozdział 80104 – Przedszkola– 27 273,35 zł**

**§ 0830 Wpływy z usług – 27 273,35 zł**

- dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 29 471,76 zł**

**§ 0830 Wpływy z usług – 29 471,76 zł**

- dochody z tytułu zwrotu kosztów innych form wychowania przedszkolnego od innej gminy

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 37 785,26 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – 37 785,26 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan 1 919 258,95 zł

Wykonanie 1 906 810,59 zł

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1 014 183,67 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – 1 014 183,67 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzcu oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego

**Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 6 000,00 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12 210,02 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 12 210,02 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków stałych pobieranych z pomocy społecznej

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 101 609,83 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 101 609,83 zł**

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1 000,00 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1 000,00 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego

**Rozdział 85216 – Zasiłki stale – 204 357,70 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 204 357,70 zł**

- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 291 204,58 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 58 768,50 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 232 436,08 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 101 812,86 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 101 500,00 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

**§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 312,86 zł**

- dochody w wysokości 312,86 zł, co stanowi 5% zrealizowanych wpływów z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 91 327,55 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 91 327,55 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2025 roku. Program realizowany jest w formie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz dla osób dorosłych oraz w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 83 104,38 zł**

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,13 zł**

- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na rzecz realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 5 296,00 zł**

- dotacja celowa w kwocie 5 296,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczące samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej (art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów)

**§ 2057 Dotacje celowe 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 – 69 617,91 zł**

dotacja celowa w kwocie 2 562,75 zł zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 8: Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.24: Usługi społeczne i zdrowotne FEDKP 2021-2027 oraz dotacja w kwocie 67 055,16 zł na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

**§ 2059 Dotacje celowe 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 – 8 190,34 zł**

dotacja celowa w kwocie 301,50 zł zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 8: Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.24: Usługi społeczne i zdrowotne FEDKP 2021-2027 oraz dotacja w kwocie 7 888,84 zł na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 23 867,00 zł

Wykonanie 23 168,16 zł

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 23 168,16 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 23 168,16 zł**

- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

**Dział 855 – RODZINA**

Plan 4 195 862,87 zł

Wykonanie 4 171 259,56 zł

**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 800,00 zł**

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 800,00 zł**

- zwrot z Urzędu Wojewódzkiego mylnie przekazanych środków świadczenia wychowawczego

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 022 747,84 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 4 006 168,46 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz środki na pokrycie kosztów obsługi

**§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 9 500,00 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi

**§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 079,38 zł**

- wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej stanowiące dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 196,00 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 196,00 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 41 628,09 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 16 055,67 zł**

- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspiera rodziny i systemu pieczy zastępczej w formie dodatku motywacyjnego

**§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 25 572,42 zł**

- środki z Funduszu Pracy otrzymane zgodnie z zawartą umową nr 35/2025 Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie wsparcia finansowego ze Środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2025r.”

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 99 371,43 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 99 371,43 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 6 516,20 zł**

**§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy– 6 516,20 zł**

- w 2025r. uzyskano dochody z środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczenia rodzinnego

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 3 557 679,79 zł

Wykonanie 3 480 552,13 zł

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 479 427,30 zł**

**§ 0830 Wpływy z usług – 476 302,91 zł**

- wpływy z tytułu dochodów dotyczących wpłat za ścieki oraz opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w gminnej oczyszczalni ścieków

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek– 3 124,39 zł**

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wpłat za ścieki

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 623 177,40 zł**

**§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 623 177,40 zł**

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

**Rozdział 90004 -Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 100,00 zł**

**§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 2 100,00 zł**

- środki z tytułu dotacji w kwocie 2 100,00 zł zgodnie z umową dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2025 Nr DB25002/OP-zz z tytułu udzielonej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zieleń przydrożna”

**Rozdział 90005 -Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4 250,00 zł**

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 3 750,00 zł**

- dochody otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminę w ramach porozumienia dotyczącego programu priorytetowego „Czyste powietrze”

**§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 500,00 zł**

- środki z tytułu dotacji w kwocie 500,00 zł zgodnie z porozumieniem nr 15/TOR/2025 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację Programu na terenie Gminy w zakresie działań odnoszących się do pełnionej przez gminę roli Operatora w Programie w naborach realizowanych od 2025r.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 306 800,22 zł**

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,22 zł**

wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych środków za energię elektryczną)

**§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 306 800,00 zł**

- dotacja z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia”

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 474,14 zł**

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 8 747,14 zł**

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska

**Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 53 290,20 zł**

**§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych fizycznych – 7 566,00 zł**

- kara pieniężna za nieosiągnięcie wymaganego w 2023 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 35% wagowo

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7 288,00 zł**

- zwrot kosztów wysłanych upomnień z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 685,71 zł**

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

**§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 27 750,49 zł**

- środki z tytułu dotacji w kwocie 27 750,49 zł zgodnie z umową nr DB25033 o udzielenie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2025 na przedsięwzięcie unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 3 032,87 zł**

**§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 876,60 zł**

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Dąbrowa Biskupia)

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1,86 zł**

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Dąbrowa Biskupia

**§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 154,41 zł**

- środki przyznane z Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie zadania akcja „Sprzątanie świata”

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 22 602,03 zł

Wykonanie 23 825,56 zł

**Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 23 823,53 zł**

**§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 6 589,78 zł**

- wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,52 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wynajem świetlic wiejskich

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 007,19 zł**

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych środków za energię elektryczną)

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 4 226,04 zł**

- dochody z tytułu depozytu prosumenckiego (naliczenie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci),

**Rozdział 92120– Pozostała działalność – 2,03 zł**

**§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,03 zł**

- dochody z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków dotyczące realizacji zadania „Odrestaurowanie poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach”

**§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 2,00 zł**

- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2,00 zł z budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków dotyczące realizacji zadania „Odrestaurowanie poszycia dachowego wraz z zabezpieczeniem kominów w Pastorówce w Radojewicach”

## WYDATKI

<b>Plan po zmianach</b>	<b>24 704 813,31 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>23 559 156,64 zł</b>
	<b>95,36 %</b>

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2 763 273,90 zł**

#### **Rozdział 01009 – Spółki wodne – 61 000,00 zł**

- dotacje celowe dla spółek wodnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

#### **Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – 28 038,76 zł**

- wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

#### **Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 548 560,25 zł**

Planowane wydatki w wysokości 628 400,00 zł zrealizowano na kwotę 548 560,25 zł (tj. 87,29 % planu), w tym wydatki bieżące 86,35% planu wydatków bieżących, które wydatkowano na:

- zakup paliwa, oleju, płynów i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup materiałów remontowych, podręcznych narzędzi, wodomierze, pompa dozująca, podchloryn sodu, materiały biurowe, itp. – 60 183,90 zł,
- energię na hydroforniach, stacjach uzdatniania wody – 342 535,34 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów służbowych) – 981,80 zł
- zakup usług w zakresie okresowej kontroli przewodów kominowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, przeglądy budynków, wykonanie mapy do celów projektowych, abonament za program do odczytu wodomierzy – 8 737,03 zł,
- badania laboratoryjne wody – 18 308,88 zł,
- opłaty zmienne i stałe za pobór wody podziemnej i ubezpieczenia – 41 119,08 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 256,48 zł,
- opłaty za koszty sądowe – 550,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 75 887,74 zł (opisane w pkt. 3.5)

#### **Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 676 175,53 zł**

Planowane wydatki w wysokości 863 300,00 zł zrealizowano na kwotę 676 175,53 zł (tj. 78,32 % planu), w tym wydatki bieżące 78,54 % planu wydatków bieżących, które wydatkowano na:

- zakup paliwa, oleju, płynów i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup materiałów remontowych, zaworów zwrotnych, pompy zatapialne z zaworem zwrotnym, stojan pomp, podręcznych narzędzi, pompy do wody, włazów – 79 184,47 zł,
- energię na oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, oczyszczalniach przydomowych i grupowych – 277 006,18 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów służbowych) – 5 608,17 zł
- zakup usług w zakresie okresowej kontroli przewodów kominowych zakup usług w zakresie wymiany i naprawy pomp, naprawy samochodu służbowego, wykonanie pomiarów elektrycznych, czyszczenie kanalizacji pod ciśnieniem, wywóz i utylizacja osadów ściekowych, przezwrojenie stojanów pompy zatapialnej, opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej w związku z przekroczeniem parametrów określonych w pozwoleniach wodnoprawnych, przegląd obszaru i granic aglomeracji, pomiar skrzynek zasilających – 91 785,98 zł,
- opłaty za badania laboratoryjne oczyszczalni ścieków, wykonanie analiz, ekspertyz – 53 714,91 zł,
- opłaty zmienne i stałe za odprowadzanie ścieków, ubezpieczenia, opłata podwyższona za wprowadzanie ścieków z oczyszczalni – 40 371,26 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4 378,56 zł,
- opłaty za koszty sądowe – 350,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 121 776,00 zł (opisane w pkt. 3.5)
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 2 000,00 zł (opisane w pkt. 3.5)

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 1 449 499,36 zł**

- zwrot nadmiernie pobranej dotacji za 2024 rok - 26,78 zł,
- wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w związku z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 20 519,04 zł,
- zakupiono toner, potwierdzenia odbioru, artykuły biurowe (papier ksero, koperty, mysz i podkładka do myszy) – 717,17 zł,
- pokryto koszty aktualizacji programu „Zwroty”, opłaty pocztowe, analizę mikroelementów – 8 165,20 zł,
- wypłacono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 420 071,17 zł.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6 921 556,72 zł**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 225 483,20 zł**

- dotacja celowa dla Powiatu Inowrocławskiego z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich w kwocie 219 083,20 zł

- zapewnienie i zorganizowanie bezpłatnego transportu dla wyborców 6 400,00 zł

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 6 554 547,92 zł**

W rozdziale tym zrealizowano plan wydatków w wysokości 6 554 547,92 zł, tj. 99,05 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące 90,39% planu wydatków bieżących. Środki wydatkowano na remont dróg gminnych, zakup gruzu mielonego, kruszywa wapiennego, gruz mielony, mieszanki asfaltowej na zimno, zakup paliwa i oleju, części do równiarki, części do Volvo, naprawę równiarki, sól drogowa, wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych i przepustowych, przegląd stanu technicznego dróg gminnych, remont dróg, usługa wysięgnikiem obcinka gałęzi, opłacono opłatę za zajęcie pasa drogowego, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 229 692,04 zł oraz wykonano wydatki inwestycyjne w kwocie 6 117 977,56 zł (opisane w pkt. 3.5).

### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 141 525,60 zł**

W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup materiałów do naprawy przystanków komunikacyjnych, worków na odpady, opłacono wywóz odpadów komunalnych z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 76 619,20 zł na budowę peronów przystankowych (opisane w pkt. 3.5).

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 141 867,01 zł**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 83 307,22 zł**

- zakup oleju opałowego, węgla na ogrzanie budynków gminnych – 32 992,28 zł, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 8 553,35 zł (zakup materiałów remontowych),

- energia elektryczna – 2 075,39 zł,

- naprawa dachu na budynku komunalnym - 18 245,00 zł

- wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie operatu szacunkowego, informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, opłata za ogłoszenie prasowe o sprzedaży nieruchomości gruntowej, usługi kominiarskie, przegląd stanu technicznego budynków, opłata za ścieki – 8 832,69 zł,

- opłaty za administrowanie lokali w budynku w Pieraniu – 2 518,80 zł,

- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz opłaty komornicze – 957,38 zł,

- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 947,48 zł

- opłaty za koszty sądowe – 200,00 zł

- wydatki inwestycyjne – 17 538,20 zł (opisane w pkt. 3.5)

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 56 559,79 zł**

- zakup oleju opałowego i artykułów remontowych na utrzymanie budynków mieszkaniowych – 30 441,07 zł,

- energia elektryczna – 895,34 zł,

- naprawa części dachu i usługa zduńska (remont pieca) - 6 500,00 zł

- wykonanie pomiarów elektrycznych, świadectwo charakterystyki energetycznej, usługi kominiarskie, przegląd stanu technicznego budynków, kontrola szczelności instalacji gazowej – 18 369,31 zł,

- opłaty komornicze – 96,07 zł,

- podatek od nieruchomości – 258,00 zł,

- koszty postępowania sądowego – 0,00 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 82 768,84 zł**

### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- 64 535,84 zł**

- wydatki poniesiono na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz na usługę ksero dokumentacji

### **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 13 238,00 zł**

- wydatki poniesiono na wznowienie granic działek, wykonanie podziału działek, dokonano opłaty za wypis i wyrys z rejestru gruntów.

### **Rozdział 71035 - Cmentarze – 4 995,00 zł**

- dotacja została wydatkowana w kwocie 4 995,00 zł na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Zakupiono kwiaty doniczkowe, kwiaty cięte i materiały do wykonania wiązanek na mogiły i znicze

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 5 183 729,71 zł**

### **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 99 538,92 zł**

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności i pozostałe zadania administracji rządowej 70 457,06 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności i pozostałe zadania administracji rządowej 3 239,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności i pozostałe zadania administracji rządowej 14 149,03 zł,
- zakup usług – konserwacja oprogramowania 11 512,80 zł,
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 181,03 zł

#### **Rozdział 75022 - Rada Gminy – 194 684,81 zł**

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły w 2025r. kwotę 194 684,81 zł tj. 96,07 % planu rocznego. Sfinansowano diety radnych za udział w sesjach oraz komisjach, poniesiono opłaty za abonament systemu do głosowania i systemu transmisji sesji Rady Gminy i opłata za umożliwienie przeprowadzenia sesji w trybie zdalnym oraz zakupiono tonery, tablety, etui do tabletek, kabel do internetu, płytka tekstowa

#### **Rozdział 75023 - Urząd Gminy – 4 706 855,94 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki wykonano na kwotę 4 706 855,94 zł (wyk. 96,66%), z tego wydatkowano na:

- zwrot kapitalizacji odsetek od środków RFRD - 1 713,62 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – woda, odzież, obuwie, proszek, pasta do rąk, okulary korekcyjne) – 8 488,67 zł,
- wynagrodzenia pracowników administracji oraz pracowników obsługujących oczyszczalnię, sieć kanalizacyjną i wodociągi – 2 734 080,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 204 894,37 zł,
- wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasentów za pobór podatków – 4 510,94 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 528 739,37 zł,
- składki na PFRON – 404,00 zł,
- wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenie (składki ZUS i podatek dochodowy od umów zleceń) – 4 825,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, środki BHP, druki, papier do nakazów płatniczych i papier do ksero, materiały remontowe do sprzętu komputerowego, zakup materiałów remontowych do kserokopiarek, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, zakup oleju opałowego, materiałów do remontu i wyposażenia biur, meble biurowe– 142 584,58 zł,
- zakup artykułów spożywczych - 420,98 zł,
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody – 33 664,26 zł,
- konserwacja i naprawa kserokopiarki i drukarki, naprawa samochodów służbowych– 2 981,57 zł,
- opłacono badania profilaktyczne pracowników - 4 832,00 zł,
- zakup usług – opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, opłaty za stronę internetową BIP, usługi informatyczne, usługi prawne i podatkowe, usługi audytu, usługi w zakresie zamówień publicznych, dostęp do LEX, monitoring, opłaty za ochronę budynku urzędu, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, koszty abonamentowe, usługi z zakresu obsługi BHP, świadczenie usług bankowych, wywóz odpadów komunalnych, itp. - 507 887,70 zł,
- zakup usług w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” – 76 260,00 zł,
- poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz za korzystanie z sieci Internet 17 989,59 zł,
- tłumaczenie dokumentów - 100,00 zł
- poniesiono koszty delegacji służbowych, opłacono ryczałt samochodowy – 22 885,01 zł,
- prowizje do Urzędu Skarbowego, składaka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, ubezpieczenie mienia, opłata za forum skarbników– 46 323,14 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 103 316,72 zł,
- koszty postępowania sądowego – 970,00 zł,
- szkolenia pracowników – 15 444,23 zł,
- szkolenia w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” – 30 750,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” – 212 790,00 zł (opisane w pkt. 3.5)

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 50 106,80 zł**

- wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenie i pochodne (korektę kwartalnika „Dąbrowianin”) – 640,00 zł,
- wydatki w ramach promocji Gminy (gadżety reklamowe, kalendarze, druki okolicznościowe, statuetki, puchary itp.) 13 851,28 zł,
- wydatki na artykuły spożywcze w ramach promocji – 928,02 zł
- wydatki zostały poniesione na skład i druk gazetki gminnej „Dąbrowianin”, za druk ½ strony tekstu ze zdjęciami w „Tygodniku Informacyjnym Powiatu, Miast i Gmin”, przewóz osób – 34 687,50 zł

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 132 543,24 zł**

- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów – 106 989,00 zł,
- zakup materiałów – 20 367,47 zł (materiały remontowe, kwiaty i upominki z okazji różnych okoliczności, węgiel na salkę i świetlicę w Pieraniu),
- opłata za komunikator SISMS, pomiary elektryczne, kontrola 5-letnia budynków, usługi kominiarskie– 5 092,47 zł,

- zwrot kosztów podróży sołtysi - 94,30 zł

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 101 643,80 zł**

### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 711,80 zł**

Wydatki wyniosły kwotę 1 711,80 zł tj. 99,76 % wykonania planu rocznego, które poniesiono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację rejestru wyborców.

### **Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 99 932,00 zł**

Środki dotacji przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18.05.2025 roku (głosowanie ponowne 1.06.2025 roku) oraz na transport dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 18 maja 2025 r. i 1 czerwca 2025 r. do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

## **Dział 752 OBRONA NARODOWA – 1 472 864,66 zł**

### **Rozdział 75295 -Pozostała działalność – 1 472 864,66 zł**

- na wydatki bieżące środki dotacji przeznaczono na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na przeprowadzenie szkolenia zasadniczego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej z elementami dostępności w kwocie 37 679,66 zł,

- na wydatki inwestycyjne środki dotacji przeznaczono na budowę studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej nr 3 wraz z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni nr 3 do budynku stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej) w kwocie 872 800,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne dotyczące instalacji monitoringu i systemu alarmowego na dwóch stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w kwocie 297 485,00 zł;

- na zakupy inwestycyjne środki dotacji przeznaczono na zakup beczkowozu do wody pitnej i zakupu dwóch agregatów prądotwórczych w kwocie 264 900,00 zł.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 324 172,07 zł**

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 26 322,00 zł**

dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 24 października 2025r.

