Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stara Dąbrowa za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA DĄBROWA ZA 2025 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 8

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność 10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 11
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa 11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna 12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 12
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa 13
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia 15
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 16
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna 17
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 19
2.4.13. Dział 855 – Rodzina 19
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22

2.5. Dochody majątkowe 23

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 24
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 24
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 25
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa 25
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie 26
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna 27

2.6. Wydatki ogółem 27

2.7. Wydatki bieżące 28

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 30
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 31
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 32
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa 32
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna 33
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 35
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa 36
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 37
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 37
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 38
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 38
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 40
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 41

2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 43
2.7.15. Dział 855 – Rodzina ... 43
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 45
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 46
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 47

2.8. Wydatki majątkowe ... 48
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ... 49
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność ... 50
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna ... 50
2.8.4. Dział 752 – Obrona narodowa ... 50
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 51
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 51
2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 52
2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 52
2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 53

2.9. Przychody ... 54

2.10. Rozchody ... 54

3. DANE TABELARYCZNE ... 55

3.1. Wykonanie dochodów ... 55

3.2. Wykonanie wydatków ... 62

3.3. Wykonanie wydatków majątkowych ... 76

3.4. Realizacja zadań wieloletnich ... 78

3.5. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 80

3.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 83

3.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 85

3.8. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 87

3.9. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 88

3.10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy ... 89

3.11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 91

3.12. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ... 92

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 93

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 ... 94

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stara Dąbrowa w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Stara Dąbrowa nr Uchwwała Nr IX/80/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Stara Dąbrowa za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stara Dąbrowa w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stara Dąbrowa nr Uchwwała Nr IX/80/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 418 218,97 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 723 378,85 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 664 106,48 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 358 946,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 305 159,88 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Stara Dąbrowa i 32 zarządzeniami Wójta Gminy Stara Dąbrowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2025	2 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 10/2025	7 083,38	0,00	69 233,38	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 16/2025	93 600,00	0,00	97 290,03	3 690,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr X/97/2025	5 620 069,70	5 566 447,85	796 981,38	146 804,26	627 631,67	31 076,40	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 24/2025	51 843,00	0,00	100 826,99	48 983,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XI/102/2025	301 032,00	0,00	301 032,00	0,00	300 000,00	691 747,40	0,00	391 747,40
7	Zarządzenie Nr 27/2025	2 292,00	0,00	39 318,52	37 026,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 27A/2025	0,00	0,00	57 513,39	57 513,39	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 32/2025	2 470,14	0,00	181 579,65	179 109,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 36/2025	602 414,98	0,00	602 414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 42/2025	26 543,33	0,00	31 543,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XII/110/2025	35 000,00	0,00	200 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 43/2025	20 788,34	0,00	53 947,60	33 159,26	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 48/2025	40 830,00	0,00	76 815,00	35 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 50/2025	30 557,00	0,00	56 557,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 57/2025	0,00	0,00	37 369,84	37 369,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XIII/118/2025	282 701,80	0,00	398 585,80	12 000,00	103 884,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 61/2025	18 297,01	0,00	62 064,96	43 767,95	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 66/2025	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 75/2025	36,00	0,00	42 836,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 77/2025	3 141,00	0,00	25 141,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XIV/124/2025	304 320,46	241 000,00	539 625,17	174 000,00	302 304,71	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 82/2025	2 600,34	0,00	21 434,86	18 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 87/2025	14 264,63	0,00	190 205,48	175 940,85	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 88/2025	3 246,00	0,00	163 386,00	160 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 92/2025	0,00	0,00	60 052,34	60 052,34	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała nr XVI/134/2025	2 979 796,92	0,00	3 563 722,07	147 949,00	435 976,15	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 107/2025	346 052,00	32 652,00	461 710,50	148 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 107 A //2025	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 112/2025	3 246,00	0,00	19 628,52	16 382,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr XVII/141/2025	1 203 959,96	192 000,00	1 414 173,96	411 733,21	0,00	9 519,21	0,00	0,00
32	116/2025	14 710,00	0,00	53 170,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	117 /2025	13 581,00	3 246,00	124 943,61	114 608,61	0,00	0,00	0,00	0,00
34	121 /2025	262 114,53	255 489,00	611 841,20	605 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr XVIII/147/2025	0,00	0,00	42 000,00	268 472,36	0,00	226 472,36	0,00	0,00
36	123 /2025	367 723,00	91,00	396 621,87	28 989,87	0,00	0,00	0,00	0,00
37	126 /2025	0,00	4 979,00	243 437,36	248 416,36	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała Nr XIX/162/2025	22 874,80	0,00	65 930,80	43 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	132/2025	69 807,00	0,00	323 923,61	254 116,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	135/2025	0,00	0,00	63 892,92	63 892,92	0,00	0,00	0,00	0,00
41	137/2025	0,00	0,00	103 978,24	103 978,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**12 748 996,32**	**6 295 904,85**	**11 701 429,36**	**3 880 609,33**	**1 934 796,53**	**958 815,37**	**0,00**	**391 747,40**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 453 091,47 zł do kwoty 42 871 310,44 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 820 820,03 zł do kwoty 45 544 198,88 zł;
- plan przychodów wzrósł o 975 981,16 zł do kwoty 5 640 087,64 zł;
- plan rozchodów zmalał o 391 747,40 zł do kwoty 2 967 199,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Stara Dąbrowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 672 888,44 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

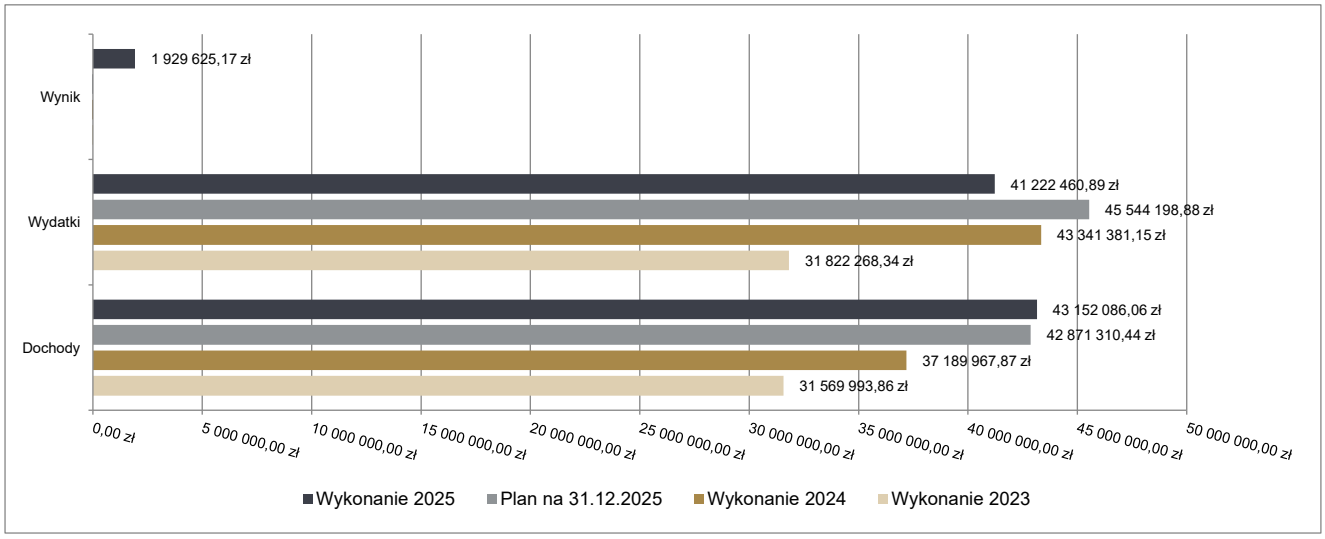
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 418 218,97	42 871 310,44	43 152 086,06	100,65%
Wydatki	37 723 378,85	45 544 198,88	41 222 460,89	90,51%
Wynik	**-1 305 159,88**	**-2 672 888,44**	**1 929 625,17**	**-**

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Stara Dąbrowa w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 43 152 086,06 zł, a ich realizacja stanowiła 100,65% planu wynoszącego 42 871 310,44 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

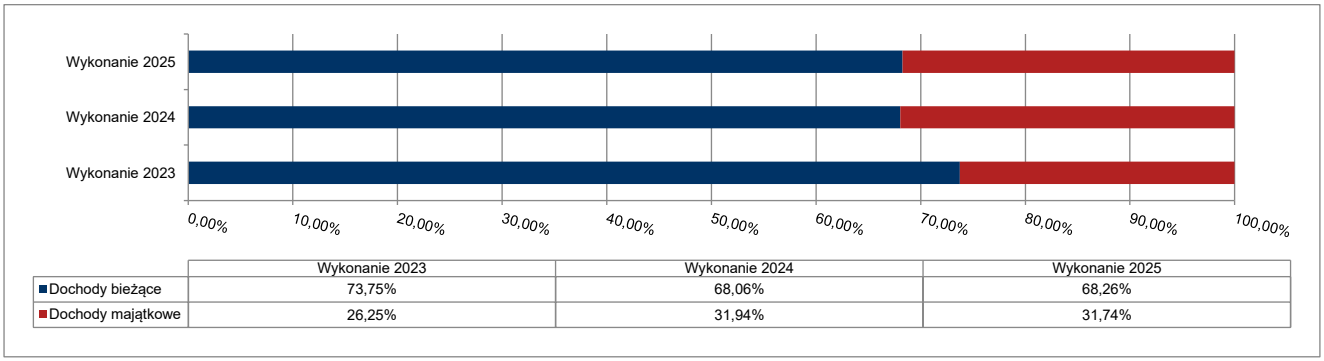
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Stara Dąbrowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 583 518,71	31 616 274,95	29 453 984,16	93,16%	68,26%
Dochody majątkowe	7 834 700,26	11 255 035,49	13 698 101,90	121,71%	31,74%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**36 418 218,97**	**42 871 310,44**	**43 152 086,06**	**100,65%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 858 836,35	14 858 836,35	13 836 987,94	93,12%	32,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 953 781,88	6 787 467,52	9 560 518,64	140,86%	22,16%
758	Różne rozliczenia	5 915 643,96	6 162 292,04	5 818 590,13	94,42%	13,48%
855	Rodzina	2 389 000,00	3 454 646,97	2 906 338,56	84,13%	6,74%
600	Transport i łączność	2 820 000,00	2 827 000,00	2 857 064,74	101,06%	6,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 331 976,64	2 495 586,53	2 404 800,94	96,36%	5,57%
801	Oświata i wychowanie	2 343 334,74	2 486 749,55	2 325 467,66	93,51%	5,39%
852	Pomoc społeczna	1 298 081,40	1 438 140,55	1 410 998,38	98,11%	3,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 000,00	810 927,60	628 781,48	77,54%	1,46%
752	Obrona narodowa	0,00	596 289,00	593 229,04	99,49%	1,37%
750	Administracja publiczna	288 844,00	341 022,33	260 982,77	76,53%	0,60%
926	Kultura fizyczna	0,00	241 000,00	239 596,56	99,42%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	246 000,00	246 000,00	213 358,43	86,73%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	71 352,00	69 486,51	97,39%	0,16%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	14 784,50	147,85%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 000,00	11 099,78	25,23%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**36 418 218,97**	**42 871 310,44**	**43 152 086,06**	**100,65%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Stara Dąbrowa w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dochody bieżące	73,75%	68,06%	68,26%
Dochody majątkowe	26,25%	31,94%	31,74%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

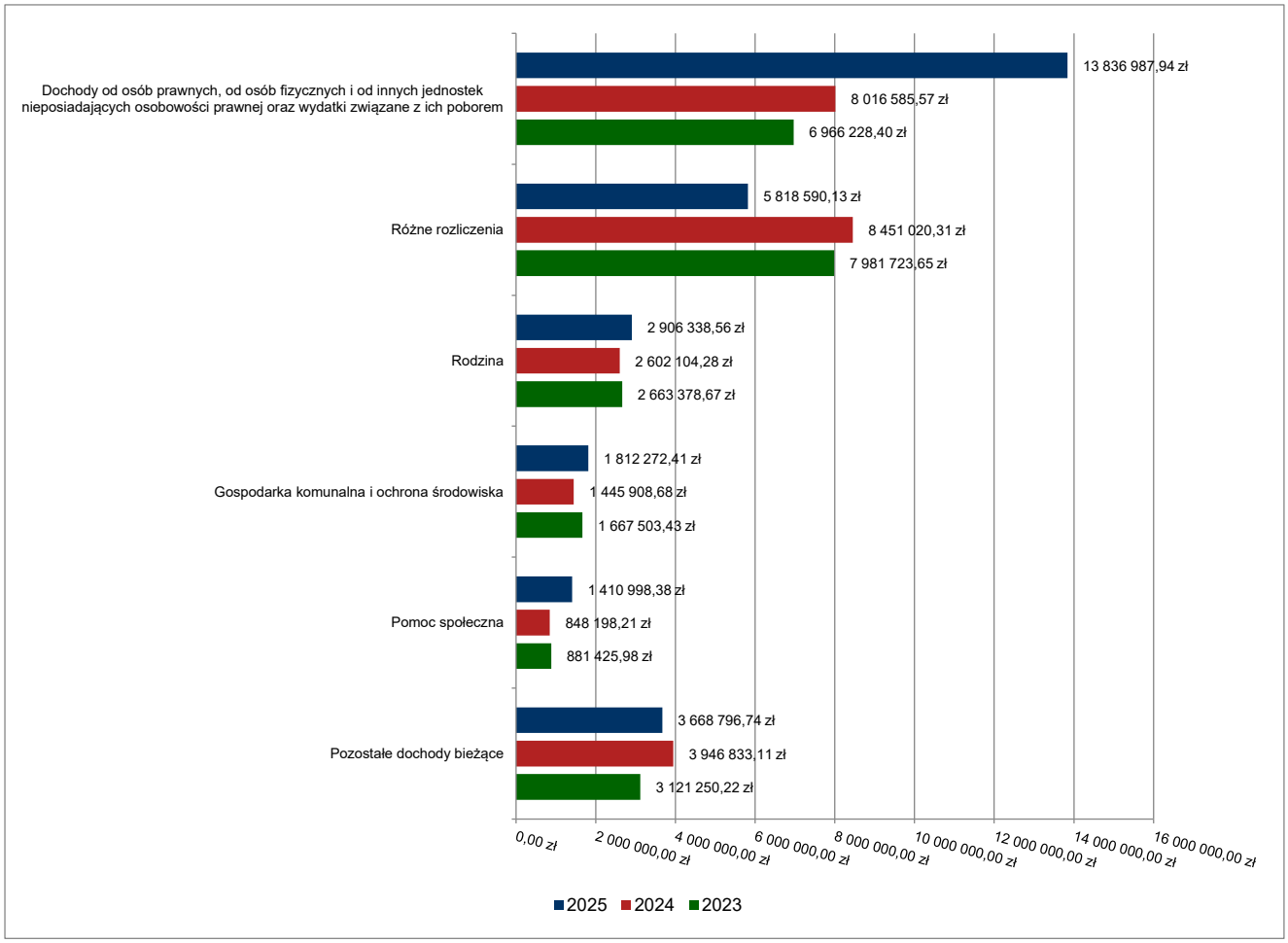
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 29 453 984,16 zł, tj. w 93,16% w stosunku do planu wynoszącego 31 616 274,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Stara Dąbrowa według działów klasyfikacji budżetowej.

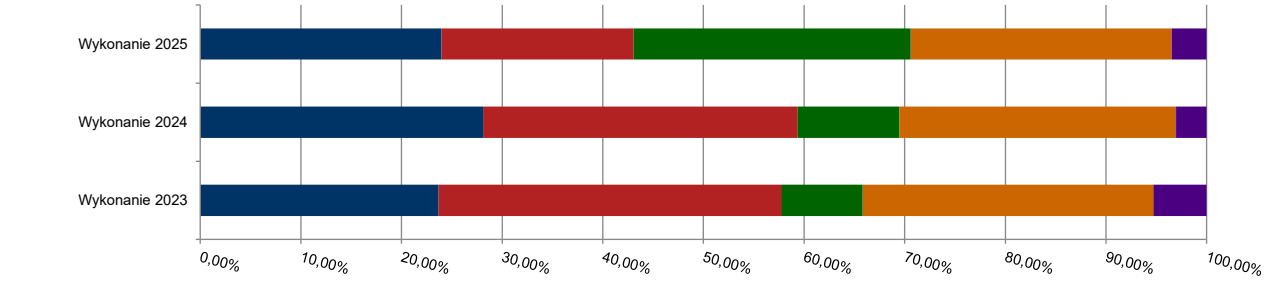
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 858 836,35	14 858 836,35	13 836 987,94	93,12%	46,98%
758	Różne rozliczenia	5 915 643,96	6 162 292,04	5 818 590,13	94,42%	19,75%
855	Rodzina	2 389 000,00	3 454 646,97	2 906 338,56	84,13%	9,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 000,00	1 903 058,00	1 812 272,41	95,23%	6,15%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	1 298 081,40	1 438 140,55	1 410 998,38	98,11%	4,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	1 129 903,77	1 193 133,89	105,60%	4,05%
600	Transport i łączność	920 000,00	927 000,00	957 064,74	103,24%	3,25%
801	Oświata i wychowanie	650 393,00	793 806,34	659 426,68	83,07%	2,24%
750	Administracja publiczna	288 844,00	341 022,33	260 982,77	76,53%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 000,00	196 000,00	201 806,33	102,96%	0,69%
752	Obrona narodowa	0,00	175 289,00	172 230,06	98,25%	0,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	110 927,60	128 781,48	116,10%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	71 352,00	69 486,51	97,39%	0,24%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	14 784,50	147,85%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 000,00	11 099,78	25,23%	0,04%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**28 583 518,71**	**31 616 274,95**	**29 453 984,16**	**93,16%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Stara Dąbrowa wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Stara Dąbrowa w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



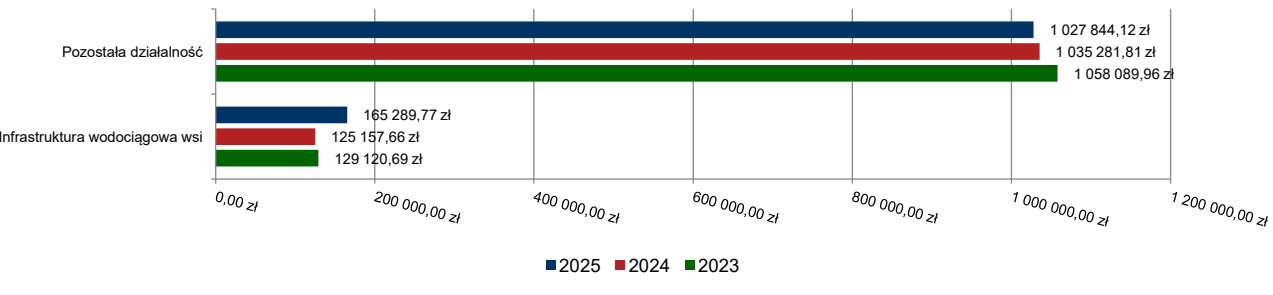
	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	23,70%	28,11%	23,97%
Subwencja ogólna	34,04%	31,26%	19,09%
Udziały w PIT i CIT	8,09%	10,08%	27,53%
Wpływy z podatków i opłat	28,90%	27,52%	25,96%
Pozostałe dochody	5,28%	3,03%	3,44%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 129 903,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 193 133,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,60%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 165 289,77 zł, co stanowi 118,06% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 163 342,25 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 947,52 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 027 844,12 zł, co stanowi 103,83% planu rocznego wynoszącego 989 903,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 984 903,77 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 42 940,35 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

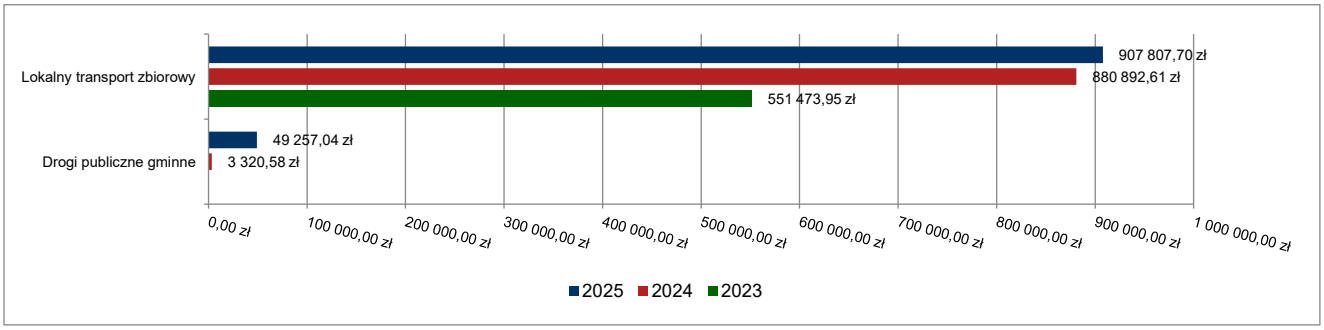
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 927 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 957 064,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,24%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 907 807,70 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 927 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 889 139,70 zł;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 668,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 000,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 49 257,04 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 49 250,44 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,60 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

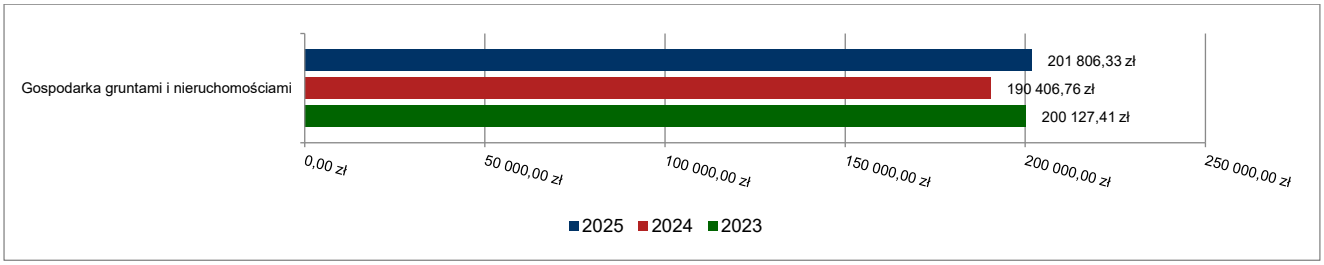


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 806,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,96%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 201 806,33 zł, co stanowi 102,96% planu rocznego wynoszącego 196 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 153 688,32 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 41 763,97 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 606,04 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 748,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



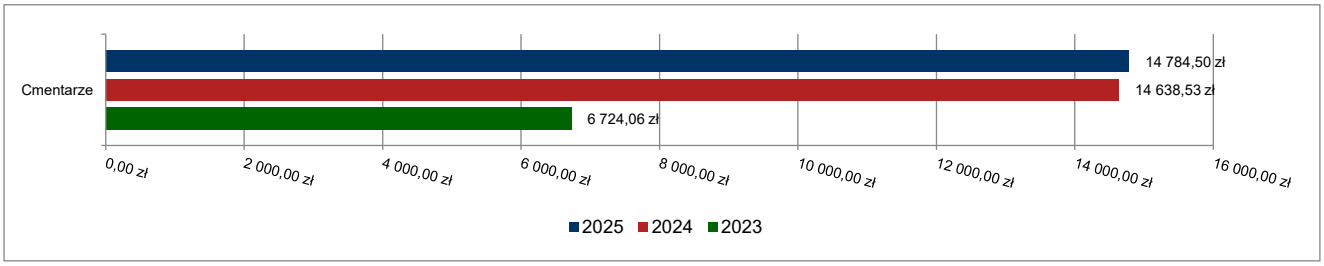
2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 784,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 147,85%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 14 784,50 zł, co stanowi 147,85% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 784,50 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

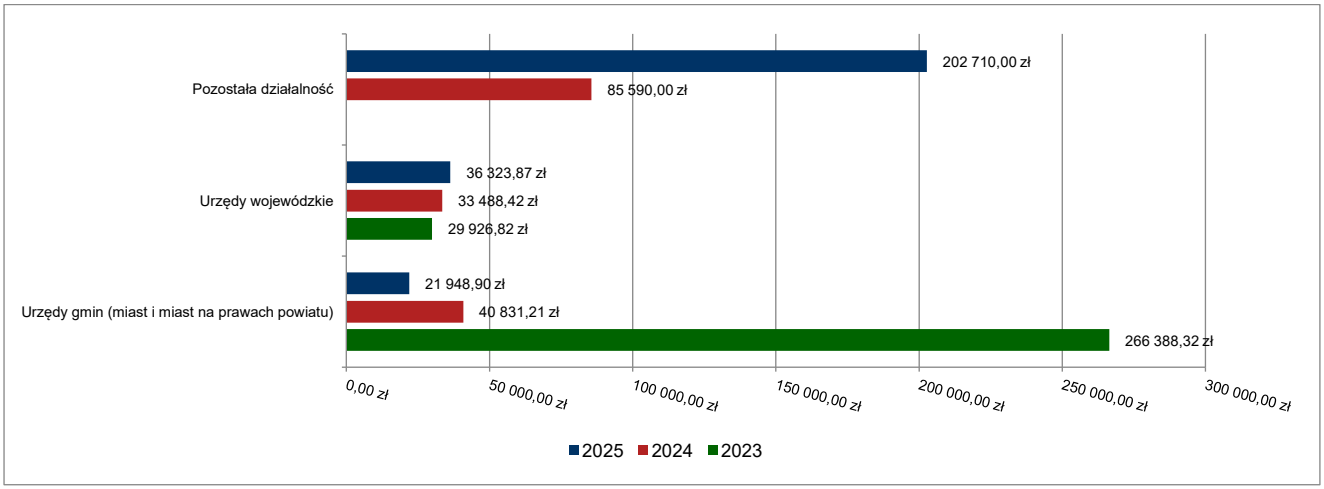


2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 022,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 982,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,53%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 36 323,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 323,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 36 323,87 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 21 948,90 zł, co stanowi 21,52% planu rocznego wynoszącego 101 988,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 920,46 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 028,44 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 202 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 202 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 199 710,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

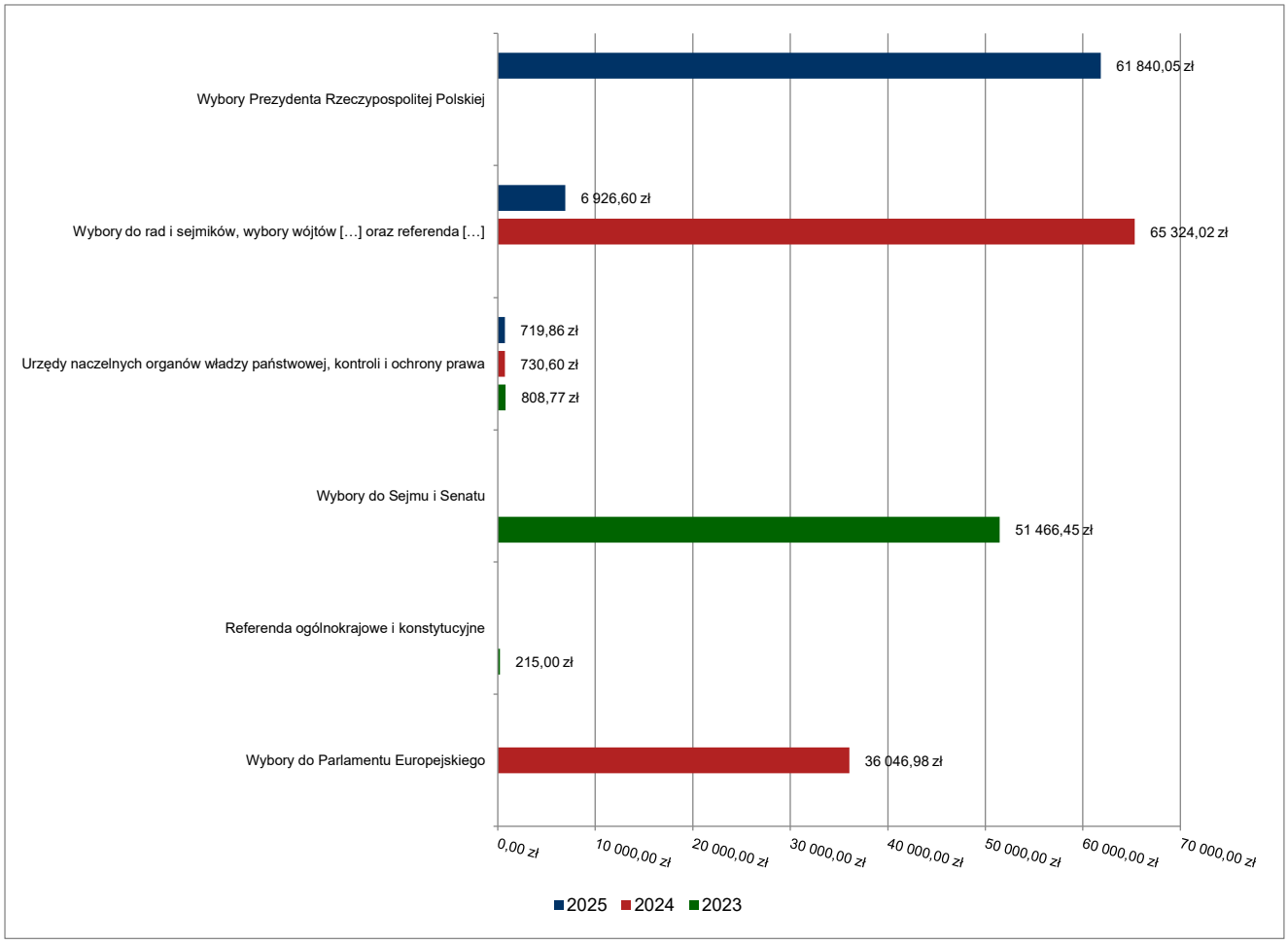


2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 352,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 486,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,39%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 719,86 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 719,86 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 61 840,05 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 63 532,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 61 840,05 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 6 926,60 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 926,60 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



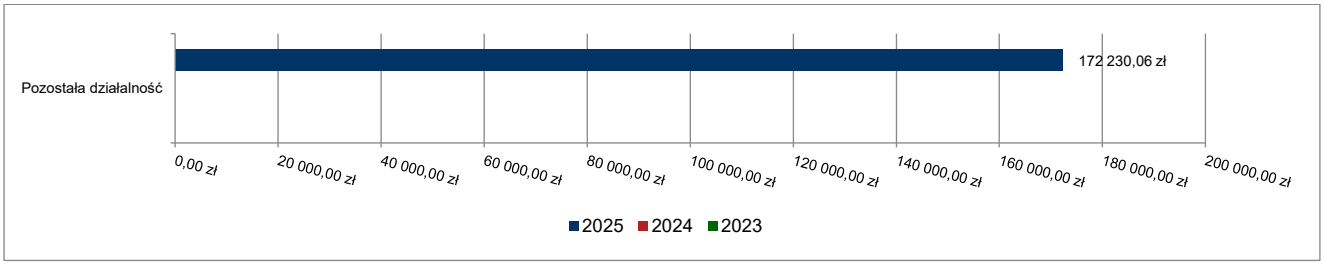
2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 230,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,25%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 172 230,06 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 175 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 152 230,06 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



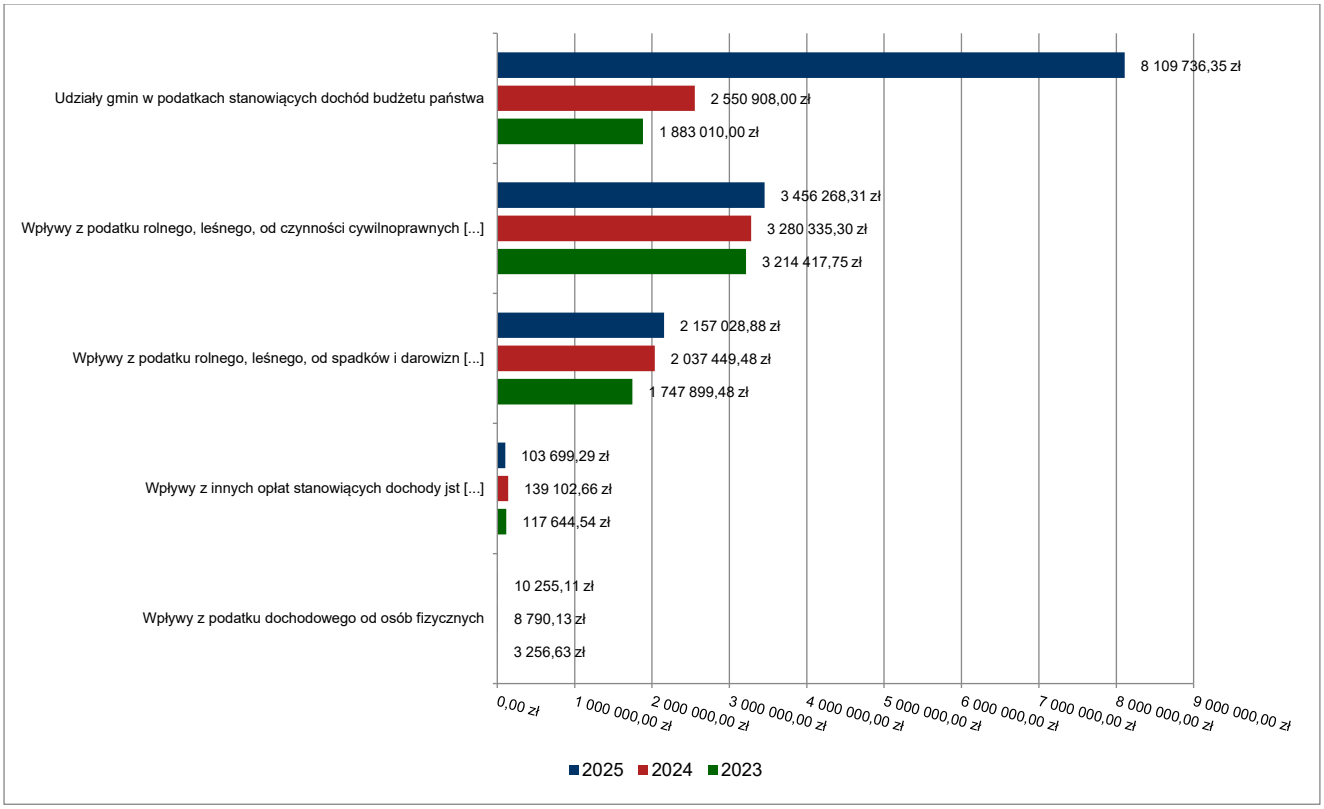
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 858 836,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 836 987,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,12%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 255,11 zł, co stanowi 146,50% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 255,11 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 456 268,31 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 3 975 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 920 097,41 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 477 061,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 34 094,43 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 489,47 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 9 462,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 157 028,88 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 2 414 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 235 776,09 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 720 114,02 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 147 819,40 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 502,33 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 12 091,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 9 672,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 575,62 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 478,42 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 103 699,29 zł, co stanowi 29,45% planu rocznego wynoszącego 352 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 49 914,68 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 540,34 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 389,17 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 12 341,40 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 513,70 zł;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 109 736,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 109 736,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 994 989,85 zł;
    - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 114 746,50 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

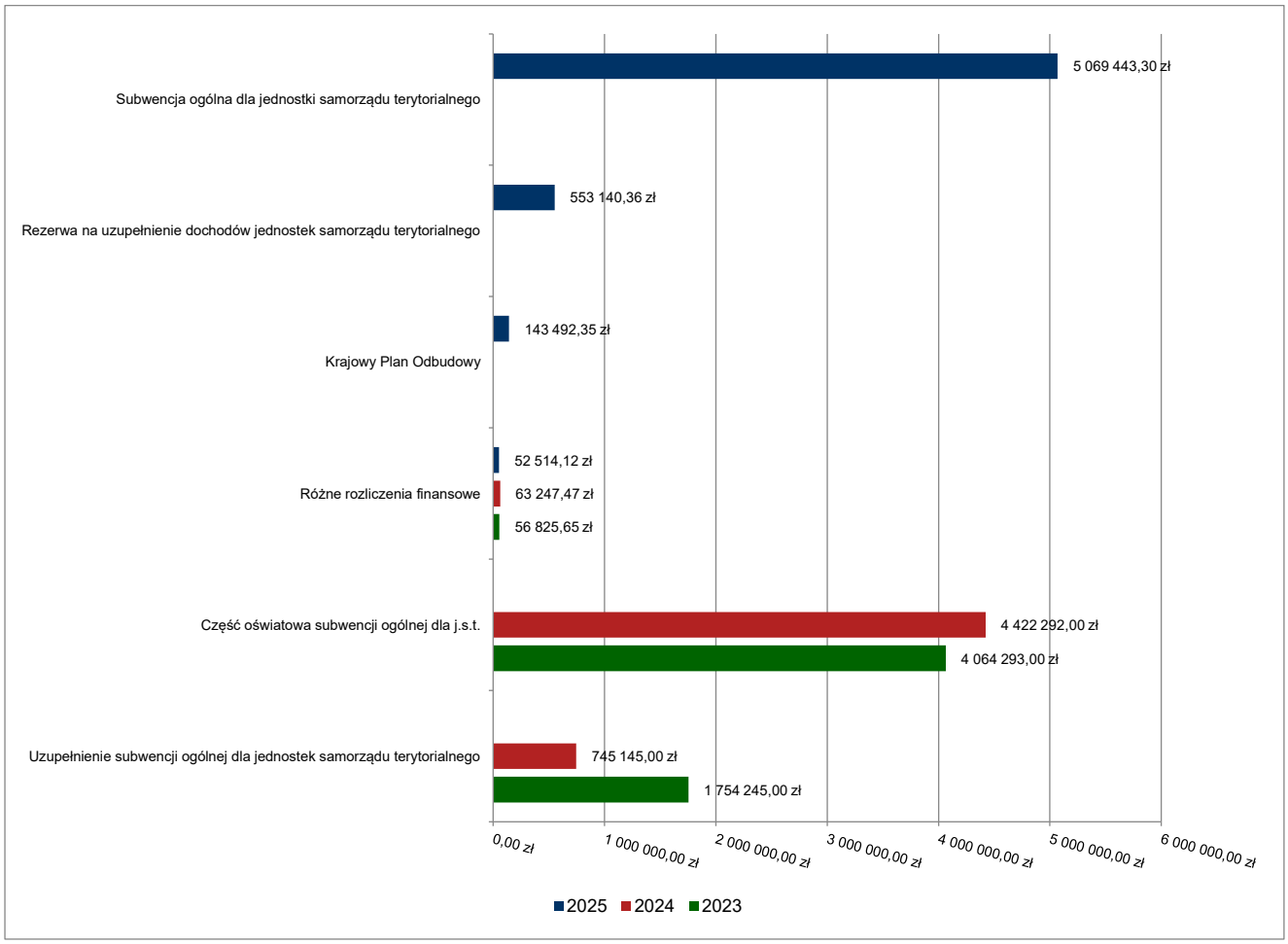


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 162 292,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 818 590,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,42%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 52 514,12 zł, co stanowi 30,15% planu rocznego wynoszącego 174 196,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 123,70 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 390,42 zł;
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 069 443,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 069 443,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 069 443,30 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 553 140,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 553 140,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 553 140,36 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 143 492,35 zł, co stanowi 39,26% planu rocznego wynoszącego 365 511,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 143 492,35 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



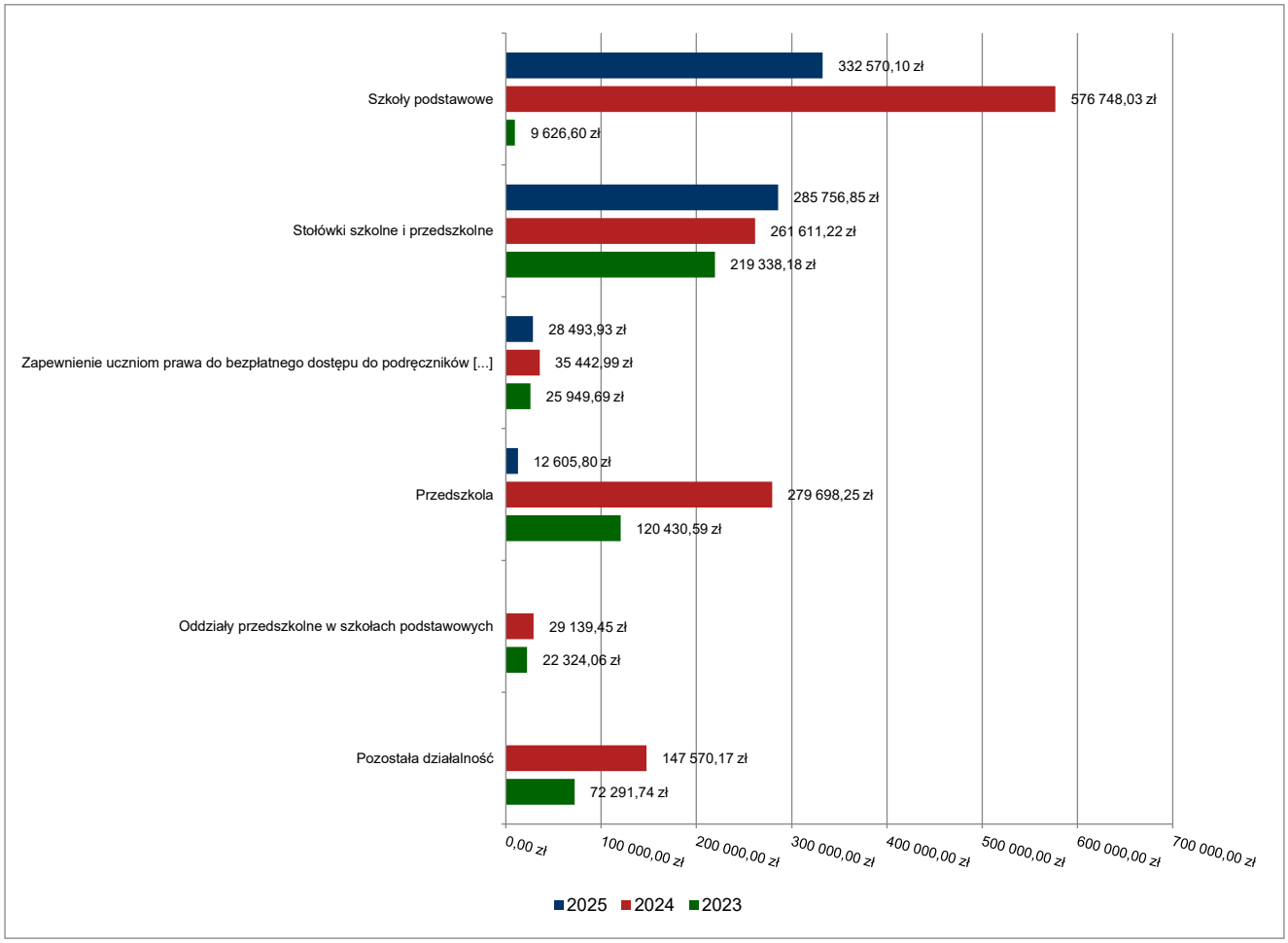
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 793 806,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 659 426,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,07%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 332 570,10 zł, co stanowi 73,25% planu rocznego wynoszącego 454 015,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 274 050,32 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 45 160,98 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 036,13 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 292,67 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 12 605,80 zł, co stanowi 126,06% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 605,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 285 756,85 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 285 756,85 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 28 493,93 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 29 790,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 28 493,93 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



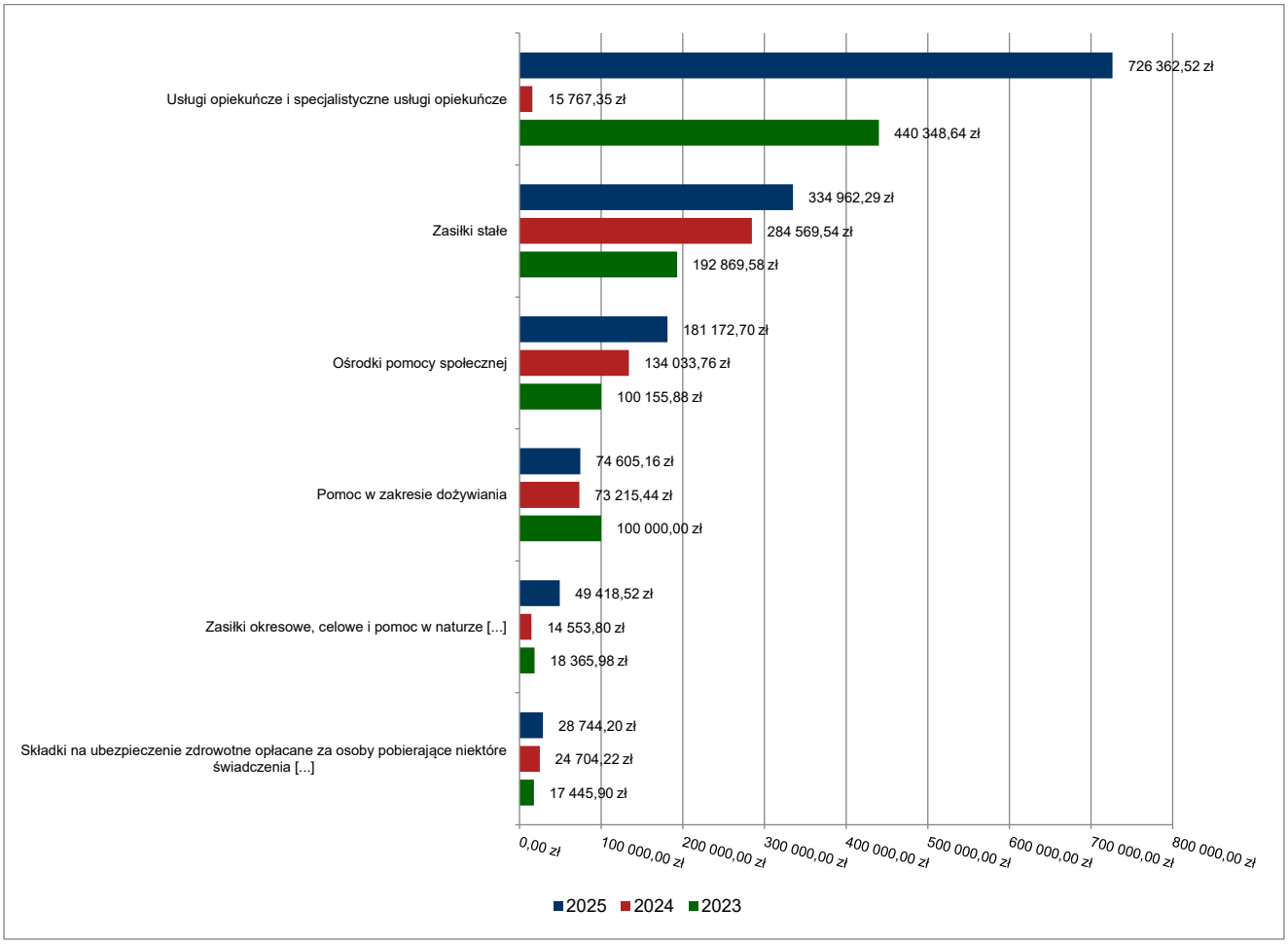
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 438 140,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 410 998,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,11%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 28 744,20 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 28 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 744,20 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 49 418,52 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 54 502,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 418,52 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 334 962,29 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 335 964,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 332 054,77 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 907,52 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 181 172,70 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 189 122,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 172 671,62 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 501,08 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 726 362,52 zł, co stanowi 101,82% planu rocznego wynoszącego 713 410,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 700 000,00 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 658,64 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 11 703,88 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 74 605,16 zł, co stanowi 74,61% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 605,16 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 232,99 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 9 768,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 937,84 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

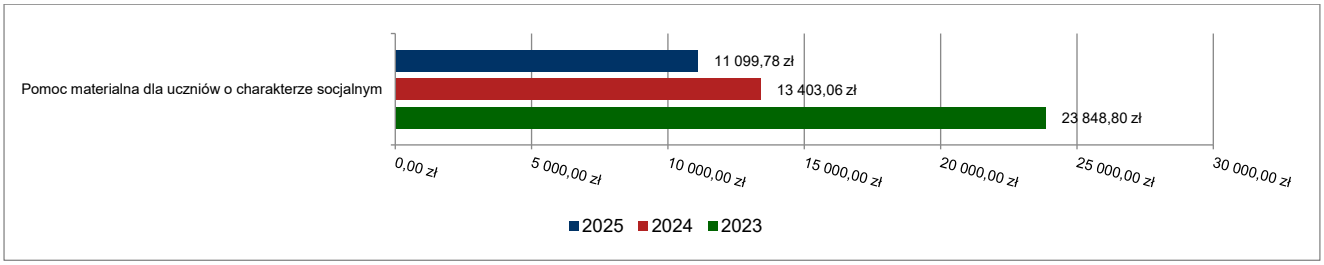


2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 099,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 25,23%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 11 099,78 zł, co stanowi 25,23% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 099,78 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.13. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 454 646,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 906 338,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,13%. Środki te:

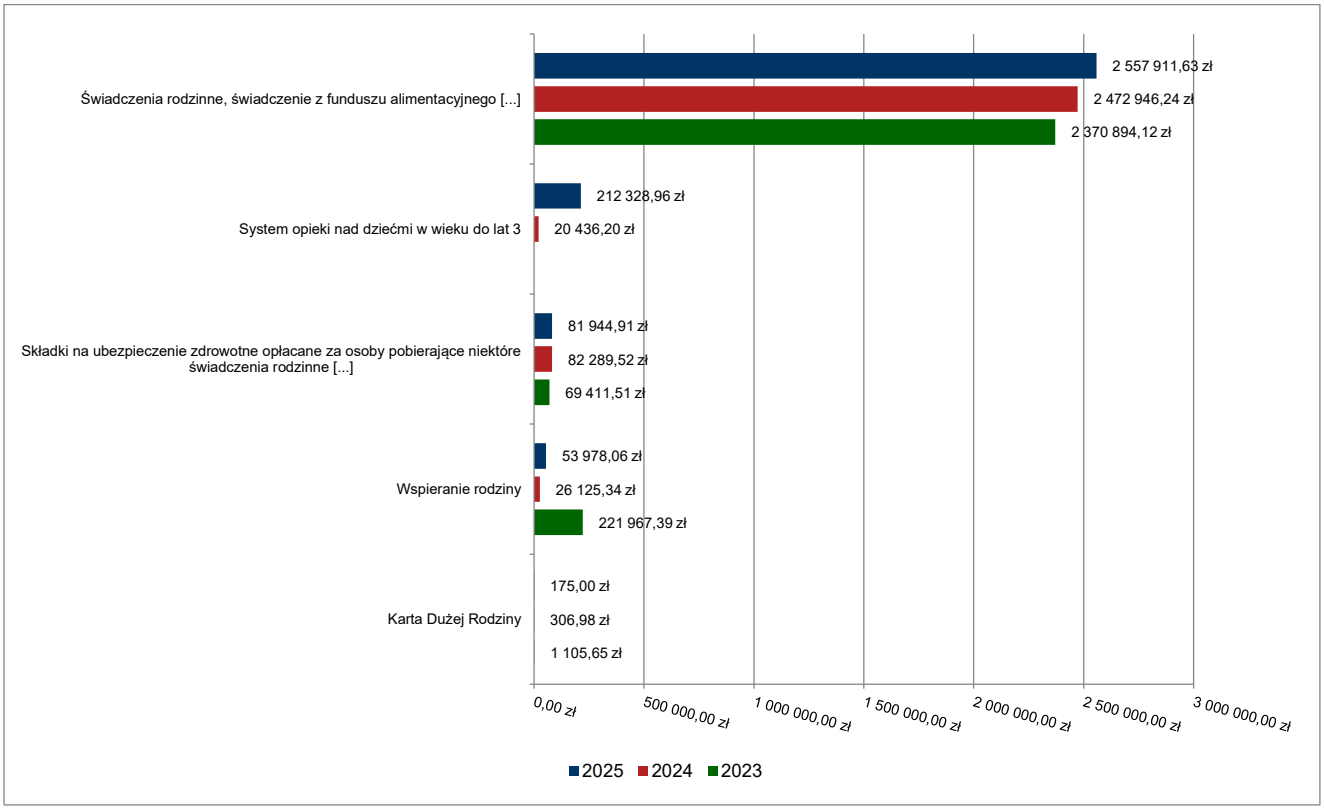
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 557 911,63 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 2 630 272,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 538 234,73 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 524,11 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 595,88 zł;
    - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 350,22 zł;