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 292 953,03 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 301 195,84 zł, które wydatkowano w kwocie 292 953,03 zł, co stanowi 97,26 % planu rocznego, w tym:

- Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu radiotelefonu cyfrowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wonorz, w Przybysławiu, w Radojewicach – 3 047,20 zł;

- wydatki za udział w akcjach – 39 626,00 zł

- wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenie i pochodne (konserwacja sprzętu pożarniczego) – 53 547,41 zł,

- zakupiono paliwo, sorbet, baterie do defibrylatora, lampy drogowej i laterek, elektrody, prostownik, uprząż i lonża, aparat powietrzny, butla kompozytowa, zakup części do naprawy samochodów bojowych, opony, akumulator, zakup umundurowania (hełmów pożarniczego, ubrania specjalnego, butów strażackich gumowych, kominiarki i rękawic strażackich), narzędzia ratownicze, przecinarka, wąż tłoczony – 90 882,06 zł, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 46 631,29 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej – 6 257,34 zł

- badania lekarskie członków OSP – 13 926,00 zł,

- badania techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, przegląd stanu technicznego budynków, przegląd i naprawa aparatów powietrznych, tlenowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd gaśnic, naprawa syreny, narzędzi hydraulicznych, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, szkolenie okresowe BHP - 43 123,19 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 572,70 zł,

- polisy ubezpieczeniowe – 11 971,13 zł,

- wydatki inwestycyjne – 30 000,00 zł (opisane w pkt. 3.5)

### **Rozdział 75414 -Obrona cywilna – 4 896,40 zł**

- w rozdziale poniesiono wydatki na zakup i rozesłanie poradnika dla mieszkańców w ramach obrony cywilnej

### **Rozdział 75495 -Pozostała działalność – 0,64 zł**

- zwrot kapitalizacji odsetek od środków z Funduszu Pomocy otrzymanych w 2024 roku

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 165 697,29 zł**

### **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 165 697,29 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 185 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim i Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim w 2025r. wydatkowano w wysokości 165 697,29 zł, co stanowi 89,57% wykonania planu rocznego.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 0,00 zł**

### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł**

Na dzień 31 grudnia 2025r. plan rezerwy ogólnej i celowej po zmianach wynosi 142 973,00 zł. Rezerwa ogólna stanowi kwotę 52 973,00 zł, natomiast rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego stanowi kwotę 90 000,00 zł. W 2025 roku wystąpiła konieczność rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 27,00 zł na wydatki związane ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy).

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 267 490,90 zł**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 9 775,90 zł**

- zakupiono kondensator rozruchowy – 17,90 zł
- wykonano audyty energetyczne na kwotę 9 758,00 zł.

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 132,68 zł**

W 2025r. wydatkowano środki na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w oddziałach przedszkolach w szkołach podstawowych w Gminie Gniewkowo

### **Rozdział 80104 - Przedszkola – 223 924,32 zł**

W 2025r. wydatkowano kwotę 223 924,32 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w Gminie Gniewkowo, Gminie Inowrocław, Gminie Zakrzewo i Mieście Inowrocław.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 32 658,00 zł**

- wydatkowano kwotę 8 550,00 zł na program „Umiem pływać”, diagnozę potrzeb wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu wsparcie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli szkół z terenu gminy Dąbrowa Biskupia 24 108,00 zł.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 116 805,32 zł**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 6 700,00 zł**

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie na dotację celową dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego -bilirubinometru (miernika bilirubiny)

### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 4 960,00 zł**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 4 960,00 zł materiały profilaktyczne i interaktywny program profilaktyczny dotyczący dopalaczy

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 105 145,32 zł**

Wydatki na ten cel w 2025r. wyniosły 105 145,32 zł tj. 62,46 % planu rocznego, z czego sfinansowano:

- współfinansowanie Niebieskiej Linii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 245,65 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, zajęć opiekuńczo – wychowawczych, wynagrodzenie za prowadzenie punktu do spraw uzależnień, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pochodne od wynagrodzeń na kwotę –49 331,32 zł,
- zakupiono materiały profilaktyczne (np. zestaw kredek, breloki, długopisy, zestawy szkolno-biurowe, gadżety promocyjno-profilaktyczne), materiały do przeprowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Pieraniu – 4 510,75 zł
- usługi prawnicze, przeprowadzenie badania i diagnozy uzależnienia od alkoholu, warsztaty profilaktyczne, film profilaktyczny, kolonie profilaktyczne, świadczenie usług psychologicznych 50 757,60 zł, w tym kwota 28 000,00 zł została wydatkowana na obsługę prawną, świadczenie usług psychologicznych z dochodów stanowiących część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- opłacono koszty postępowania sądowego – 300,00 zł,

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 1 000,27 zł**

### **Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia – 0,00 zł**

W 2025r. nie wydatkowano żadnej kwoty

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 1 000,00 zł**

- zwrot nienależnie wypłaconego bonu energetycznego w 2024r.

### **Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej – 0,27 zł**

- zwrot kapitalizacji odsetek od środków z Funduszu Pomocy otrzymanych w 2024 roku

## **Dział 855 RODZINA – 13 468,21 zł**

### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 11 397,00 zł**

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami, stanowiące dochody budżetu państwa i odprowadzone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 949,47 zł**

- zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, stanowiące dochody budżetu państwa i odprowadzone na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 121,18 zł**

- zwroty niewykorzystanej w 2024 roku dotacji z Funduszu Pracy otrzymanej zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie wsparcia finansowego ze Środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024r.”

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 0,56 zł**

- zwrot niewykorzystanych w 2024 roku środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczenia rodzinnego

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4 146 279,03 zł**

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 617 106,13 zł**

Na powyższy cel wydatkowano kwotę 1 518 178,42 zł tj. 96,26% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenia bezosobowe – 71 222,11 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 12 968,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 724,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami 2 444,36 zł, w tym: tonery, dysk do komputera, artykuły biurowe, druki potwierdzenia odbioru, koperty, worki, drukarka
- zakup usług za odbieranie i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia zgodnie z umowami, roczna opłata abonamentowa za program komputerowy do obsługi systemu gospodarki odpadami– 1 520 612,82 zł,
- monitoring składowiska – 184,50 zł,
- koszty egzekucyjne– 740,02 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 2 723,40 zł,
- szkolenia pracowników – 486,00 zł.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 22 980,95 zł**

- zakup drzew – 14 130,95 zł
- zapłata decyzji ustalających wysokość opłaty nasadzenia nowych drzew – 8 850,00 zł

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 499,02 zł**

- dodatek specjalny za pełnienie roli Operatora w Programie w naborach realizowanych od 2025r. ze środków dotacji w kwocie 499,02 zł zgodnie z porozumieniem nr 15/TOR/2025 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację Programu na terenie Gminy w zakresie działań odnoszących się do pełnionej przez gminę roli Operatora w Programie w naborach realizowanych od 2025r.

**Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – 68 288,99 zł**

Za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wyłapanych z terenu gminy wydatkowano w 2025r. kwotę 68 288,99 zł. tj. 71,88 % wykonania planu rocznego.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 165 411,51 zł**

- zakupiono lampy solarne na kwotę 20 598,98 zł, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 20 598,98 zł
- opłacono zakup energii i dystrybucji energii do oświetlenia ulic na kwotę – 213 959,07 zł,
- poniesiono wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego – 229 387,62 zł,
- opłacono dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego - 58 640,84 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 642 825,00 zł, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 11 000,00 zł (opisane w pkt. 3.5)

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 55 870,99 zł**

- dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cementarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia w kwocie 4 000,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 48 868,56 zł, w tym poniesione na realizację przedsięwzięcia w zakresie unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, wykonanie pomiarów elektrycznych, przeglądu i remontu gaśnic oraz legalizacja wagi na PSZOK-u
- monitoring składowiska – 3 002,43 zł

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 216 121,44 zł**

Plan wydatków w kwocie 268 246,85 zł wykonano w wysokości 216 121,44 zł (wyk. 80,57%), z tego:

- wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenie wraz z pochodnymi (okresowe przetrzymanie bezdomnych zwierząt, zapewniając im schronienie, jedzenie dostarczane przez Gminę oraz opiekę wraz z umożliwieniem dostępu lekarzowi weterynarii do przetrzymywanego zwierzęcia celem wykonania zabiegów i podania leków) – 3 342,64 zł,
- zakup tablic ostrzegawczych, gablot, materiały do wykonania altany i kostka pod altanę, materiałów do remontu placów zabaw, zakup m. in. nasion trawy, krzewów, donic, koszy na śmieci, worki na odpady, wydatki związane z zadaniem akcja „Sprzątanie świata”– 22 743,38 zł, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 13 926,61 zł
- karma dla zwierząt zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia – 3 183,50 zł,

- opieka weterynaryjna zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia, odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy, wywóz odpadów zwierzęcych, wykaszanie placów zabaw, monitoring amfiteatru, wywóz odpadów komunalnych z placów zabaw, roczny przegląd stanu technicznego placów zabaw, okresowa kontrola przewodów kominowych – 90 979,96 zł,
- użytkowanie gruntów – 6,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 95 865,96 zł (opisane w pkt. 3.5)

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1 757 854,61 zł**

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 1 389 686,34 zł**

Plan wydatków w wysokości 1 406 738,71 zł wykonano na kwotę 1 389 686,34 zł (tj. wyk. 98,79% planu rocznego) z tego:

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej w kwocie – 860 000,00 zł,
- zakupiono materiały do remontu świetlic (glikol, mata zagrzejnikowa, konwektory), środki czystości na świetlice, gaśnice, worki na śmieci, sprzęt AGD i RTV, meble, wyposażanie świetlic, stół bilardowy, przybory kuchenne – 183 364,87 zł, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 177 234,11 zł
- opłacono koszty energii elektrycznej oraz zużycie wody- 100 932,02 zł,
- naprawa komina na świetlicy w Przybysławiu, remont gaśnic, wymiana szyby zespolonej w Stanominie, prace remontowe świetlicy Ośnieszczewo i Brudnia - 9 272,55 zł, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 5 000,00 zł
- opłacono usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, opłaty RTV, zużycie ścieków w świetlicach wiejskich, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd gaśnic, koszenie trawy przy świetlicach, okresowa kontrola przewodów kominowych, wywóz odpadów komunalnych, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, przegląd pompy ciepła, -31 548,72 zł, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 5 019,99 zł
- poniesiono wydatki za korzystanie z sieci Internet – 811,80 zł,
- opłata z tytułu zasądzonej wyrokiem sądu kwoty na rzecz powoda wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami oraz opłata tytułem nieopłaconych kosztów sądowych oraz opłata sądowa od apelacji w kwocie 68 654,78 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 135 101,60 zł (opisane w pkt. 3.5)

### **Rozdział 92116 - Biblioteki – 257 052,33 zł**

- przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 245 000,00 zł, w tym dnia 31.12.2025r. zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,67 zł. Wykonana dotacja stanowi kwotę 244 998,33 zł.
- wydatki inwestycyjne – 12 054,00 zł (opisane w pkt. 3.5)

### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami– 9 840,00 zł**

W 2025r. wydatkowano środki w kwocie 9 840,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej (opisane w pkt. 3.5)

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 101 275,94 zł**

- Plan wydatków wynosi 112 462,12 zł i w okresie 2025r. wydatki wyniosły ogółem 101 275,94 zł (tj. wyk. 90,05% planu rocznego).
- przekazano dotację celową dla stowarzyszeń na zadanie publiczne prowadzenie działalności i zajęć integracyjnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Dąbrowa Biskupia w kwocie 18 000,00 zł,
  - zakup materiałów, upominków, nagród na organizowane spotkania dotyczące pobudzenia aktywności mieszkańców w poszczególnych sołectwach – 6 949,65 zł, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 6 161,39 zł
  - zakupiono artykuły spożywcze w celu organizowanych spotkań dotyczących pobudzenia aktywności mieszkańców w poszczególnych sołectwach 24 871,69 zł, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 23 796,38 zł
  - opłacono koszty energii w dworze w Parchaniu na kwotę – 13 774,40 zł,
  - wykonanie pomiarów elektrycznych, usługi kominiarskie, przegląd stanu technicznego budynku, wywóz odpadów komunalnych, wynajęcie dmuchanego placu zabaw, organizacja zajęć animacyjnych – 25 533,45 zł, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 11 860,00 zł
  - poniesiono wydatki za korzystanie z sieci Internet – 92,75 zł
  - wydatki inwestycyjne – 12 054,00 zł (opisane w pkt. 3.5)

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA – 98 684,30 zł**

### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 55 684,30 zł**

- zakupiono agrotkaninę, materiały elektryczne i remontowe, siatkę ochronną do piłkochwytu, drewnochron – 14 641,79 zł, w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 10 807,52 zł,
- opłacono koszty zużycia energii – 2 094,51 zł,
- wykaszanie boisk – 38 948,00 zł,

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 43 000,00 zł**

- przekazano dotację celową na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia dla Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb” Bąkowo w kwocie 43 000,00 zł.

#### 4.2.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej

##### DOCHODY

<b>Plan po zmianach</b>	<b>65 914,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>38 086,72 zł</b>
%	57,78 %

##### **Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

Plan – 7 000,00 zł

Wykonanie – 4 800,00 zł

##### **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 400,00 zł**

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu dofinansowania pobytu w DPS;

##### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 400,00 zł**

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu dofinansowania pobytu w DPS;

##### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;**

Plan – 1 500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

##### **Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan – 12 944,00 zł

Wykonanie – 9 672,99 zł

##### **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 790,00 zł**

- stanowi dopłatę do pobytu w schronisku;

##### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 882,99 zł**

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu dopłat do posiłków uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu;

##### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 1 000,00 zł

##### **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 zł**

- stanowi zwrot świadczenia bonu energetycznego wypłaconego 2025 r.

##### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan – 600,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

##### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 15 220,00 zł

Wykonanie – 7 846,04 zł

##### **§ 0920 Pozostałe odsetki 7 574,04 zł**

- stanowi dochód z tytułu kapitalizacji odsetek;

##### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 272,00 zł**

- stanowi dochód budżetu państwa zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków;

##### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 365,50 zł

##### **§ 0830 Wpływy w usług – 365,50 zł**

- stanowi dochód budżetu państwa z tytułu dopłat do usług opiekuńczych;

##### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 1 051,66 zł

##### **§ 0920 Pozostałe odsetki 1 051,66 zł**

- stanowi dochód z tytułu kapitalizacji odsetek;

##### **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan – 16 550,00 zł

Wykonanie – 11 397,00 zł

##### **§ 0920 Pozostałe odsetki 1 872,34 zł**

- stanowi dochód z tytułu kapitalizacji odsetek;

##### **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 524,66 zł**

- stanowiące dochody budżetu państwa zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych;

##### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan – 7 100,00 zł

Wykonanie – 1 949,47 zł

##### **§ 0920 Pozostałe odsetki 418,08 zł**

- stanowiące dochody budżetu państwa odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 531,39 zł**

- stanowiące dochody budżetu państwa zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych;

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 4,06 zł

**§ 0920 Pozostałe odsetki 4,06 zł**

- stanowi dochód z tytułu kapitalizacji odsetek.

<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 555 251,81 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>7 151 383,25 zł</b>
	<b>94,65%</b>

**POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 813 313,00 zł wydatkowane na:

- koszt utrzymania w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia 714 024,88 zł.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Z zaplanowanej kwoty 30 390,00 zł w roku 2025 wydatkowane 27 484,20 zł na:

- wynagrodzenia – 4 779,80 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 940,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 290,00 zł;
- zakup środków żywności – 1 874,20 zł;
- zakup usług pozostałych – 14 600,00 zł.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 12 211,00 zł wydatkowane na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 12 210,02 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 189 924,00 zł zrealizowano na kwotę 163 146,06 zł, które wydatkowane na:

- zasiłki okresowe - 101 609,83 zł;
- zasiłki celowe - 61 536,23 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 11 550,00 zł zrealizowano na kwotę 8 107,85 zł, które wydatkowane na dodatki mieszkaniowe.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 204 482,00 zł wydatkowane na zasiłki stałe kwotę 204 357,70 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 1 208 306,87 zł zrealizowano na kwotę 1 121 303,37 zł, które wydatkowane na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 536,82 zł;
- wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – 57 900,00 zł;
- wynagrodzenia – 734 320,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 496,41 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 148 588,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 35 961,10 zł;
- zakup energii – 2 905,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 027,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 52 330,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 200,00 zł;
- podróże służbowe i kilometrówki – 11 896,71 zł;
- opłaty i składki – 703,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 873,72 zł;
- podatek od nieruchomości – 437,00 zł;
- szkolenia pracowników – 7 125,10 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowe wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 217 981,00 zł zrealizowano na kwotę 172 706,42 zł, które wydano na:

- wynagrodzenia – 50 949,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 432,20 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 10 948,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 806,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 258,00 zł;

- zakup usług pozostałych – 101 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł;
- podróże służbowe i kilometrówki – 1 332,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 178,72 zł.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Z zaplanowanej kwoty 134 183,00 zł wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 132 071,65 zł;

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Planowe wydatki na pozostałą działalność w wysokości 182 383,25 zł zrealizowano na kwotę 163 003,73 zł:

- świadczenia społeczne – 23 520,00 zł;
- wynagrodzenia – 26 466,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 681,87 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 6 577,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 234,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 210,51 zł;
- zakup usług pozostałych – 94 313,00 zł.