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 w kwocie 201,72 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,97 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 175,00 zł, co stanowi 74,15% planu rocznego wynoszącego 236,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 175,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 53 978,06 zł, co stanowi 9,66% planu rocznego wynoszącego 558 874,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 903,26 zł;
    - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 22 074,80 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 81 944,91 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 84 308,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 81 944,91 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 212 328,96 zł, co stanowi 117,34% planu rocznego wynoszącego 180 955,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 131 373,50 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 559,84 zł;
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 30 395,62 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

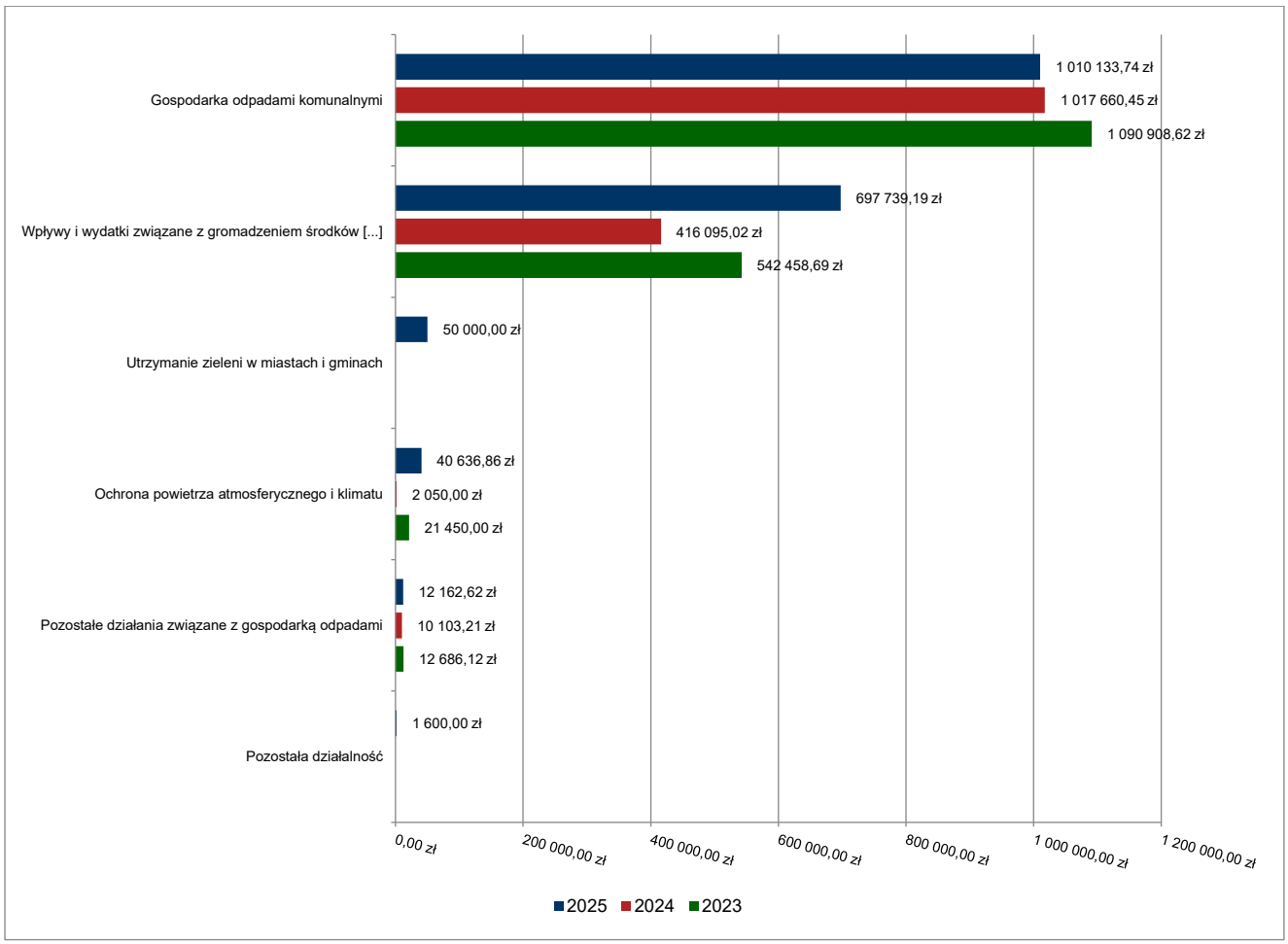


2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 903 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 812 272,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,23%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 010 133,74 zł, co stanowi 77,70% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 010 070,74 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 63,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 10 458,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 0,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 40 636,86 zł, co stanowi 135,46% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 636,86 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 697 739,19 zł, co stanowi 139,55% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 697 739,19 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 12 162,62 zł, co stanowi 110,57% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 103,48 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 059,14 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 600,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

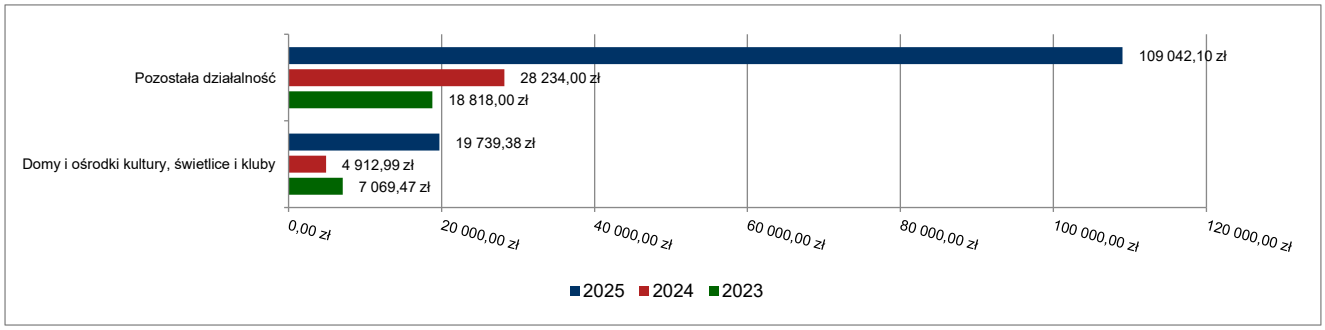


2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 927,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 781,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,10%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 19 739,38 zł, co stanowi 49,35% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 739,38 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 109 042,10 zł, co stanowi 153,74% planu rocznego wynoszącego 70 927,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 109 042,10 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



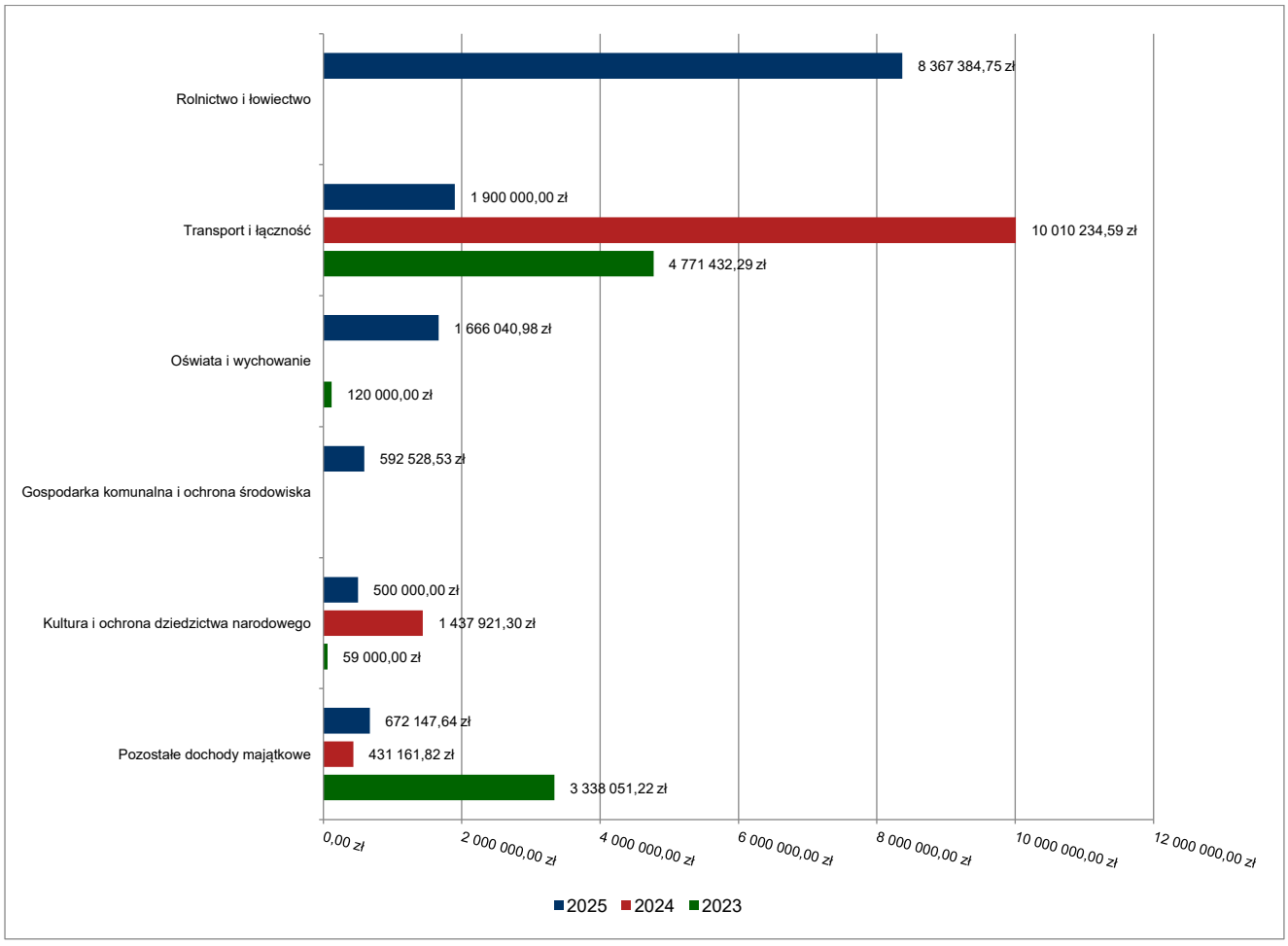
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stara Dąbrowa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 698 101,90 zł, tj. w 121,71% w stosunku do planu wynoszącego 11 255 035,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

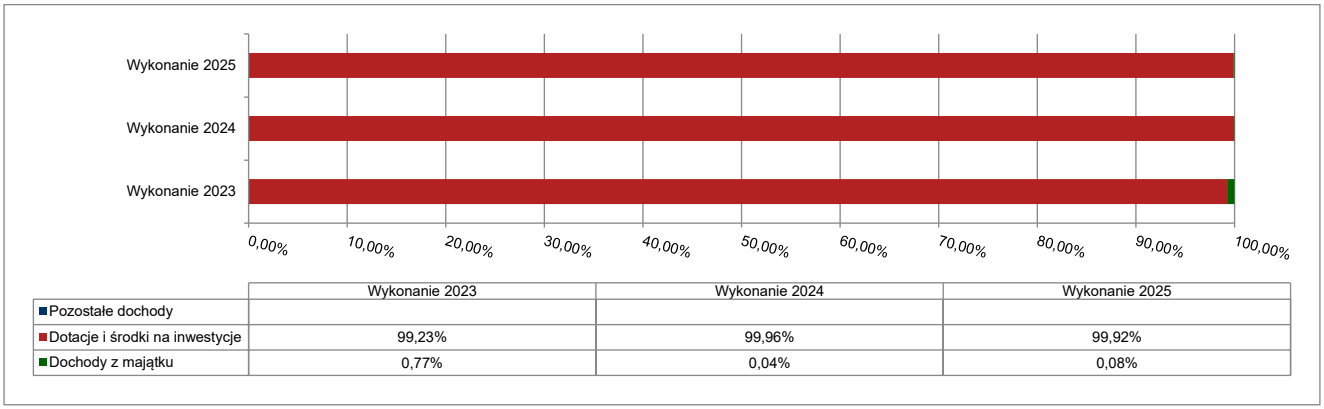
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Stara Dąbrowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 808 781,88	5 657 563,75	8 367 384,75	147,90%	61,08%
600	Transport i łączność	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	13,87%
801	Oświata i wychowanie	1 692 941,74	1 692 943,21	1 666 040,98	98,41%	12,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 976,64	592 528,53	592 528,53	100,00%	4,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 000,00	700 000,00	500 000,00	71,43%	3,65%
752	Obrona narodowa	0,00	421 000,00	420 998,98	100,00%	3,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	241 000,00	239 596,56	99,42%	1,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	11 552,10	23,10%	0,08%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 834 700,26**	**11 255 035,49**	**13 698 101,90**	**121,71%**	**100,00%**

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Stara Dąbrowa wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Stara Dąbrowa w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



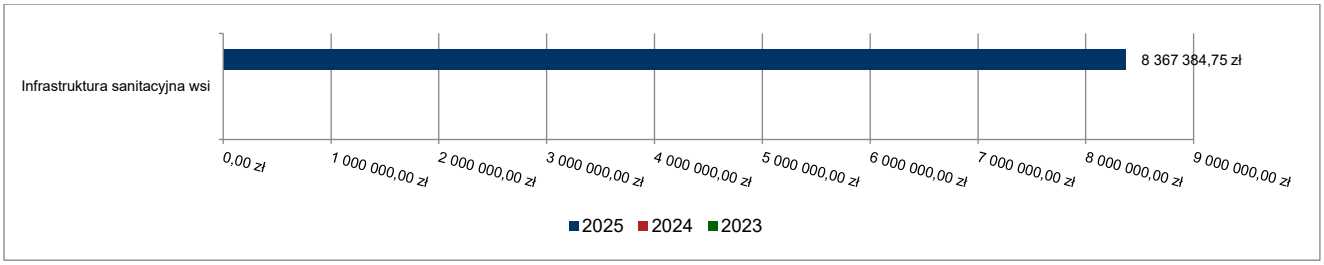
	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody			
Dotacje i środki na inwestycje	99,23%	99,96%	99,92%
Dochody z majątku	0,77%	0,04%	0,08%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 657 563,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 367 384,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 147,90%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 8 367 384,75 zł, co stanowi 148,95% planu rocznego wynoszącego 5 617 563,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 617 563,75 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 749 821,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano 40 000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 0,00 zł;

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

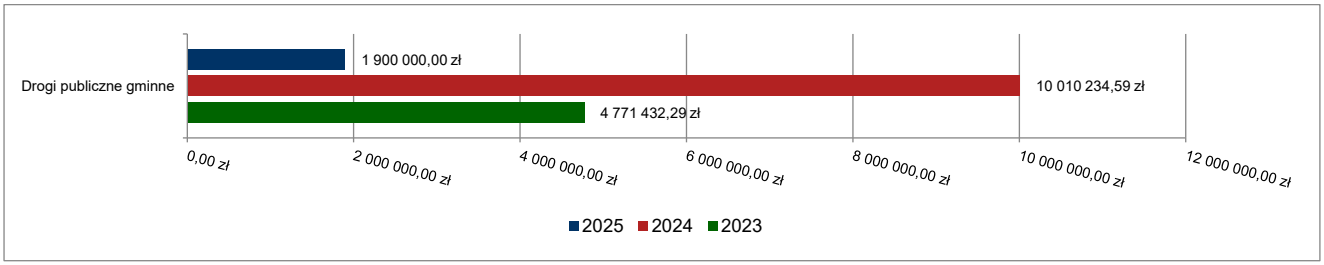


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 900 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 900 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 900 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

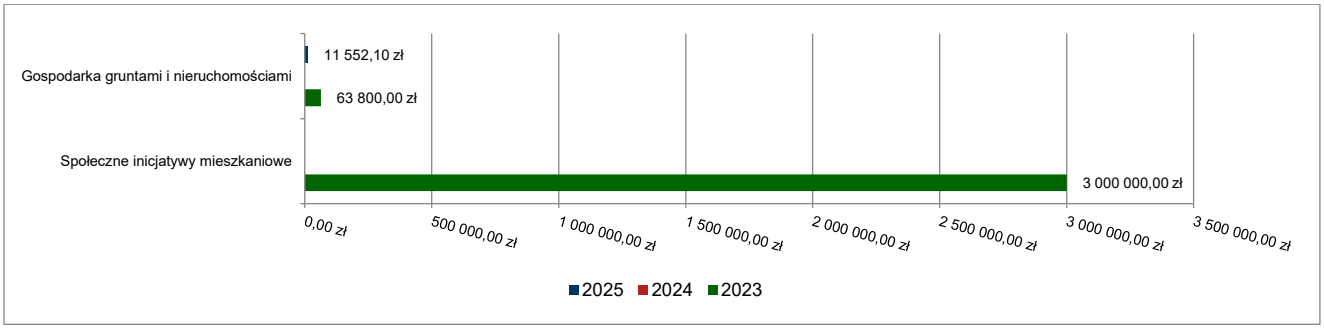


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 552,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 23,10%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 11 552,10 zł, co stanowi 23,10% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 500,00 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 052,10 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

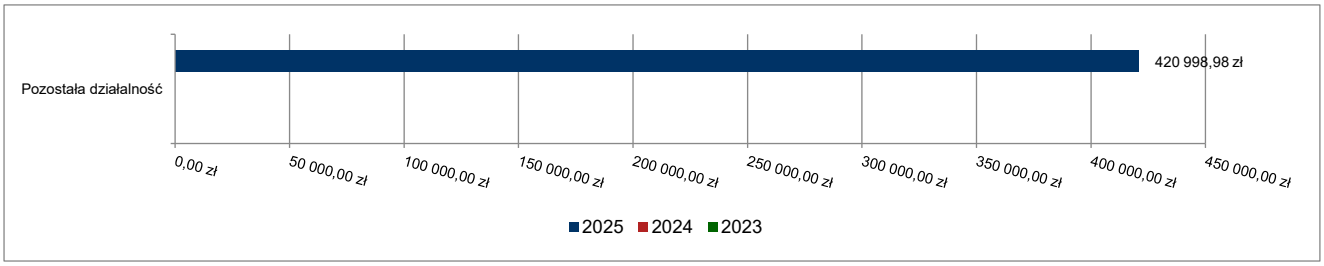


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420 998,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 420 998,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 421 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 420 998,98 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

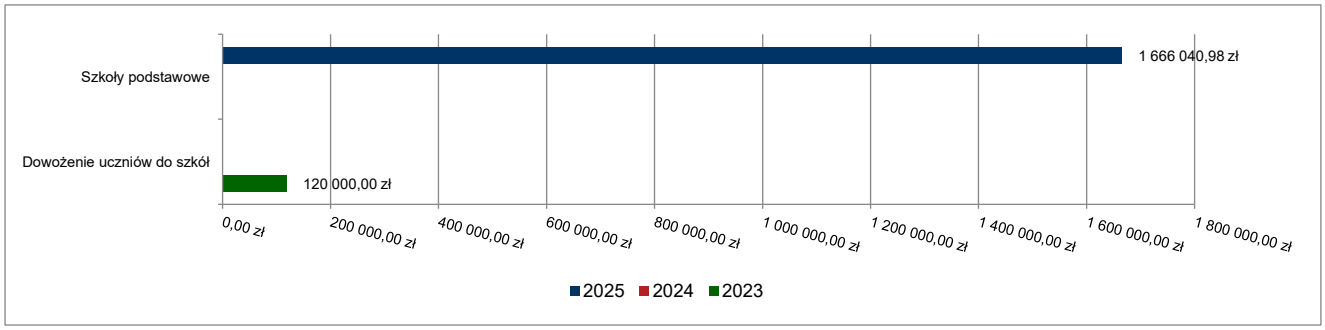


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 692 943,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 666 040,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,41%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 666 040,98 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 1 692 943,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 666 040,98 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

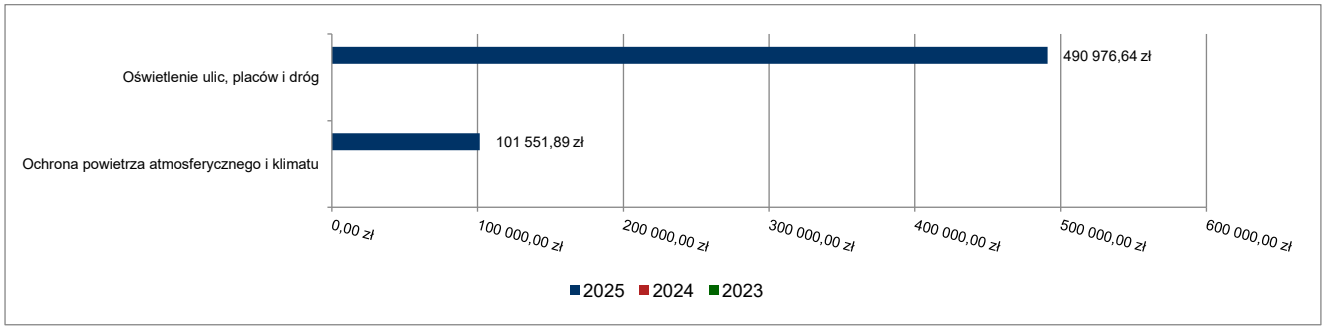


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592 528,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 592 528,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 101 551,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 551,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 101 551,89 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 490 976,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490 976,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 490 976,64 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



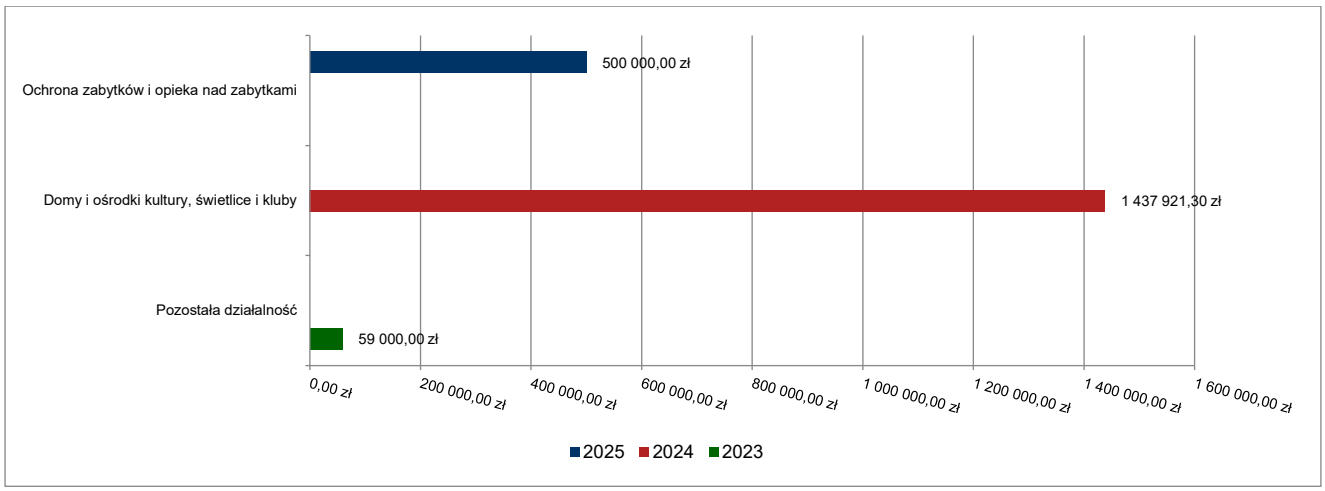
2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 71,43%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

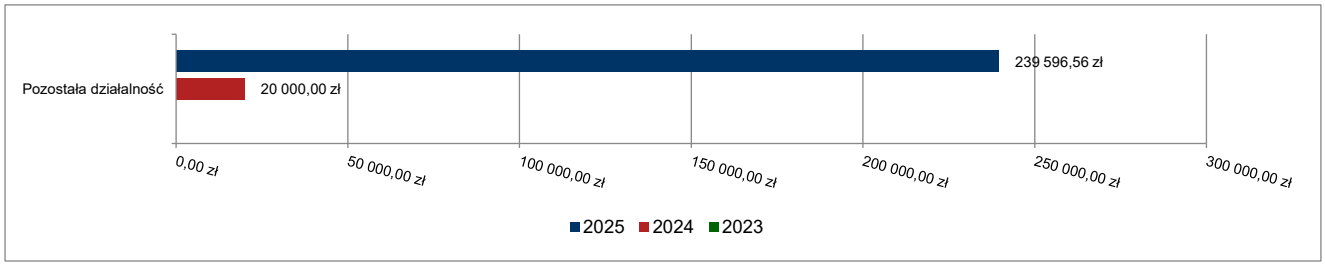


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 596,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,42%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 239 596,56 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 241 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 239 596,56 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 41 222 460,89 zł, a ich realizacja wyniosła 90,51% planu wynoszącego 45 544 198,88 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

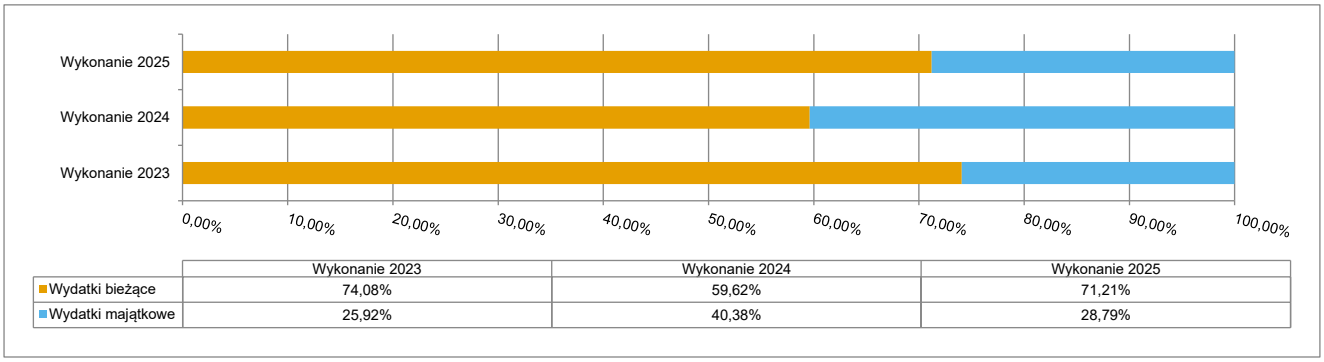
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Stara Dąbrowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 809 888,53	33 126 421,25	29 354 839,85	88,61%	71,21%
Wydatki majątkowe	8 913 490,32	12 417 777,63	11 867 621,04	95,57%	28,79%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**37 723 378,85**	**45 544 198,88**	**41 222 460,89**	**90,51%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Stara Dąbrowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 425 925,74	12 792 140,70	12 007 954,81	93,87%	29,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 477 121,88	7 275 807,52	7 053 524,14	96,94%	17,11%
750	Administracja publiczna	5 089 454,00	5 377 682,47	4 850 390,10	90,19%	11,77%
855	Rodzina	3 277 911,00	4 363 954,73	3 566 308,39	81,72%	8,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 128 994,80	3 912 448,24	3 459 899,05	88,43%	8,39%
600	Transport i łączność	3 409 045,90	3 436 045,90	3 390 887,20	98,69%	8,23%
852	Pomoc społeczna	2 887 636,40	3 450 032,76	3 047 597,22	88,34%	7,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 375 500,00	2 260 984,17	1 908 857,25	84,43%	4,63%
752	Obrona narodowa	2 000,00	598 789,00	595 729,04	99,49%	1,45%
926	Kultura fizyczna	292 500,00	720 400,00	495 778,96	68,82%	1,20%
757	Obsługa długu publicznego	285 000,00	265 000,00	262 227,51	98,95%	0,64%
710	Działalność usługowa	288 019,13	408 019,13	162 913,87	39,93%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 550,00	211 096,64	156 087,38	73,94%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	106 352,00	104 100,93	97,88%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00	131 000,00	84 588,82	64,57%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	70 000,00	61 741,49	88,20%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	59 000,00	13 874,73	23,52%	0,03%
758	Różne rozliczenia	362 000,00	105 445,62	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**37 723 378,85**	**45 544 198,88**	**41 222 460,89**	**90,51%**	**100,00%**

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Stara Dąbrowa w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Wydatki bieżące	74,08%	59,62%	71,21%
Wydatki majątkowe	25,92%	40,38%	28,79%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

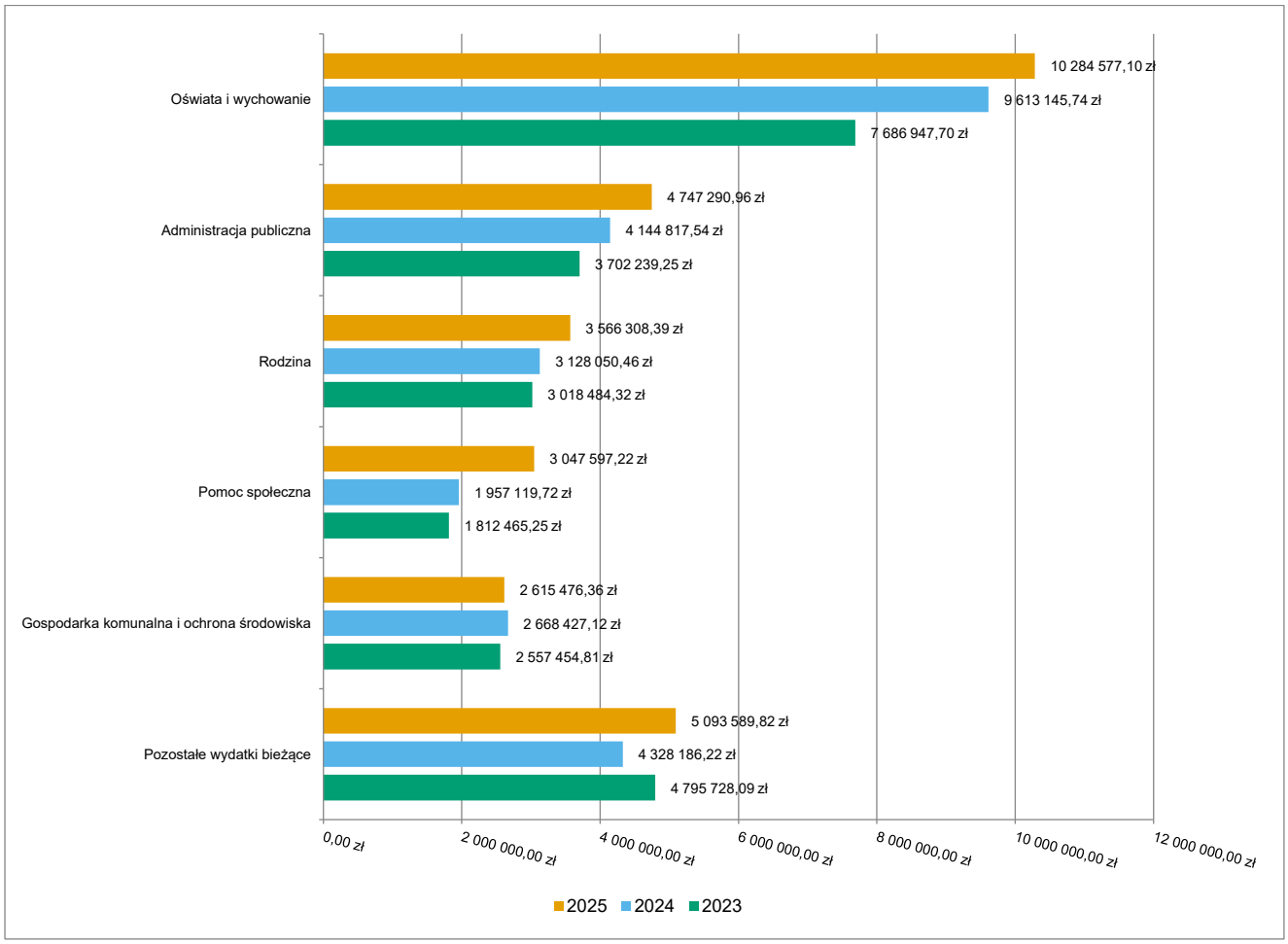
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 354 839,85 zł, tj. w 88,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 126 421,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

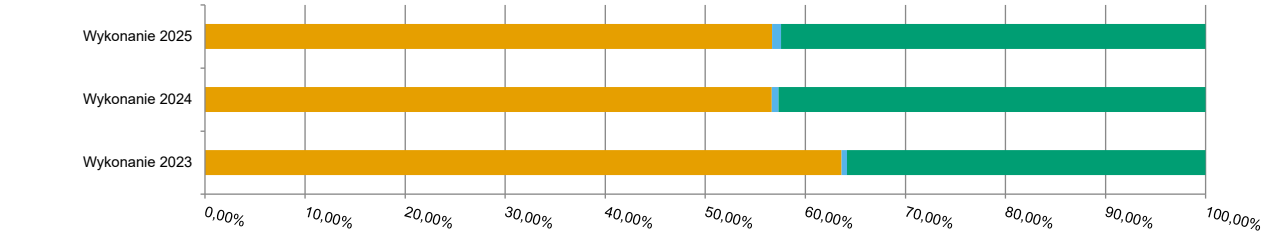
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 732 984,00	11 034 475,86	10 284 577,10	93,20%	35,04%
750	Administracja publiczna	5 089 454,00	5 274 583,33	4 747 290,96	90,00%	16,17%
855	Rodzina	3 277 911,00	4 363 954,73	3 566 308,39	81,72%	12,15%
852	Pomoc społeczna	2 887 636,40	3 450 032,76	3 047 597,22	88,34%	10,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 465 274,00	3 017 175,55	2 615 476,36	86,69%	8,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	428 340,00	1 463 243,77	1 327 490,39	90,72%	4,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 500,00	1 427 024,58	1 275 082,66	89,35%	4,34%
600	Transport i łączność	1 234 000,00	1 261 000,00	1 215 841,30	96,42%	4,14%
757	Obsługa długu publicznego	285 000,00	265 000,00	262 227,51	98,95%	0,89%
926	Kultura fizyczna	292 500,00	302 500,00	256 182,40	84,69%	0,87%
752	Obrona narodowa	2 000,00	181 439,00	178 380,06	98,31%	0,61%
710	Działalność usługowa	288 019,13	408 019,13	162 913,87	39,93%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 550,00	206 174,92	151 165,66	73,32%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	106 352,00	104 100,93	97,88%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00	131 000,00	84 588,82	64,57%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	70 000,00	61 741,49	88,20%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	59 000,00	13 874,73	23,52%	0,05%
758	Różne rozliczenia	198 000,00	105 445,62	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**28 809 888,53**	**33 126 421,25**	**29 354 839,85**	**88,61%**	**100,00%**

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Stara Dąbrowa wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Stara Dąbrowa w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



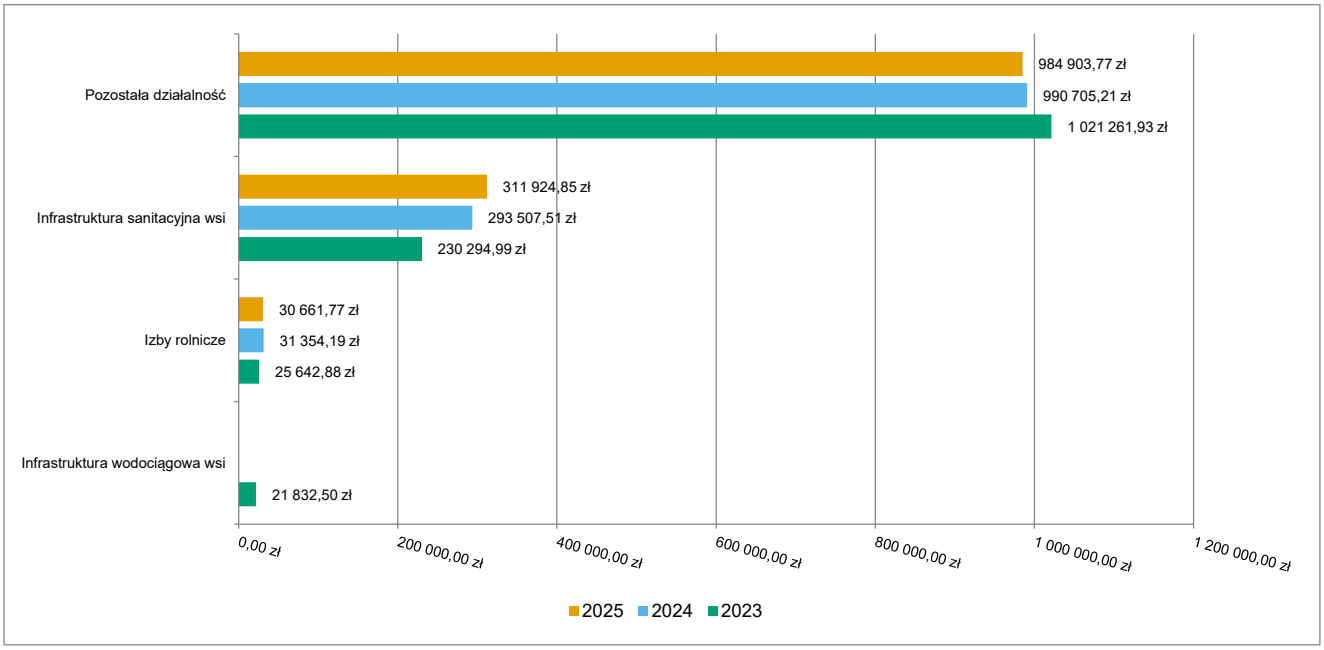
	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	63,63%	56,66%	56,67%
Obsługa długu	0,52%	0,65%	0,89%
Wynagrodzenia i pochodne	35,85%	42,70%	42,44%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 463 243,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 327 490,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 30 661,77 zł, co stanowi 72,42% planu rocznego wynoszącego 42 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 30 661,77 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 30 000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 0,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 311 924,85 zł, co stanowi 76,83% planu rocznego wynoszącego 406 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 115 246,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 249,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 36 900,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 967,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 282,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 208,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 070,53 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 984 903,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 984 903,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 965 591,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 491,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 088,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 523,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208,24 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

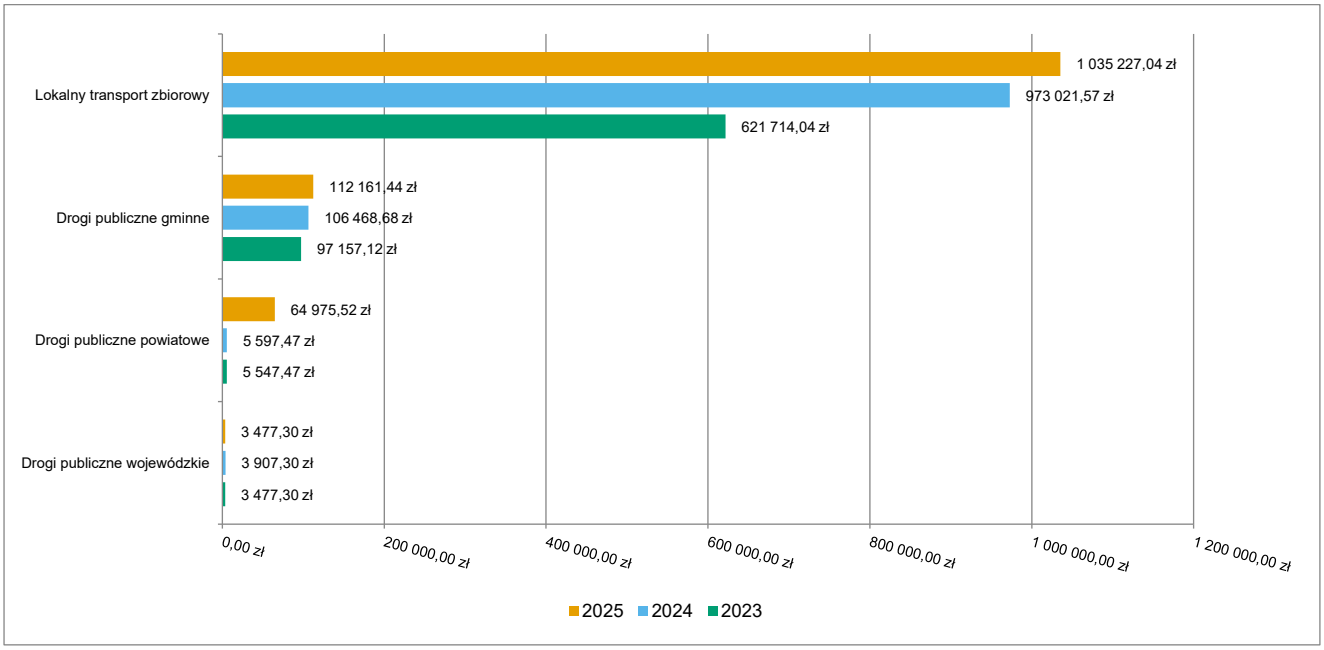


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 261 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 215 841,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 035 227,04 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 037 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 035 227,04 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 477,30 zł, co stanowi 69,55% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 477,30 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 64 975,52 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57 239,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 736,47 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 112 161,44 zł, co stanowi 73,31% planu rocznego wynoszącego 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104 253,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 907,51 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

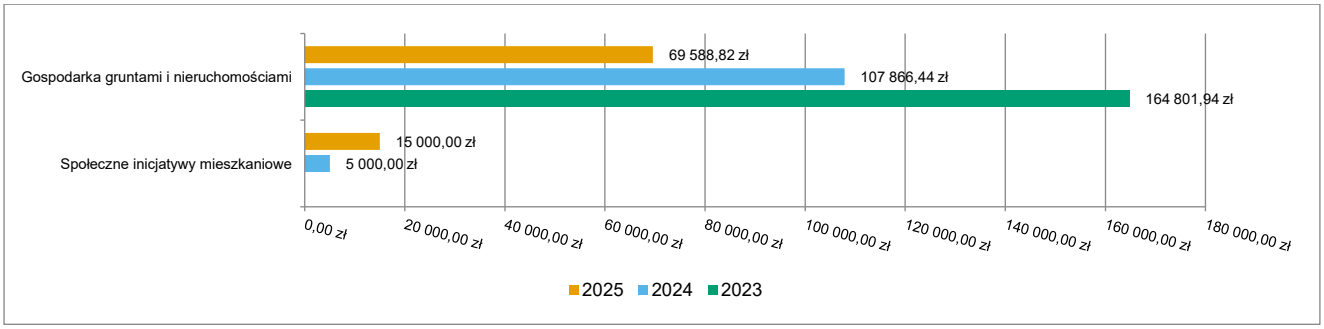


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 588,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 69 588,82 zł, co stanowi 59,99% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 866,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 842,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 880,04 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



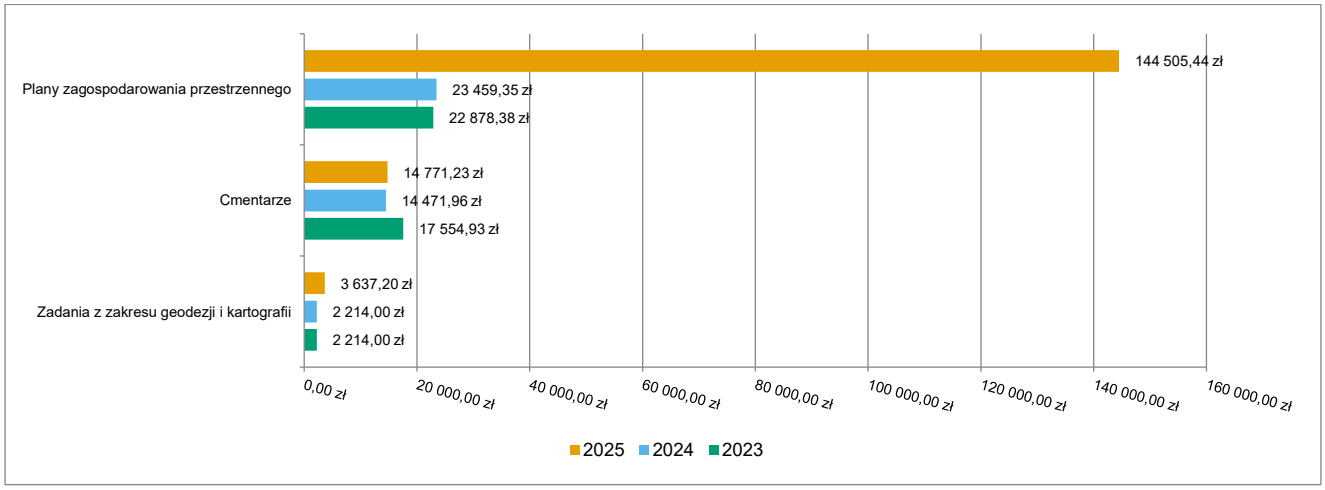
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 019,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 913,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 144 505,44 zł, co stanowi 45,13% planu rocznego wynoszącego 320 223,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 144 505,44 zł.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 3 637,20 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 637,20 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 14 771,23 zł, co stanowi 57,93% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 968,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 682,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121,17 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 57 795,48 zł, natomiast wykonano w kwocie 0,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

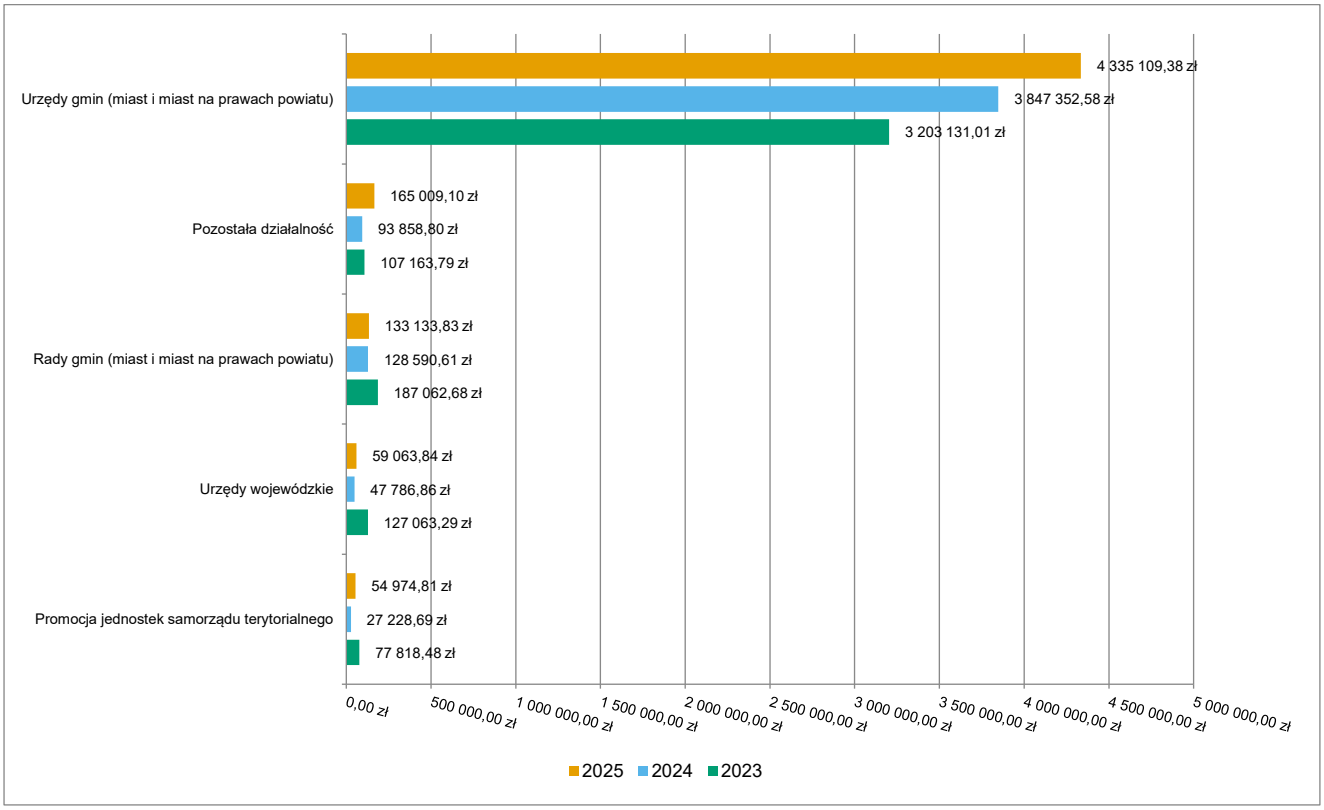
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 274 583,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 747 290,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 59 063,84 zł, co stanowi 63,21% planu rocznego wynoszącego 93 433,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 794,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 194,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 252,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 198,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 893,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 493,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 275,11 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 133 133,83 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 160 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 256,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 333,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 671,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 008,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 709,56 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 105,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 335 109,38 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 4 700 900,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 303 912,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 807 728,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393 668,66 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 663,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 800,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 709,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 464,46 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 73 082,07 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 53 656,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 732,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38 345,38 zł;
- zakup energii w kwocie 28 329,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22 550,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 889,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 348,37 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 686,03 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 224,57 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 307,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 886,17 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 097,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 025,00 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 54 974,81 zł, co stanowi 79,67% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 408,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 067,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 042,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 836,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 620,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 009,10 zł, co stanowi 65,73% planu rocznego wynoszącego 251 049,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 230,28 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 180,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 621,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 900,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,70 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