### **RODZINA**

#### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 4 032 540,00 zł zrealizowano na kwotę

4 015 668,46 zł, które wydatkowano na:

- świadczenia społeczne – 3 438 279,33 zł;
- wynagrodzenia – 90 941,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 063,43 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 19 439,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 455 637,13 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 91,49 zł;
- zakup usług pozostałych – 2 216,45 zł.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 324,00 zł wydano na zakup materiałów biurowych kwotę 196,00 zł.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 176 455,69 zł zrealizowano na kwotę 125 018,26 zł, które wydano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 438,96 zł;
- wynagrodzenia – 91 997,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 944,77 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 18 867,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 261,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 284,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 600,00 zł;
- podróże służbowe – 5 491,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 131,91 zł;

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Z zaplanowanej kwoty 40 000,00 zł zrealizowano na kwotę 29 083,27 zł.

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych**

Z zaplanowanej kwoty 195 023,00 zł zrealizowano na kwotę 157 113,75 zł.

#### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 99 668,00 zł wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców 99 371,43 zł.

#### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 6 517,00 zł wydatkowano na świadczenia społeczne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6 516,20 zł.

#### 4.3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej

##### DOCHODY

<b>Plan po zmianach</b>	<b>415 691,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>224 630,66 zł</b>
	<b>54,04 %</b>

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 41 391,00 zł

Wykonanie – 40 383,25 zł – 97,57%

**Wpływy z różnych opłat – 27,00 zł**

- wpływ z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

**Wpływy z usług – 19 791,20 zł**

- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach

**Wpływy z pozostałych odsetek – 1 067,52 zł**

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

**Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 18 564,00 zł**

- wpływ darowizny z fundacji PGNiG

**Wpływy z różnych dochodów – 933,53 zł**

- wpływy wynagrodzeń z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

##### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 374 300,00zł

Wykonanie – 184 247,41 zł – 49,22%

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 23 040,00 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 161 207,41 zł**

- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

##### WYDATKI

<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 811 539,47 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>6 304 162,01 zł</b>
	<b>92,55 %</b>

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3 851 702,36 zł

Wykonanie – 3 644 983,47 zł – 94,63%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 162 697,16 zł**

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionym nauczycielom oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych

**Wynagrodzenia i pochodne – 2 637 114,13 zł**

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom i pracownikom obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy i PPK

**Wynagrodzenia bezosobowe – 52,74 zł**

- środki przeznaczone na wynagrodzenia za udział ekspertów w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

**Zakup materiałów i wyposażenia – 245 549,43 zł**

- zakupiono laptopy, artykuły biurowe, środki higieniczne, kwiaty, środki czystości, artykuły przemysłowe, bęben do kserokopiarki, benzynę do kosiarki, wentylator, materiały remontowe, prenumeraty, tablice, antyramy, rolki korkowe, kserokopiarki, olej opałowy

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 30 522,69 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne, laser diodowy, modułowe pracownie przyrodnicze, termometr, książki, gry, sprzęt sportowy

**Zakup energii – 68 067,74 zł**

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody

**Zakup usług remontowych – 141 139,53 zł**

- wydatki przeznaczono na konserwację kserokopiarki, usunięcie awarii kotła olejowego, remont gańnic, naprawę wewnętrznej sieci informatycznej, wymianę wkładu szybowego, konserwację posadzki, naprawę podłóg, renowacje ścian i sufitów w salach lekcyjnych

**Zakup usług zdrowotnych – 2 952,50 zł**

- opłacono badania okresowe pracowników

**Zakup usług pozostałych – 185 779,50 zł**

- środki przeznaczono na opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, monitoring, znaczki opłaty pocztowej, ścieki, usługi kominiarskie, sporządzenie sprawozdania do bazy KOBIZE, licencję dziennika elektronicznego, korzystanie z serwera e-Świadectwa, przegląd budowlany, koszty przesyłek, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, abonament systemu Rejestr VAT, usługi cateringowe, odnowienie domeny internetowej, abonament RTV, przegląd placów zabaw, projekt przebudowy komina, wykonanie pomiarów elektrycznych, usługę inspektora nadzoru budowlanego, rozbiórkę komina, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

**Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 249,00 zł**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu

**Podróże służbowe krajowe – 670,00 zł**

- opłacono koszty podróży służbowych dyrektora i pracowników

**Różne opłaty i składki – 4 659,50 zł**

- opłacono ubezpieczenie mienia jednostki

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 162 214,55 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 315,00 zł**

- opłacono szkolenia BHP, kurs energetyczny, opłacono delegacje służbowe pracowników na szkolenia

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 1 918 955,99 zł

Wykonanie – 1 731 394,19 zł – 90,23%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 48 635,49 zł**

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionym nauczycielom oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych

**Wynagrodzenia i pochodne – 1 362 349,09 zł**

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom i pracownikom obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy

**Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków

**Zakup materiałów i wyposażenia – 17 085,96 zł**

- środki przeznaczono na artykuły biurowe, środki czystości, radioodtwarzacz, kserokopiarkę

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 7 558,88 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, laptop

**Zakup usług remontowych – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków

**Zakup usług zdrowotnych – 965,00 zł**

- opłacono badania okresowe pracowników

**Zakup usług pozostałych – 231 443,78 zł**

- środki przeznaczono na usługi cateringowe, dostęp do programu i-Przedszkole, koszty wysyłki

**Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63 355,99 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan – 143 678,30 zł

Wykonanie – 103 796,25 zł – 72,24%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 233,97 zł**

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionemu nauczycielowi oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych

**Wynagrodzenia i pochodne – 90 084,96 zł**

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionemu nauczycielowi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 499,02 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne, gry

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 978,30 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 323 000,00 zł

Wykonanie – 309 470,34 zł – 95,81%

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 109 470,34 zł**

- środki przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli i szkół

**Zakup usług pozostałych – 200 000,00 zł**

- środki przeznaczono na dowóz dzieci do szkół

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 23 088,00 zł

Wykonanie – 8 313,99 zł – 36,01%

**Zakup usług pozostałych – 2 460,00 zł**

- wypłacono dofinansowania studiów podyplomowych dla nauczycieli

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 853,99 zł**

- opłacono szkolenie „Czym jest, jak działa i czy można ufać sztucznej inteligencji”, „Afazja rozwojowa krok po kroku”, „Statut placówki oświatowej”, „Statut przedszkola”, „Zimowa szkoła”

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy la dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan – 151 608,75 zł

Wykonanie – 139 052,89 zł – 91,72%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 9 390,07 zł**

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionemu nauczycielowi oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych

**Wynagrodzenia i pochodne – 121 054,07 zł**

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom realizującym kształcenie specjalne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 608,75 zł**

przekazano odpis na ZFŚS

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan – 342 782,64 zł

Wykonanie – 326 520,72 zł – 95,26%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 15 690,17 zł**

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionemu nauczycielowi oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych

**Wynagrodzenia i pochodne – 295 947,91 zł**

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom realizującym kształcenie specjalne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 882,64 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan – 15 386,47 zł

Wykonanie – 14 675,39 zł – 95,38%

**Zakup materiałów i wyposażenia – 147,39 zł**

- środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 14 528,00 zł**

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 11 900,00 zł

Wykonanie – 1 803,51 zł – 15,16%

**Nagrody konkursowe – 1 055,09 zł**

- zakupiono nagrody na konkursy szkolne

**Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków

**Zakup środków żywności – 248,42 zł**

- zakupiono artykuły spożywcze

**Zakup usług pozostałych – 500,00 zł**

- opłacono przewóz uczniów na konkursy

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan – 29 436,96 zł

Wykonanie – 24 151,26 zł – 82,04%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 207,89 zł**

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionemu nauczycielowi oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych

**Wynagrodzenia i pochodne** – 23 106,41 zł

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy

**Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – 836,96 zł- przekazano odpis na ZFŚS.

#### 4.4. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku

##### **DOCHODY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>42 119,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>37 950,53 zł</b>
	<b>90,10 %</b>

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 42 119,00 zł

Wykonanie – 37 950,53 zł – 112,58%

**Wpływy z różnych opłat** – 9,00 zł

- wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych.

**Wpływy z usług** – 19 473,00 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach.

**Wpływy z pozostałych odsetek** – 589,98 zł

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

**Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – 14 005,00 zł

- wpływ darowizn z fundacji PGNiG i Nadleśnictwa Gniewkowo.

**Wpływy z różnych dochodów** – 3 873,55 zł

- wpływy wynagrodzeń z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

##### **WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 917 137,38 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>2 796 390,63 zł</b>
	<b>95,86 %</b>

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 2 214 069,67 zł

Wykonanie – 2 142 724,25 zł – 96,78%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 71 484,59 zł

- wypłacono zapomogi zdrowotne, dodatek wiejski zatrudnionym nauczycielom oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych

**Wynagrodzenia i pochodne** – 1 773 344,70 zł

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom i pracownikom obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy i PPK

**Wynagrodzenia bezosobowe** – 0,00 zł

- nie wykonano planu wydatków

**Zakup materiałów i wyposażenia** – 28 607,41 zł

- zakupiono środki czystości, artykuły przemysłowe, druki, artykuły biurowe, artykuły malarskie, rolety, tablice magnetyczne, szafki szatniowe, tablicę pamiątkową, mikrofony, laptopy, elementy placu zabaw, kanapę

**Zakup środków dydaktycznych i książek** – 16 850,32 zł

- środki przeznaczono na książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne, modułowe pracownie przyrodnicze, maszynę do szycia, zestawy do doświadczeń, keyboard, stół do ping-ponga

**Zakup energii** – 42 249,81 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody

**Zakup usług remontowych** – 14 839,46 zł

- środki przeznaczono na konserwację podłogi, serwis tablic interaktywnych, przegląd i remont gaśnic

**Zakup usług zdrowotnych** – 840,00 zł

- opłacono badania okresowe pracowników

**Zakup usług pozostałych** – 85 444,22 zł

- środki przeznaczono na opłaty za dostęp do serwisów, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, ścieki, koszty przesyłek, czynsz za dystrybutor do wody dla pracowników, usługi kominiarskie, sporządzenie sprawozdania do bazy

KOBIZE, wywóz odpadów komunalnych, usługi cateringowe, monitoring, przegląd gaśnic, hosting strony internetowej, licencję na e-dziennik, e-legitymacje, abonament systemu Rejestr VAT, usługi pocztowe, wykonanie pomiaru oświetlenia, przegląd budynku, kontrolę placu zabaw

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 480,57 zł**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu

**Podróże służbowe – 278,00 zł**

- środki wydatkowane na wyjazdy służbowe dyrektora szkoły

**Różne opłaty i składki – 1 733,50 zł**

- środki przeznaczone na ubezpieczenie mienia jednostki

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 105 554,67 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 017,00 zł**

- opłacono szkolenie w zakresie BHP

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – 134 878,30 zł

Wydatki – 132 785,92 zł – 98,45%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 443,84 zł**

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionemu nauczycielowi oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych

**Wynagrodzenia i pochodne – 119 363,78 zł**

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionemu nauczycielowi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 978,30 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan – 70 948,08 zł

Wykonanie – 69 470,29 zł – 97,92%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 328,45 zł**

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionemu nauczycielowi oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych

**Wynagrodzenia i pochodne – 59 042,42 zł**

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionemu nauczycielowi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 361,34 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne i artykuły papiernicze

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 738,08 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 217 100,00 zł

Wykonanie – 196 998,00 zł – 90,74%

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 50 922,00 zł**

- środki przeznaczone na zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli i szkół

**Zakup usług pozostałych – 146 076,00 zł**

- środki przeznaczone na dowóz uczniów do szkoły

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 11 452,00 zł

Wykonanie – 9 862,00 zł – 86,12%

**Zakup usług pozostałych – 2 400,00 zł**

- wypłacono dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7 462,00 zł**

- środki przeznaczone na szkolenia „Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny”, „Wyzwania na nowy rok szkolny”, „Rozliczanie godzin ponadwymiarowych i doraźnych”, „Nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego”, „Awans zawodowy”, „Praca z dzieckiem z orzeczeniem”, opłacono kurs doskonalenia zawodowego oraz dojazdu na szkolenia, zakupiono materiały szkoleniowe

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan – 254 662,95 zł

Wykonanie – 233 496,38 zł – 91,69%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 146,00 zł**

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionemu nauczycielowi oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych

**Wynagrodzenia i pochodne – 219 723,80 zł**

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom oraz pomocy nauczyciela realizującym kształcenie specjalne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 958,00 zł**

- środki przeznaczone na tablet

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 668,58 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan – 9 026,38 zł

Wykonanie – 8 148,89 zł – 90,28%

**Zakup materiałów i wyposażenia – 84,42 zł**

- środki przeznaczone na artykuły biurowe

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 8 064,47 zł**

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 2 904,90 zł – 58,10%

**Nagrody konkursowe – 1 326,43 zł**

- zakupiono nagrody na konkursy

**Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków

**Zakup środków żywności – 153,47 zł**

- zakupiono artykuły spożywcze na konkursy

**Zakup usług pozostałych – 1 425,00 zł**

- środki przeznaczone na przewóz uczniów na konkursy i zawody, opłacono przesyłki pocztowe.

## 4.5. Szkoła Podstawowa im. Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu

**DOCHODY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>20 927,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>15 173,49 zł</b>
	<b>72,51 %</b>

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 20 927,00 zł

Wykonanie – 15 173,49 zł – 72,51%

**Wpływy z różnych opłat – 27,00 zł**

- wpływ z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

**Wpływy z usług – 9 975,00 zł**

- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach

**Wpływy z pozostałych odsetek – 557,41 zł**

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 098,50 zł**

- wpływy z refundacji robót publicznych

**Wpływy z różnych dochodów – 515,58 zł**

- wpływy wynagrodzeń z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy do osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

**WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 754 215,38 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>3 377 537,93 zł</b>
	<b>89,97 %</b>

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 2 534 316,29 zł

Wykonanie – 2 335 507,31 zł – 95,44%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 98 255,27 zł**

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionym nauczycielom oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

**Wynagrodzenia i pochodne – 1 957 479,25 zł**

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom i pracownikom obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na

Fundusz Pracy.

**Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków.

**Zakup materiałów i wyposażenia – 62 606,73 zł**

- zakupiono materiały remontowe, artykuły biurowe, środki czystości, gaz grzewczy, artykuły przemysłowe, benzynę do kosiarki, druki, odkurzacz, urządzenia wielofunkcyjne, oprawę lampy, stoły i krzesła, pralkę, szlifierkę, spawarkę

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 20 969,90 zł**

- zakupiono 2 monitory interaktywne, laptop.

**Zakup energii – 22 651,42 zł**

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

**Zakup usług remontowych – 2 364,55 zł**

- środki przeznaczone na przegląd i remont gaśnic, naprawę okna i drzwi wejściowych, konserwację kserokopiarki, naprawę kosy tnącej.

**Zakup usług zdrowotnych – 1 035,00 zł**

-opłacono badania okresowe pracowników.

**Zakup usług pozostałych – 53 142,31 zł**

- środki przeznaczone na opłatę za ścieki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, użytkowanie zbiornika do gazu, usługi kominiarskie, obliczenie i wypełnienie sprawozdania w bazie KOBIZE, znaczki opłaty pocztowej, koszty przesyłek, przegląd budowlany, wywóz odpadów komunalnych, zakup licencji e-dziennika, e-legitymacje, usługi cateringowe, abonament systemu Rejestr VAT, utrzymanie domeny internetowej, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wykonanie pomiarów elektrycznych, montaż drzwi do sal lekcyjnych.

**Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 295,39 zł**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu.

**Podróże służbowe krajowe – 126,80 zł**

- środki przeznaczone na wyjazd służbowy dyrektora.

**Różne opłaty i składki – 2 901,00 zł**

- opłacono ubezpieczenie mienia jednostki.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 110 313,09 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 366,60 zł**

- opłacono szkolenie BHP, kurs energetyczny.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – 163 078,30 zł

Wydatki – 160 421,45 zł – 98,37%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 336,84 zł**

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionemu nauczycielowi oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

**Wynagrodzenia i pochodne – 147 106,31 zł**

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionemu nauczycielowi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 978,30 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan – 140 078,30 zł

Wykonanie – 137 927,74 zł – 98,46%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 443,82 zł**

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionemu nauczycielowi oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

**Wynagrodzenia i pochodne – 124 006,29 zł**

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionemu nauczycielowi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy.

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 499,33 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne.

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 978,30 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan – 67 970,00 zł

Wykonanie – 39 993,93 zł – 58,84%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł**

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionemu nauczycielowi oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych

**Wynagrodzenia i pochodne – 39 494,93 zł**

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionemu nauczycielowi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 499,00 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 320 277,30 zł

Wykonanie – 311 534,39 zł – 97,27%

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 53 134,60 zł**

- środki przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli i szkół

**Wynagrodzenia i pochodne – 96 722,49 zł**

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionemu pracownikowi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy

**Zakup usług pozostałych – 158 500,00 zł**

- środki przeznaczono na dowóz dzieci do szkoły

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 177,30 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 14 773,00 zł

Wykonanie – 5 002,50 zł – 33,86%

**Zakup usług pozostałych – 2 972,50 zł**

- dofinansowano studia podyplomowe nauczycieli

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 030,00 zł**

- środki przeznaczono na szkolenia „Eksperymenty i doświadczenia dla dzieci”, „Przegląd zmian w prawie oświatowym”, kurs nauczania gry w szachy

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy la dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan – 94 861,70 zł

Wykonanie – 50 228,26 zł – 52,95%

**Wynagrodzenia i pochodne – 48 866,56 zł**

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom i pomocy nauczyciela realizującym kształcenie specjalne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 361,70 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan – 398 986,11 zł

Wykonanie – 323 646,63 zł – 81,12%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 239,29 zł**

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionym nauczycielom oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych

**Wynagrodzenia i pochodne – 311 929,12 zł**

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom oraz pomocy nauczyciela realizującym kształcenie specjalne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 992,11 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 486,11 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan – 9 374,38 zł

Wykonanie – 8 816,13 zł – 94,04%

**Zakup materiałów i wyposażenia – 85,88 zł**

- środki przeznaczono na materiały biurowe

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 8 730,25 zł**

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie – 1 441,43 zł – 48,05%

**Nagrody konkursowe – 825,90 zł**

- zakupiono nagrody w konkursach

**Zakup materiałów i wyposażenia** – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków

**Zakup środków żywności** – 365,53 zł

- zakupiono artykuły spożywcze na konkursy

**Zakup usług pozostałych** – 250,00 zł

- środki przeznaczono na dowóz dzieci na zawody

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan – 7 500,00 zł

Wykonanie – 3 018,16 zł – 40,24%

**Wynagrodzenia i pochodne** – 3 018,16 zł

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy

4.6. Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu

## **DOCHODY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>20 789,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>19 922,49 zł</b>
	<b>95,83 %</b>

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 20 789,00 zł

Wykonanie – 19 922,49 zł – 95,83%

**Wpływy z różnych opłat** – 9,00 zł

- wpływ opłaty za duplikat legitymacji szkolnej

**Wpływy z usług** – 14 767,50 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach

**Wpływy z pozostałych odsetek** – 586,26 zł

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – 4 101,65 zł

- wpływ z refundacji robót publicznych

**Wpływy z różnych dochodów** – 458,08 zł

- wpływy wynagrodzeń z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

## **WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 509 009,62 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>3 126 706,89 zł</b>
	<b>89,11 %</b>

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 2 373 397,26 zł

Wykonanie – 2 070 909,64 zł – 87,26%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – 79 881,43 zł

- wypłacono zapomogi zdrowotne, dodatek wiejski zatrudnionym nauczycielom oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych

**Wynagrodzenia i pochodne** – 1 738 244,05 zł

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom i pracownikom obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy

**Wynagrodzenia bezosobowe** – 92,30 zł

- środki przeznaczono na wynagrodzenia za udział ekspertów w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

**Zakup materiałów i wyposażenia** – 55 722,44 zł

- zakupiono artykuły biurowe, olej opałowy, środki czystości, druki, artykuły remontowe, benzynę do kosiarki, meble, laptop, drukarkę, regały

**Zakup środków dydaktycznych i książek** – 5 473,11 zł

- zakupiono pomoce dydaktyczne, ramię robota, ciekły azot, sprzęt sportowy, kalkulator, klocki magnetyczne, książki

**Zakup energii** – 10 208,93 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i wody

**Zakup usług remontowych** – 7 047,90 zł

- środki przeznaczono na konserwację kserokopiarki, remont gaśnic, wymianę hydrantu wewnętrznego, wymianę szyby

**Zakup usług zdrowotnych** – 1 742,00 zł

- opłacono badania okresowe pracowników

**Zakup usług pozostałych – 62 022,68 zł**

- środki przeznaczono na ścieki, opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, opłatę za korzystanie z serwera e-Świadectwa, usługi kominiarskie, abonament szkolnej strony internetowej, licencję dziennika elektronicznego, usługi cateringowe, usługi pocztowe, przegląd budynku, abonament systemu Rejestr VAT, obliczenie i sporządzenie sprawozdania KOBIZE, egzamin na kurs energetyczny, wykonanie pomiarów elektrycznych

**Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 517,12 zł**

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu

**Podróże służbowe krajowe – 350,00 zł**

- środki przeznaczono na wyjazd służbowy dyrektora

**Różne opłaty i składki – 1 859,50 zł**

- opłacono ubezpieczenie mienia jednostki

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 106 668,18 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 080,00 zł**

- opłacono szkolenia BHP, kurs energetyczny, szkolenie dla opiekunów uczniów dowożonych do szkoły

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – 126 878,30 zł

Wydatki – 124 649,44 zł – 98,24%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 353,71 zł**

- wypłacono zapomogę zdrowotną, dodatek wiejski zatrudnionemu nauczycielowi oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych

**Wynagrodzenia i pochodne – 112 317,43 zł**

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionemu nauczycielowi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 978,30 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS

**Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan – 109 878,30 zł

Wykonanie – 108 464,28 zł – 98,71%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 307,12 zł**

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionemu nauczycielowi oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych

**Wynagrodzenia i pochodne – 95 691,56 zł**

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionemu nauczycielowi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrodę oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 487,30 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 978,30 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan – 75 016,76 zł

Wykonanie – 74 003,20 zł – 98,65%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 731,48 zł**

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionemu nauczycielowi oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych

**Wynagrodzenia i pochodne – 66 127,51 zł**

- wypłacono wynagrodzenie zatrudnionemu nauczycielowi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 497,45 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 646,76 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 321 401,84 zł

Wykonanie – 299 303,54 zł – 93,12%

**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 17 622,60 zł**

- środki przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli i szkół

**Wynagrodzenia i pochodne – 121 980,10 zł**

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionemu pracownikowi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych

**Zakup usług pozostałych – 156 519,00 zł**

- środki przeznaczono na dowóz dzieci do szkoły

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 181,84 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 13 405,00 zł

Wykonanie – 8 242,27 zł – 61,49%

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8 242,27 zł**

- środki wydatkowane na szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej, „System Informacji Oświatowej”, „Stwórz autorską innowację pedagogiczną”, „Przegląd zmian w prawie oświatowym”, opłacono udział w Kongresie Polonistów i Bibliotekarzy

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan – 377 822,54 zł

Wykonanie – 346 406,28 zł – 91,68%

**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15 690,70 zł**

- wypłacono dodatek wiejski zatrudnionym nauczycielom oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych

**Wynagrodzenia i pochodne – 312 804,04 zł**

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom i pomocom nauczyciela realizującym kształcenie specjalne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 989,00 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 922,54 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan – 8 572,97 zł

Wykonanie – 6 912,06 zł – 80,63%

**Zakup materiałów i wyposażenia – 75,96 zł**

- środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 6 836,10 zł**

- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 102 636,65 zł

Wykonanie – 87 816,18 zł – 85,56%

**Wynagrodzenia i pochodne – 6 372,17 zł**

- wypłacono wynagrodzenia koordynatorowi i księgowej w ramach programu „Erasmus+” oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych

**Nagrody konkursowe – 596,15 zł**

- zakupiono nagrody konkursowe dla uczniów

**Zakup materiałów i wyposażenia – 10 105,07 zł**

- zakupiono breloczki, tkaninę, komody, notatniki, termobindownicę, etykiety, sztalugi, naklejki, koszulki, gry, platan, rollup, kartony, kubki i talerzyki, regał, rolę korkową, płótno, worki jutowe i ozdoby w ramach programu „Erasmus+”

**Zakup środków żywności – 125,07 zł**

- zakupiono artykuły spożywcze na konkurs

**Zakup środków dydaktycznych i książek – 697,74 zł**

- zakupiono pomoce dydaktyczne

**Zakup usług pozostałych – 68 077,82 zł**

- opłacono „Żywą lekcję historii”, usługi cateringowe, projekt graficzny z wydrukiem ulotek, przekazano środki do partnera w Turcji, usługę przewodnicką, usługę transportową, bilety na statek, usługę techniczną, wypłacono kieszonkowe uczniom w ramach programu „Erasmus+”

**Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł**

- nie zrealizowano planu wydatków

**Różnice kursowe – 1 842,16 zł**

- środki przeznaczono na opłacenie różnic kursowych występujących na rachunku walutowym jednostki dotyczącym programu „Erasmus+”.

4.7. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej

**DOCHODY**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>520,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>432,91 zł</b>
	<b>83,25 %</b>

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 520,00 zł

Wykonanie – 432,91 – 83,25%

**Wpływy z pozostałych odsetek** – 345,91 zł

- wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

**Wpływy z różnych dochodów** – 87,00 zł

- wpływy wynagrodzeń z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

**WYDATKI**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>722 970,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>661 451,81 zł</b>
	<b>91,49 %</b>

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 689 103,00 zł

Wykonanie – 635 709,41 zł – 92,25%

**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – 0,00 zł

- nie zrealizowano planu wydatków

**Wynagrodzenia i pochodne** – 552 965,17 zł

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy i PPK

**Zakup materiałów i wyposażenia** – 28 811,00 zł

- zakupiono baterię UPS, artykuły biurowe, prenumeratę publikacji specjalistycznych, urządzenie wielofunkcyjne, czajnik elektryczny, artykuły remontowe, druki, telefon bezprzewodowy, meble biurowe, fotele biurowe, opłacono koszty ogrzewania, komputery

**Zakup środków żywności** – 67,40 zł

- zakupiono artykuły spożywcze

**Zakup energii** – 2 050,83 zł

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej

**Zakup usług zdrowotnych** – 400,00 zł

- środki przeznaczono na badania okresowe pracowników

**Zakup usług pozostałych** – 28 433,70 zł

- środki przeznaczono na opłatę za prowadzenie KZP, abonament RTV, znaczki opłaty pocztowej, koszty przesyłek, abonament programu Budżet, dostęp do Portalu Oświatowego, opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, abonament systemu Rejestr VAT, licencję za użytkowanie aplikacji „Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli”, opłacono abonament systemu „Płace Vulcan”, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – 1 103,40 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu

**Podróże służbowe krajowe** – 3 362,71 zł

- środki przeznaczono na ryczałt-kilometrówkę za używanie własnego samochodu do celów służbowych, delegacje służbowe pracowników

**Różne opłaty i składki** – 336,50 zł

- opłacono ubezpieczenie mienia jednostki

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – 14 978,70 zł

- przekazano odpis na ZFŚS

**Podatek od nieruchomości** – 308,00 zł

- opłacono podatek od nieruchomości

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – 2 892,00 zł

- opłacono szkolenia „Stypendia szkolne”, „Planowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych”, „Rozliczanie finansowe między gminami za dzieci w wychowaniu przedszkolnym”, „Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela”, „Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników”, „Prawidłowa ewidencja księgowa projektów unijnych”, opłacono delegacje służbowe pracowników na szkolenia

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 33 867,00 zł

Wykonanie – 25 742,40 zł – 76,01%

**Stypendia dla uczniów** – 25 742,40 zł

- wypłacono stypendia szkolne dla uczniów.

#### 4.8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu

##### DOCHODY

<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 518,00 zł</b>
<b>Dochody wykonane</b>	<b>2 354,85 zł</b>
	<b>93,52 %</b>

##### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan – 2 518,00 zł

Wykonanie – 2 354,85 zł – 93,52%

**Wpływy z pozostałych odsetek** – 2 217,85 zł

- wpływy z kapitalizacji odsetek środków na rachunku bankowym

**Wpływy z różnych dochodów** – 137,00 zł

- wpływy wynagrodzeń z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

##### WYDATKI

<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 015 421,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>1 014 183,67 zł</b>
	<b>99,88 %</b>

##### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan – 1 015 421,00 zł

Wykonanie – 1 014 183,67 zł – 99,88%

**Wynagrodzenia i pochodne** – 794 965,59 zł

- wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na Fundusz Pracy

**Zakup materiałów i wyposażenia** – 89 975,06 zł

- zakupiono olej napędowy, artykuły biurowe, tonery, artykuły przemysłowe, środki czystości, części samochodowe, artykuły terapeutyczne, artykuły remontowe, części do drukarki, druki, meble, telefon komórkowy, pralkę, roll-up, UPS, wyposażenie apteczki

**Zakup środków żywności** – 25 000,00 zł

- zakupiono artykuły spożywcze

**Zakup energii** – 15 887,62 zł

- środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i wody

**Zakup usług remontowych** – 4 980,27 zł

- środki przeznaczono na naprawę drukarki, serwis klimatyzacji w samochodzie służbowym, naprawę auta, naprawę systemu kamer CCTV

**Zakup usług zdrowotnych** – 1 214,00 zł

- środki wydatkowane na badania okresowe pracowników

**Zakup usług pozostałych** – 50 267,57 zł

- środki przeznaczono na abonament Systemu Budżet, abonament RTV, usługi z zakresu BHP, ścieki, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, monitoring, koszty przesyłek, wywóz odpadów, bilety do kina i na basen, usługi transportowe, usługi pocztowe, kinezyterapię, usługi psychologiczne, przegląd gaśnic i hydrantów, aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, przegląd okresowy pompy ciepła

**Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych** – 2 122,57 zł

- opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu

**Podróże służbowe krajowe** – 3 594,10 zł

- opłacono koszty ryczałtu-kilometrówki za używanie samochodu do celów służbowych, podatek dochodowy od osób fizycznych, wyjazdy służbowe pracowników

**Różne opłaty i składki** – 3 017,66 zł

- środki wydatkowane na ubezpieczenie mienia jednostki, odpowiedzialności majątkowej pracowników, ubezpieczenie samochodu

**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – 17 484,23 zł

- przekazano odpis na ZFŚS

**Podatek od nieruchomości** – 2 299,00 zł

- środki przeznaczono na podatek od nieruchomości

**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – 3 376,00 zł

- opłacono szkolenie „Trening umiejętności komunikacyjnych”, „Trening umiejętności społecznych”, „Efektywna praca zespołu terapeutycznego – rola, funkcje, znaczenie w zakresie programowania i planowania pracy terapeutycznej”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Budowanie chęci do działania u Podopiecznego, Bezpieczeństwo uczestnika ŚDS”, „Trening zastępowania agresji TZA”.

## 5. Stopień wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

### 5.1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 448 472,58</b>	<b>1 448 472,58</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 448 472,58	1 448 472,58	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	1 448 472,58	1 448 472,58	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	6 400,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	6 400,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 320,00</b>	<b>99 357,89</b>	<b>98,06</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 320,00	99 357,89	98,06
		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	101 320,00	99 357,89	98,06
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 648,00</b>	<b>101 643,80</b>	<b>99,99</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	1 711,80	99,76
		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	1 716,00	1 711,80	99,76
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 932,00	99 932,00	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	99 932,00	99 932,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 760,20</b>	<b>37 785,26</b>	<b>95,03</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	39 760,20	37 785,26	95,03

		ćwiczeniowych			
	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	39 760,20	37 785,26	95,03
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 184 986,00</b>	<b>1 180 748,17</b>	<b>99,64</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 015 421,00	1 014 183,67	99,88
	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	1 015 421,00	1 014 183,67	99,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 769,00	58 768,50	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	58 769,00	58 768,50	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 500,00	101 500,00	97,13
	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	104 500,00	101 500,00	97,13
	85295	Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 296,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 132 832,00</b>	<b>4 115 235,89</b>	<b>99,57</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 032 540,00	4 015 668,46	99,58

	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	4 023 040,00	4 006 168,46	99,58
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 500,00	9 500,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	324,00	196,00	60,49
	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	324,00	196,00	60,49
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 668,00	99 371,43	99,70
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 668,00	99 371,43	99,70
<b>Razem:</b>			<b>7 015 118,78</b>	<b>6 989 643,59</b>	<b>99,64</b>

## 5.2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 448 472,58</b>	<b>1 448 472,58</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 448 472,58	1 448 472,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 188,00	17 188,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 909,93	2 909,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,11	421,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,17	717,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 165,20	7 165,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 420 071,17	1 420 071,17	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	6 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 320,00</b>	<b>99 357,89</b>	<b>98,06</b>

	75011	Urzędy wojewódzkie	101 320,00	99 357,89	98,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 983,00	70 457,06	97,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 239,00	3 239,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 740,20	12 360,35	97,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	1 788,68	96,95
	4300	Zakup usług pozostałych	11 512,80	11 512,80	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 648,00</b>	<b>101 643,80</b>	<b>99,99</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	1 711,80	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434,00	1 434,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,50	242,64	98,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,50	35,16	99,04
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 932,00	99 932,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 925,00	58 925,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 064,00	25 064,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 819,00	4 819,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,75	501,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,25	2 710,25	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	312,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 760,20</b>	<b>37 785,26</b>	<b>95,03</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 760,20	37 785,26	95,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,65	393,65	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 366,55	37 391,61	94,98
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 184 986,00</b>	<b>1 180 748,17</b>	<b>99,64</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 015 421,00	1 014 183,67	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 019,49	625 024,47	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 849,93	36 849,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 463,95	118 247,11	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 869,54	14 844,08	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 975,07	89 975,06	100,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 887,62	15 887,62	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 980,27	4 980,27	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 214,00	1 214,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 267,57	50 267,57	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 122,57	2 122,57	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 594,10	3 594,10	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 017,66	3 017,66	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 484,23	17 484,23	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 299,00	2 299,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 376,00	3 376,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 769,00	58 768,50	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 900,00	57 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00	868,50	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 500,00	101 500,00	97,13
	4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	101 500,00	97,13
85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 296,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 132 532,00</b>	<b>4 115 235,89</b>	<b>99,58</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 032 540,00	4 015 668,46	99,58
	3110	Świadczenia społeczne	3 441 998,23	3 438 279,33	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 818,26	90 941,09	94,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 064,00	9 063,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 822,56	472 616,77	98,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 549,95	2 459,90	96,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	91,49	9,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 287,00	2 216,45	96,92
85503		Karta Dużej Rodziny	324,00	196,00	60,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	196,00	60,49
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 668,00	99 371,43	99,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 668,00	99 371,43	99,70
<b>Razem:</b>			<b>7 015 118,78</b>	<b>6 989 643,59</b>	<b>99,64</b>

### **5.3. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

#### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### 01095 Pozostała działalność

Plan	1 448 472,58 zł
Otrzymana	1 448 472,58 zł
Wykonana	1 448 472,58 zł

W 2025r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej złożyło 524 osób. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego to 9 138,0255 ha, łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego to 1 890,74 szt., łączna średnia roczna liczba świń zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego to 2 496,83 szt., łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego to 15,08 szt., łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego to 0,00 szt., łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego to 10,34 szt., natomiast łączna ilość oleju napędowego to 972 651,489 litry.

Producentom rolnym wypłacono kwotę 1 420 071,17 zł, natomiast kwotę 28 401,41 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupiono toner, potwierdzenia odbioru, artykuły biurowe (papier ksero, koperty, mysz i podkładka do myszy), pokryto koszty opłat pocztowych, oraz aktualizacji programu komputerowego „Zwroty”.