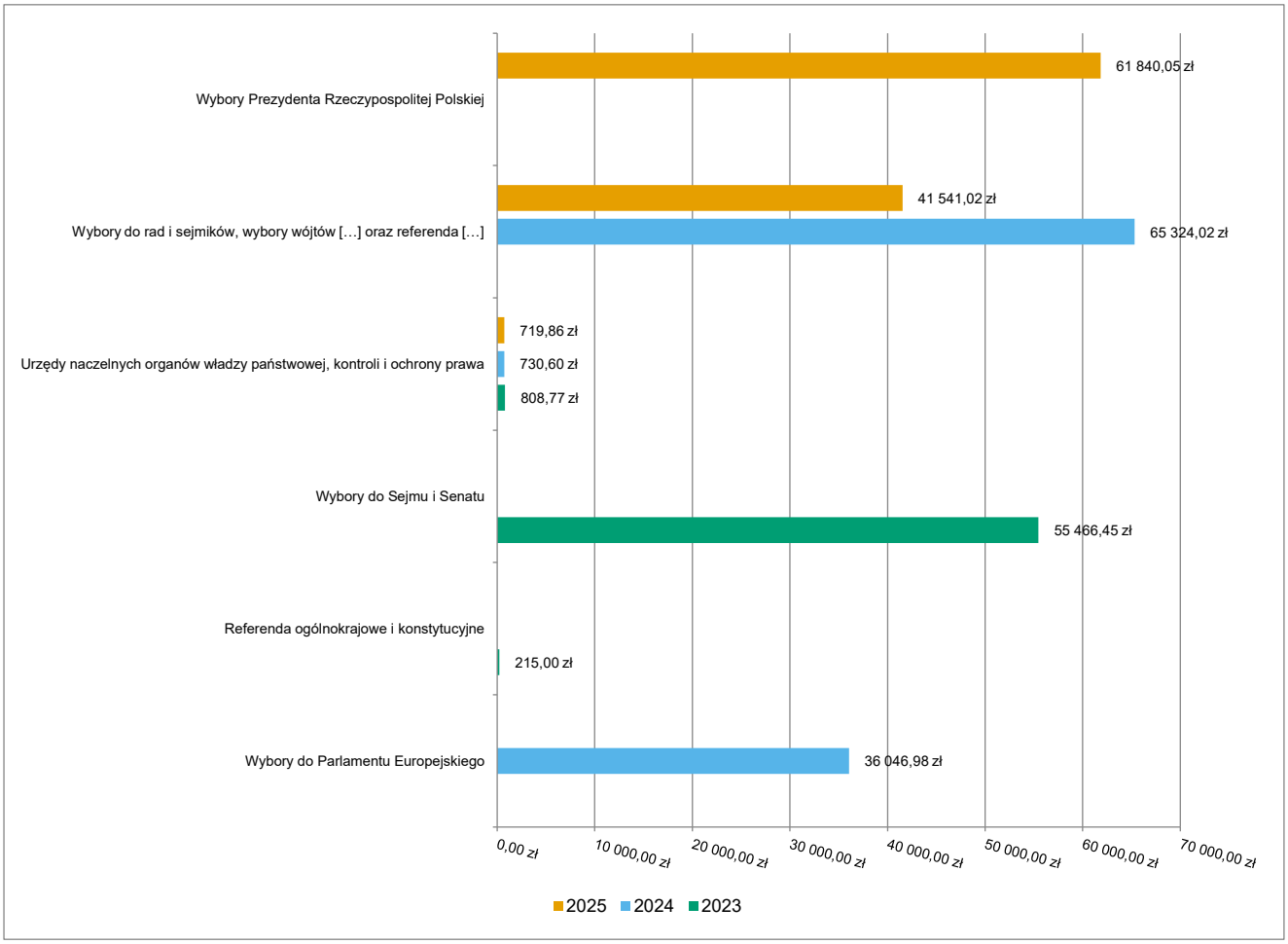
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 352,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 100,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 719,86 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 603,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,77 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 61 840,05 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 63 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 925,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 034,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 743,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 980,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 206,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 554,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 299,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 97,06 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 41 541,02 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 42 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 437,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 795,71 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,80 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

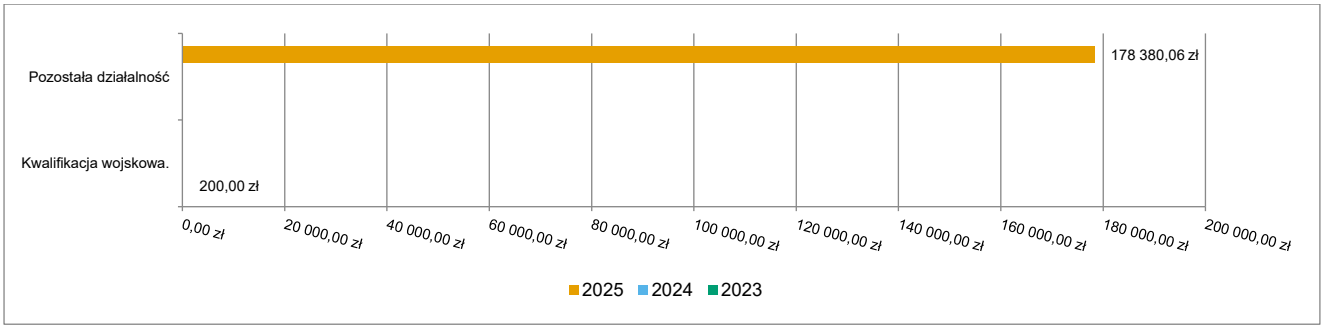


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 439,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 380,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 380,06 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 181 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 230,06 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

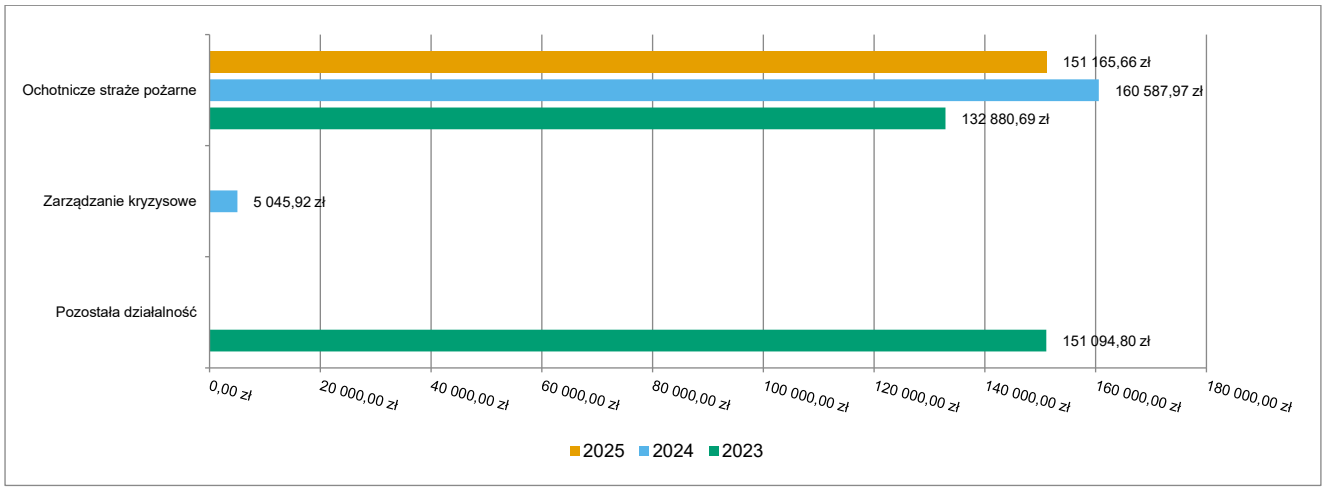


2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 174,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 165,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 151 165,66 zł, co stanowi 76,28% planu rocznego wynoszącego 198 174,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 254,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 448,21 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 680,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 047,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 000,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 790,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 838,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 482,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 624,92 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 0,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 6 000,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

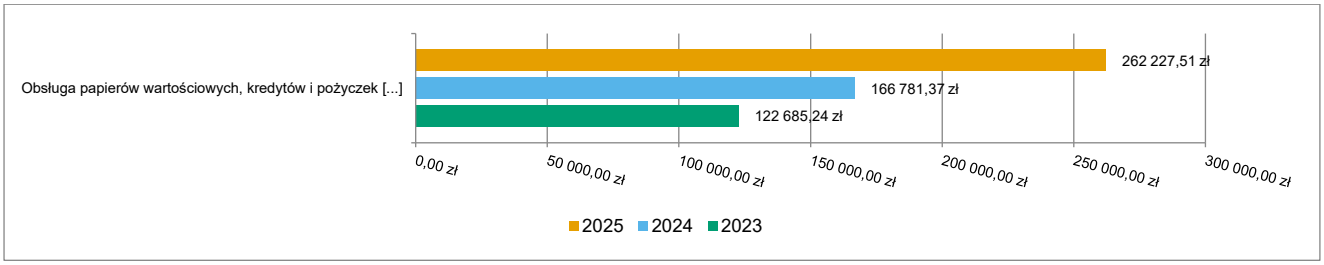


2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 227,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 262 227,51 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 262 227,51 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 445,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 105 445,62 zł, natomiast wykonano w kwocie 0,00 zł;

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 034 475,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 284 577,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,20%. Środki te przeznaczono następująco:

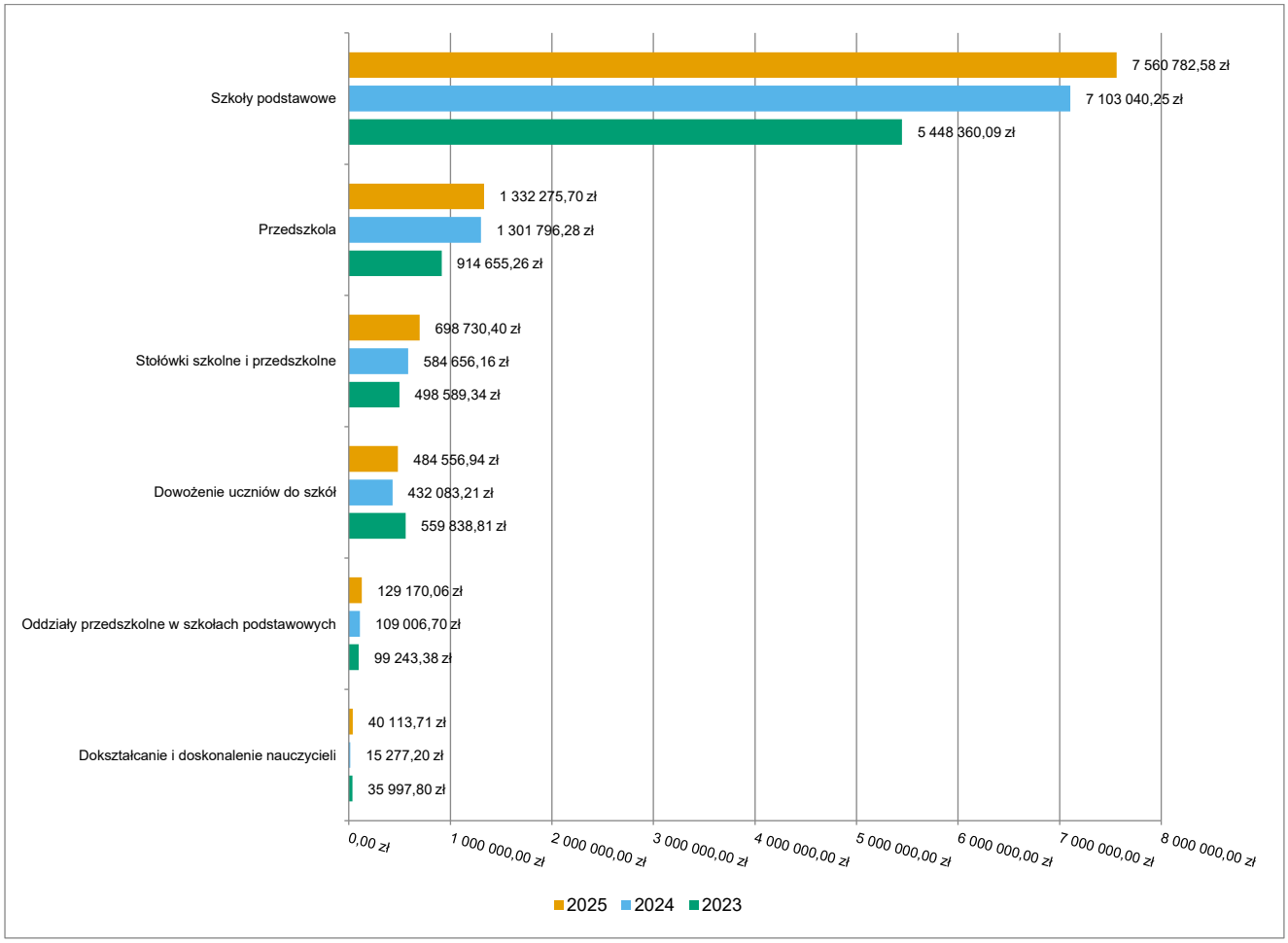
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 560 782,58 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 8 099 462,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 076 164,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 756 885,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 724 657,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 348 140,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 332 623,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 288 773,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 261 318,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 247 375,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 114 529,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 040,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 83 360,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 588,66 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 518,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 038,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 231,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 457,97 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 141,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 427,46 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 205,87 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 330,05 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 967,01 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 606,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 4 400,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 129 170,06 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 157 258,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 79 277,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 214,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 958,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 363,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,30 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 643,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 179,89 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 553,55 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 332 275,70 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 1 369 496,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 617 053,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 786,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 234,40 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 99 739,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 637,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 155,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 023,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 459,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 565,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 28 149,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 480,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 259,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 609,16 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 007,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 114,82 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 484 556,94 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 548 744,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 239 988,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 899,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 146,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 411,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 989,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 454,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 828,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 404,16 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 311,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 275,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 124,57 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 113,71 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 41 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 133,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 379,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 698 730,40 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 777 527,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336 219,19 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 264 940,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 455,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 701,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 891,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 718,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 733,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 070,37 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 28 297,91 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 29 790,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 297,91 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 649,80 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 11 095,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 599,80 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 4 050,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

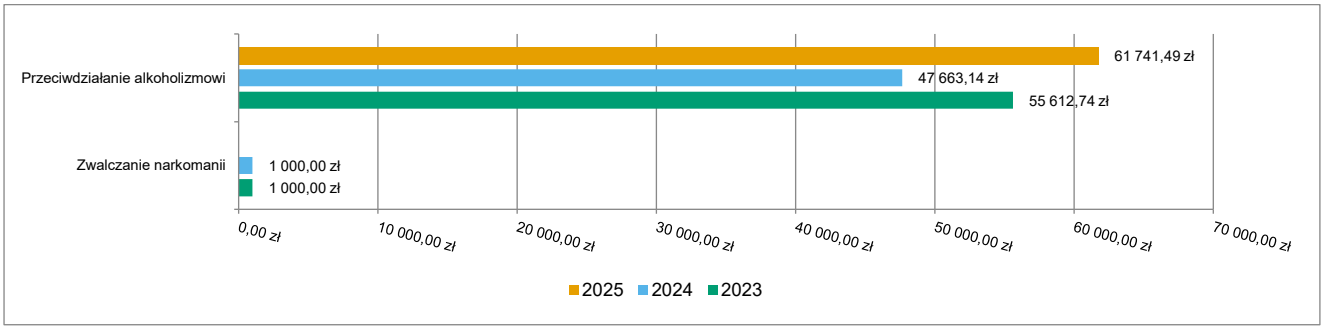


2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 741,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 0,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 61 741,49 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 479,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 732,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 431,84 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 697,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 850,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 482,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,60 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



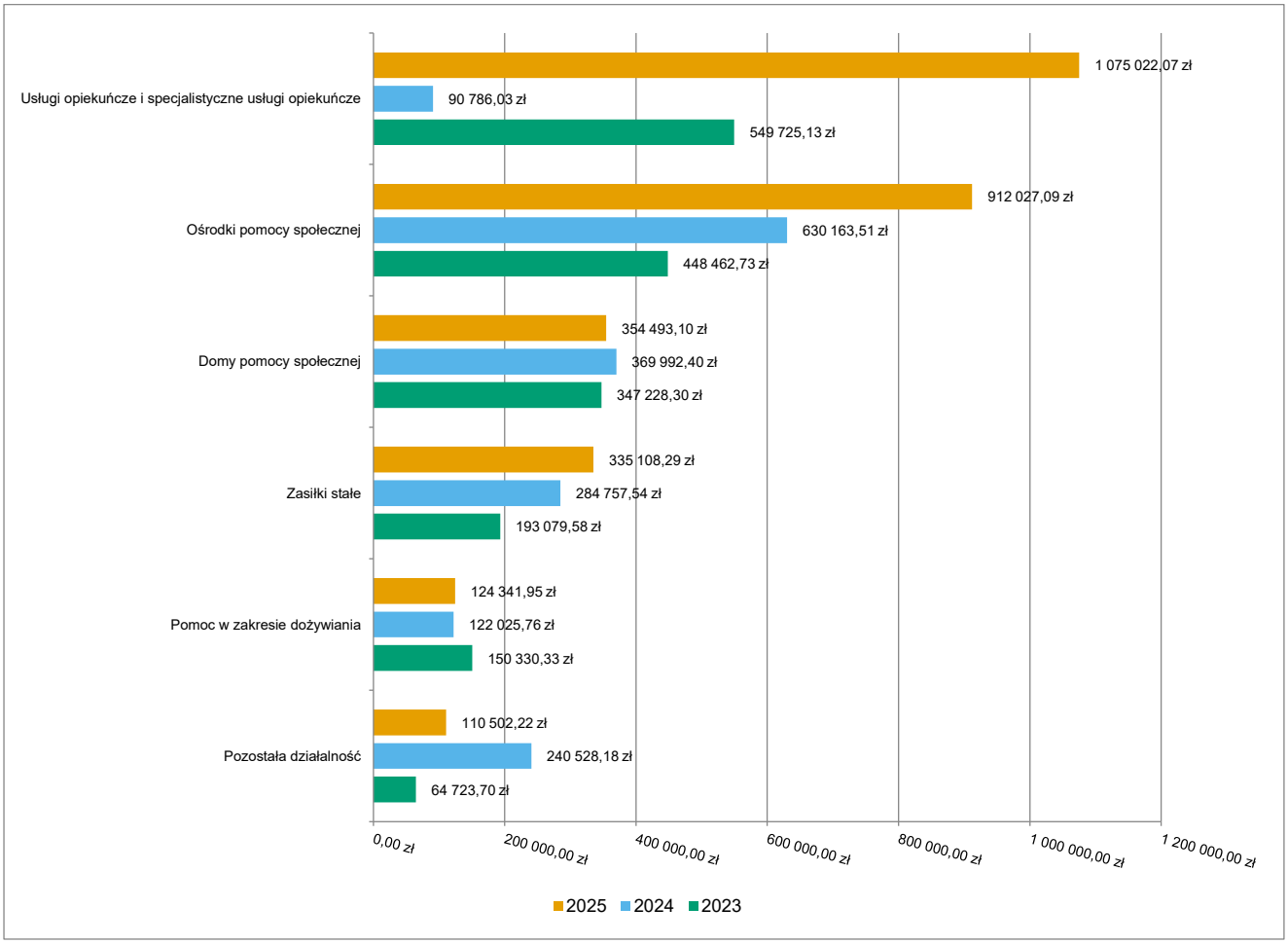
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 450 032,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 047 597,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 354 493,10 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 354 493,10 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 16 713,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 713,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 270,41 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 356,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86,46 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 361,57 zł, co stanowi 64,32% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 074,97 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 889,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 397,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 28 744,20 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 28 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 744,20 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 69 549,96 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 81 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 69 549,96 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 12 733,73 zł, co stanowi 72,76% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 733,73 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 335 108,29 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 339 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 332 054,77 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 907,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 146,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 912 027,09 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 959 770,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 571 911,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 516,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 334,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 412,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 022,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 531,04 zł;

    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 671,36 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 279,74 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 6 405,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 939,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 163,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 1 734,77 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 134,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 960,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 932,49 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 634,58 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 444,86 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 075 022,07 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 1 329 612,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 689 385,64 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 861,22 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 619,53 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 002,31 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 145,42 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 471,60 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 7 948,90 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 920,78 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 294,71 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 817,12 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 511,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 492,57 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 258,72 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 124 341,95 zł, co stanowi 74,46% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 124 341,95 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 502,22 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 116 396,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 97 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 525,06 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 3 118,32 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 410,80 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,64 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

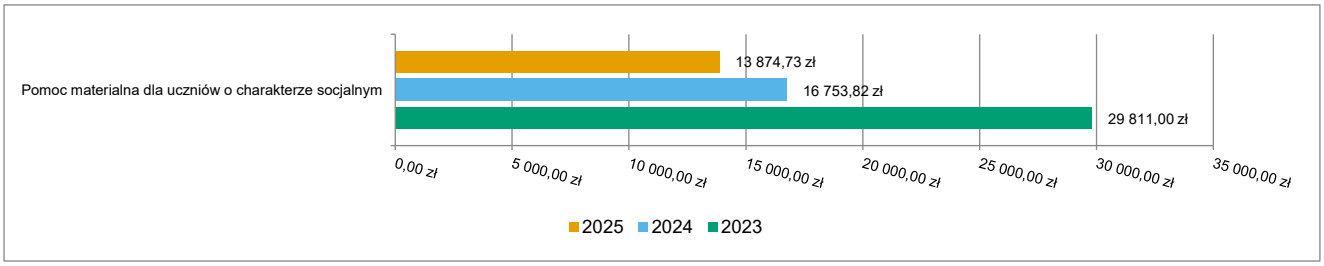


2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 874,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 874,73 zł, co stanowi 23,52% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - stypendia dla uczniów w kwocie 13 874,73 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



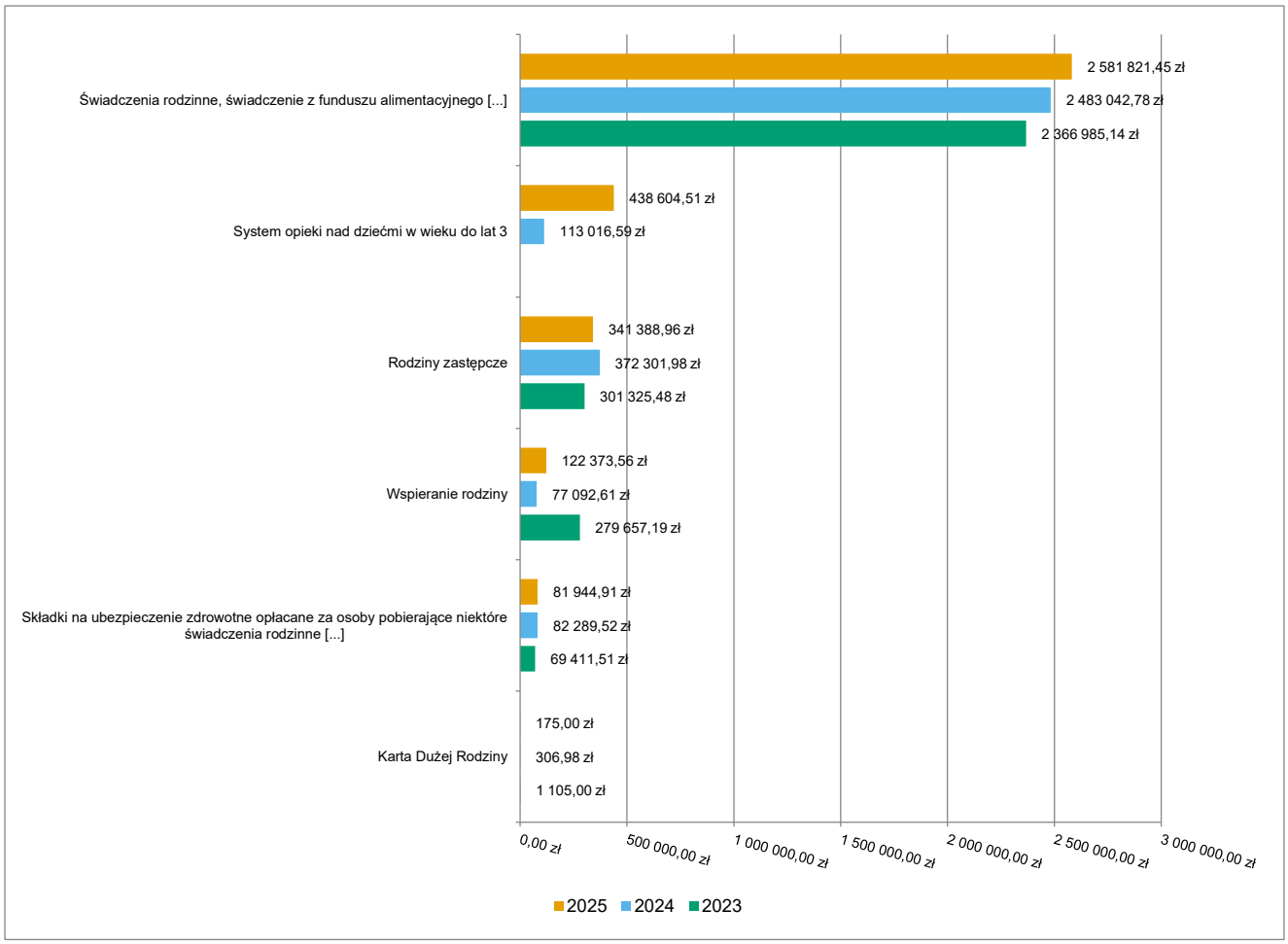
2.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 363 954,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 566 308,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 581 821,45 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 2 637 483,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 2 179 921,61 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299 218,40 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 844,42 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 580,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 300,17 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 012,96 zł;
    - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 865,30 zł;
    - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 355,19 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 175,00 zł, co stanowi 74,15% planu rocznego wynoszącego 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146,24 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25,18 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,58 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 122 373,56 zł, co stanowi 18,26% planu rocznego wynoszącego 670 174,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 460,33 zł;
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 936,31 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 127,64 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 452,32 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 369,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 867,74 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 919,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 517,82 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 341 388,96 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 341 388,96 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 81 944,91 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 84 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 81 944,91 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 438 604,51 zł, co stanowi 70,54% planu rocznego wynoszącego 621 752,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 962,99 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 640,82 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 27 554,38 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 22 183,56 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 991,89 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 722,54 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 8 005,60 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 249,42 zł;
    - zakup energii w kwocie 2 605,95 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 150,21 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 075,87 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 915,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 667,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 419,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 159,37 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