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

#### **600 Transport i łączność**

##### 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	6 400,00 zł
Otrzymana	6 400,00 zł
Wykonana	6 400,00 zł

Środki dotacji w kwocie 6 400,00 zł otrzymane zostały w I półroczu 2025r. na zapewnienie i zorganizowanie bezpłatnego transportu dla wyborców.

Dnia 21 maja 2025r. złożono wniosek o wypłatę dotacji w kwocie 3 200,00 zł. Dotację otrzymano dnia 28.05.2025r. i wydatkowano dnia 03.06.2025r. Rozliczenie dotacji przedłożono dnia 04.06.2025r. na kwotę 3 200,00 zł.

Otrzymane środki dotacji w kwocie 3 200,00 zł przeznaczono na zorganizowanie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania na terenie gminy Dąbrowa Biskupia zgodnie z art. 37f Kodeksu wyborczego do lokali wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025r. (I tura).

Dnia 4 czerwca 2025r. złożono wniosek o wypłatę dotacji w kwocie 3 200,00 zł. Dotację otrzymano dnia 10.06.2025r. i wydatkowano dnia 12.06.2025r. Rozliczenie dotacji przedłożono dnia 16.06.2025r. na kwotę 3 200,00 zł.

Otrzymane środki dotacji w kwocie 3 200,00 zł przeznaczono na zorganizowanie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania na terenie gminy Dąbrowa Biskupia zgodnie z art. 37f Kodeksu wyborczego do lokali wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 1 czerwca 2025r. (II tura).

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

#### **750 Administracja publiczna**

##### 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	101 320,00 zł
Otrzymana	101 320,00 zł
Wykonana	99 357,89 zł

Otrzymane środki dotacji w łącznej kwocie 101 320,00 zł, w tym na zadania z zakresu spraw obywatelskich kwota 59 210,00 zł i na zadania pozostałe 42 110,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, opłacono konserwację oprogramowania.

W związku z rozliczeniem dotacji w kwocie 59 210,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie posiadanych danych dotyczących ilości spraw zrealizowanych w 2025 roku, zgodnie z obowiązującym katalogiem oraz stawką roboczo-godzinny dotacja należna w 2025 roku dla Gminy Dąbrowa Biskupia stanowiła kwotę 57 247,89 zł. W związku z powyższym różnica w kwocie 1 962,11 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2025r. wynosi 1 962,11 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 21.01.2026r.

## **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1 716,00 zł
Otrzymana	1 716,00 zł
Wykonana	1 711,80 zł

Środki dotacji przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne za aktualizację rejestru wyborców.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2025r. wynosi kwotę 4,20 zł i została przekazana na rachunek Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dnia 31.12.2025r.

### 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	99 932,00 zł
Otrzymana	99 932,00 zł
Wykonana	99 932,00 zł

Środki dotacji przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18.05.2025 roku (głosowanie ponowne 1.06.2025 roku) oraz na transport dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 18 maja 2025 r. i 1 czerwca 2025 r. do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

Gmina Dąbrowa Biskupia 18.08.2025r. zwróciła się z wnioskiem do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy o zmniejszenie planu finansowego przyznanego decyzją Nr 26/2025 z dnia 22 maja 2025 roku na organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 1 czerwca 2025 r. w wysokości 375,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 375,00 zł dotyczyły zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych i zostały zwrócone na konto bankowe Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy dnia 30.06.2025r.

Pozostała kwota dotacji celowej w 2025 roku została wykorzystana w całości.

## **801 Oświata i wychowanie**

### 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	39 760,20 zł
Otrzymana	39 760,20 zł
Wykonana	37 785,26 zł

Otrzymane środki dotacji w kwocie 39 760,20 zł zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 386 uczniów szkół podstawowych w kwocie 37 391,61 zł oraz na obsługę zadania wydatkowaną kwotę 393,65 zł.

Wydatki poniesione w 2025 roku ze środków własnych jst na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych a niezwrócone w 2025 roku przez dysponenta środków budżetu państwa stanowią kwotę 490,22 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2025r. wynosi 1 974,94 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 08.01.2026r.

## **852 Pomoc społeczna**

### 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	1 015 421,00 zł
Otrzymana	1 015 421,00 zł
Wykonana	1 014 183,67 zł

W 2025 roku otrzymano środki dotacji w łącznej kwocie 1 015 421,00 zł, w tym kwota 921 671,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzcu oraz kwota 93 750,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

Środki dotacji w kwocie 921 670,99,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzcu, w tym na:

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakupiono druki, artykuły biurowe, olej napędowy, artykuły przemysłowe, środki czystości, artykuły do zajęć terapeutycznych, zakup energii, zużycie wody i ścieków, aktualizacje programów, opłaty pocztowe, usługi z zakresu BHP, monitoring obiektu, opłatę abonamentową RTV, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia, przegląd pompy ciepła, przegląd gaśnic, konsultacje psychologiczne.

Środki dotacji w kwocie 92 512,68 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2025 roku na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu wynosi 0,01 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.01.2026r.

Kwota dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego niewykorzystana w 2025r. wynosi 1 237,32 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.01.2026r.

#### 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	1 000,00 zł
Otrzymana	1 000,00 zł
Wykonana	1 000,00 zł

Środki dotacji zostały przeznaczone na wypłatę bonu energetycznego. Wypłacono świadczenie dla 2 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 1 000,00 zł.

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

#### 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	58 769,00 zł
Otrzymana	58 769,00 zł
Wykonana	58 768,50 zł

Środki dotacji zostały przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej na podstawie orzeczenia sądu. Wypłacono 197 świadczenia dla 8 osób w kwocie 57 900,00 zł oraz kwotę 868,50 zł wydatkowano na obsługę zadania (zakup art. biurowych) dotyczącego wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej na podstawie orzeczenia sądu.

Ze środków budżetu gminy na realizację zadań związanych z wypłaceniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej na podstawie orzeczenia sądu wydatkowano kwotę 249,68 zł na materiały biurowe.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2025r. wynosi 0,50 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.01.2026r.

#### 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	104 500,00 zł
Otrzymana	101 500,00 zł
Wykonana	101 500,00 zł

Środki dotacji w kwocie 101 500,00 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wypłacono 812 świadczeń dla 11 osób.

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

#### 85295 Pozostała działalność

Plan	5 296,00 zł
Otrzymana	5 296,00 zł
Wykonana	5 296,00 zł

Środki dotacji w kwocie 5 296,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczące samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej (art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (tj. Dz. U. 2023.2099)).

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

## 855 Rodzina

### 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	4 023 040,00 zł
Otrzymana	4 023 040,00 zł
Wykonana	4 006 168,46 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę **3 430 779,33 zł.**

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego i świadczenia za życie wydatkowano kwotę 3 431 581,33 zł. W 2025 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 802,00 zł co daje ogólne wykonanie wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 3 430 779,33 zł.

W 2025 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie w łącznej kwocie 1 949,47 zł, które przekazano na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwotach: należność główna 1 531,39 zł, odsetki 418,08 zł.

W 2025r. wypłacono następujące świadczenia:

1. zasiłki rodzinne	<b>1 735 św.</b>
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:	<b>1 216 św.</b>
a) urodzenia dziecka	1 św.
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	9 św.
c) samotnego wychowywania dziecka	133 św.
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	168 św.
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	17 św.
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	151 św.
e) rozpoczęcia roku szkolnego	107 św.
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym:	401 św.
na pokrycie wydatków związanych w związku z dojazdem z miejscza zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły )	401 św.
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej	0 św.
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	397 św.
3. świadczenie pielęgnacyjne	<b>675 św.</b>
4. zasiłek dla opiekunów	<b>4 św.</b>
5. specjalny zasiłek opiekuńczy	<b>0 św.</b>
6. zasiłek pielęgnacyjny	<b>1 824 św.</b>
7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka tzw. becikowe	<b>6 św.</b>

8. świadczenie rodzicielskie	35 św.
9. zasiłek rodzinny ustalony na podstawie art. 5 ust 3	156 św.
10. dodatki do zasiłku rodzinnego ustalonego na podstawie art. 5 ust 3	199 św.
11. jednorazowe świadczenie „za życiem”	0 św.
<b>Razem</b>	<b>5 850 św.</b>

W 2025 roku świadczenia rodzinne pobierało 264 rodzin, zasiłek rodzinny 95 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej realizuje Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny realizowano poprzez wypłatę 280 świadczeń na kwotę 115 600,00 zł.

Liczba rodzin korzystających z pomocy funduszu alimentacyjnego w 2025 r. – 16.

Na świadczenie rodzicielskie wydatkowano kwotę 31 216,50 zł, na świadczenie za życiem wydatkowano kwotę 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 117 444,06 zł opłacono również wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 455 637,13 zł:

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, opłacono składki za 46 osoby,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono składki za 0 osób,
- za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, opłacono składki za 1 osoby.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2025r. wynosi 16 871,54 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.01.2026r.

Ze środków budżetu gminy na realizację zadań świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 26 861,32 zł na wynagrodzenie osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), zakup materiałów biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan	9 500,00 zł
Otrzymana	9 500,00 zł
Wykonana	9 500,00 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 7 500,00 zł dla 1 rodziny.

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji na kwotę 2 000,00 zł opłacono również wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

W 2025 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata poprzednie w łącznej kwocie 11 397,00 zł, które przekazano na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwotach: należność główna 9 524,66 zł, odsetki 1 872,34 zł.

Dotacja celowa została wykorzystana w całości.

#### 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan	324,00 zł
Otrzymana	324,00 zł
Wykonana	196,00 zł

Środki dotacji celowej przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych wykorzystanych do realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. W 2025 roku zostało złożonych 10 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny i otrzymało 10 rodzin wielodzietnych.

Ze środków budżetu gminy na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 222,18 zł na materiały biurowe.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2025r. wynosi 128,00 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.01.2026r.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan	99 668,00 zł
Otrzymana	99 372,00 zł
Wykonana	99 371,43 zł

W 2025. składki na ubezpieczenie zdrowotne realizowano w następującej formie:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	31 os.	334 św.	103 029,39 zł
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	0 os.	0 św.	0,00 zł
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0 os.	0 św.	0,00 zł
			103 029,39 zł

W 2025r. na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 99 371,43 zł. Kwota naliczona za składki na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia do grudnia stanowi wartość 103 029,39 zł, powiększona o kwotę 8 336,52 zł, która dotyczy składek za ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2024r. odprowadzonych w miesiącu styczniu 2025r., natomiast pomniejszona o kwotę 11 994,48 zł, która dotyczy składek za ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2025r. odprowadzona w miesiącu styczniu 2026r.

Kwota niewykorzystanej dotacji celowej w 2025r. wynosi 0,57 zł i została przekazana na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 15.01.2026r.

## 6. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

### 6.1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 474,14</b>	<b>56,49</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	15 000,00	8 474,14	56,49
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 474,14	56,49
				<b>15 000,00</b>	<b>8 474,14</b>	<b>56,49</b>

### 6. 2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 474,14</b>	<b>56,49</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	8 474,14	56,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 474,14	56,49
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice gmina Dąbrowa Biskupia	15 000,00	8 474,14	56,49
			<b>RAZEM</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 474,14</b>	<b>56,49</b>

Planowana kwota dochodów w 2025 roku z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska stanowi kwotę 15 000,00 zł, natomiast wysokość zrealizowanych w 2025 roku dochodów z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska wynosi 8 474,14 zł co stanowi 56,49% planu.

Zgromadzone dochody z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska zostały wydatkowane na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice gmina Dąbrowa Biskupia w kwocie 8 474,14 zł.

Zgromadzone dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska zostały w 2025 roku wydatkowane w całości na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

## 7. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 552 830,97</b>	<b>3 722 536,19</b>	<b>5 804 199,46</b>	<b>155,92</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	713 225,23	713 225,23	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	482 327,05	482 327,05	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 650 330,97	2 526 983,91	2 705 692,68	107,07
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	902 500,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	1 902 954,50	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>556 277,52</b>	<b>556 277,52</b>	<b>556 277,52</b>	<b>100,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	556 277,52	556 277,52	556 277,52	100,00

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 31 grudnia 2025r. wynosi 2 149 415,16 zł i stanowi 4,49% planowanych dochodów ogółem gminy.

Dług stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

- kredyt w kwocie 839 361,47 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu,
- kredyt w kwocie 108 818,53 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu,
- kredyt w kwocie 364 860,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990,
- kredyt w kwocie 62 057,16 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej,
- kredyt w kwocie 774 318,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej.

W 2025r. dokonano spląty na kwotę 556 277,52 zł, kolejnych rat:

- kredytu w wysokości 51 708,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowiące ulice: Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej,
- kredytu w kwocie 16 440,00 zł, zaciągniętego na zadanie „Budowa placów zabaw w 15 wsiach na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetlicy w Dąbrowie Biskupiej z nagłośnieniem”,
- kredytu w kwocie 53 760,00 zł zaciągniętego na zadanie „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, „Budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej” oraz „Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej placu w Dąbrowie Biskupiej”,

- kredytu w kwocie 24 996,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na spłatę rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach,
- kredytu w kwocie 189 636,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu oraz na sfinansowanie zadania adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu,
- kredytu w kwocie 121 620,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990,
- kredytu w kwocie 20 685,72 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej,
- kredytu w wysokości 77 431,80 zł, zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim na sfinansowanie zadania modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2025r. wynosiły łącznie 165 697,29 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie **721 974,81 zł** i stanowią 1,51 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

## 8. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025r. w Rb-28S wynosił ogółem **2 512 684,13 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, których płatność przypada w 2026r. Suma zobowiązań dotyczy:

- niezapłaconych faktur wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług, dostaw towarów w wysokości – 583 520,52 zł,
- składek ZUS z tytułu składek ubezpieczeniowych, na fundusz zdrowotny oraz składek na Fundusz Pracy – 934 531,88 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń odprowadzanego do Urzędu Skarbowego – 216 687,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -742 909,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie Biskupiej – 1 393,29 zł,
- wypłaty nagród – 4 498,58 zł,
- wyrównanie wynagrodzenia – 1 595,65 zł,
- praca w porze nocnej - 1 221,71 zł,
- potrącenia komornicze – 2 313,58,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 900,00 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników i delegacje - 1 501,00 zł,
- podatek VAT do Urzędu Skarbowego – 718,65 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 789,91 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie – 13 173,13 zł,
- odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzonego do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości - 2 349,29 zł,
- za udział w akcjach OSP– 2 580,00 zł.

## 9. PODSUMOWANIE

### Wynik finansowy na dzień 31.12.2025 roku

<b>Wykonane dochody</b>	<b>47 158 972,31 zł</b>
<b>wykonane wydatki</b>	<b>47 990 972,83 zł</b>
<b>wynik – deficyt</b>	<b>832 000,52 zł</b>

Stan środków na dzień 31.12.2025r. na rachunkach bieżących budżetu gminy i jednostek organizacyjnych w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim Oddział w Dąbrowie Biskupiej wynosił łącznie kwotę **6 224 778,32 zł**, w tym środki na rachunku podstawowym gminy kwota 6 092 011,46 zł, na rachunku pomocniczym służącym do realizacji zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia” kwota 56 477,00 zł, na rachunku pomocniczym dla zadania „Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie Biskupiej” kwota 22 744,16 zł, na rachunku pomocniczym dla zadania „Teleopieka” kwota 0,01 zł, na rachunku pomocniczym dla środków z Erasmus+ kwota 53 441,63 zł oraz na rachunku pomocniczym dla zadania Program Asystent Rodziny kwota 104,06 zł.

W 2025r. zasadnicza część zadań Gminy Dąbrowa Biskupia realizowana była ze środków własnych, niezmiennie utrzymując swój wysoki udział w ogólnej kwocie dochodów na poziomie 19,89%. Zasadniczą część dochodów stanowiła subwencja ogólna 26,61 %. Udziały w podatku dochodowym 22,39%. W uzyskiwanych kwotach dotacji, stanowiących 16,77 % ogółem wykonanych dochodów, środki otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 14,82 % oraz 1,95 % przekazanych dotacji posiadało przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych. Dochody majątkowe stanowiły 14,34% ogółem wykonanych dochodów.

Wysoki udział dochodów własnych stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych, jak również daje możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych 33,02 %, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna

i rodzina 17,04 %, rolnictwo i łowiectwo 5,76 %, administracja publiczna 12,13 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,64 %, obsługa długu publicznego 0,35 % i pozostałe 2,17 %.

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 20,89 %.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 4,56 % wykonanych dochodów. Niemniej jednak, zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie zarządzania długiem gminy, wymusza na gminie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych.

## REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr VIII/46/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2025-2035. Z uwagi na charakter działań podejmowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetu ulegają ciągłym zmianom, stąd też należało zaktualizować wartości przyjęte w WPF, zarówno w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. W 2025 roku wprowadzono zmiany:

1. uchwałą Nr IX/58/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2025r.,
2. uchwałą Nr X/66/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2025r.,
3. uchwałą Nr XI/72/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 kwietnia 2025r.,
4. uchwałą Nr XII/78/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2025r.,
5. uchwałą Nr XIII/84/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2025r.,
6. uchwałą Nr XIV/90/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 lipca 2025r.,
7. uchwałą Nr XV/100/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 września 2025r.,
8. uchwałą Nr XVI/104/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 października 2025r.,
9. uchwałą Nr XVII/113/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2025r.,
10. uchwałą Nr XVIII/116/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 grudnia 2025r.,
11. Zarządzeniem Nr 131/2025 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2025r.

W aspekcie rzetelnego i prawidłowego odzwierciedlenia kondycji finansowej i tendencji gospodarki finansowej gminy, niezbędna jest identyfikacja potencjalnych ryzyk związanych z pozycjami budżetowymi mającymi wpływ na limity zadłużenia. Stąd też wprowadzanie zmian na bieżąco umożliwia kontrolę kształtowania się wyniku wskaźników określających granice możliwości zaciągania zobowiązań.

Ustalenie potrzeb kredytowych gminy na poszczególne lata oraz związanych z nim kosztów obsługi zadłużenia nie może abstrahować od aktualnego poziomu rozwoju gospodarczego kraju.

Poniższe zestawienie zawiera najważniejsze dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetu w odniesieniu do planu ujętego w WPF.

Plan dochodów w stosunku do planu przyjętego pierwotnie uległ zwiększeniu o łączną kwotę 4 718 477,01 zł.

Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3 389 750,80 zł. Zmiana planu dochodów bieżących została wprowadzona w związku ze zwiększeniem środków dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3 096 410,19 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 0,00 zł, zwiększeniem decyzją Ministra Finansów subwencji ogółem o kwotę 150 528,00 zł, w tym o kwotę 110 441,00 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem ST3.4751.6.2025 Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025r. na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, z późn. zm.) na zwiększenie dochodów w 2025r. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1% i o kwotę 40 087,00 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem ST3.4751.28.2025.g Ministra Finansów z dnia 26 września 2025r. na podstawie art. 34 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572 i 1717) ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty. Powyższa kwota została przyznana w celu zwiększenia dochodów gmin w związku ze wzrostem poziomu potrzeb oświatowych w 2025 r., oraz kwoty środków przyznanych na dopełnienie finansowania skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r., o których gminy zostały poinformowane pismem Ministra Finansów z 12 marca 2025 roku. oraz zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 142 812,61 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1 328 726,21 zł:

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na inwestycje o kwotę 1 164 526,21 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów ze sprzedaż majątku o kwotę 164 200,00 zł.

Dochody bieżące planowane w kwocie 41 033 843,09 zł zostały wykonane na zadawalającym poziomie w kwocie 40 393 813,85 co stanowi 98,44% planu. Dochody majątkowe planowane w kwocie 6 790 256,21 zł, wykonano w kwocie 6 765 158,46 zł co stanowi 99,63 % planu.

W 2025r. uzyskano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 162 445,70 zł co stanowi 98,93% planu, w tym:

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Dąbrowa Biskupia) kwota 1 876,60 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych samochodu Renault Kangoo kwota 569,10 zł, ze sprzedaży gruntów stanowiących mienie komunalne kwota 160 000,00 zł, w tym (działka nr 67/4 w Dąbrowie Biskupiej o powierzchni 0,0134 ha). Planowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 730,00 zł wykonano na kwotę 727,76 zł, co stanowi 99,69% planu.

Planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 6 625 326,21 zł wykonano na kwotę 6 601 985,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego, w tym:

- dotacja z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia” w kwocie 1 306 800,00 zł;
- dotacja z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia” w kwocie 1 960 000,00 zł;
- dotacja z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór” w kwocie 1 900 000,00 zł;
- dotacja na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na wydatki inwestycyjne dotyczące budowy studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej nr 3 wraz z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni nr 3 do budynku stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej) w kwocie 872 800,00 zł;
- dotacja na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na wydatki inwestycyjne dotyczące instalacji monitoringu i systemu alarmowego na dwóch stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w kwocie 297 485,00 zł;
- dotacja na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu beczkowozu do wody pitnej i zakupu dwóch agregatów prądotwórczych w kwocie 264 900,00 zł.

W wykonaniu budżetu gminy za 2025 rok główne źródło dochodów gminy stanowią dochody bieżące. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią 85,65 %. Najwyższy udział w wykonaniu dochodów bieżących stanowią subwencja 26,61%, dochody własne 19,89%, tj. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT, CIT 22,39% oraz dotacje 16,77%. Natomiast dochody majątkowe w stosunku do dochodów ogółem stanowią 14,34%.

Wysoki udział dochodów własnych stanowi czynnik sprzyjający ugruntowaniu samodzielności finansowej gminy, a tym samym uniezależnienie się w zakresie finansowym od czynników zewnętrznych, jak również daje możliwość zabezpieczenia finansowania wydatków bieżącego funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych.

Dokonując analizy planu wydatków, plan został zwiększony o kwotę 4 888 182,23 zł. Zwiększono plan na wydatki bieżące o kwotę 3 249 162,02 zł, w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, rodziny, oświaty, administracji publicznej, rolnictwa i łowiectwa oraz zwiększono plan na wydatki majątkowe o kwotę 1 639 020,21 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 79,11% do wydatków ogółem natomiast wydatki majątkowe 20,89% planu wydatków ogółem.

Dokonując analizy wydatków budżetowych, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatki Gminy koncentrowały się głównie na realizacji zadań oświatowych 33,02 %, natomiast w pozostałym zakresie wydatki ukształtowały się na poziomie: pomoc społeczna i rodzina 17,04 %, rolnictwo i łowiectwo 5,76 %, administracja publiczna 12,13 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,64 %, obsługa długu publicznego 0,35 % i pozostałe 2,17 %.

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 20,89 %.

Zmiany te spowodowały, że budżet gminy Dąbrowa Biskupia w ciągu roku uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 4 718 477,01 zł, a po stronie wydatków o kwotę 4 888 182,23 zł. Zmiany te spowodowały, że planowany deficyt budżetu w kwocie 2 996 553,45 zł uległ zwiększeniu i stanowił planowany deficyt budżetu w kwocie 3 166 258,67 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to nadwyżka operacyjna w kwocie 160 063,33 zł, natomiast na budżecie majątkowym to deficyt w kwocie 3 326 322,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 713 225,23 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 482 327,05 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 970 706,39 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 2 705 692,68 zł. W 2025 roku do przychodów budżetu gminy wprowadzono kwotę 2 526 983,91 zł, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie deficytu w kwocie 1 970 706,39 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 556 277,52 zł. Pozostała kwota wolnych środków w kwocie 178 708,77 zł została wprowadzona do przychodów budżetu gminy w 2026 roku.

Rok 2025r. zamknięto deficytem w wysokości 832 000,52 zł przy planowanym deficycie 3 166 258,67 zł.

Planowane przychody po zmianach wyniosły 3 722 536,19 zł w tym:

- a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 713 225,23 zł

- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 482 327,05 zł
- c) przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 2 526 983,91 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody zostały wykonane w kwocie 5 804 199,46, co stanowi 155,92 % planu na które składają się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 902 954,50 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 713 225,23 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 482 327,05 oraz przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 2 705 692,68 zł.

Planowane rozchody po zmianach wynosiły 556 277,52 zł, w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 556 277,52 zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zostały wykonane w kwocie 556 277,52 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 556 277,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025r. kwota zadłużenia gminy wynosi 2 149 415,16 zł, z tego wobec banków 2 149 415,16 zł, w tym Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 2 149 415,16 zł.

Stan zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia na dzień 31 grudnia 2025r. wynosi 2 149 415,16 zł i stanowi 4,49% planowanych dochodów ogółem gminy.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań w 2025r. wynosiły łącznie 165 697,29 zł.

Spłaty rat pożyczki, kredytu wraz z odsetkami wynoszą łącznie 721 974,81 zł i stanowią 1,51 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia ramy dotyczące granicznego obciążenia obsługą długu publicznego jakie wprowadziła ustawa z 27.08.2009r. o finansach publicznych.

Należy pamiętać, że stabilność finansowa działalności gminy ulega systematycznemu obniżaniu się wraz ze wzrostem poziomu zadłużenia. Natomiast prognozowane wielkości budżetowe na lata przyszłe, obciążone mogą być dużym ryzykiem, w szczególności planowanie sprzedaży majątku gminy, gdyż z roku na rok jest mniejsze zainteresowanie nieruchomościami, które Gmina sprzedaje. Konsekwencją powyższego jest podniesienie racjonalności wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych.

Poziom zadłużenia Gminy stanowi 4,56 % wykonanych dochodów. Niemniej jednak, zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie zarządzania długiem gminy, wymusza na gminie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w zaciąganiu nowych zobowiązań kredytowych.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach 2025-2035 spełniona jest zasada z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w której planowane dochody bieżące powiększone o przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tych latach zaplanowano w wysokościach wyższych od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna).

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1927) w 2025 roku do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych czyli przychody z wolnych środków. Poza tym w latach 2022-2025 jednostki samorządu terytorialnego mogą w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której owa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

W 2025 roku planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 160 063,33 zł (nadwyżka operacyjna), natomiast planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 713 225,23 zł, o przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 482 327,05 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 526 983,91 zł stanowi kwotę 3 882 599,52 zł.

Wysokość nadwyżki operacyjnej mówi o kondycji finansowej gminy i ma znaczny wpływ na obliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wskaźnik ten ogranicza możliwość zadłużenia się

gminy. W każdym roku zostały zachowane wskaźniki spłaty zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową spełniona została zasada określona w art. 242 ufp gdzie dochody bieżące budżetu są wyższe od wydatków. Na 31.12.2025 roku dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 40 393 813,85 zł i są wyższe od wydatków bieżących, które wyniosły 37 967 136,57 zł o kwotę 2 426 677,28 zł przy planowanej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 160 063,33 zł.

Realizacja budżetu gminy w 2025 roku wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy.

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego na koniec 2025 roku wyniósł 5,71% przy planowanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia wskaźniku spłaty długu w wysokości 6,36 %.

W dniu 25 października 2021r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1927 opublikowana została ustawa z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Artykuł 7 wymienionej ustawy, wprowadza istotne zmiany w sposobie wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Zmiana ta dotyczy wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji, którego dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021r. Dokonany wybór jest wyborem jednokrotnym i skutkuje brakiem możliwości zmiany średniej do roku 2025. Ponadto obowiązkiem organu wykonawczego jest poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz organu stanowiącego o dokonanych wyborze poprzez wydanie stosownego aktu (zarządzenia). W związku z powyższym dnia 25 listopada 2021 roku zarządzeniem nr 148/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonano wyboru długości okresu siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

### **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2025-2035.**

Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji ujęto w latach 2025-2030.

### **Zakres rzeczowy przedsięwzięć zaplanowanych i realizowanych w 2025 roku:**

1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

#### **przedsięwzięcie pn. Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I – 3 602,25 zł**

Zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej w latach 2024-2026. Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” polega na otrzymaniu urzędzenia do teleopieki w postaci „bransoletki życia”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacją Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2024-2026. W 2025 roku wydatkowano kwotę 3 602,25 zł.

#### **przedsięwzięcie pn. Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie Biskupiej – 114 465,97 zł**

Zadanie realizowane zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W 2025 roku wydatkowano kwotę 114 465,97 zł.

#### **przedsięwzięcie pn. „Kujawy: kompetencje uczą jedności, aktywności, współpracy: you, me and us” w ramach programu Erasmus+ - 84 265,81 zł**

Zadanie realizowane zgodnie z umową numer 2024-1-PL01-KA210-SCH-000251821 dotyczącym projektu „Kujawy: kompetencje uczą jedności, aktywności, współpracy: you, me and us” w ramach akcji KA210-SCH partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej w programie Erasmus w roku 2024. W 2025 roku wydatkowano kwotę 84 265,81 zł.

#### **przedsięwzięcie pn. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia - 107 010,00 zł**

Zadanie realizowane zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2479/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. W 2025 roku wydatkowano kwotę 107 010,00 zł.

#### **przedsięwzięcie pn. Opracowanie projektu planu ogólnego dla obszaru gminy Dąbrowa Biskupia – 0,00 zł**

Umowa została podpisana w dniu 29.04.2024r. na czas określony od 29.04.2024r. do 31.12.2025r. Dnia 27.11.2025r. podpisano aneks nr 1 z terminem wykonania umowy do 30.06.2026r. Przedmiotem umowy jest opracowanie planu

ogólnego, który będzie podstawą do sporządzenia planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W 2024 roku na zadanie wydatkowano kwotę 44 280,00 zł. Pozostała kwota 103 320,00 zł zostanie wydatkowana w 2026 roku zgodnie z umową i aneksem.

2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

**przedsięwzięcie pn. Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia - 212 790,00 zł**

Zadanie realizowane zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2479/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. W 2025 roku wydatkowano kwotę 212 790,00 zł.

3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

**przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia” – 5 400,00 zł**

Umowa została podpisana w dniu 30 czerwca 2022r. na czas określony od 01.07.2022r. do 30.06.2025r. Przedmiotem umowy jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. W 2025 roku wydatkowano kwotę 5 400,00 zł.

**przedsięwzięcie pn. „Dostęp do LEX Urząd” – 5 670,04 zł**

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.07.2023r. do dnia 30.06.2026r. Przedmiotem umowy jest dostęp do programu LEX Urząd. W 2025 roku wydatkowano kwotę 5 670,04 zł.

**przedsięwzięcie pn. „Dostęp do LEX Pomoc Społeczna” – 1 852,40 zł**

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.07.2023r. do dnia 30.06.2026r. Przedmiotem umowy jest dostęp do programu LEX Pomoc Społeczna. W 2025 roku wydatkowano kwotę 1 852,40 zł.

**przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej” – 56 994,24 zł**

Umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej została zawarta w dniu 10 grudnia 2024r. na czas określony od dnia podpisania do upływu 60 miesięcy, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dacie wykonania wymiany oświetleniowych opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED lub do momentu odstąpienia przez Gminę od realizacji Programu. Przedmiotem umowy jest dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej celem realizacji inwestycji „Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2025 roku wydatkowano kwotę 56 994,24 zł.

**przedsięwzięcie pn. „Opracowanie koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej w związku z przekroczeniami warunków parametrów określonych pozwoleniami wodnoprawnymi na terenie gdzie występują gminne indywidualne i grupowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Dąbrowa Biskupia” – 34 078,20 zł**

Umowa została podpisana w dniu 15 maja 2024r. na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 20 września 2024r. i przedłużona aneksem nr 1 z dnia 20 września 2024r., aneksem nr 2 z dnia 13 grudnia 2024r. i aneksem nr 3 z dnia 30 grudnia 2024r. do 31 marca 2025r. Przedmiotem umowy jest opracowanie koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej w związku z przekroczeniami warunków parametrów określonych pozwoleniami wodnoprawnymi na terenie gdzie występują gminne indywidualne i grupowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Dąbrowa Biskupia. W 2025 roku wydatkowano kwotę 34 078,20 zł.

**przedsięwzięcie pn. „Przegląd obszaru i granic aglomeracji Dąbrowa Biskupia” - 7 380,00 zł**

Umowa została podpisana w dniu 5 listopada 2024r. na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2024r. i przedłużona aneksem do 2025r. Przedmiotem umowy jest przegląd obszaru i granic aglomeracji Dąbrowa Biskupia. W 2025 roku wydatkowano kwotę 7 380,00 zł.

**przedsięwzięcie pn. Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków bytowych do rowu R-D3 odprowadzanych z oczyszczalni ścieków położonej na działce nr 54/6 w Dąbrowie Biskupiej – 0,00 zł**

Umowa została podpisana w dniu 2 kwietnia 2025r. na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 4 sierpnia 2026r. Przedmiotem umowy jest opracowanie operatu wodno - prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków bytowych do rowu R-D3 odprowadzanych z oczyszczalni ścieków położonej na działce nr 54/6 w Dąbrowie Biskupiej na kwotę 5 842,50 zł. Zadanie zostanie wykonane w 2026 roku zgodnie z umową.

**przedsięwzięcie pn. Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków bytowych istniejącymi wylotami z przydomowych oczyszczalni ścieków – 0,00 zł**

Umowa została podpisana w dniu 2 czerwca 2025r. na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 27 lutego 2026r. Przedmiotem umowy jest opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków bytowych istniejącymi wylotami z przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 9 225,00 zł. Zadanie zostanie wykonane w 2026 roku zgodnie z umową.

**przedsięwzięcie pn. Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków bytowych z oczyszczalni przydomowych w Parchaniu – 0,00 zł**

Umowa została podpisana w dniu 2 czerwca 2025r. na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 27 lutego 2026r. Przedmiotem umowy jest opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków bytowych istniejącymi wylotami z przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 7 872,00 zł. Zadanie zostanie wykonane w 2026 roku zgodnie z umową.

**przedsięwzięcie pn. Opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody – 0,00 zł**

Umowa została podpisana w dniu 23 października 2025r. na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 27 lutego 2026r. Przedmiotem umowy jest opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody na kwotę 23 370,00 zł. Zadanie zostanie wykonane w 2026 roku zgodnie z umową.

**przedsięwzięcie pn. Wykonanie prac naprawczych przepustu drogowego na Kanale Bachorza Mała zlokalizowanym w ciągu drogi gminnej na działce nr 148/2 w miejscowości Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia – 0,00 zł**

Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 27 listopada 2025r. na czas określony 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Dnia 18.12.2025r. podpisano aneks nr 1 i aneks nr 2 z terminem wykonania umowy do 30.04.2026r. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac naprawczych przepustu drogowego na Kanale Bachorza Mała zlokalizowanym w ciągu drogi gminnej na działce nr 148/2 w miejscowości Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia na kwotę 126 416,02 zł. Zadanie zostanie wykonane w 2026 roku zgodnie z umową.

**przedsięwzięcie pn. Wsparcie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Dąbrowa Biskupia – 12 054,00 zł**

„Wsparcie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Dąbrowa Biskupia” to zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Ośniszczewku, w Pieraniu, w Parchaniu i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej w latach 2025-2027. Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania wynoszą 523 000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano kwotę 12 054,00 zł na wykonanie diagnozy potrzeb wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu wsparcie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Dąbrowa Biskupia.

**przedsięwzięcie pn. Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli szkół z terenu gminy Dąbrowa Biskupia – 12 054,00 zł**

„Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli szkół z terenu gminy Dąbrowa Biskupia” to zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Ośniszczewku, w Pieraniu, w Parchaniu i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej w latach 2025-2027. Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania wynoszą 523 000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano kwotę 12 054,00 zł na wykonanie diagnozy potrzeb wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli szkół z terenu gminy Dąbrowa Biskupia.

**przedsięwzięcie pn. „Rozwój turystyki na terenie gminy Dąbrowa Biskupia” – 12 054,00 zł**

„Rozwój turystyki na terenie gminy Dąbrowa Biskupia” to zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania wynoszą 133 000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano kwotę 12 054,00 zł na wykonanie planu inwestycyjnego dla projektu wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli szkół z terenu gminy Dąbrowa Biskupia.

**Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe**

**przedsięwzięcie pn. Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej (dokumentacja) – 120 276,00 zł**

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021-2028 za łączną kwotę 16 128 184,00 zł. W dniu 22.08.2025r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej. Dokumentacja została wykonana w 2025r. na kwotę 120 276,00 zł.

**przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej Niemojowo gm. Dąbrowa Biskupia – 50 000,00 zł**

„Przebudowa drogi gminnej Niemojowo gm. Dąbrowa Biskupia” na łączną kwotę 160 000,00 zł. Dnia 16 września 2024 roku została podpisana umowa do 31 lipca 2025 roku na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi gminnej Niemojowo gm. Dąbrowa Biskupia” na kwotę 110 000,00 zł. W 2025 roku umowa została aneksowana na rok 2026. W 2025 roku wykonano rozgraniczenie nieruchomości na kwotę 40 000,00 zł oraz sporządzono mapę do celów projektowych i wykonano pomiary na kwotę 10 000,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano kwotę 110 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

**przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo, 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia – 2 784 000,00 zł**

W 2025r. zostało wykonane zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo” na kwotę 1 800 095,01 zł, w tym kwota 1 593 996,01 zł dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz kwota 20 000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W 2025r. zostało wykonane zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia na kwotę 943 904,99 zł, w tym kwota 366 003,99 zł dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i kwota 577 901,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz kwota 20 000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym kwota 12 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia, 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór - 2 842 000,00 zł**

W 2025r. zostało wykonane zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia” na kwotę 1 444 000,00 zł, w tym kwota 541 500,00 zł dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz kwota 20 000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W 2025r. zostało wykonane zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór” na kwotę 1 358 500,00 zł, w tym kwota 1 358 500,00 zł dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz kwota 20 000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

**przedsięwzięcie pn. Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia – 1 631 825,00 zł**

W 2025r. zostało wykonane zadanie „Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia” na kwotę 1 551 825,00 zł, w tym kwota 1 306 800,00 zł dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz kwota 80 000,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

**przedsięwzięcie pn. Odrestaurowanie posadzki w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Parchaniu**

Zadanie zostało przeniesione na rok 2026.

**przedsięwzięcie pn. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybyślawiu – 30 000,00 zł**

W 2025r. została wykonana dokumentacja projektowa na kwotę 30 000,00 zł.

**przedsięwzięcie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice gmina Dąbrowa Biskupia – 33 899,47 zł**

W 2025r. wydatkowano środki w kwocie 33 899,47 zł na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice.

**przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej w Konarach gm. Dąbrowa Biskupia - etap I – 59 225,75 zł**

W 2025r. została sporządzona mapa do celów projektowych na kwotę 8 025,75 zł, dokumentacja projektowa na kwotę 50 000,00 zł oraz projekt stałej organizacji ruchu na kwotę 1 200,00 zł

**przedsięwzięcie pn. Zabezpieczenie Dworu generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu – 9 840,00 zł**

W dniu 12 grudnia 2025r. została podpisana umowa na czas określony na 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zabezpieczenia Dworu generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu na kwotę 228 469,62 zł oraz umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 12 500,00 zł. Zadanie zostanie wykonane w 2026 roku zgodnie z umową.

W 2025r. wydatkowano środki w kwocie 9 840,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

**przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej w Przybyślawiu gm. Dąbrowa Biskupia – 4 999,95 zł**

W 2025r. wykonano mapę do celów projektowych na kwoty 4 999,95 zł

**przedsięwzięcie pn. Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na mieszkalny, budynku zlokalizowanego w miejscowości Parchanie -0,00 zł**

Umowa została podpisana w dniu 29 grudnia 2025r. na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 28 marca 2026r. Przedmiotem umowy jest sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 55 000,00 zł. Dokumentacja zostanie wykonana w 2026 roku zgodnie z umową.

**przedsięwzięcie pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Biskupia – 0,00 zł**

W dniu 12 grudnia 2025r. została podpisana umowa na czas określony do 31 marca 2025r. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Biskupia na kwotę 52 000,00 zł. Dokumentacja zostanie wykonana w 2026 roku zgodnie z umową.

**przedsięwzięcie pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Parchanie – 0,00 zł**

W dniu 12 grudnia 2025r. została podpisana umowa na czas określony do 31 marca 2025r. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Parchanie na kwotę 52 000,00 zł. Dokumentacja zostanie wykonana w 2026 roku zgodnie z umową.

**przedsięwzięcie pn. Instalacja systemu pomiaru zużycia wody na sieci wodociągowej w gminie Dąbrowa Biskupia” – 12 054,00 zł**

W 2025 roku opracowano Plan Inwestycji na kwotę 12 054,00 zł. Przedmiotowa inwestycja została ujęta w OPPT Powiatu Inowrocławskiego. Przedmiotem zadania jest zakup i montaż bezprzewodowego systemu odczytu wodomierzy w Gminie Dąbrowa Biskupia. Zadanie zostanie wykonane w 2026 roku.

**przedsięwzięcie pn. Odnowa przestrzeni publicznej w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem – 55 781,98 zł**

W 2025 roku opracowano dokumentację projektową na kwotę 43 727,98 zł oraz Plan Inwestycji na kwotę 12 054,00 zł. Przedmiotowa inwestycja została ujęta w OPPT Powiatu Inowrocławskiego. Przedmiotem zadania jest odnowa zdegradowanej przestrzeni publicznej w Gminie Dąbrowa Biskupia na cele rekreacyjne wraz z wyposażeniem w małą infrastrukturę rekreacyjną w celu nadania jej nowej funkcji społecznej i edukacyjnej. W ramach małej infrastruktury przebudowane zostaną place zabaw, dostosowane również do osób ze szczególnymi potrzebami. Zadanie zostanie wykonane w 2026 roku.

**przedsięwzięcie pn. Przebudowa placów zabaw w Gminie Dąbrowa Biskupia – 40 083,98 zł**

W 2025 roku opracowano dokumentację projektową na kwotę 40 083,98 zł. Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy placów zabaw w Gminie Dąbrowa Biskupia poprzez odnowę zdegradowanej przestrzeni publicznej w Gminie Dąbrowa Biskupia na cele rekreacyjne wraz z wyposażeniem w małą infrastrukturę rekreacyjną w celu nadania jej nowej funkcji społecznej i edukacyjnej i wykonanie ogrodzenia placów zabaw. Zadanie zostanie wykonane w 2026 roku.

**przedsięwzięcie pn. Wsparcie instytucji kultury na terenie gminy Dąbrowa Biskupia – 12 054,00 zł**

W 2025 roku opracowano Plan Inwestycji na kwotę 12 054,00 zł. Przedmiotowa inwestycja została ujęta w OPPT Powiatu Inowrocławskiego. Przedmiotem inwestycji jest poprawa dostępu do zasobów kultury i poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia poprzez doposażenie 3 obiektów kultury na terenie gminy (Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej, Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu) oraz modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej. Zadanie zostanie wykonane w 2026 roku.

**przedsięwzięcie pn. Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej - 86 147,60 zł**

W 2025 r. została wykonana dokumentacja projektowa na kwotę 86 100,00 zł oraz dokonana opłata za mapę zasadniczą do warunków zabudowy w kwocie 47,60 zł.

**przedsięwzięcie pn. Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Folkloru w Radojewicach-36 900,00 zł**

W 2025 r. została wykonana dokumentacja projektowa na kwotę 36 900,00 zł

**przedsięwzięcie pn. Przebudowa Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem – 12 054,00 zł**

W 2025r. wydatkowano środki w kwocie 12 054,00 zł na opracowanie planu inwestycyjnego. Przedmiotowa inwestycja została ujęta w OPPT Powiatu Inowrocławskiego. Zadanie zostanie wykonane w 2026 roku.

**przedsięwzięcie pn. Rozwój turystyki na terenie gminy Dąbrowa Biskupia – szlak pieszo-rowerowy -12 054,00 zł**

W 2025 roku opracowano Plan Inwestycji na kwotę 12 054,00 zł. Przedmiotowa inwestycja została ujęta w OPPT Powiatu Inowrocławskiego. Przedmiotem projektu jest utworzenie szlaku pieszo-rowerowego Pieranie-Parchanie-Niemojewo (lasy balczewskie) wyposażone w małą infrastrukturę turystyczną, oznakowanie tablicami informacyjnymi. Umożliwi to połączenie trzech atrakcji turystycznych w gminie tj. Kościoła w Pieraniu – zbytu klasy „0” z leśniczówką „Balczewo” oraz dworem gen. Władysława Sikorskiego. W projekcie wyznaczone zostaną leśne trasy rowerowe, opracowany i wykonany zostanie stand informacyjny oraz foldery informacyjne, wykonane zostaną 3 wiaty wyposażone w ławostoły w celu zapewnienia miejsc spoczynku dla turystów. Zadanie zostanie wykonane w 2026 roku.

### **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia**

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do gminy, czyli do wszystkich mieszkańców danej gminy tworzących z mocy prawa wspólnotę samorządową. Ten fakt stanowi o szczególnym charakterze własności komunalnej i o potrzebie racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki mieniem komunalnym.

Celem opracowania, jest ustalenie stanu majątku Gminy Dąbrowa Biskupia w formie informacji, zawierającej dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególnie o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.).

Dane w informacji obejmują okres od **1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.**

Mienie komunalne można podzielić na kilka kategorii (zestawienie ogólne zbiorcze – przedstawia tabela) i przypisać poszczególnym kategoriom odpowiednią charakterystykę.

Wartość początkowa majątku Gminy Dąbrowa Biskupia wg ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2025r.** wynosiła **72 264 964,60 zł**, w tym środki trwałe w budowie (inwestycje) w kwocie 854 289,32 zł, natomiast na dzień **31 grudnia 2025r.** stanowi kwotę **82 217 254,41 zł**, w tym środki trwałe w budowie (inwestycje) w kwocie 2 132 353,00 zł.

#### **I. GRUNTY**

Do gminnego zasobu gruntów na dzień 1 stycznia 2025 roku należą nieruchomości gruntowe o łącznej wartości **10 661 239,18 zł**. W skład tych gruntów wchodzi nieruchomości gruntowe należące do Gminy Dąbrowa Biskupia o łącznej powierzchni **342,3022 ha**.

Zmniejszenia stanu gruntów w kwocie 470,59 zł dokonano:

- w wyniku sprzedaży na rzecz osób fizycznych gruntów stanowiących mienie komunalne (działka nr 67/4 w Dąbrowie Biskupiej o powierzchni 0,0134 ha i wartości księgowej 104,88 zł),
- w wyniku podziału działki nr 160/1 o powierzchni 1,5400 ha w Dąbrowie Biskupiej zgodnie z decyzją KOM.6831.8.2025.PZ z dnia 06.06.2025r. na działki 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 160/6, 160/7, 160/8, 160/9, 160/10, 160/11. Na skutek podziału powstał ubytek powierzchni o 0,1862 ha na kwotę 359,71 zł,
- w wyniku wznowienia granic zmniejszenie powierzchni działki nr 19/13 w Woli Stanomińskiej o powierzchnię 0,0006 ha i wartość księgową 6,00 zł.

Zwiększenia stanu gruntów w kwocie 24 140,25 zł dokonano:

- w wyniku nieodpłatnego otrzymania działki nr 7/8 o powierzchni 0,0760 ha na rzecz Gminy Dąbrowa Biskupia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Głojkowie o wartości księgowej 6 600,00 zł,
- w wyniku zakupu działki nr 71/4 o powierzchni 0,2194 ha w miejscowości Przybysław o wartości księgowej 17 538,20 zł,
- w związku z otrzymaną decyzją administracyjną Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 1991 roku o zmianie powierzchni działki nr 33/1 w Radojewicach na skutek przeprowadzonego rozgraniczenia z powierzchni 0,6007 ha na powierzchnię 0,6015 ha (zwiększenie o 0,0008 ha o wartości księgowej 2,05 zł).

Po dokonaniu rozliczenia wartość gruntów w omawianym okresie zmniejszyła się o łączną powierzchnię 0,2002 ha na kwotę 470,59 zł i zwiększyła się o łączną powierzchnię 0,2962 ha na kwotę 24 140,25 zł.

Wartość księgowa **stanu gruntów na dzień 31 grudnia 2025r.** wynosi wartość **10 684 908,84 zł** o łącznej powierzchni nieruchomości gruntowych **342,3982 ha**.

#### **II. BUDYNKI**

Wartość początkowa według ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2025r.** wynosi **19 873 898,51 zł**.

W skład budynków na 31.12.2025r. wchodzi poszczególne pozycje o wartości:

- budynki mieszkalne o wartości 281 842,20 zł,
- budynki gospodarcze o wartości 79 006,96 zł,

- budynki administracji o wartości 1 334 369,72 zł,
- budynki bibliotek i świetlic o wartości 6 238 092,77 zł,
- budynki oświaty o wartości 11 558 544,81 zł
- budynki ochrony 129 433,61 zł,
- budynki hydroformi 64 963,28 zł,
- inne budynki o wartości 187 645,16 zł.

Wartość budynków w omawianym okresie nie zmieniła się.

Łączna wartość księgowa budynków wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2025r. to **19 873 898,51 zł.**

### **III. BUDOWLE**

Wartość początkowa według ewidencji księgowej na dzień **1 stycznia 2025r.** wynosi **37 171 296,37 zł.**

W skład budowli na 31.12.2025r. wchodzi poniższe pozycje o wartości:

- drogi gminne i chodniki o wartości 14 014 017,78 zł. W 2025 roku wykonano przebudowę drogi gminnej w Chróstowie (od km 0+000,00 do km 0+999,00) na kwotę 1 572 839,00 zł, w Chróstowie (od km 0+999,00 do km 1+093,80) na kwotę 172 271,86 zł, w miejscowości Mleczkowo (od km 0+046,34 do km 1+423,36) na kwotę 1 872 903,64 zł, w miejscowości Zagajewice (od km 0+000,00 do km 0+655,00) na kwotę 1 006 213,36 zł, w miejscowości Nowy Dwór na kwotę 1 465 703,00 zł. Wartość dróg i chodników po zmianach na 31 grudnia 2025 roku stanowi wartość 20 103 948,64 zł,
- przepust drogowy na kanale Bachorze Mała w ciągu drogi gminnej w Radojewicach dz. Nr 204 na kwotę 120 494,00 zł i przepust drogowy w ciągu drogi gminnej Chróstowo-Walentynowo na kwotę 319 289,99 zł. Wartość przepustów drogowych na 31 grudnia 2025 roku wynosi kwotę 439 783,99 zł,
- perony przystankowe o wartości 48 560,40 zł. W 2025 roku wykonano budowę dwóch peronów przystankowych w Chlewiskach na kwotę 76 619,20 zł. Wartość peronów przystankowych po zmianach stanowi na 31 grudnia 2025 roku kwotę 125 179,60 zł,
- sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody o wartości 3 892 788,99 zł. W 2025 roku dokonano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice na kwotę 31 717,90 zł. Wartość sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody po zmianach stanowi kwotę 3 924 506,89 zł,
- sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków o wartości 5 658 559,02 zł. W 2025 roku dokonano rozbudowy sieci kanalizacyjnej o kwotę 10 327,85 zł. Wartość sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków po zmianach stanowi kwotę 5 668 886,87 zł,
- oczyszczalnie grupowe o wartości 880 448,05 zł w miejscowości Parchanie, Dziewa, Brudnia, Modliborzyce, Mleczkowo,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości 2 080 683,98 zł w miejscowości Parchanie, Ośniszczewko, Nowy Dwór, Wonorze, Zagajewice, Chlewiska, Konary, Radojewice, Chróstowo,
- oświetlenie uliczne o wartości 64 100,20 zł. W 2025 roku została wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego na kwotę 1 755 320,00 zł oraz zakupiona lampa solarna na kwotę 11 000,00 zł. Wartość oświetlenia ulicznego uległa zmianie i na 31 grudnia 2025 roku wynosi 1 830 420,20 zł,
- obiekty sportowe o wartości 4 178 380,88 zł. W 2025 roku celem przedstawienia właściwej informacji o stanie mienia komunalnego przenosi się kwotę 67 843,66 zł z pozostałych budowli do obiektów sportowych. Wartość obiektów sportowych uległa zmianie i na 31 grudnia 2025 roku wynosi 4 246 224,54 zł,
- pozostałe budowle na kwotę 725 060,57 zł, w tym obelisk w Parchaniu, zagospodarowanie terenu wokół tablicy pamięci w Pieraniu, miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Biskupiej, parkingi i ogrodzenia, rewitalizacja parku wokół Dworu gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu, utwardzenie terenu przed świetlicą w Przybysławiu. W 2025 roku celem przedstawienia właściwej informacji o stanie mienia komunalnego przenosi się kwotę 67 843,66 zł z pozostałych budowli do obiektów sportowych. Wartość pozostałych budowli uległa zmianie i na 31 grudnia 2025 roku wynosi 657 216,91 zł,
- składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Stanomin o wartości 1 079 095,71 zł,
- przebudowa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej na kwotę 4 109 816,80 zł.

Po dokonaniu rozliczenia wartość budowli w omawianym okresie zwiększyła się o łączną kwotę 7 974 915,81 zł.

Wartość księgowa budowli na 31 grudnia 2025 roku po zmianach stanowi kwotę ogółem **45 146 212,18 zł.**

#### **IV. MASZyny I URZĄDZENIA TECHNICZNE**

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2025r. wynosi **1 749 638,03 zł**, grupę tą stanowią zespoły i agregaty prądowórcze, sprężarki, pompy szlamowe, kotły centralnego ogrzewania, ogrzewania kominkowe, alarmy, kosiarki, maszyny i urządzenia przeciwpożarowe (motopompy, radiotelefony, nożyce- rozpieracze, węże wysokociśnieniowe, aparaty nadciśnieniowe, pompa pływająca), zmywarko - wyparzarka w ramach zadania „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem”. W 2025 roku zwiększenie wartości maszyn i urządzeń o łączną kwotę 632 665,00 zł, w tym zakup beczkowozu do wody pitnej na kwotę 44 900,00 zł, monitoring i system alarmowy na hydroforniach i oczyszczalni ścieków na kwotę 297 485,00 zł, zakup równiarki na kwotę 145 140,00 zł i rozbudowa serwerów na kwotę 145 140,00 zł.