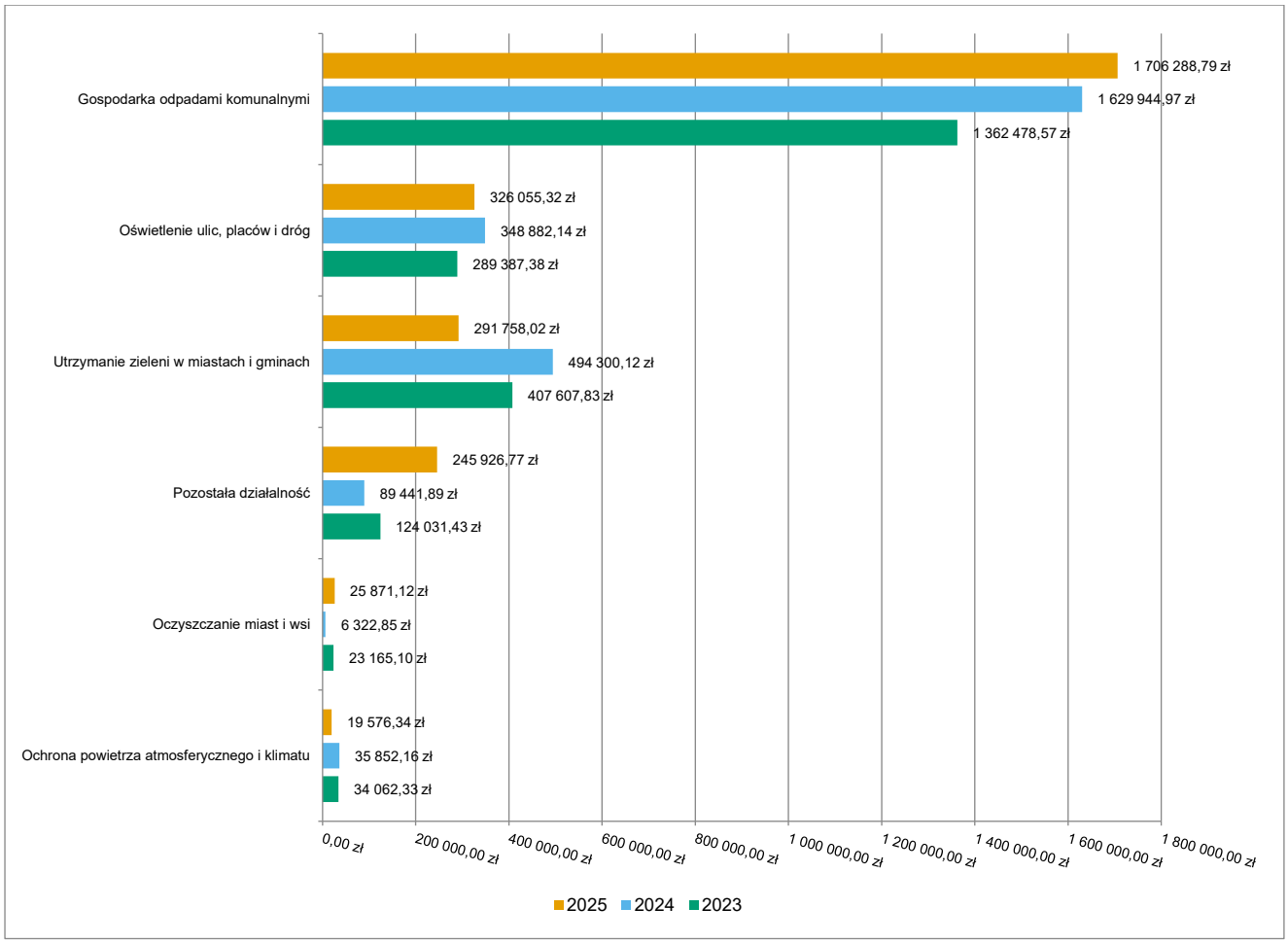
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 017 175,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 615 476,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 706 288,79 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 1 738 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 703 565,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 25 871,12 zł, co stanowi 58,19% planu rocznego wynoszącego 44 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 871,12 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 291 758,02 zł, co stanowi 56,03% planu rocznego wynoszącego 520 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 425,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 868,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 006,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 361,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 634,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 117,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 151,01 zł;

- zakup energii w kwocie 194,87 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 576,34 zł, co stanowi 41,43% planu rocznego wynoszącego 47 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 466,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 947,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 326 055,32 zł, co stanowi 79,53% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 164 041,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 159 758,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 255,62 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 9 500,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 0,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 926,77 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 246 547,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 229 703,29 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 10 123,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 099,93 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

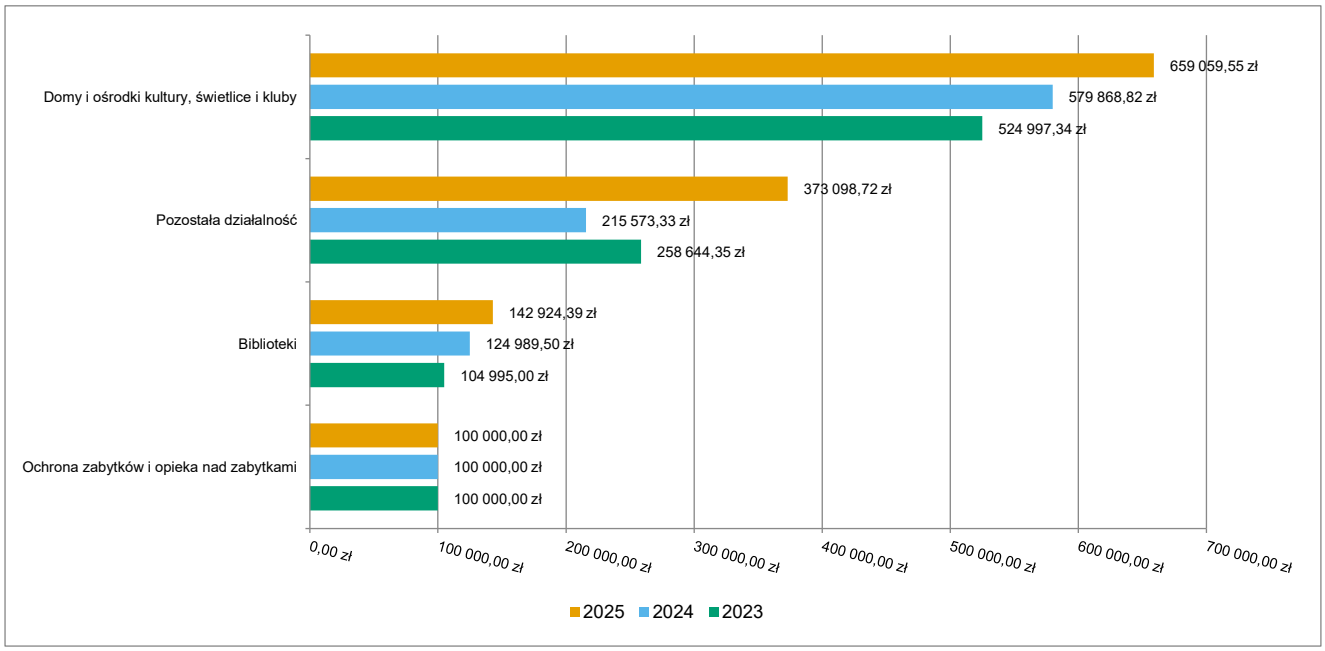


2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 427 024,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 275 082,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 659 059,55 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 659 059,55 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 142 924,39 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 142 924,39 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 373 098,72 zł, co stanowi 71,20% planu rocznego wynoszącego 524 024,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 110 347,43 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 85 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 408,71 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 62 624,01 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 34 141,79 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 576,78 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

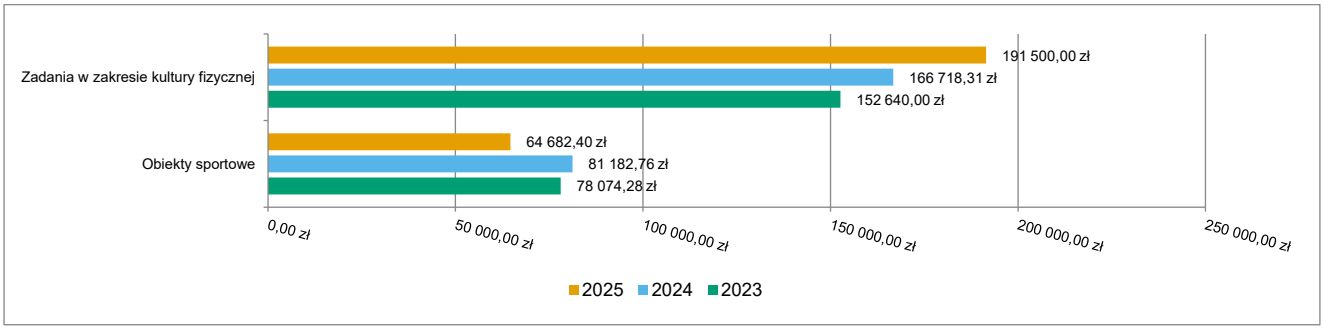


2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 182,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 64 682,40 zł, co stanowi 61,02% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 32 300,74 zł;
    - zakup energii w kwocie 15 435,37 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 658,80 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 287,49 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 191 500,00 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 196 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 191 500,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



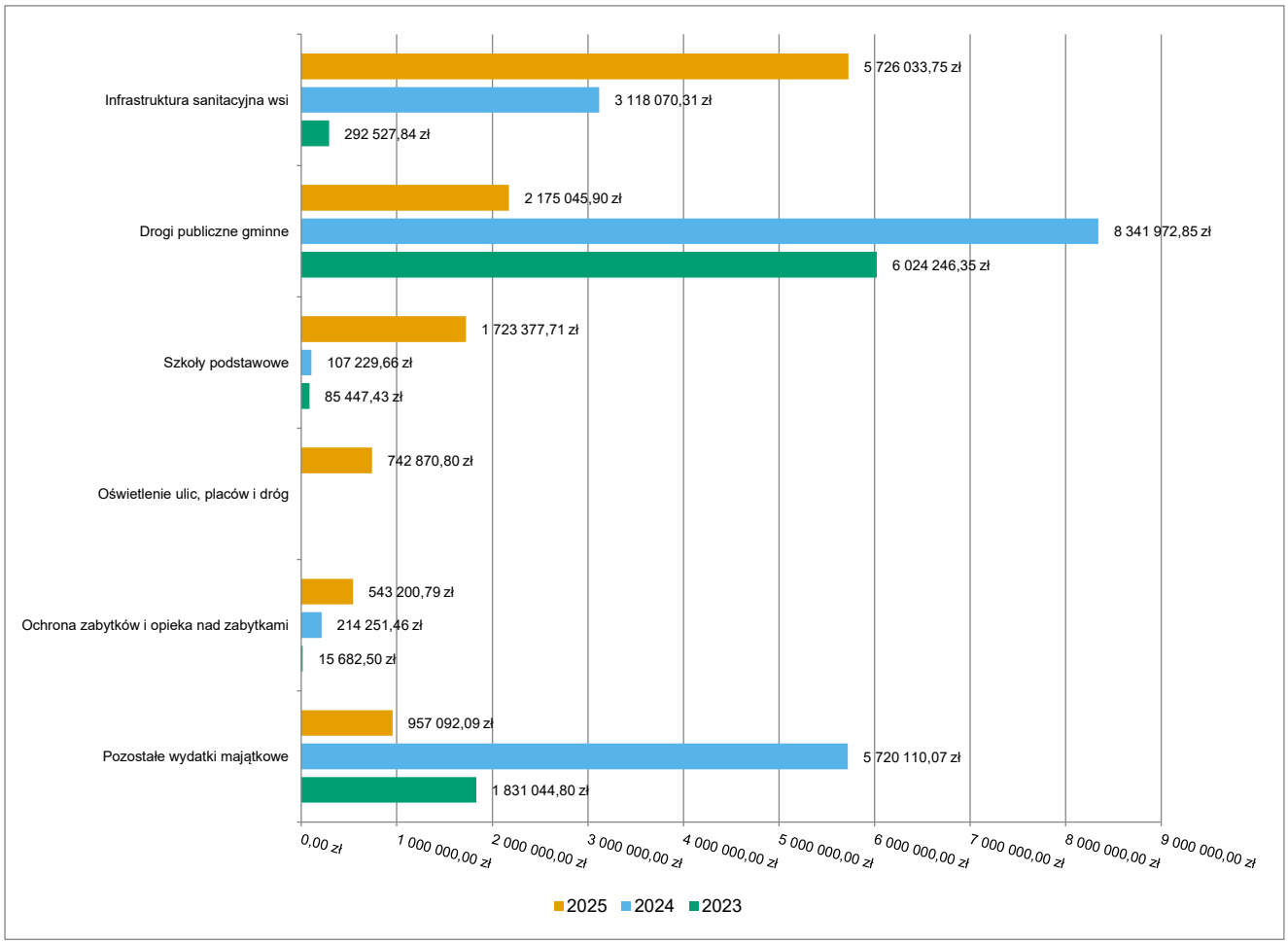
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stara Dąbrowa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 867 621,04 zł, tj. w 95,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 417 777,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Stara Dąbrowa wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 048 781,88	5 812 563,75	5 726 033,75	98,51%	48,25%
600	Transport i łączność	2 175 045,90	2 175 045,90	2 175 045,90	100,00%	18,33%
801	Oświata i wychowanie	1 692 941,74	1 757 664,84	1 723 377,71	98,05%	14,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 720,80	895 272,69	844 422,69	94,32%	7,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 000,00	833 959,59	633 774,59	76,00%	5,34%
752	Obrona narodowa	0,00	417 350,00	417 348,98	100,00%	3,52%
926	Kultura fizyczna	0,00	417 900,00	239 596,56	57,33%	2,02%
750	Administracja publiczna	0,00	103 099,14	103 099,14	100,00%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 921,72	4 921,72	100,00%	0,04%
758	Różne rozliczenia	164 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**8 913 490,32**	**12 417 777,63**	**11 867 621,04**	**95,57%**	**100,00%**

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stara Dąbrowa w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

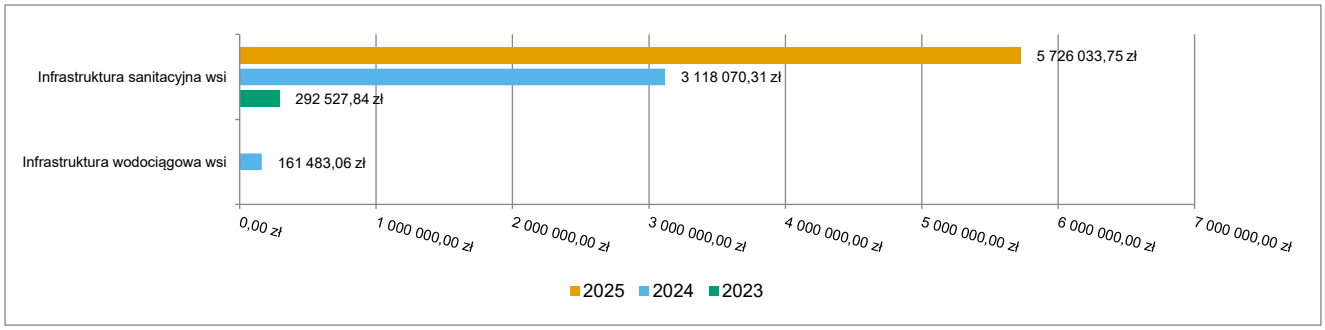


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 812 563,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 726 033,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 726 033,75 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 5 812 563,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 617 563,75 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 470,00 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

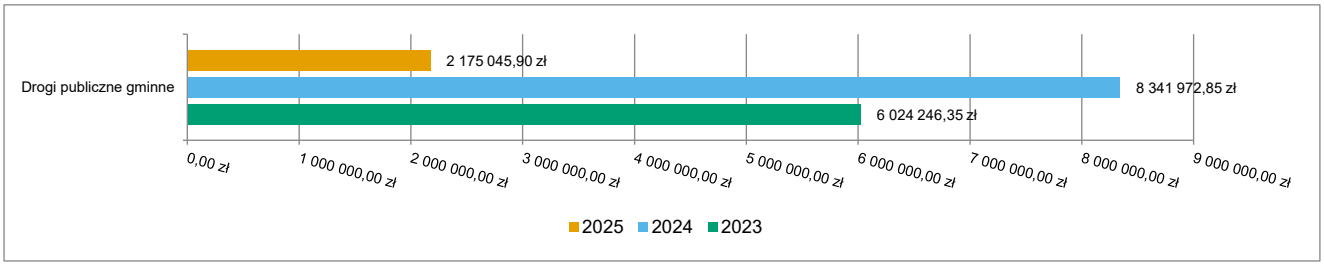


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 175 045,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 175 045,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 175 045,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 175 045,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 900 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 275 045,90 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

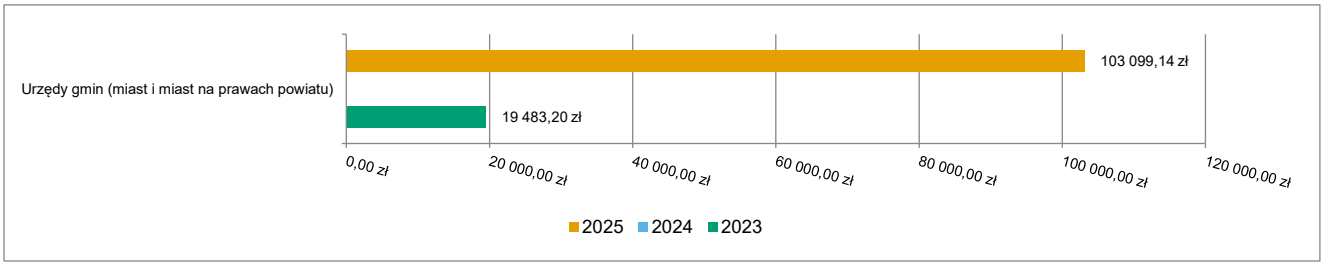


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 099,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 099,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 103 099,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 099,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 099,14 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

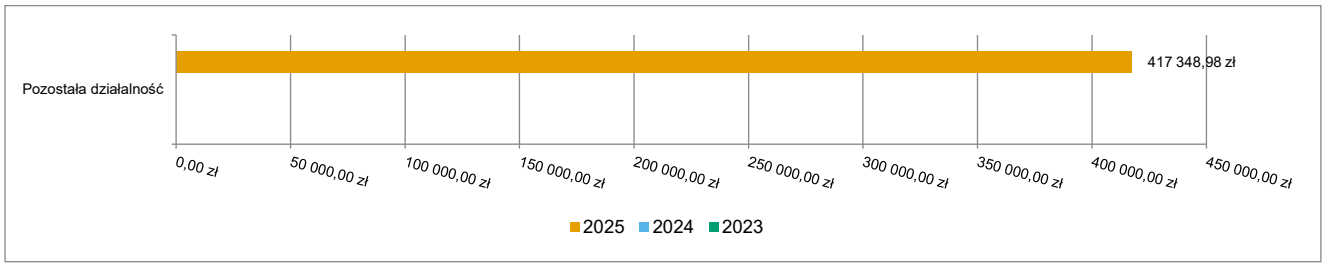


2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 348,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 417 348,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 417 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 417 348,98 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

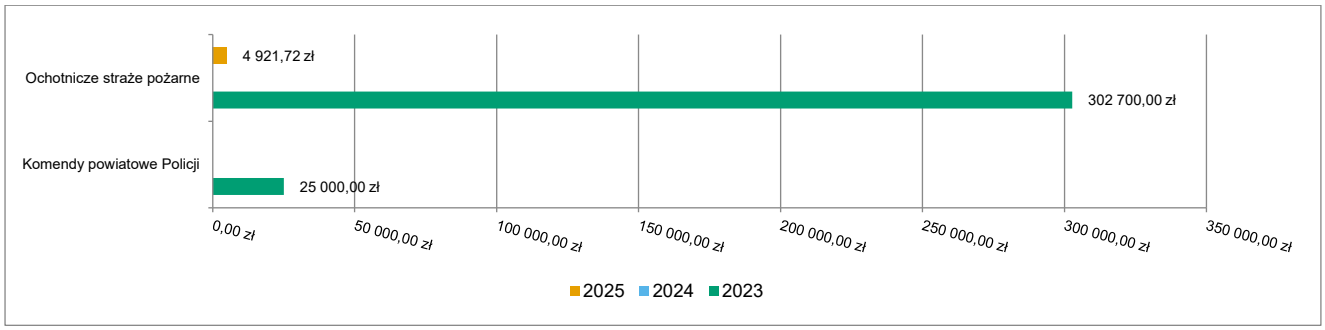


2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 921,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 921,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 4 921,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 921,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 921,72 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

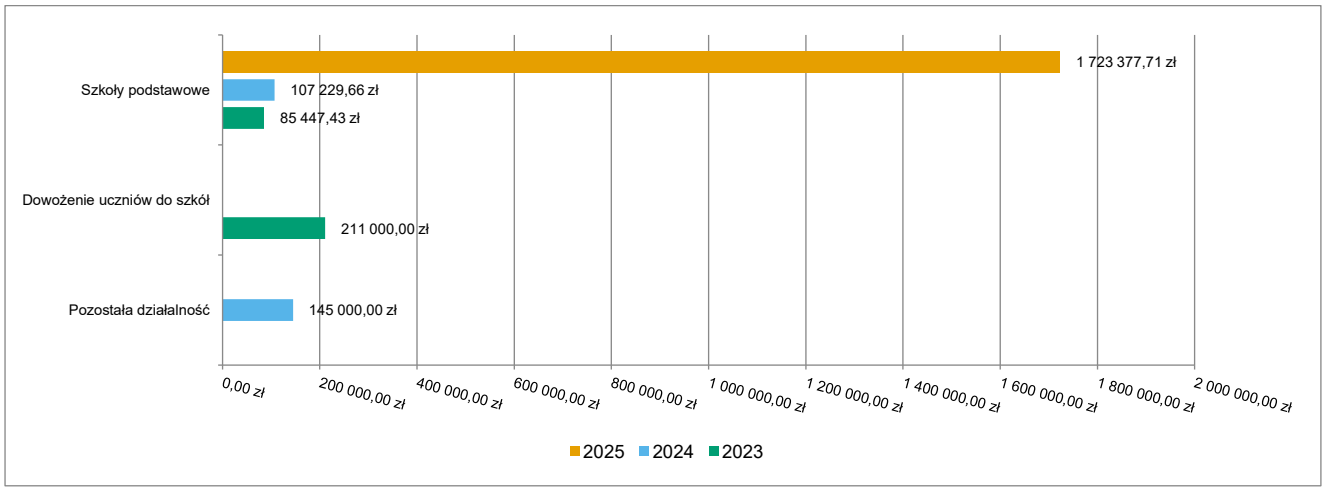


2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 757 664,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 723 377,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 723 377,71 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 1 757 664,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 666 040,98 zł;
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 336,73 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

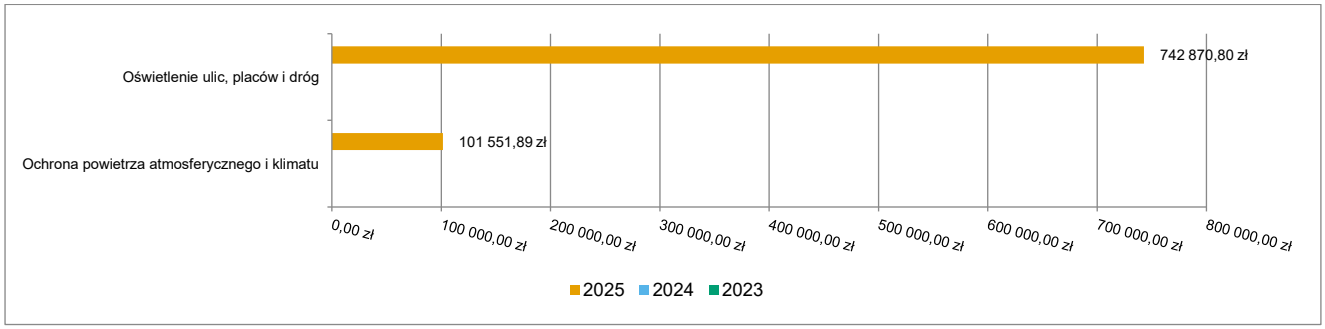


2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 895 272,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 844 422,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 101 551,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 551,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 101 551,89 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 742 870,80 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 793 720,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 490 976,64 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 251 894,16 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

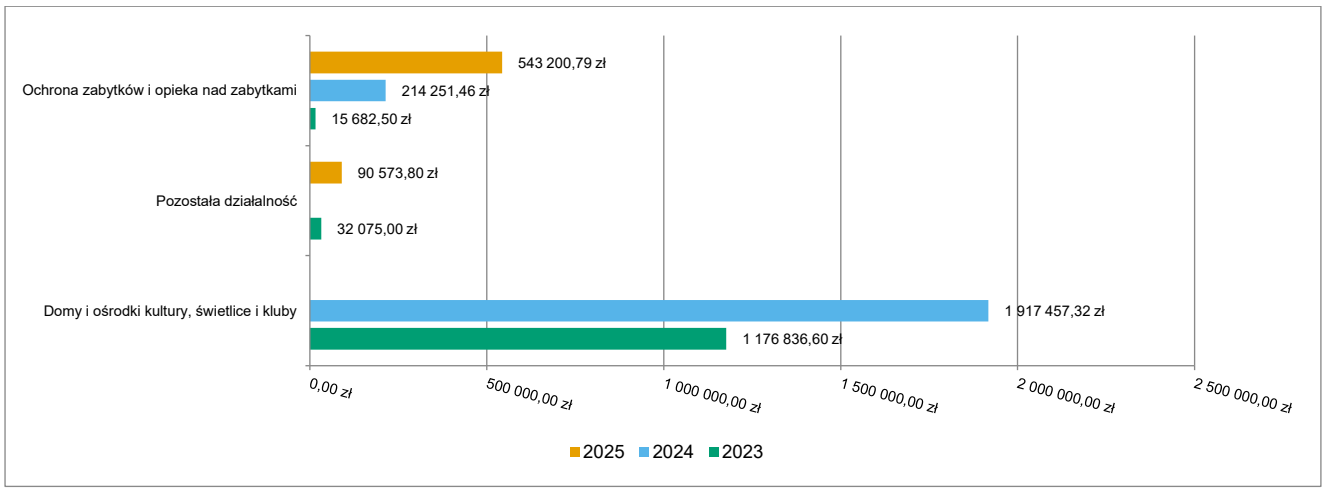


2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 833 959,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 633 774,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 543 200,79 zł, co stanowi 73,09% planu rocznego wynoszącego 743 200,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 543 200,79 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 573,80 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 90 758,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 573,80 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

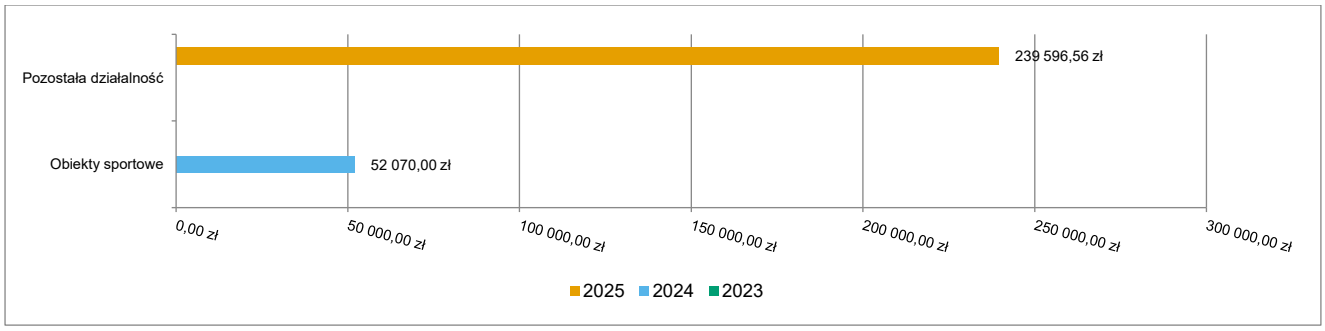


2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 596,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 57,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 176 900,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 0,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 596,56 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 241 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 239 596,56 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Stara Dąbrowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 752 167,35 zł, (co stanowi 31,07% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 627 631,67 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 124 535,68 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 967 199,20 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 967 199,20 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Stara Dąbrowa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 967 199,20
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 967 199,20

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stara Dąbrowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 953 781,88**	**6 787 467,52**	**9 560 518,64**	**140,86%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**140 000,00**	**140 000,00**	**165 289,77**	**118,06%**
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	163 342,25	116,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 947,52	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 808 781,88**	**5 617 563,75**	**8 367 384,75**	**148,95%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 749 821,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 808 781,88	5 617 563,75	5 617 563,75	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**1 029 903,77**	**1 027 844,12**	**99,80%**
		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	5 000,00	5 000,00	42 940,35	858,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	984 903,77	984 903,77	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**2 820 000,00**	**2 827 000,00**	**2 857 064,74**	**101,06%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**920 000,00**	**927 000,00**	**907 807,70**	**97,93%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	889 139,70	98,79%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	11 668,00	58,34%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 949 257,04**	**102,59%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	49 250,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,60	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**246 000,00**	**246 000,00**	**213 358,43**	**86,73%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**246 000,00**	**246 000,00**	**213 358,43**	**86,73%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 748,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 000,00	41 763,97	92,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	153 688,32	102,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 052,10	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	10 500,00	21,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	4 606,04	460,60%
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**14 784,50**	**147,85%**
	71035		**Cmentarze**	**10 000,00**	**10 000,00**	**14 784,50**	**147,85%**
		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	10 000,00	10 000,00	14 784,50	147,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**288 844,00**	**341 022,33**	**260 982,77**	**76,53%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**26 134,00**	**36 323,87**	**36 323,87**	**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	26 134,00	36 323,87	36 323,87	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**70 000,00**	**101 988,46**	**21 948,90**	**21,52%**
		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	0,00	11 068,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	40 920,46	20 920,46	51,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	1 028,44	2,06%
	75095		**Pozostała działalność**	**192 710,00**	**202 710,00**	**202 710,00**	**100,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 949,30	165 759,41	165 759,41	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 760,70	33 950,59	33 950,59	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**720,00**	**71 352,00**	**69 486,51**	**97,39%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**720,00**	**720,00**	**719,86**	**99,98%**
		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	720,00	720,00	719,86	99,98%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**63 532,00**	**61 840,05**	**97,34%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 532,00	61 840,05	97,34%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**7 100,00**	**6 926,60**	**97,56%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 100,00	6 926,60	97,56%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**596 289,00**	**593 229,04**	**99,49%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**596 289,00**	**593 229,04**	**99,49%**
		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	0,00	155 289,00	152 230,06	98,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	421 000,00	420 998,98	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14 858 836,35**	**14 858 836,35**	**13 836 987,94**	**93,12%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**7 000,00**	**7 000,00**	**10 255,11**	**146,50%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	10 255,11	146,50%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 975 500,00**	**3 975 500,00**	**3 456 268,31**	**86,94%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 250 000,00	2 920 097,41	89,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	617 000,00	617 000,00	477 061,00	77,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	41 000,00	34 094,43	83,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 500,00	15 500,00	9 462,00	61,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	64,00	6,40%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	15 489,47	38,72%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 414 500,00**	**2 414 500,00**	**2 157 028,88**	**89,34%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	670 000,00	720 114,02	107,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 235 776,09	82,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	7 575,62	68,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	11 000,00	9 672,00	87,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	12 091,00	80,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	147 819,40	82,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	7 478,42	115,05%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	16 502,33	82,51%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**352 100,00**	**352 100,00**	**103 699,29**	**29,45%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	15 389,17	76,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	17 540,34	43,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	12 341,40	6,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	49 914,68	124,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	8 513,70	17,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**8 109 736,35**	**8 109 736,35**	**8 109 736,35**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 994 989,85	7 994 989,85	7 994 989,85	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 746,50	114 746,50	114 746,50	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**5 915 643,96**	**6 162 292,04**	**5 818 590,13**	**94,42%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 562 551,66**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	493 108,36	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 069 443,30	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**131 073,17**	**174 196,87**	**52 514,12**	**30,15%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 390,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	131 073,17	131 073,17	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 123,70	43 123,70	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 069 443,30**	**5 069 443,30**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 069 443,30	5 069 443,30	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**553 140,36**	**553 140,36**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	553 140,36	553 140,36	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**222 019,13**	**365 511,51**	**143 492,35**	**39,26%**
		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	222 019,13	365 511,51	143 492,35	39,26%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 343 334,74**	**2 486 749,55**	**2 325 467,66**	**93,51%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 033 334,74**	**2 146 958,75**	**1 998 611,08**	**93,09%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30,00	-
		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	0,00	1 740,00	2 292,67	131,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	102 900,00	45 160,98	43,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 982,54	11 036,13	78,93%
		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	320 674,90	316 778,71	258 822,00	81,70%
		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	14 718,10	18 614,29	15 228,32	81,81%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 692 941,74	1 692 943,21	1 666 040,98	98,41%
	80104		**Przedszkola**	**10 000,00**	**10 000,00**	**12 605,80**	**126,06%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	12 605,80	126,06%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**300 000,00**	**300 000,00**	**285 756,85**	**95,25%**
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	285 756,85	95,25%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**29 790,80**	**28 493,93**	**95,65%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 790,80	28 493,93	95,65%
852			**Pomoc społeczna**	**1 298 081,40**	**1 438 140,55**	**1 410 998,38**	**98,11%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**34 223,00**	**28 874,00**	**28 744,20**	**99,55%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 223,00	28 874,00	28 744,20	99,55%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**23 647,00**	**54 502,00**	**49 418,52**	**90,67%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 647,00	54 502,00	49 418,52	90,67%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**368 246,00**	**335 964,00**	**334 962,29**	**99,70%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 907,52	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 246,00	335 964,00	332 054,77	98,84%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**85 539,00**	**189 122,00**	**181 172,70**	**95,80%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
		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	4 544,00	9 089,00	6 501,08	71,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 995,00	179 533,00	172 671,62	96,18%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**680 426,40**	**713 410,40**	**726 362,52**	**101,82%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 703,88	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 984,00	14 658,64	44,44%
		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	608 802,56	608 802,56	626 335,39	102,88%
		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	71 623,84	71 623,84	73 664,61	102,85%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**100 000,00**	**100 000,00**	**74 605,16**	**74,61%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	74 605,16	74,61%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 768,15**	**9 232,99**	**94,52%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 473,00	3 937,84	88,04%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**44 000,00**	**11 099,78**	**25,23%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**44 000,00**	**11 099,78**	**25,23%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	11 099,78	25,23%
855			**Rodzina**	**2 389 000,00**	**3 454 646,97**	**2 906 338,56**	**84,13%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 220 000,00**	**2 630 272,71**	**2 557 911,63**	**97,25%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	350,22	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,97	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 595,88	35,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160 000,00	2 568 272,71	2 538 234,73	98,83%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	201,72	10,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	15 524,11	31,05%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**236,00**	**175,00**	**74,15%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	236,00	175,00	74,15%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**558 874,80**	**53 978,06**	**9,66%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	31 903,26	88,62%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	447 368,43	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 631,57	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 874,80	22 074,80	96,50%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**69 000,00**	**84 308,00**	**81 944,91**	**97,20%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00	84 308,00	81 944,91	97,20%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**100 000,00**	**180 955,46**	**212 328,96**	**117,34%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	131 373,50	131,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 559,84	50 559,84	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 395,62	30 395,62	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 331 976,64**	**2 495 586,53**	**2 404 800,94**	**96,36%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 010 133,74**	**77,70%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 010 070,74	77,70%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	63,00	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**10 458,00**	**0,00**	**0,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 458,00	0,00	0,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**30 000,00**	**131 551,89**	**142 188,75**	**108,09%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	40 636,86	135,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 551,89	101 551,89	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**490 976,64**	**490 976,64**	**490 976,64**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 976,64	490 976,64	490 976,64	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**500 000,00**	**500 000,00**	**697 739,19**	**139,55%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	697 739,19	139,55%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**11 000,00**	**11 000,00**	**12 162,62**	**110,57%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 059,14	67,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 103,48	162,07%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**962 000,00**	**810 927,60**	**628 781,48**	**77,54%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**40 000,00**	**40 000,00**	**19 739,38**	**49,35%**
		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	30 000,00	30 000,00	19 739,38	65,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**892 000,00**	**700 000,00**	**500 000,00**	**71,43%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	892 000,00	700 000,00	500 000,00	71,43%
	92195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**70 927,60**	**109 042,10**	**153,74%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	70 427,60	109 042,10	154,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**241 000,00**	**239 596,56**	**99,42%**
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**241 000,00**	**239 596,56**	**99,42%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	241 000,00	239 596,56	99,42%
			Razem	**36 418 218,97**	**42 871 310,44**	**43 152 086,06**	**100,65%**

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stara Dąbrowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 477 121,88**	**7 275 807,52**	**7 053 524,14**	**96,94%**
	01030		**Izby rolnicze**	**42 340,00**	**42 340,00**	**30 661,77**	**72,42%**
		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	42 340,00	42 340,00	30 661,77	72,42%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 404 781,88**	**6 218 563,75**	**6 037 958,60**	**97,10%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 208,40	90,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	30 282,60	60,57%
		4260	Zakup energii	30 000,00	37 000,00	33 967,40	91,80%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	36 900,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	142 750,00	86 249,92	60,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 070,53	69,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	115 250,00	115 246,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	105 000,00	98 470,00	93,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	10 000,00	11,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 808 781,88	5 617 563,75	5 617 563,75	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**984 903,77**	**984 903,77**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 523,70	1 523,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,24	208,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 491,90	5 491,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 088,00	3 088,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	965 591,93	965 591,93	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 409 045,90**	**3 436 045,90**	**3 390 887,20**	**98,69%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 030 000,00**	**1 037 000,00**	**1 035 227,04**	**99,83%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	1 037 000,00	1 035 227,04	99,83%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 477,30**	**69,55%**
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 477,30	69,55%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**64 000,00**	**66 000,00**	**64 975,52**	**98,45%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	57 239,05	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 000,00	7 736,47	96,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 310 045,90**	**2 328 045,90**	**2 287 207,34**	**98,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 907,51	52,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	138 000,00	104 253,93	75,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 045,90	275 045,90	275 045,90	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**143 000,00**	**131 000,00**	**84 588,82**	**64,57%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**128 000,00**	**116 000,00**	**69 588,82**	**59,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	880,04	29,33%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	10 842,66	60,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 000,00	57 866,12	65,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**288 019,13**	**408 019,13**	**162 913,87**	**39,93%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**200 223,65**	**320 223,65**	**144 505,44**	**45,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	156 000,00	70 816,14	45,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	164 223,65	164 223,65	73 689,30	44,87%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 500,00**	**4 500,00**	**3 637,20**	**80,83%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 500,00	3 637,20	80,83%
	71035		**Cmentarze**	**27 500,00**	**25 500,00**	**14 771,23**	**57,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	121,17	4,04%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	682,06	27,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	13 968,00	69,84%
	71095		**Pozostała działalność**	**57 795,48**	**57 795,48**	**0,00**	**0,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	57 795,48	57 795,48	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**5 089 454,00**	**5 377 682,47**	**4 850 390,10**	**90,19%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**83 244,00**	**93 433,87**	**59 063,84**	**63,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	66 117,14	38 794,61	58,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 447,17	6 252,64	54,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 644,92	893,90	54,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 671,94	7 194,88	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204,00	493,00	493,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	275,11	91,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 361,70	1 361,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 198,00	3 198,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**164 700,00**	**160 200,00**	**133 133,83**	**83,10%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	116 256,00	83,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 600,00	11 333,99	89,95%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 700,00	709,56	41,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 700,00	3 671,00	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 008,00	84,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	105,28	21,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	50,00	10,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 542 500,00**	**4 803 999,16**	**4 438 208,52**	**92,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 900,00	8 686,03	87,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 415 705,22	2 303 912,88	95,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	137 800,93	137 800,93	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	4 097,00	58,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	393 668,66	87,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	58 416,00	46 732,05	80,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	6 307,00	78,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	128 650,00	118 709,60	92,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	165 000,00	163 663,95	99,19%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	9 800,00	7 224,57	73,72%
		4260	Zakup energii	40 000,00	42 300,00	28 329,98	66,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	34 818,00	9 348,37	26,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 500,00	4 025,00	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	855 500,00	807 728,37	94,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	43 500,00	38 345,38	88,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 000,00	22 550,42	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	54 000,00	53 656,53	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	85 427,85	81 464,46	95,36%
		4580	Pozostałe odsetki	17 000,00	90 082,02	73 082,07	81,13%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	54 500,00	5 886,17	10,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	21 000,00	19 889,96	94,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 099,14	103 099,14	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**69 000,00**	**69 000,00**	**54 974,81**	**79,67%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	620,00	12,40%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	26 408,39	88,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 836,82	73,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	19 067,60	95,34%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 042,00	78,24%
	75095		**Pozostała działalność**	**230 010,00**	**251 049,44**	**165 009,10**	**65,73%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	31 180,00	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 859,99	95,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 860,30	125 670,41	97 417,34	77,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 549,70	25 739,59	19 952,95	77,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 299,00	29 299,00	3 237,00	11,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 001,00	6 001,00	663,00	11,05%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 300,00	16 261,74	9 621,12	59,16%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 790,00	10 790,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,70	77,70	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**720,00**	**106 352,00**	**104 100,93**	**97,88%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**720,00**	**720,00**	**719,86**	**99,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603,00	603,00	603,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,10	102,09	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,90	14,77	99,13%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**63 532,00**	**61 840,05**	**97,34%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 300,00	35 925,00	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 034,00	13 034,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 211,00	2 206,69	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,00	299,76	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 980,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 029,00	5 743,54	81,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 554,00	1 554,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	97,06	97,06%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**42 100,00**	**41 541,02**	**98,67%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	868,00	795,71	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	107,80	89,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 512,00	1 437,51	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 500,00	89,74%
752			**Obrona narodowa**	**2 000,00**	**598 789,00**	**595 729,04**	**99,49%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	0,00	-
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**598 789,00**	**595 729,04**	**99,49%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155 289,00	152 230,06	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	417 350,00	417 348,98	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**203 550,00**	**211 096,64**	**156 087,38**	**73,94%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**195 550,00**	**203 096,64**	**156 087,38**	**76,85%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	7 838,00	78,38%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 624,92	2 624,92	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	21 140,00	20 680,00	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	19 000,35	79,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 860,00	40 254,53	72,06%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	25 448,21	63,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 550,00	3 482,00	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 047,65	80,19%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 790,00	78,60%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 921,72	4 921,72	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**285 000,00**	**265 000,00**	**262 227,51**	**98,95%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**285 000,00**	**265 000,00**	**262 227,51**	**98,95%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00	265 000,00	262 227,51	98,95%
758			**Różne rozliczenia**	**362 000,00**	**105 445,62**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**362 000,00**	**105 445,62**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	198 000,00	105 445,62	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 000,00	-	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**12 425 925,74**	**12 792 140,70**	**12 007 954,81**	**93,87%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 455 936,74**	**9 857 127,68**	**9 284 160,29**	**94,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 692,00	278 392,00	261 318,35	93,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	5 650,00	4 400,00	77,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 800,00	764 137,20	756 885,46	99,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 569,75	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 912,85	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	52 588,66	52 588,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	739 950,82	708 646,94	95,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 778,24	36 944,29	15 122,66	40,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,29	2 173,73	888,37	40,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	116 181,74	87 110,49	74,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,27	6 686,61	1 823,26	27,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,20	394,07	106,91	27,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	71 772,50	60 172,66	83,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 348,05	89 421,75	51 340,12	57,41%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 371,95	5 253,51	3 016,77	57,42%
		4197	Nagrody konkursowe	3 778,00	2 833,50	2 833,50	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	222,00	166,50	166,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	381 567,66	336 342,45	88,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 173,52	11 824,36	11 143,13	94,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 701,36	694,78	654,76	94,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	239,20	239,20	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 298,97	7 298,97	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	428,84	428,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	14 950,00	13 782,51	92,19%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 283,87	1 283,87	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75,42	75,42	100,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	106 826,91	83 360,52	78,03%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	35 700,00	24 231,00	67,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 500,00	7 606,00	80,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	180 500,00	162 608,52	90,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	129 950,92	84 489,30	79 973,81	94,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 636,08	4 964,70	4 793,47	96,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 000,00	8 330,05	75,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 200,00	11 427,46	75,18%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 000,00	17 427,97	54,46%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	28,34	28,34	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1,66	1,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 450,00	332 623,61	332 623,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 520,00	4 518,00	99,96%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 057,50	33 057,50	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 942,50	1 942,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	14 057,29	9 028,49	64,23%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	169,58	167,59	98,83%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,32	9,79	56,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 038,30	37 038,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 942 660,00	4 150 164,69	3 987 133,29	96,07%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 825,90	124 206,18	84 090,29	67,70%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 340,22	7 288,52	4 940,76	67,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 000,00	288 773,86	288 773,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 721,63	57 336,73	88,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 692 941,74	1 692 943,21	1 666 040,98	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**178 314,00**	**157 258,54**	**129 170,06**	**82,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 363,57	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 234,10	15 214,89	75,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 033,54	2 179,89	43,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	12 958,34	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	1 553,55	77,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 978,30	5 978,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 120,00	98 369,00	79 277,92	80,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	5 643,60	5 643,60	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 432 018,00**	**1 369 496,02**	**1 332 275,70**	**97,28%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	52 000,00	49 155,95	94,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 800,00	220 200,00	210 786,59	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 259,33	13 259,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	115 926,95	115 234,40	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	20 480,31	20 480,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 800,00	32 565,00	90,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	12 609,16	63,05%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	30 100,00	28 149,78	93,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 500,00	33 459,56	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	107 200,00	99 739,56	93,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 218,00	53 637,13	53 637,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	114,82	114,82	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 007,70	6 007,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 700,00	621 246,51	617 053,14	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	40 023,27	40 023,27	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**587 340,00**	**548 744,16**	**484 556,94**	**88,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	124,57	24,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	144 476,60	105 899,13	73,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	10 454,10	80,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	25 000,00	21 989,45	87,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 000,00	275,84	13,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	75 640,00	69 146,93	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 000,00	27 411,37	88,42%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 404,16	2 404,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	311,00	20,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	243 000,00	239 988,99	98,76%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	3 828,00	51,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	2 723,40	2 723,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**41 100,00**	**41 100,00**	**40 113,71**	**97,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	11 380,10	11 379,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 586,00	1 600,00	61,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	27 133,90	27 133,90	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**709 217,00**	**777 527,66**	**698 730,40**	**89,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	1 070,37	33,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 430,00	355 100,00	336 219,19	94,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	17 701,92	17 701,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	55 745,86	48 455,50	86,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 093,27	4 733,70	66,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 000,00	12 891,36	44,45%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	296 968,33	264 940,08	89,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 087,00	12 718,28	12 718,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-	0,00	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**29 790,80**	**28 297,91**	**94,99%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 495,85	28 297,91	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	294,95	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**22 000,00**	**11 095,84**	**10 649,80**	**95,98%**
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 045,84	6 599,80	93,67%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**60 000,00**	**70 000,00**	**61 741,49**	**88,20%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**59 000,00**	**69 000,00**	**61 741,49**	**89,48%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 700,00	1 850,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	482,16	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	68,60	68,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 432,00	13 431,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 023,50	22 479,89	86,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 544,50	20 732,00	91,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 700,00	2 697,00	99,89%
852			**Pomoc społeczna**	**2 887 636,40**	**3 450 032,76**	**3 047 597,22**	**88,34%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**400 000,00**	**380 000,00**	**354 493,10**	**93,29%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	380 000,00	354 493,10	93,29%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**76 850,00**	**16 713,04**	**16 713,04**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 270,41	15 270,41	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 356,17	1 356,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	86,46	86,46	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**13 000,00**	**13 000,00**	**8 361,57**	**64,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 603,00	7 074,97	66,73%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	889,60	44,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	397,00	397,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**34 223,00**	**28 874,00**	**28 744,20**	**99,55%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 223,00	28 874,00	28 744,20	99,55%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**53 647,00**	**81 502,00**	**69 549,96**	**85,34%**
		3110	Świadczenia społeczne	53 647,00	81 502,00	69 549,96	85,34%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**25 000,00**	**17 500,00**	**12 733,73**	**72,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	17 500,00	12 733,73	72,76%
	85216		**Zasiłki stałe**	**368 946,00**	**339 664,00**	**335 108,29**	**98,66%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	3 500,00	2 907,52	83,07%
		3110	Świadczenia społeczne	368 246,00	335 964,00	332 054,77	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	146,00	73,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**862 444,00**	**959 770,67**	**912 027,09**	**95,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	2 163,00	98,32%
		3110	Świadczenia społeczne	4 477,00	8 954,68	6 405,00	71,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 800,00	587 453,44	571 911,05	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 100,00	33 022,59	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	106 437,19	103 516,68	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 252,37	14 671,36	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 067,00	73 207,99	53 412,35	72,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	1 734,77	69,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 134,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 335,00	85 334,58	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	932,49	62,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	16 000,00	14 279,74	89,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	634,58	90,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	17 200,00	16 531,04	96,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 939,00	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 670,00	444,86	16,66%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**763 526,40**	**1 329 612,98**	**1 075 022,07**	**80,85%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	0,00	1 634,24	817,12	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	492,57	32,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	66 781,30	54 854,32	82,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 710,30	108 543,36	62 421,41	57,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 318,86	12 769,80	7 343,80	57,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 922,88	3 920,78	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	17 118,70	12 131,93	70,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 450,31	45 654,06	10 748,91	23,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 876,51	5 371,07	1 264,58	23,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 053,25	29,40	1,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 897,41	6 495,50	2 026,84	31,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,81	764,18	238,47	31,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	18 836,75	6 002,31	31,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 157,90	69 213,59	55 473,66	80,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 842,10	8 286,41	6 526,34	78,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 813,25	1 590,80	56,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 198,68	156 490,37	124 610,36	79,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	729,26	18 410,64	14 660,06	79,63%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	9 036,85	7 112,20	78,70%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 063,15	836,70	78,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	511,00	511,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	230 798,49	668 356,79	617 495,57	92,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 152,77	78 630,24	71 890,07	91,43%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 589,47	12 806,01	8 474,58	66,18%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 010,53	1 506,59	997,02	66,18%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	447,37	231,48	51,74%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	52,63	27,24	51,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 043,00	2 042,55	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	250,00	8,33%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 684,21	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,79	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**167 000,00**	**167 000,00**	**124 341,95**	**74,46%**
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	124 341,95	74,46%
	85295		**Pozostała działalność**	**123 000,00**	**116 396,07**	**110 502,22**	**94,94%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000,00	97 182,88	97 000,00	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 118,32	62,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,64	206,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 819,19	8 525,06	72,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	945,96	410,80	43,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 000,00**	**59 000,00**	**13 874,73**	**23,52%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**15 000,00**	**59 000,00**	**13 874,73**	**23,52%**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	59 000,00	13 874,73	23,52%
855			**Rodzina**	**3 277 911,00**	**4 363 954,73**	**3 566 308,39**	**81,72%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 227 211,00**	**2 637 483,71**	**2 581 821,45**	**97,89%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	1 865,30	93,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 847 087,00	2 209 959,59	2 179 921,61	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 650,00	101 368,89	88 844,42	87,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 040,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 240,00	300 229,24	299 218,40	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 165,00	2 300,28	2 300,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 433,00	9 723,71	4 580,00	47,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 012,96	40,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	500,00	355,19	71,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**236,00**	**175,00**	**74,15%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	197,21	146,24	74,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,96	25,18	74,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,83	3,58	74,12%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**111 300,00**	**670 174,80**	**122 373,56**	**18,26%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 600,00	19 936,31	92,30%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	89 473,69	0,00	0,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 526,31	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	517,82	34,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	108 900,99	73 460,33	67,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 858,51	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 101,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 369,00	3 369,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	20 363,68	13 127,64	64,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 830,96	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,70	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 763,13	1 867,74	67,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	544,74	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,09	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 947,37	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 052,63	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326 713,16	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 436,84	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 453,00	3 452,32	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 725,00	2 723,40	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	919,00	36,76%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**450 000,00**	**350 000,00**	**341 388,96**	**97,54%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	350 000,00	341 388,96	97,54%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**69 000,00**	**84 308,00**	**81 944,91**	**97,20%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	84 308,00	81 944,91	97,20%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**420 400,00**	**621 752,22**	**438 604,51**	**70,54%**
		2917	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	0,00	23 896,16	23 896,16	100,00%
		2919	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	0,00	3 658,22	3 658,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	1 075,87	35,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	248 400,20	137 352,13	55,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 332,89	119 332,89	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 277,97	25 277,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	47 930,64	26 883,30	56,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 255,10	21 255,10	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 502,42	4 502,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 579,00	3 729,83	56,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 904,38	2 904,36	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	615,24	615,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 300,00	46,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 300,00	18 991,89	62,68%
		4220	Zakup środków żywności	20 400,00	27 400,00	22 183,56	80,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 605,95	52,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 700,00	915,00	33,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 005,60	66,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	667,91	66,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 600,00	2 150,21	82,70%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	159,37	31,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	9 800,00	9 722,54	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	419,00	83,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 600,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 128 994,80**	**3 912 448,24**	**3 459 899,05**	**88,43%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 300 000,00**	**1 738 720,00**	**1 706 288,79**	**98,13%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00	23 896,60	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 203 880,00	1 707 600,00	1 703 565,39	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**35 000,00**	**44 458,00**	**25 871,12**	**58,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 458,00	25 871,12	63,95%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**548 700,00**	**520 700,00**	**291 758,02**	**56,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 151,01	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 600,00	87 868,00	94,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 800,00	15 634,29	83,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 200,00	2 117,65	50,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 400,00	23 361,05	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	112 800,00	89 425,15	79,28%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	194,87	27,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	267 000,00	72 006,00	26,97%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**47 250,00**	**148 801,89**	**121 128,23**	**81,40%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 015,80	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	147,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 466,34	74,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 947,20	16,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 551,89	101 551,89	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 063 720,80**	**1 203 720,80**	**1 068 926,12**	**88,80%**
		4260	Zakup energii	240 000,00	237 744,00	159 758,00	67,20%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	170 000,00	164 041,70	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 256,00	2 255,62	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 744,16	302 744,16	251 894,16	83,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 976,64	490 976,64	490 976,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**9 500,00**	**9 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**124 824,00**	**246 547,55**	**245 926,77**	**99,75%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	6 500,00	6 099,93	93,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 324,00	229 924,00	229 703,29	99,90%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 123,55	10 123,55	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 375 500,00**	**2 260 984,17**	**1 908 857,25**	**84,43%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**700 000,00**	**660 000,00**	**659 059,55**	**99,86%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	660 000,00	659 059,55	99,86%
	92116		**Biblioteki**	**150 000,00**	**143 000,00**	**142 924,39**	**99,95%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	143 000,00	142 924,39	99,95%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 239 000,00**	**843 200,79**	**643 200,79**	**76,28%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00	543 200,79	543 200,79	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**286 500,00**	**614 783,38**	**463 672,52**	**75,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	85 935,61	78 408,71	91,24%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	38 732,67	34 141,79	88,15%
		4260	Zakup energii	101 200,00	121 946,00	110 347,43	90,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	210 640,91	85 000,00	40,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 440,00	63 665,36	62 624,01	98,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	3 104,03	2 576,78	83,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	90 758,80	90 573,80	99,80%
926			**Kultura fizyczna**	**292 500,00**	**720 400,00**	**495 778,96**	**68,82%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**106 000,00**	**282 900,00**	**64 682,40**	**22,86%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 000,00	9 658,80	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 287,49	72,87%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 000,00	15 435,37	57,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 000,00	32 300,74	67,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 900,00	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**186 500,00**	**196 500,00**	**191 500,00**	**97,46%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 500,00	196 500,00	191 500,00	97,46%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**241 000,00**	**239 596,56**	**99,42%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 000,00	239 596,56	99,42%
			Razem	**37 723 378,85**	**45 544 198,88**	**41 222 460,89**	**90,51%**

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Stara Dąbrowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 048 781,88**	**5 812 563,75**	**5 726 033,75**	**98,51%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 048 781,88**	**5 812 563,75**	**5 726 033,75**	**98,51%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	105 000,00	98 470,00	93,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	10 000,00	11,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 808 781,88	5 617 563,75	5 617 563,75	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 175 045,90**	**2 175 045,90**	**2 175 045,90**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 175 045,90**	**2 175 045,90**	**2 175 045,90**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 045,90	275 045,90	275 045,90	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**103 099,14**	**103 099,14**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**103 099,14**	**103 099,14**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 099,14	103 099,14	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**417 350,00**	**417 348,98**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**417 350,00**	**417 348,98**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	417 350,00	417 348,98	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**4 921,72**	**4 921,72**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**4 921,72**	**4 921,72**	**100,00%**
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 921,72	4 921,72	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**164 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**164 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 000,00	-	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**1 692 941,74**	**1 757 664,84**	**1 723 377,71**	**98,05%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 692 941,74**	**1 757 664,84**	**1 723 377,71**	**98,05%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 721,63	57 336,73	88,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 692 941,74	1 692 943,21	1 666 040,98	98,41%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**663 720,80**	**895 272,69**	**844 422,69**	**94,32%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**101 551,89**	**101 551,89**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 551,89	101 551,89	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**663 720,80**	**793 720,80**	**742 870,80**	**93,59%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 744,16	302 744,16	251 894,16	83,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 976,64	490 976,64	490 976,64	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 169 000,00**	**833 959,59**	**633 774,59**	**76,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 139 000,00**	**743 200,79**	**543 200,79**	**73,09%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00	543 200,79	543 200,79	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**90 758,80**	**90 573,80**	**99,80%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	90 758,80	90 573,80	99,80%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**417 900,00**	**239 596,56**	**57,33%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**176 900,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 900,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**241 000,00**	**239 596,56**	**99,42%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 000,00	239 596,56	99,42%
			Razem	**8 913 490,32**	**12 417 777,63**	**11 867 621,04**	**95,57%**

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Stara Dąbrowa za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**22 314 176,46**	**14 028 674,94**	14 028 674,94	13 315 828,21	94,9%
1.a	**- wydatki bieżące**			**5 776 144,63**	**3 678 377,94**	3 678 377,94	3 194 479,29	86,8%
1.b	**- wydatki majątkowe**			**16 538 031,83**	**10 350 297,00**	10 350 297,00	10 121 348,92	97,8%
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**2 763 309,77**	**2 000 699,66**	2 000 699,66	1 556 801,01	77,8%
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**2 748 544,63**	**1 995 777,94**	1 995 777,94	1 551 879,29	77,8%
1.1.1.1	Wsparcie dla szkół w Gminie Stara Dąbrowa -	2024	2025	995 159,25	456 128,40	456 128,40	305 188,79	66,9%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w obrzarze technicznym, organizacyjnym Gminy	2024	2026	285 300,00	199 710,00	199 710,00	121 270,29	60,7%
1.1.1.3	Wsparcie seniorów w Gminie Stara Dąbrowa -	2024	2025	1 231 982,61	1 206 898,61	1 206 898,61	992 379,29	82,2%
1.1.1.4	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych -	2025	2027	7 874,77	2 624,93	2 624,93	2 624,92	100,0%
1.1.1.5	FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA DĄBRUSIOWA PRZYGODA AKTYWNY MALUCH -	2024	2026	228 228,00	130 416,00	130 416,00	130 416,00	100,0%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**14 765,14**	**4 921,72**	4 921,72	4 921,72	100,0%
1.1.2.1	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych -	2025	2027	14 765,14	4 921,72	4 921,72	4 921,72	100,0%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	—
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	—
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	—
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**19 550 866,69**	**12 027 975,28**	12 027 975,28	11 759 027,20	97,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**3 027 600,00**	**1 682 600,00**	1 682 600,00	1 642 600,00	97,6%
1.3.1.1	Umowa współpracy w zakresie eksploatacji urządzenia -	2024	2025	85 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stara Dąbrowa -	2024	2025	2 942 600,00	1 642 600,00	1 642 600,00	1 642 600,00	100,0%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**16 523 266,69**	**10 345 375,28**	10 345 375,28	10 116 427,20	97,8%
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Chlebówku -	2023	2026	3 481 488,14	1 757 664,84	1 757 664,84	1 723 377,71	98,0%
1.3.2.2	Modernizacja dróg na terenie Gminy Stara Dąbrowa -	2023	2026	2 242 554,45	2 175 045,90	2 175 045,90	2 175 045,90	100,0%
1.3.2.3	Modernizacja sieci dróg w powiecie stargardzkim - umowa o udzilenie pomocy finansowej -	2024	2025	75 000,00	75 000,00	75 000,00	57 239,05	76,3%
1.3.2.4	Remont zabytkowego Pałacu w m. Nowa Dąbrowa -	2023	2026	1 108 573,05	543 200,79	543 200,79	543 200,79	100,0%
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Stara Dąbrowa -	2025	2026	5 617 563,75	5 617 563,75	5 617 563,75	5 617 563,75	100,0%
1.3.2.6	PRZEBUDOWA STADIONU W M. STARA DĄBROWA -	2025	2026	3 998 087,30	176 900,00	176 900,00	0,00	0,0%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			**Działalność usługowa**	**222 019,13**	**0,00**	**0,00**	**222 019,13**	**73 689,30**	**33,19%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**164 223,65**	**0,00**	**0,00**	**164 223,65**	**73 689,30**	**44,87%**
		4307	Zakup usług pozostałych	164 223,65	0,00	0,00	164 223,65	73 689,30	44,87%
	71095		**Pozostała działalność**	**57 795,48**	**0,00**	**0,00**	**57 795,48**	**0,00**	**0,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	57 795,48	0,00	0,00	57 795,48	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**192 710,00**	**7 000,00**	**0,00**	**199 710,00**	**121 270,29**	**60,72%**
	75095		**Pozostała działalność**	**192 710,00**	**7 000,00**	**0,00**	**199 710,00**	**121 270,29**	**60,72%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 860,30	5 810,11	0,00	125 670,41	97 417,34	77,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 549,70	1 189,89	0,00	25 739,59	19 952,95	77,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 299,00	0,00	0,00	29 299,00	3 237,00	11,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 001,00	0,00	0,00	6 001,00	663,00	11,05%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 790,00	0,00	0,00	10 790,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**29 768,00**	**22 221,36**	**7 546,64**	**7 546,64**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**29 768,00**	**22 221,36**	**7 546,64**	**7 546,64**	**100,00%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	-
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 134,00	509,08	2 624,92	2 624,92	100,00%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 750,00	6 828,28	4 921,72	4 921,72	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**335 393,00**	**318 898,02**	**198 162,62**	**456 128,40**	**305 188,79**	**66,91%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**335 393,00**	**318 898,02**	**198 162,62**	**456 128,40**	**305 188,79**	**66,91%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 904,22	3 334,47	32 569,75	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 108,78	195,93	1 912,85	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 778,24	30 166,05	0,00	36 944,29	15 122,66	40,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,29	1 775,44	0,00	2 173,73	888,37	40,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,27	5 866,34	0,00	6 686,61	1 823,26	27,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,20	345,87	0,00	394,07	106,91	27,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 348,05	77 747,71	11 674,01	89 421,75	51 340,12	57,41%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 371,95	4 567,55	685,99	5 253,51	3 016,77	57,42%
		4197	Nagrody konkursowe	3 778,00	0,00	944,50	2 833,50	2 833,50	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	222,00	0,00	55,50	166,50	166,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 173,52	3 203,04	107 552,20	11 824,36	11 143,13	94,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 701,36	689,63	2 696,21	694,78	654,76	94,24%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 298,97	0,00	7 298,97	7 298,97	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	428,84	0,00	428,84	428,84	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 591,93	1 308,06	1 283,87	1 283,87	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	152,88	77,46	75,42	75,42	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	129 950,92	0,00	45 461,62	84 489,30	79 973,81	94,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 636,08	0,00	2 671,38	4 964,70	4 793,47	96,55%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	28,34	0,00	28,34	28,34	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1,66	0,00	1,66	1,66	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 042,46	1 984,96	33 057,50	33 057,50	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 059,14	116,64	1 942,50	1 942,50	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	169,58	0,00	169,58	167,59	98,83%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,32	0,00	17,32	9,79	56,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 825,90	102 712,77	18 332,49	124 206,18	84 090,29	67,70%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 340,22	6 019,50	1 071,20	7 288,52	4 940,76	67,79%
852			**Pomoc społeczna**	**680 426,40**	**781 472,21**	**255 000,00**	**1 206 898,61**	**992 379,29**	**82,23%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**680 426,40**	**781 472,21**	**255 000,00**	**1 206 898,61**	**992 379,29**	**82,23%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 710,30	24 412,00	156 578,94	108 543,36	62 421,41	57,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 318,86	2 872,00	18 421,06	12 769,80	7 343,80	57,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 450,31	4 203,75	0,00	45 654,06	10 748,91	23,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 876,51	494,56	0,00	5 371,07	1 264,58	23,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 897,41	598,09	0,00	6 495,50	2 026,84	31,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,81	70,37	0,00	764,18	238,47	31,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 157,90	16 424,11	22 368,42	69 213,59	55 473,66	80,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 842,10	2 075,89	2 631,58	8 286,41	6 526,34	78,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 198,68	195 028,53	44 736,84	156 490,37	124 610,36	79,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	729,26	22 944,54	5 263,16	18 410,64	14 660,06	79,63%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	9 036,85	0,00	9 036,85	7 112,20	78,70%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 063,15	0,00	1 063,15	836,70	78,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	230 798,49	442 031,99	4 473,69	668 356,79	617 495,57	92,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 152,77	52 003,78	526,31	78 630,24	71 890,07	91,43%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 589,47	4 216,54	0,00	12 806,01	8 474,58	66,18%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 010,53	496,06	0,00	1 506,59	997,02	66,18%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	447,37	0,00	447,37	231,48	51,74%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	52,63	0,00	52,63	27,24	51,76%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 684,21	0,00	2 684,21	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,79	0,00	315,79	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**702 333,84**	**891,46**	**701 442,38**	**201 442,35**	**28,72%**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	89 473,69	0,00	89 473,69	0,00	0,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 526,31	0,00	10 526,31	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 858,51	0,00	17 858,51	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 101,00	0,00	2 101,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 830,96	0,00	3 830,96	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,70	0,00	450,70	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	544,74	0,00	544,74	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,09	0,00	64,09	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 947,37	0,00	8 947,37	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 052,63	0,00	1 052,63	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326 713,16	0,00	326 713,16	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 436,84	0,00	38 436,84	0,00	0,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**202 333,84**	**891,46**	**201 442,38**	**201 442,35**	**100,00%**
		2917	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	0,00	23 896,16	0,00	23 896,16	23 896,16	100,00%
		2919	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	0,00	3 658,22	0,00	3 658,22	3 658,22	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 332,89	0,00	119 332,89	119 332,89	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 277,97	0,00	25 277,97	25 277,97	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 888,21	633,11	21 255,10	21 255,10	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 636,52	134,10	4 502,42	4 502,42	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 006,92	102,54	2 904,38	2 904,36	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	636,95	21,71	615,24	615,23	100,00%
			RAZEM	**1 430 548,53**	**1 839 472,07**	**476 275,44**	**2 793 745,16**	**1 701 516,66**	**60,90%**

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**984 903,77**	**984 903,77**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**984 903,77**	**984 903,77**	**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	984 903,77	984 903,77	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 000,00**	**7 000,00**	**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	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**36 323,87**	**36 323,87**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**36 323,87**	**36 323,87**	**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	36 323,87	36 323,87	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**71 352,00**	**69 486,51**	**97,39%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**720,00**	**719,86**	**99,98%**
		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	720,00	719,86	99,98%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**63 532,00**	**61 840,05**	**97,34%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 532,00	61 840,05	97,34%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**7 100,00**	**6 926,60**	**97,56%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 100,00	6 926,60	97,56%
752			**Obrona narodowa**	**576 289,00**	**573 229,04**	**99,47%**
	75295		**Pozostała działalność**	**576 289,00**	**573 229,04**	**99,47%**
		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	155 289,00	152 230,06	98,03%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	421 000,00	420 998,98	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**29 790,80**	**28 493,93**	**95,65%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**29 790,80**	**28 493,93**	**95,65%**
		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	29 790,80	28 493,93	95,65%
852			**Pomoc społeczna**	**14 884,15**	**12 296,23**	**82,61%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**500,00**	**500,00**	**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	500,00	500,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 089,00**	**6 501,08**	**71,53%**
		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	9 089,00	6 501,08	71,53%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 295,15**	**5 295,15**	**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	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			**Rodzina**	**2 654 816,71**	**2 620 556,36**	**98,71%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 570 272,71**	**2 538 436,45**	**98,76%**
		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	2 568 272,71	2 538 234,73	98,83%
		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	2 000,00	201,72	10,09%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**236,00**	**175,00**	**74,15%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236,00	175,00	74,15%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**84 308,00**	**81 944,91**	**97,20%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 308,00	81 944,91	97,20%
			Razem	**4 375 360,30**	**4 332 289,71**	**99,02%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**984 903,77**	**984 903,77**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**984 903,77**	**984 903,77**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,70	1 523,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,24	208,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 491,90	5 491,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 088,00	3 088,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	965 591,93	965 591,93	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**36 323,87**	**35 368,73**	**97,37%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**36 323,87**	**35 368,73**	**97,37%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 268,84	25 468,74	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447,17	4 311,73	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,92	625,32	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 469,94	4 469,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	493,00	493,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**71 352,00**	**69 486,51**	**97,39%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**720,00**	**719,86**	**99,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603,00	603,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,10	102,09	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,90	14,77	99,13%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**63 532,00**	**61 840,05**	**97,34%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 300,00	35 925,00	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 034,00	13 034,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211,00	2 206,69	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	299,76	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 980,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 029,00	5 743,54	81,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554,00	1 554,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	97,06	97,06%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**7 100,00**	**6 926,60**	**97,56%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	67,72	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	9,80	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	449,08	86,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
752			**Obrona narodowa**	**576 289,00**	**573 229,04**	**99,47%**
	75295		**Pozostała działalność**	**576 289,00**	**573 229,04**	**99,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 289,00	152 230,06	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	417 350,00	417 348,98	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**29 594,78**	**28 297,91**	**95,62%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**29 594,78**	**28 297,91**	**95,62%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 299,83	28 297,91	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	294,95	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**14 884,15**	**12 296,23**	**82,61%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 089,00**	**6 501,08**	**71,53%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	8 954,68	6 405,00	71,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,32	96,08	71,53%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 295,15**	**5 295,15**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			**Rodzina**	**2 654 816,71**	**2 620 556,36**	**98,71%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 570 272,71**	**2 538 436,45**	**98,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 209 959,59	2 179 921,61	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 126,04	64 126,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 822,58	292 822,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,79	1 240,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,71	325,43	15,32%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**236,00**	**175,00**	**74,15%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,21	146,24	74,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,96	25,18	74,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,83	3,58	74,12%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**84 308,00**	**81 944,91**	**97,20%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 308,00	81 944,91	97,20%
			Razem	**4 375 164,28**	**4 331 138,55**	**98,99%**

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 010 070,74**	**77,70%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 010 070,74**	**77,70%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 010 070,74	77,70%
			Razem	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 010 070,74**	**77,70%**

Tabela 200: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 300 000,00**	**1 738 720,00**	**1 706 288,79**	**98,13%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 300 000,00**	**1 738 720,00**	**1 706 288,79**	**98,13%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00	23 896,60	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 203 880,00	1 707 600,00	1 703 565,39	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
			Razem	**1 300 000,00**	**1 738 720,00**	**1 706 288,79**	**98,13%**

Tabela 211: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025
900	90002	4300	**Gospodarka odpadami komunalnymi**, w tym:	1 703 565,39
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 626 197,00
900	90002	4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4 920,00
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)	72 448,39
900	90002	4440	Koszty obsługi administracji	2 723,40
			Razem	**1 706 288,79**

3.9. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 222: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**60 000,00**	**60 000,00**	**65 303,85**	**108,84%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**60 000,00**	**60 000,00**	**65 303,85**	**108,84%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	15 389,17	76,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	49 914,68	124,79%
			Razem	**60 000,00**	**60 000,00**	**65 303,85**	**108,84%**

Tabela 233: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**60 000,00**	**70 000,00**	**61 741,49**	**88,20%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**59 000,00**	**69 000,00**	**61 741,49**	**89,48%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 700,00	1 850,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	482,16	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	68,60	68,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 432,00	13 431,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 023,50	22 479,89	86,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 544,50	20 732,00	91,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 700,00	2 697,00	99,89%
			Razem	**60 000,00**	**70 000,00**	**61 741,49**	**88,20%**

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 244: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**58 000,00**	**58 000,00**	**57 239,05**	**98,69%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**58 000,00**	**58 000,00**	**57 239,05**	**98,69%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	57 239,05	98,69%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 000,00**	**3 700,00**	**1 850,00**	**50,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 000,00**	**3 700,00**	**1 850,00**	**50,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	3 700,00	1 850,00	50,00%
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21 600,00**	**19 936,31**	**92,30%**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21 600,00**	**19 936,31**	**92,30%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	21 600,00	19 936,31	92,30%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**850 000,00**	**803 000,00**	**801 983,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,87%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**700 000,00**	**660 000,00**	**659 059,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,86%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	660 000,00	659 059,55	-	-	-	-	-	-	99,86%
	92116		**Biblioteki**	**150 000,00**	**143 000,00**	**142 924,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,95%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	143 000,00	142 924,39	-	-	-	-	-	-	99,95%
			Razem	**850 000,00**	**803 000,00**	**801 983,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 000,00**	**83 300,00**	**79 025,36**	**99,87%**

Tabela 255: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90 000,00**	**90 000,00**	**10 000,00**	**11,11%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90 000,00**	**90 000,00**	**10 000,00**	**11,11%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	10 000,00	11,11%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**7 838,00**	**78,38%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**7 838,00**	**78,38%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 838,00	78,38%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**118 000,00**	**97 182,88**	**97 000,00**	**99,81%**
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**118 000,00**	**97 182,88**	**97 000,00**	**99,81%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	118 000,00	97 182,88	97 000,00	99,81%
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**-**	**0,00%**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**-**	**0,00%**
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	89 473,69	-	0,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	10 526,31	-	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**101 551,89**	**101 551,89**	**100,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**101 551,89**	**101 551,89**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	101 551,89	101 551,89	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500 000,00**	**300 000,00**	**100 000,00**	**33,33%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500 000,00**	**300 000,00**	**100 000,00**	**33,33%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	200 000,00	-	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**186 500,00**	**196 500,00**	**191 500,00**	**97,46%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**186 500,00**	**196 500,00**	**191 500,00**	**97,46%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	186 500,00	196 500,00	191 500,00	97,46%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**904 500,00**	**895 234,77**	**507 889,89**	**-**

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

Tabela 266: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**500 000,00**	**500 000,00**	**697 739,19**	**139,55%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**500 000,00**	**500 000,00**	**697 739,19**	**139,55%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	697 739,19	139,55%
			Razem	**500 000,00**	**500 000,00**	**697 739,19**	**139,55%**

Tabela 277: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**90 000,00**	**90 000,00**	**10 000,00**	**11,11%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**90 000,00**	**90 000,00**	**10 000,00**	**11,11%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	10 000,00	11,11%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 500,00**	**261 300,00**	**218 406,14**	**83,58%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**13 000,00**	**251 800,00**	**218 406,14**	**86,74%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 600,00	87 868,00	94,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 800,00	15 634,29	83,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 200,00	2 117,65	50,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 400,00	23 361,05	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	112 800,00	89 425,15	79,28%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**9 500,00**	**9 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
			Razem	**112 500,00**	**351 300,00**	**228 406,14**	**65,02%**

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

Tabela 288: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**43 123,70**	**43 123,70**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**43 123,70**	**43 123,70**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 123,70	43 123,70	100,00%
			Razem	**0,00**	**43 123,70**	**43 123,70**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**77,70**	**77,70**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**77,70**	**77,70**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,70	77,70	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**43 046,00**	**43 046,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**37 038,30**	**37 038,30**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 038,30	37 038,30	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**6 007,70**	**6 007,70**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 007,70	6 007,70	100,00%
			Razem	**0,00**	**43 123,70**	**43 123,70**	**100,00%**

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

Tabela 290: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 808 781,88**	**5 617 563,75**	**5 617 563,75**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 808 781,88**	**5 617 563,75**	**5 617 563,75**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 808 781,88	5 617 563,75	5 617 563,75	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 692 941,74**	**1 692 943,21**	**1 666 040,98**	**98,41%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 692 941,74**	**1 692 943,21**	**1 666 040,98**	**98,41%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 692 941,74	1 692 943,21	1 666 040,98	98,41%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**490 976,64**	**490 976,64**	**490 976,64**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**490 976,64**	**490 976,64**	**490 976,64**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 976,64	490 976,64	490 976,64	100,00%
			Razem	**6 892 700,26**	**9 701 483,60**	**9 674 581,37**	**99,72%**

Tabela 301: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 808 781,88**	**5 617 563,75**	**5 617 563,75**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 808 781,88**	**5 617 563,75**	**5 617 563,75**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 808 781,88	5 617 563,75	5 617 563,75	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 692 941,74**	**1 692 943,21**	**1 666 040,98**	**98,41%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 692 941,74**	**1 692 943,21**	**1 666 040,98**	**98,41%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 692 941,74	1 692 943,21	1 666 040,98	98,41%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**490 976,64**	**490 976,64**	**490 976,64**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**490 976,64**	**490 976,64**	**490 976,64**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 976,64	490 976,64	490 976,64	100,00%
			Razem	**6 892 700,26**	**9 701 483,60**	**9 674 581,37**	**99,72%**

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 312: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100%
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100%
			Razem	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100%**

Tabela 323: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- REMONT ZABYTKOWEGO PAŁACU W NOWEJ DĄBROWIE W RAMACH RPOŻ	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100%
			Razem	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100%**

Teresa Ewa Łambucka
Elektronicznie podpisany przez Teresa Ewa Łambucka
Data: 2026.03.30 19:19:35 +02'00'

Tomasz Janusz Ogonowski
Elektronicznie podpisany przez Tomasz Janusz Ogonowski
Data: 2026.03.30 19:18:16 +02'00'