Stan maszyn i urządzeń wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2025r. wynosi **2 382 303,03 zł**.

#### **V. NARZĘDZIA I PRYZRZĄDY**

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2025r. wynosi **137 048,80 zł**, grupę tą stanowią:

- kosiarki, kserokopiarki, faxy, telefaxy zainstalowane w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej, placówkach oświatowych oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
- kosiarki na potrzeby sołectw oraz boisk gminnych,
- zestaw mebli kuchennych w ramach zadania „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem”.

W 2025 roku celem przedstawienia właściwej informacji o stanie mienia komunalnego przenosi się kwotę 38 792,34 zł z zespołów komputerowych i tablic interaktywnych do narzędzi i przyrządów. Wartość narzędzi i przyrządów uległa zmianie i na 31 grudnia 2025 roku wynosi 175 841,14 zł.

Stan narzędzi i przyrządów wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2025r. wynosi **175 841,14 zł**.

#### **VI. ZESPOŁY KOMPUTEROWE I TABLICE INTERAKTYWNE**

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2025r. wynosi **514 011,96 zł**, grupę tą stanowią:

- zestawy komputerowe umieszczone w budynku Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Pieraniu, Parchaniu, Ośniszczewku i Dąbrowie Biskupiej oraz tablice interaktywne.

W 2025 roku likwidacji uległ sprzęt komputerowy trzy tablice interaktywne w Szkole Podstawowej w Parchaniu na kwotę 10 796,40 zł i notebook w Szkole Podstawowej w Pieraniu na kwotę 4 277,94 zł oraz celem przedstawienia właściwej informacji o stanie mienia komunalnego przenosi się kwotę 38 792,34 zł z zespołów komputerowych i tablic interaktywnych do narzędzi i przyrządów. Wartość zespołów komputerowych i tablic interaktywnych uległa zmianie i na 31 grudnia 2025 roku wynosi 460 145,28 zł.

Stan zespołów komputerowych wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2025r. wynosi **460 145,28 zł**.

#### **VII. ŚRODKI TRANSPORTU**

Wartość początkowa wg ewidencji księgowej na dzień 1 stycznia 2025r. wynosi **1 149 704,02 zł**.

W skład tej grupy wchodzi:

- samochody pożarnicze,
- samochód osobowy Peugeot Export, Skoda Octavia
- samochód Volkswagen Crafter
- Renault Trafic
- ciągnik ZETOR

W omawianym okresie wartość środków transportowych zwiększyła się o łączną kwotę 15 000,00 zł. Zakupiono samochód osobowy marki Citroen Berlingo.

Stan środków transportowych wg ewidencji księgowej na 31 grudnia 2025r. wynosi **1 164 704,02 zł**.

#### **VIII. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Wartość na dzień 1 stycznia 2025r. wynosiła **153 838,41 zł**.

W skład tej grupy wchodzi oprogramowanie Windows Miser 2003 Enter Prise do serwera znajdującego się w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej o wartości 15 654,00 zł, oprogramowanie system Wizja o wartości 4 257,80 zł, programy do serwera 4 680,51 zł, program Onet system zarządzania usługami komunalnymi, wodno-ściekowymi o wartości 24 600,00 zł, licencje dostępowe umożliwiające dostęp do systemu w ramach realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” o wartości 32 001,46 zł, centralizacja rozliczeń podatku VAT o wartości 5 535,00 oraz otrzymane nieodpłatnie w ramach projektu partnerskiego

„E-urzędy przyjazne inwestorom w powiecie inowrocławskim” licencje na oprogramowanie e-Portal o wartości 11 223,14 zł, Exea Cloud – chmura obliczeniowa dla JST o wartości 5 461,20 zł, specjalistyczne oprogramowanie Maintenance Baramundi o wartości 28 640,30 zł, licencje DELL Win Svt Std 2022 CALL Ustr, licencje DELL Win Svt Std 2022 Dev o wartości 13 407,00 zł. W Szkole Podstawowej w Pieraniu program diagnoza i terapia logopedyczna o wartości 4 189,00 zł oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrowie Biskupiej program logopedia pakiet rozszerzony o wartości 4 189,00 zł

W 2025 zakupiono oprogramowanie Graylog (kompleksowe rozwiązanie do cyberbezpieczeństwa) na kwotę 43 050,00 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2025r. wynosi **196 888,41 zł**.

#### **IX. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)**

Wartość środków trwałych w budowie (inwestycji) na dzień 1 stycznia 2025r. wynosiła kwotę **854 289,32 zł**.

W ciągu roku dokonano zwiększeń środków trwałych w budowie (inwestycji) o kwotę 10 011 504,26 zł w tym:

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy kwota 1 500,00 zł
2. Obudowa studni głębinowej – opracowanie projektu budowlanego włączenia studni głębinowej nr 3 do obiektu Stacji Uzdatniania Wody 14 934,27 zł, wykonanie obudowy studni głębinowej nr 3 wraz z budową przyłącza wodociągowego i elektrycznego do budynku stacji uzdatniania wody 872 800,00 zł
3. Opracowanie planu inwestycyjnego na przebudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej 12 054,00 zł
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków kwota 120 276,00 zł
5. Opracowanie dokumentacji projektowej i planu inwestycyjnego na wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Folkloru w Radojewicach kwota 36 900,00 zł
6. Opracowanie dokumentacji projektowej na wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej kwota 86 147,60 zł
7. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowa, nadbudowa siedziby OSP w Przybysławiu kwota 30 000,00 zł
8. Rozbudowa sieci wodociągowej w Radojewicach kwota 33 899,47 zł
9. Sporządzenie mapy do celów projektowych i rozgraniczenie nieruchomości przebudowy drogi gminnej w Niemojewie 50 000,00 zł
10. Przebudowa drogi w Chróstowie etap II - 172 271,86 zł
11. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa placów zabaw w gminie Dąbrowa Biskupia kwota 40 083,98 zł
12. Wykonanie dokumentacji projektowej i plan inwestycyjny odnowa przestrzeni publicznej w Gminie Dąbrowa Biskupia wraz z wyposażeniem kwota 55 781,98 zł
13. Wykonanie dokumentacji projektowej, mapy do celów projektowych oraz projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi gminnej w Konarach kwota 59 225,75 zł
14. Wykonanie planu inwestycyjnego rozwój turystyki w gminie Dąbrowa Biskupia – szlak pieszo-rowerowy kwota 12 054,00 zł
15. Zakup samochodu osobowego marki Citroen Berlingo kwota 15 000,00 zł
16. Dokumentacja projektowa dotycząca rozwiązania problemu odwodnienia skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej kwota 15 990,00 zł
17. Zakup działki w Przybysławiu kwota 17 538,20 zł
18. Budowa peronów przystankowych w Chlewiskach na kwotę 76 619,20 zł
19. Wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Zagajewiczkach kwota 59 840,00 zł
20. Zakup równiarki drogowej kwota 145 140,00 zł
21. Wykonanie mapy do celów projektowych przebudowa drogi gminnej w Przybysławiu kwota 4 999,95 zł
22. Zakup lampy solarnej kwota 11 000,00 zł
23. Wykonanie planu inwestycyjnego Wsparcie instytucji kultury na terenie gminy Dąbrowa Biskupia kwota 12 054,00 zł

24. Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia kwota 2 784 000,00 zł, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo 1 820 095,01 zł, 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia kwota 963 904,99 zł
25. Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia kwota 2 842 500,00 z, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia kwota 1 464 000,00 zł, 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór” kwota 1 378 500,00 zł
26. Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia kwota 1 631 825,00 zł
27. Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenie dworu gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu kwota 9 840,00 zł
28. Rozbudowa serwerów w ramach zadania Cyberbezpieczy Samorząd w gminie Dabrowa biskupia kwota 212 790,00 zł
29. Zakup beczkowitzu do wody pitnej kwota 44 900,00 zł
30. Zakup dwóch agregatów prądotwórczych kwota 220 000,00 zł
31. Wykonanie planu inwestycyjnego instalacja systemu zużycia wody na sieci wodociągowej gmina Dąbrowa Biskupia kwota 12 054,00 zł
32. Instalacja monitoringu i systemu alarmowego na dwóch stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, w tym: 1) Instalacja monitoringu i systemu alarmowego na stacji uzdatniania wody w Parchaniu 2) Instalacja monitoringu i systemu alarmowego na stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej 3) Instalacja monitoringu i systemu alarmowego oczyszczalni ścieków kwota 297 485,00 zł.

oraz zmniejszeń w związku z przyjęciem środków trwałych w budowie (inwestycji) do ewidencji środków trwałych w kwocie 8 733 440,58 zł.

Stan środków trwałych w budowie (inwestycji) wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2025r. wynosi **2 132 353,00 zł**, na które składają się:

1. budowa chodnika w Stanominie (projekt) na kwotę 38 745,00 zł
2. budowa studni głębinowej (wykonanie otworu studziennego oraz rozpoznanie geologiczne, opracowanie projektu prac geologicznych, opracowanie karty informacyjnej, wykonano otwór studzienny nr 3 z utworów czwartorzędowych metodą udarową na sucho do głębokości ok. 84 m zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych, opracowano zgłoszenie wodnoprawne pompowań pomiarowych studni głębinowej nr 3 ujęcia wodociągowego w Dąbrowie Biskupiej, pełniono nadzór inwestorski nad robotami geologiczno-wiertniczymi przy wykonaniu studni nr 3) na kwotę 1 067 440,78 zł:
3. opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie gminnym w Dąbrowie Biskupiej kwota 19 803,00 zł:
4. opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej kwota 73 503,96 zł:
5. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu na potrzeby osób niepełnosprawnych kwota 19 680,00 zł:
6. budowa nowej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków kwota 200 460,00 zł
7. wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Folkloru w Radojewicach kwota 45 633,00 zł:
8. wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej kwota 99 800,60 zł:
9. rozbudowa, nadbudowa siedziby OSP w Przybysławiu kwota 31 353,00 zł
10. przebudowa drogi gminnej Niemojowo gm. Dabrowa Biskupia kwota 50 000,00 zł
11. Odnowa przestrzeni publicznej w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem kwota 55 781,98 zł
12. Przebudowa placów zabaw w gminie Dąbrowa Biskupia kwota 40 083,98 zł
13. Przebudowa drogi gminnej w Konarach gm. Dąbrowa Biskupia kwota 59 225,75 zł
14. Przebudowa drogi gminnej w Zagajewiczkach kwota 59 840,00 zł
15. Rozwój turystyki w gminie Dąbrowa Biskupia – szlak pieszo-rowerowy kwota 12 054,00 zł
16. Instalacja systemu zużycia wody na sieci wodociągowej gmina Dąbrowa Biskupia kwota 12 054,00 zł
17. Przebudowa drogi gminnej w Przybysławiu kwota 4 999,95 zł
18. Wsparcie instytucji kultury na terenie gminy Dąbrowa Biskupia kwota 12 054,00 zł
19. Zabezpieczenie dworu gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu kwota 9 840,00 zł

20. Zakup dwóch agregatów prądowórczych o mocy +/-100 KW kwota 220 000,00 zł

### **ZBIORY BIBLIOTECZNE**

Łączna wartość zbiorów bibliotecznych na 31.12.2025r. to **330 090,91 zł**, z czego zbiory o wartości:

- **64 841,78 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej i. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu,
- **41 214,57 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu,
- **56 049,04 zł** znajdują się w Szkole Podstawowej w Ośniszczewku,
- **167 985,52 zł** znajdują się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dąbrowie Biskupiej.

### **POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Stan pozostałych środków trwałych wynosi na 31.12.2025r. **4 441 883,13 zł**, w tym środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, wyposażenie oraz stan wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2025r. wynosi kwotę **189 908,03 zł**.

### **DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA.**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w 2025 roku wyniosły **84 351,22 zł**. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsz za centralne ogrzewanie, czynsz za dzierżawę gruntu, dochody uzyskane w związku z wynajmem świetlic wiejskich, wynajem sali i czynsz za dystrybutor w szkołach.

Dochody ze sprzedaży majątku **162 445,70 zł:**

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew oraz usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Dąbrowa Biskupia) kwota 1 876,60 zł,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych samochodu Renault Kangoo kwota 569,10 zł,
- ze sprzedaży gruntów stanowiących mienie komunalne kwota 160 000,00 zł, w tym (działka nr 67/4 w Dąbrowie Biskupiej o powierzchni 0,0134 ha).

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **727,76 zł**.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w 2025 roku wyniosły **6 397,11 zł**.

Wpływy z usług to dochody dotyczące wpłat za wodę i opłaty abonamentowej na kwotę **1 048 676,71 zł** oraz wpłaty za odbiór i zrzut ścieków na kwotę **476 302,91 zł**.

**Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Dąbrowa Biskupia wg stanu na dzień 31.12.2025 rok**

L.p.	Wyszczególnienie mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1.01.2025r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia	Wartość na dzień 31.12.2025r. (wg ewidencji księgowej)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				Wykonane dochody w 2025r.	Klasyfikacja (paragraf)
							Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Użyczenie	Dzierżawa		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>Grunty</b>	<b>10 661 239,18</b>	<b>24 140,25</b>	<b>470,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10 684 908,84</b>	<b>10 684 908,84</b>	<b>10 274,00</b>	0,00	0,00	<b>216 479,52</b>	
											6 397,11	§ 0550
											47 478,05	§ 0750
											727,76	§ 0760
											1 876,60	§ 0870
											160 000,00	§ 0770
<b>II</b>	<b>Budynki</b>	<b>19 873 898,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 873 898,51</b>	<b>19 873 898,51</b>	0,00	0,00	0,00	<b>36 873,17</b>	
1	Budynki gospodarcze i mieszkalne	360 849,16	0,00	0,00	0,00	360 849,16	360 849,16	0,00	0,00	0,00	24 031,96	§ 0750
2	Budynki administracji	1 334 369,72	0,00	0,00	0,00	1 334 369,72	1 334 369,72	0,00	0,00	0,00		
3	Budynki oświaty (szkoły)	11 558 544,81	0,00	0,00	0,00	11 558 544,81	11 558 544,81	0,00	0,00	0,00	6 251,43	§ 0750
4	Budynki kulturalne (biblioteki, świetlice)	6 238 092,77	0,00	0,00	0,00	6 238 092,77	6 238 092,77	0,00	0,00	0,00	6 589,78	§ 0750
5	Budynki użytkowe (OSP, hydrofornie, ośrodki zdrowia)	382 042,05	0,00	0,00	0,00	382 042,05	382 042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Budowle</b>	<b>37 171 296,37</b>	<b>7 974 915,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 146 212,18</b>	<b>45 146 212,18</b>	0,00	0,00	0,00	<b>1 524 979,62</b>	
1	Drogi i chodniki	14 014 017,78	6 089 930,86	0,00	0,00	20 103 948,64	20 103 948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wodociągi	3 892 788,99	31 717,90	0,00	0,00	3 924 506,89	3 924 506,89	0,00	0,00	0,00	1 048 676,71	§ 0830
3	Oczyszczalnia i kanalizacja	5 658 559,02	10 327,85	0,00	0,00	5 668 886,87	5 668 886,87	0,00	0,00	0,00	476 302,91	§ 0830
4	Oczyszczalnie grupowe	880 448,05	0,00	0,00	0,00	880 448,05	880 448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	

5	Wysypisko	5 188 912,51	0,00	0,00	0,00	5 188 912,51	5 188 912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Oświetlenie uliczne	64 100,20	1 766 320,00	0,00	0,00	1 830 420,20	1 830 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Oczyszczalnie przydomowe	2 080 683,98	0,00	0,00	0,00	2 080 683,98	2 080 683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Obiekty sportowe (boiska, place zabaw)	4 178 380,88	0,00	0,00	67 843,66	4 246 224,54	4 246 224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Pozostałe obiekty (parkingi, miasteczko ruchu drogowego obelisk i inne)	725 060,57	000	0,00	-67 843,66	657 216,91	657 216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Przepusty drogowe, perony	488 344,39	76 619,20	0,00	0,00	564 963,59	564 963,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IV</b>	<b>Maszyny, urządzenia techniczne</b>	<b>1 749 638,03</b>	<b>632 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 382 303,03</b>	<b>2 382 303,03</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>V</b>	<b>Narzędzia i przyrządy</b>	<b>137 048,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 792,34</b>	<b>175 841,14</b>	<b>175 841,14</b>	0,00	<b>21 772,03</b>	0,00	<b>0,00</b>	
<b>VI</b>	<b>Zestawy komputerowe i tablice interaktywne</b>	<b>514 011,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15 074,34</b>	<b>-38 792,34</b>	<b>460 145,28</b>	<b>460 145,28</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VII</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>1 149 704,02</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 704,02</b>	<b>1 164 704,02</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>569,10</b>	§ 0770
<b>VIII</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>153 838,41</b>	<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 888,41</b>	<b>196 888,41</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>71 410 675,28</b>	<b>8 689 771,06</b>	<b>15 544,93</b>	<b>0,00</b>	<b>80 084 901,41</b>	<b>80 084 901,41</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IX</b>	<b>Inwestycje gminne w toku</b>	<b>854 289,32</b>	<b>10 011 504,26</b>	<b>8 733 440,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 132 353,00</b>	<b>2 132 353,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>X</b>	<b>Wierzytelności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>72 264 964,60</b>	<b>18 701 275,32</b>	<b>8 748 985,51</b>	<b>0,00</b>	<b>82 217 254,41</b>	<b>82 217 254,41</b>	<b>10 274,00</b>	<b>21 772,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 778 901,41</b>	

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 42/2026**  
**Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia**  
z dnia 26 marca 2026 r.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025r. poz. 1483z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2025 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej.