



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dominowo za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMINOWO ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
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 020 – Leśnictwo	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	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	13
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 851 – Ochrona zdrowia	17
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	19
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.5. Dochody majątkowe	22
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	24
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa	25
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.5.10. 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 020 – Leśnictwo	31
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	32
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	33
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	33

2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	35
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	37
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	37
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	43
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.8.	Wydatki majątkowe	49
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	52
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	53
2.8.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	53
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	54
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	56
2.9.	Przychody	57
2.10.	Rozchody	57
3.	DANE TABELARYCZNE	58
3.1.	Wykonanie dochodów	58
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	64
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	70
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	72
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	74
3.6.	Wykonanie wydatków	75
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	88
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	100
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	102
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	106
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	108
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	111
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	113
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	114
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	115

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	117
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	119
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	120
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	121
3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	122

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dominowo w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dominowo nr Uchwała Nr IX/48/2024 z dnia 16.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dominowo za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dominowo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dominowo nr Uchwała Nr IX/48/2024 z dnia 16.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 128 983,23 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 617 930,22 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 260 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 771 053,01 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 511 053,01 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Dominowo na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 16 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Dominowo i 9 zarządzeniami Wójta Gminy Dominowo, 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	Zarządzenie Nr 12/2025	30 119,04	0,04	32 794,64	2 675,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr X/52/2025	4 167 375,46	3 931 131,26	644 066,51	58 250,38	349 571,93	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 19/2025	182 212,37	0,00	202 682,86	20 470,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XII/60/2025	1 142 872,48	0,00	1 063 071,49	230 199,01	14 699,45	324 699,45	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 25/2025	36 847,00	0,00	36 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 28/2025	24 094,00	0,00	24 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XIV/68/2025	55 263,76	0,00	94 063,76	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 32/2025	118 737,00	0,00	128 748,38	10 011,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 34/2025	80 699,00	1 368,00	175 465,27	96 134,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr XV/76/2025	209 866,58	31 178,17	345 296,08	166 607,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 39/2025	255 076,00	0,00	354 274,96	99 198,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr XVI/82/2025	258 745,00	0,00	615 445,95	356 700,95	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 44/2025	592 885,00	148,49	832 202,40	239 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr XVII/87/2025	1 357 773,04	3 469 100,00	1 396 093,97	3 550 065,00	0,00	59 405,37	0,00	16 761,30
15	Uchwała nr XVIII/98/2025	91 978,90	0,00	155 008,90	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 54/2025	0,00	0,00	10 630,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 604 544,63	7 432 925,96	6 110 786,17	4 942 239,64	364 271,38	384 104,82	0,00	16 761,30

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 171 618,67 zł do kwoty 32 300 601,90 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 168 546,53 zł do kwoty 31 786 476,75 zł;
- plan przychodów zmalał o 19 833,44 zł do kwoty 240 166,56 zł;
- plan rozchodów zmalał o 16 761,30 zł do kwoty 754 291,71 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Dominowo zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 514 125,15 zł stanowiącą 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

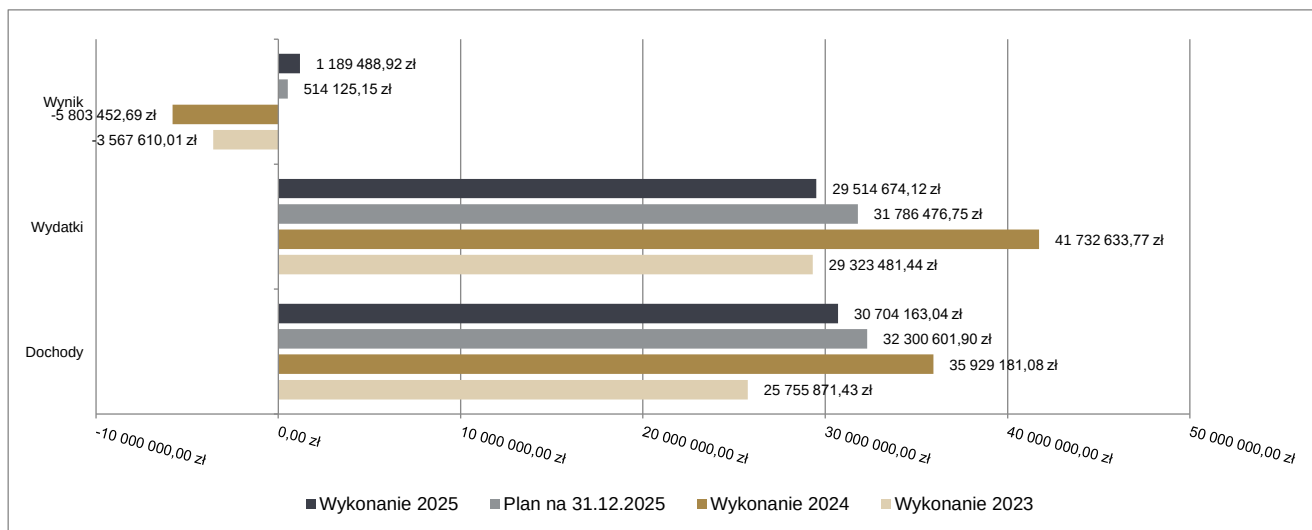
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	31 128 983,23	32 300 601,90	30 704 163,04	95,06%
Wydatki	30 617 930,22	31 786 476,75	29 514 674,12	92,85%
Wynik	511 053,01	514 125,15	1 189 488,92	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 30 704 163,04 zł, a ich realizacja stanowiła 95,06% planu wynoszącego 32 300 601,90 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

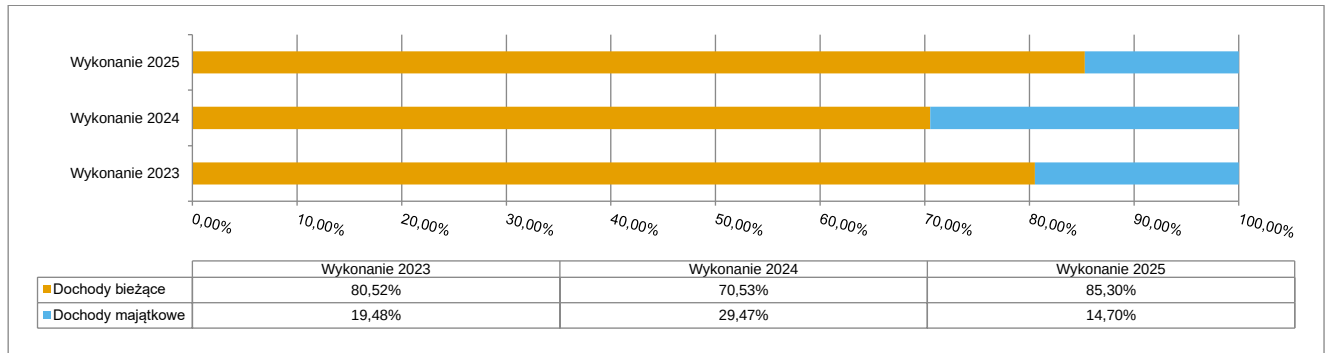
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Dominowo.

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	24 050 694,00	27 601 561,22	26 191 373,52	94,89%	85,30%
Dochody majątkowe	7 078 289,23	4 699 040,68	4 512 789,52	96,04%	14,70%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 128 983,23	32 300 601,90	30 704 163,04	95,06%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Dominowo 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	15 146 434,74	15 836 800,94	15 789 950,96	99,70%	51,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 665 688,80	4 780 917,68	4 780 917,68	100,00%	15,57%
758	Różne rozliczenia	4 411 131,26	5 238 144,86	4 300 098,70	82,09%	14,00%
855	Rodzina	2 201 330,00	2 584 837,18	2 368 554,69	91,63%	7,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 785,43	1 793 772,26	1 584 686,38	88,34%	5,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 400,00	444 900,00	444 897,55	100,00%	1,45%
600	Transport i łączność	270 500,00	429 817,00	403 175,70	93,80%	1,31%
852	Pomoc społeczna	125 502,00	335 127,84	342 828,76	102,30%	1,12%
801	Oświata i wychowanie	114 700,00	170 473,54	176 426,33	103,49%	0,57%
752	Obrona narodowa	0,00	192 713,60	156 515,65	81,22%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 030,00	193 030,00	143 916,61	74,56%	0,47%
750	Administracja publiczna	152 702,00	164 166,00	119 028,33	72,50%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679,00	41 601,00	41 601,00	100,00%	0,14%
020	Leśnictwo	37 100,00	37 100,00	25 619,45	69,06%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 200,00	5 920,00	82,22%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	25,25	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		31 128 983,23	32 300 601,90	30 704 163,04	95,06%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

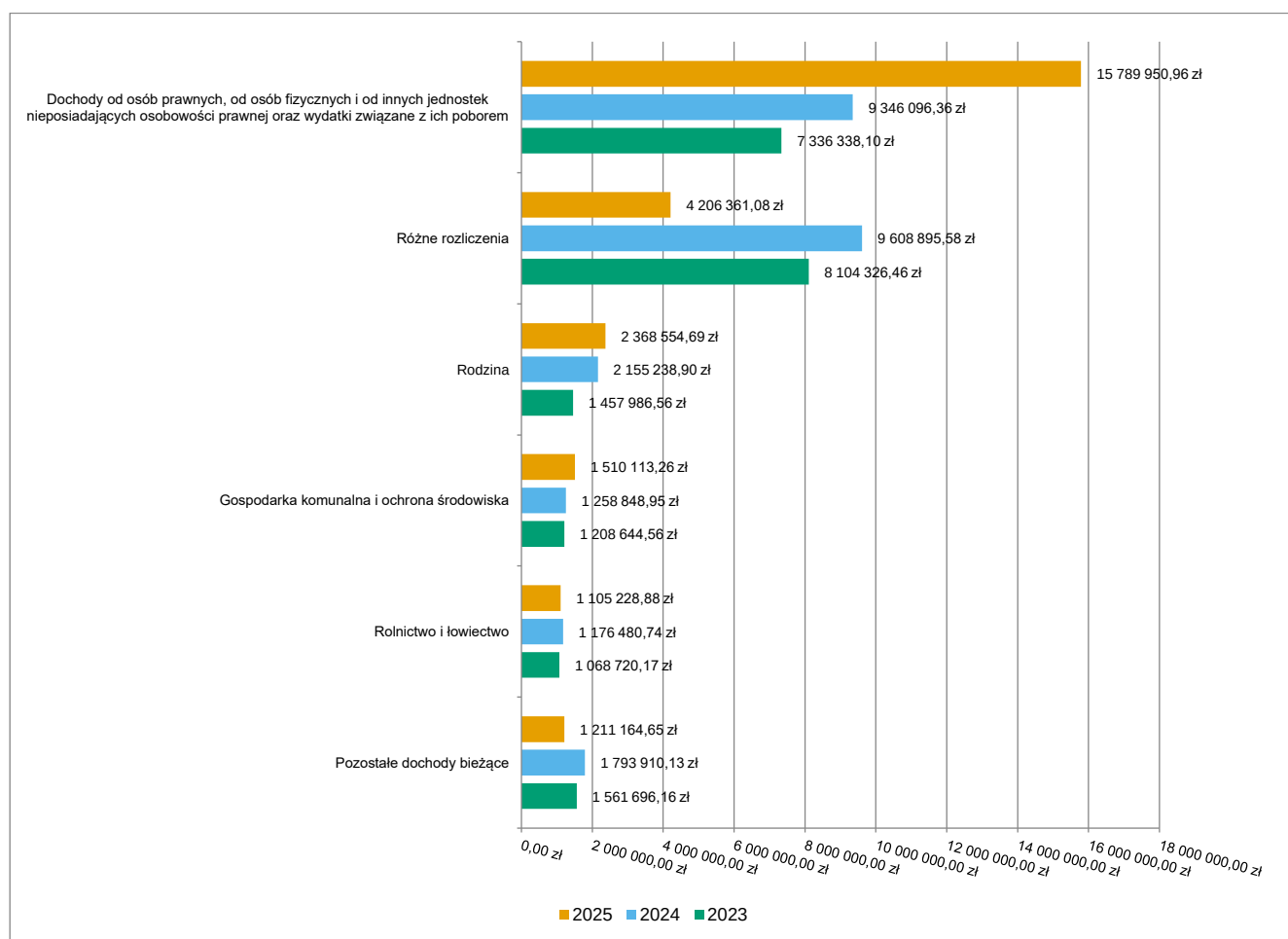
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 26 191 373,52 zł, tj. w 94,89% w stosunku do planu wynoszącego 27 601 561,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

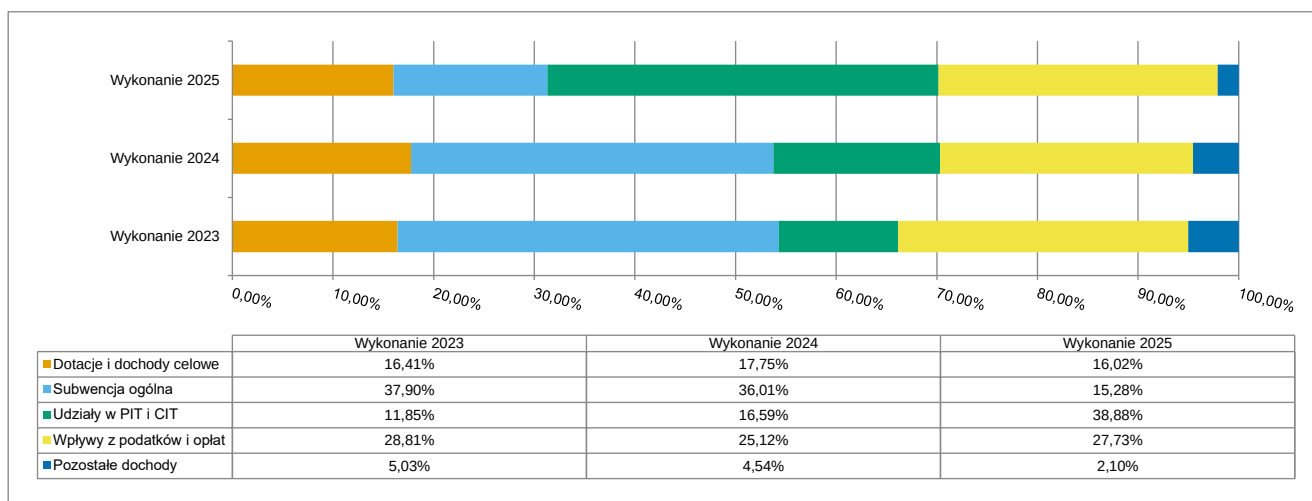
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 146 434,74	15 836 800,94	15 789 950,96	99,70%	60,29%
758	Różne rozliczenia	4 411 131,26	5 144 407,24	4 206 361,08	81,77%	16,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	2 201 330,00	2 584 837,18	2 368 554,69	91,63%	9,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 617 485,00	1 601 650,00	1 510 113,26	94,28%	5,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 105 228,88	1 105 228,88	100,00%	4,22%
852	Pomoc społeczna	125 502,00	335 127,84	342 828,76	102,30%	1,31%
600	Transport i łączność	80 500,00	314 817,00	290 925,70	92,41%	1,11%
801	Oświata i wychowanie	114 700,00	170 473,54	176 426,33	103,49%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	192 030,00	192 030,00	142 774,78	74,35%	0,55%
750	Administracja publiczna	152 702,00	164 166,00	119 028,33	72,50%	0,45%
752	Obrona narodowa	0,00	95 021,60	81 315,65	85,58%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679,00	41 601,00	41 601,00	100,00%	0,16%
020	Leśnictwo	7 100,00	7 100,00	9 221,30	129,88%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 200,00	5 920,00	82,22%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00	1 100,00	1 097,55	99,78%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	25,25	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 050 694,00	27 601 561,22	26 191 373,52	94,89%	100,00%

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



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

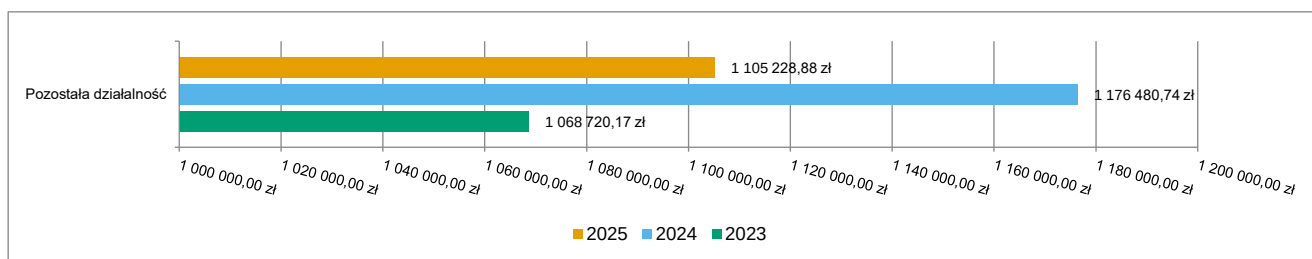


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 105 228,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 105 228,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 105 228,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 105 228,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 105 228,88 zł.

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

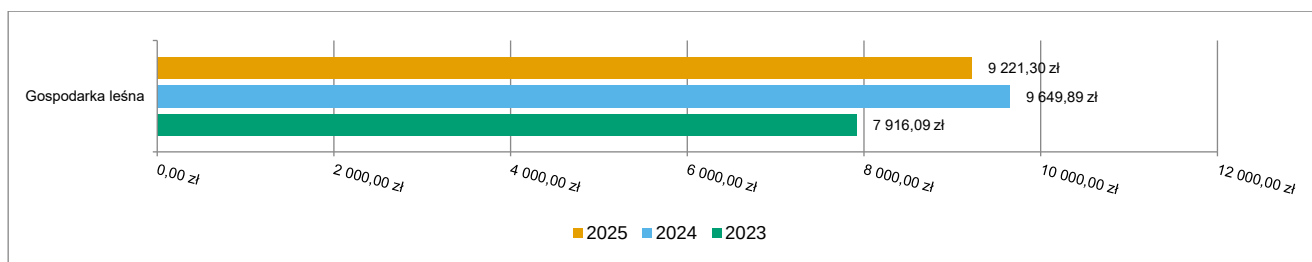


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 221,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 129,88%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 9 221,30 zł, co stanowi 129,88% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 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 9 221,30 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

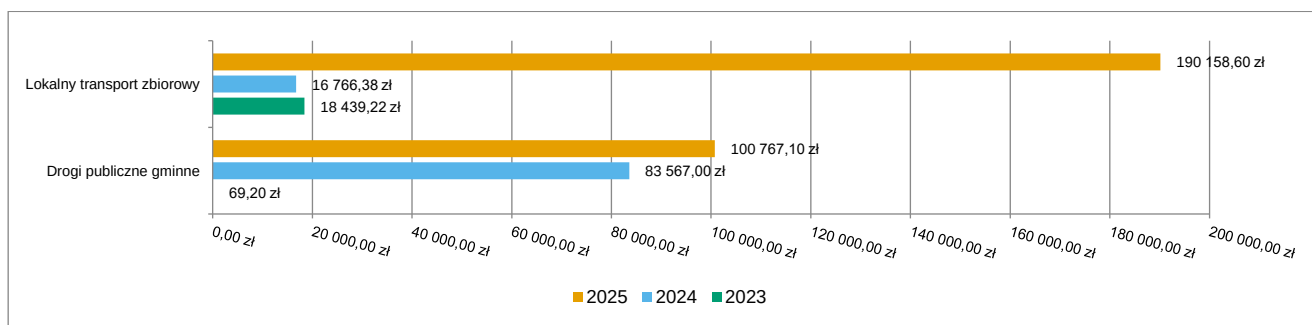


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 817,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 925,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,41%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 190 158,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 159,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 184 326,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 832,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 100 767,10 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego wynoszącego 124 658,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 84 795,53 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 910,13 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 61,44 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



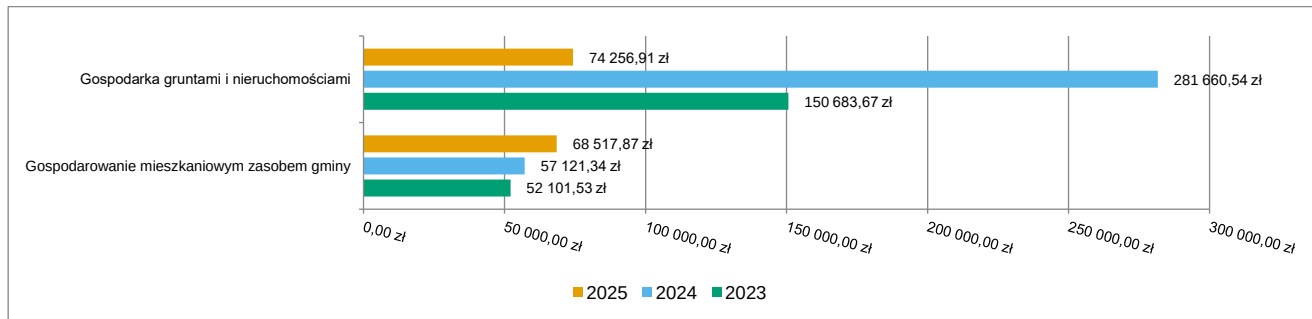
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 774,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,35%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 74 256,91 zł, co stanowi 56,46% planu rocznego wynoszącego 131 530,00 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 71 759,93 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 041,07 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 692,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 147,91 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 68 517,87 zł, co stanowi 113,25% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 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 68 475,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42,82 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

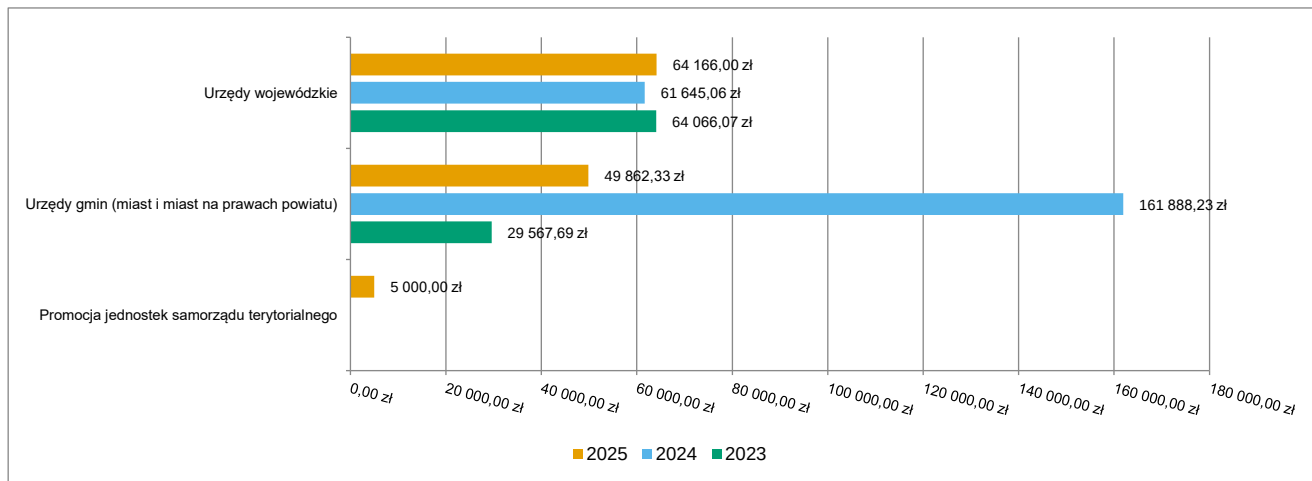


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 166,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 028,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,50%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 64 166,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 166,00 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 64 166,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 49 862,33 zł, co stanowi 49,86% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 970,73 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 1 000,00 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 711,89 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 169,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,71 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł.

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

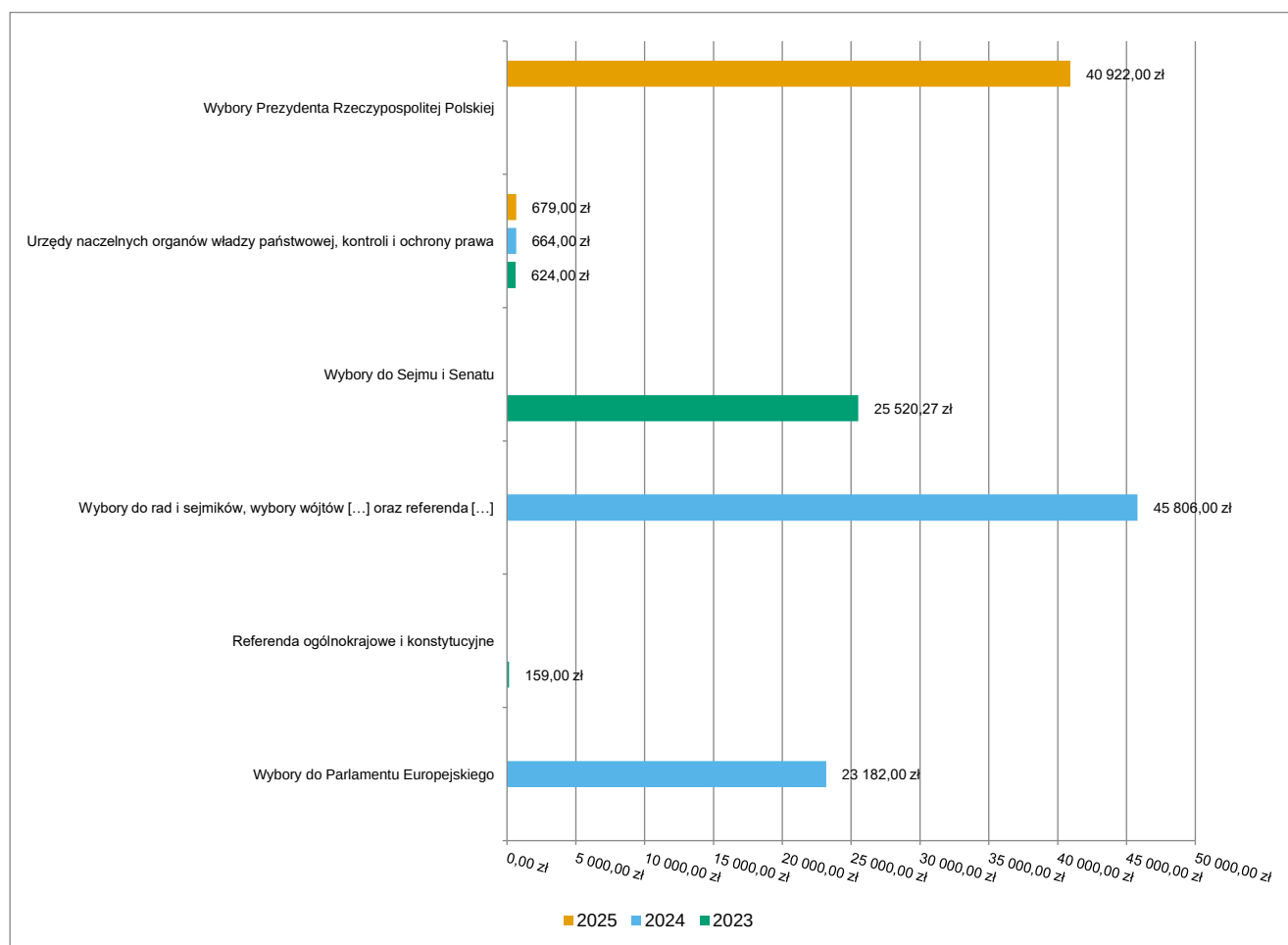


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 601,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 601,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 679,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 679,00 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 679,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 40 922,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 922,00 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 40 922,00 zł.

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

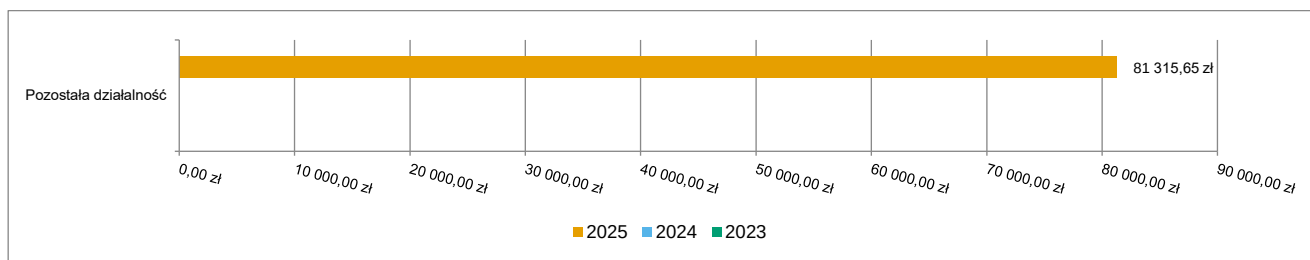


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 021,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 315,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,58%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 81 315,65 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 95 021,60 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 81 315,65 zł.

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



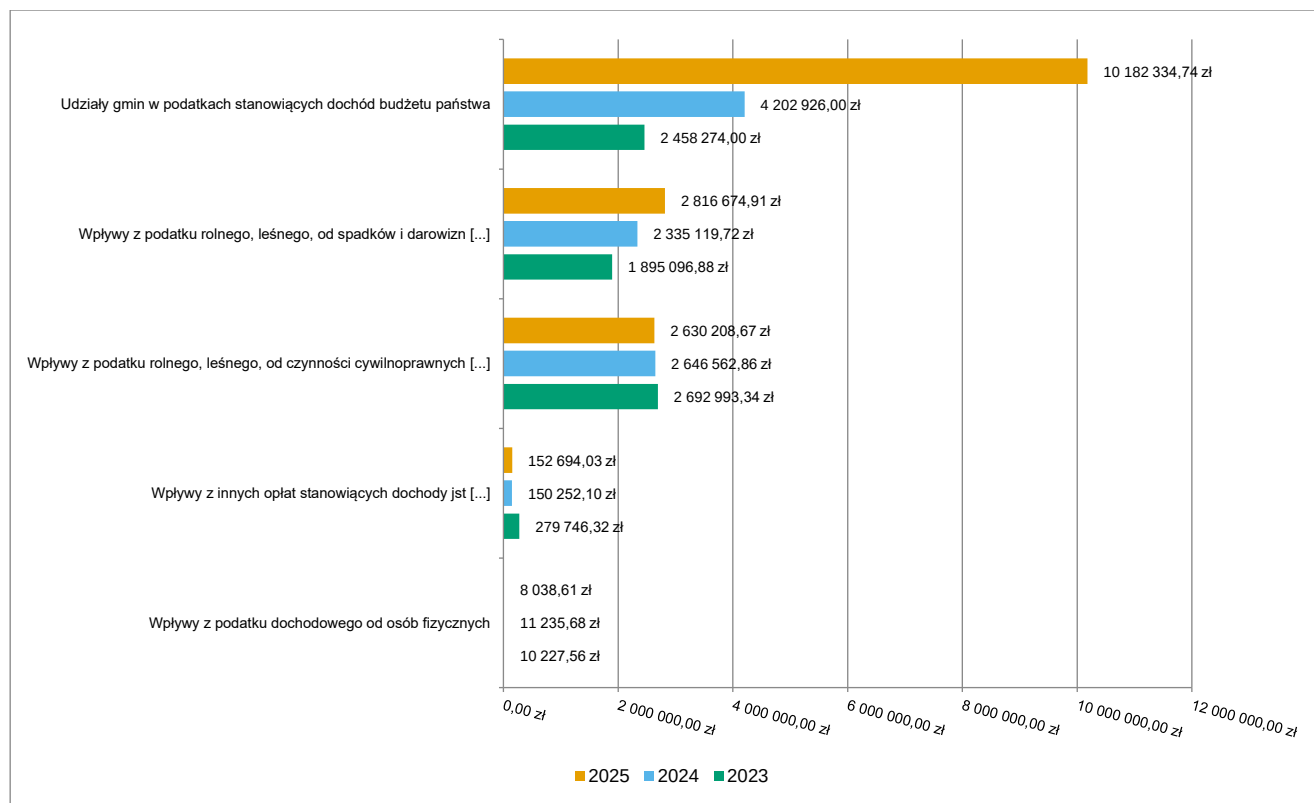
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 836 800,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 789 950,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,70%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 038,61 zł, co stanowi 39,80% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 764,64 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 273,97 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 630 208,67 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 2 674 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 467 171,93 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 106 965,20 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 25 118,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 16 198,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 623,54 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 876,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 256,00 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 2 816 674,91 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego wynoszącego 2 804 736,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 219 009,22 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 961 497,37 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 281 109,63 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 265 680,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 58 750,15 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 21 670,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 599,04 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 359,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 152 694,03 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 154 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 63 048,67 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 26 839,80 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 683,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 21 000,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18 122,56 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 182 334,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 182 334,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 054 993,22 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 127 341,52 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 Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

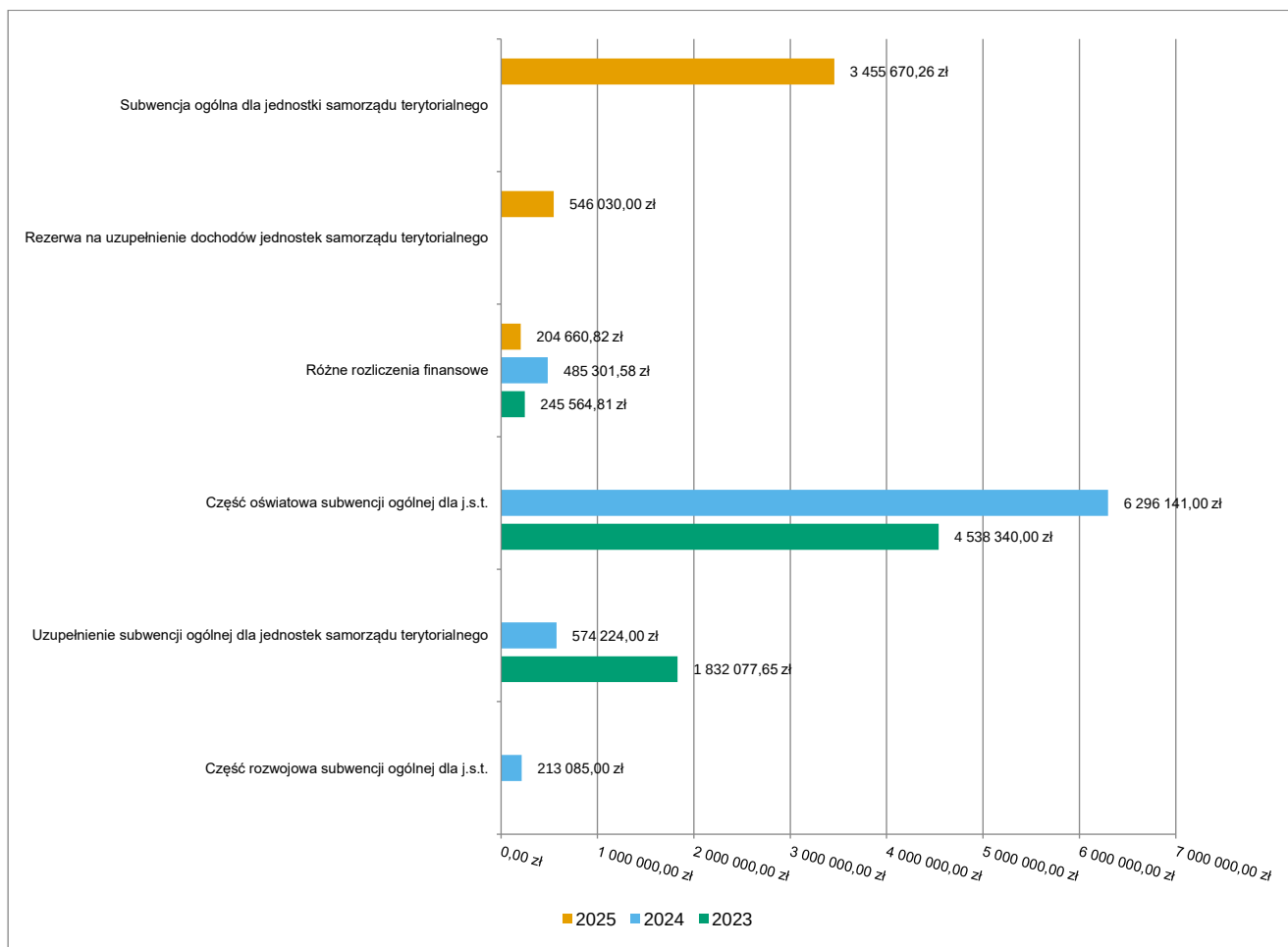


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 144 407,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 206 361,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,77%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 204 660,82 zł, co stanowi 17,91% planu rocznego wynoszącego 1 142 706,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 125 006,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 065,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33 589,44 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,14 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 455 670,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 455 670,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 455 670,26 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 546 030,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 546 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 546 030,00 zł.

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



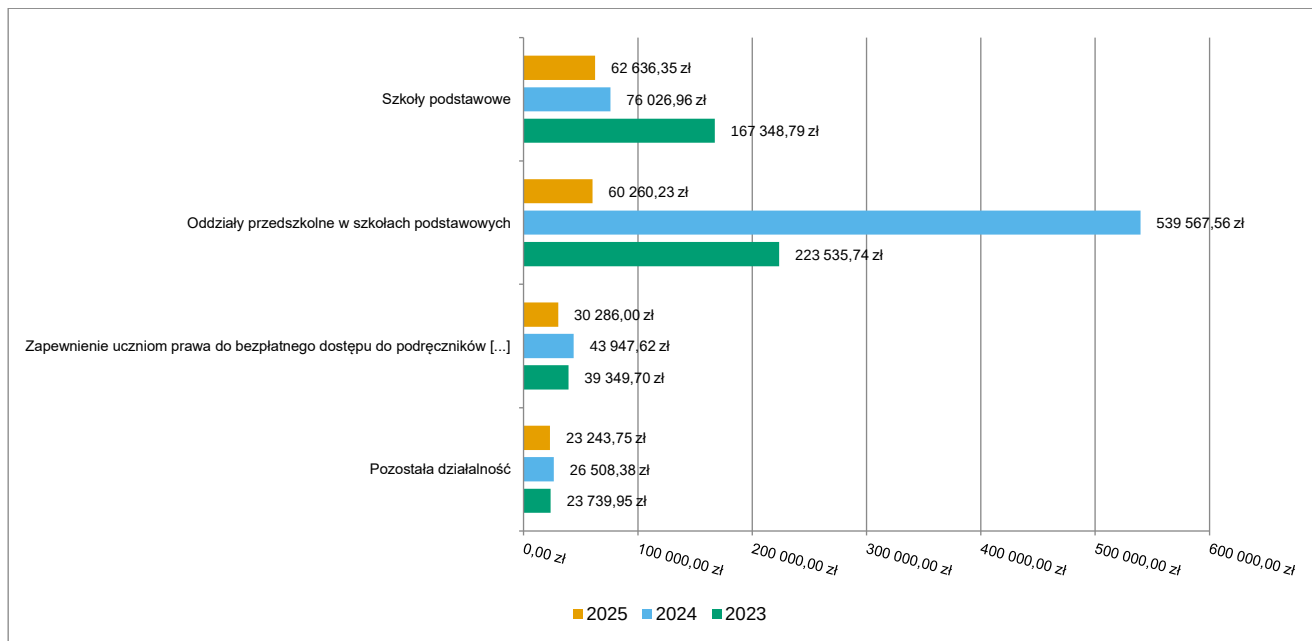
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 473,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 426,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,49%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 62 636,35 zł, co stanowi 117,08% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 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 40 189,09 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 400,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,26 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 60 260,23 zł, co stanowi 122,98% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 60 260,23 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 30 286,00 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 33 373,54 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 30 286,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 243,75 zł, co stanowi 67,18% planu rocznego wynoszącego 34 600,00 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 22 963,44 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 280,31 zł.

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

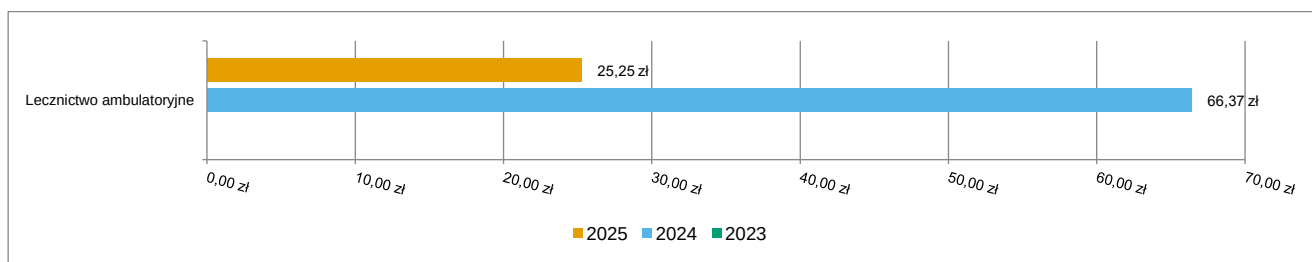


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25,25 zł. Środki te:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano w kwocie 25,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,25 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



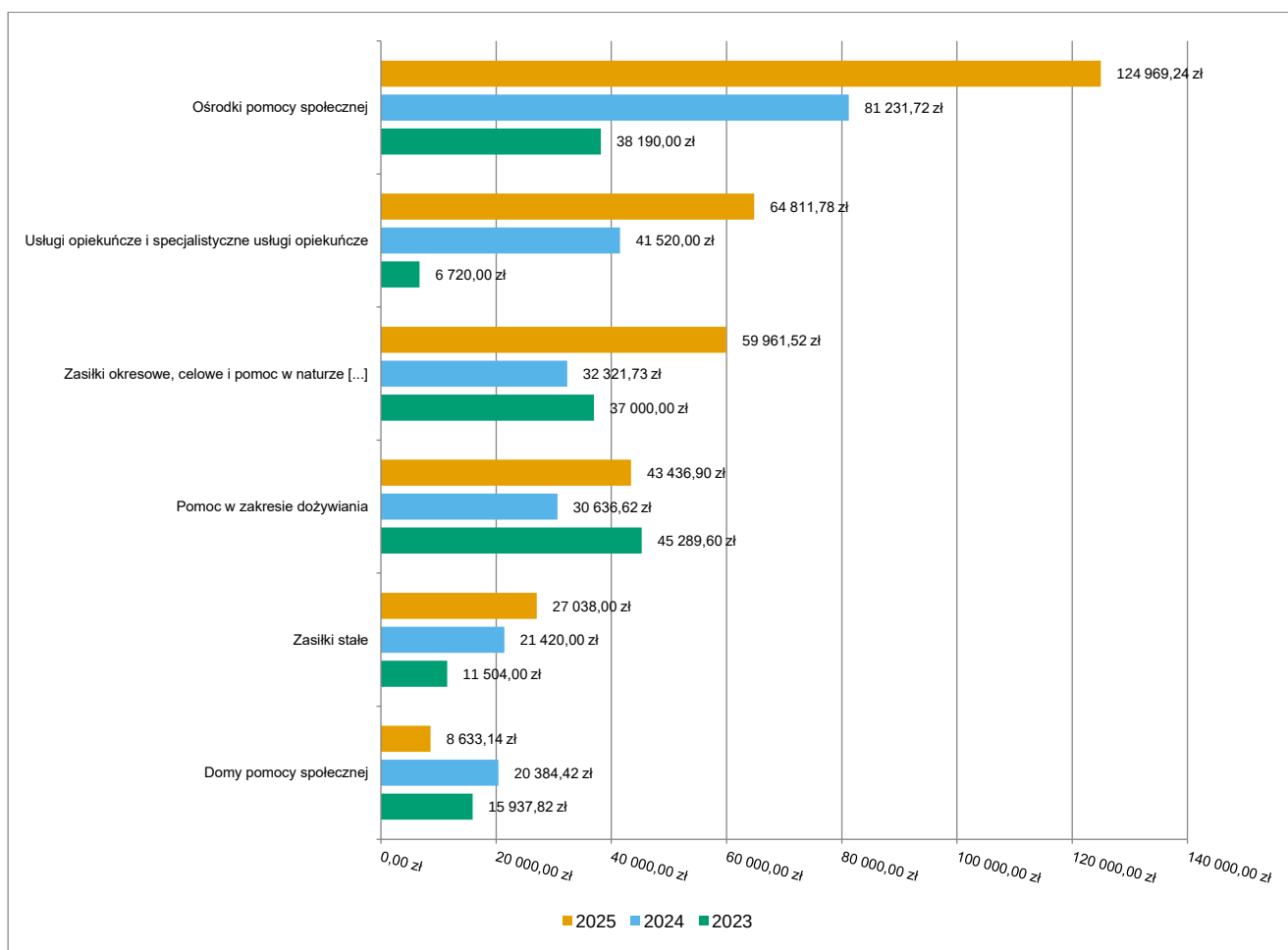
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 127,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 828,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,30%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 8 633,14 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 633,14 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 2 389,18 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 2 398,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 389,18 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 59 961,52 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 62 823,00 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 59 261,52 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 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 300,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 27 038,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 038,00 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 27 038,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 124 969,24 zł, co stanowi 101,73% planu rocznego wynoszącego 122 842,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 915,24 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 054,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 64 811,78 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 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 64 811,78 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 43 436,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 436,90 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 43 436,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 289,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 289,00 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 5 289,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

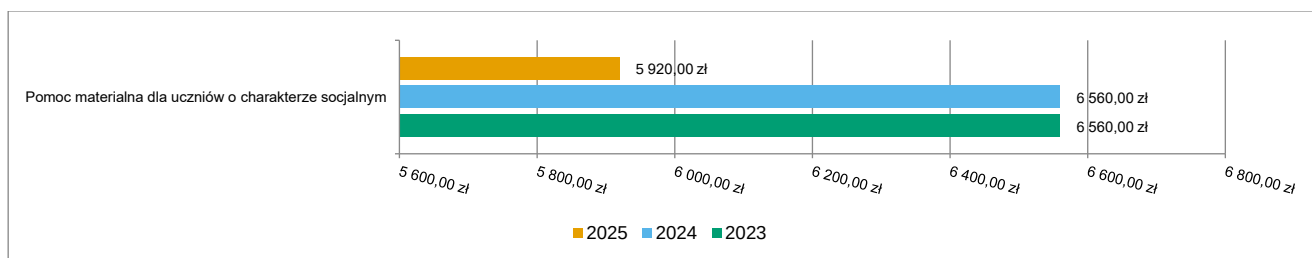


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,22%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 5 920,00 zł, co stanowi 82,22% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 920,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

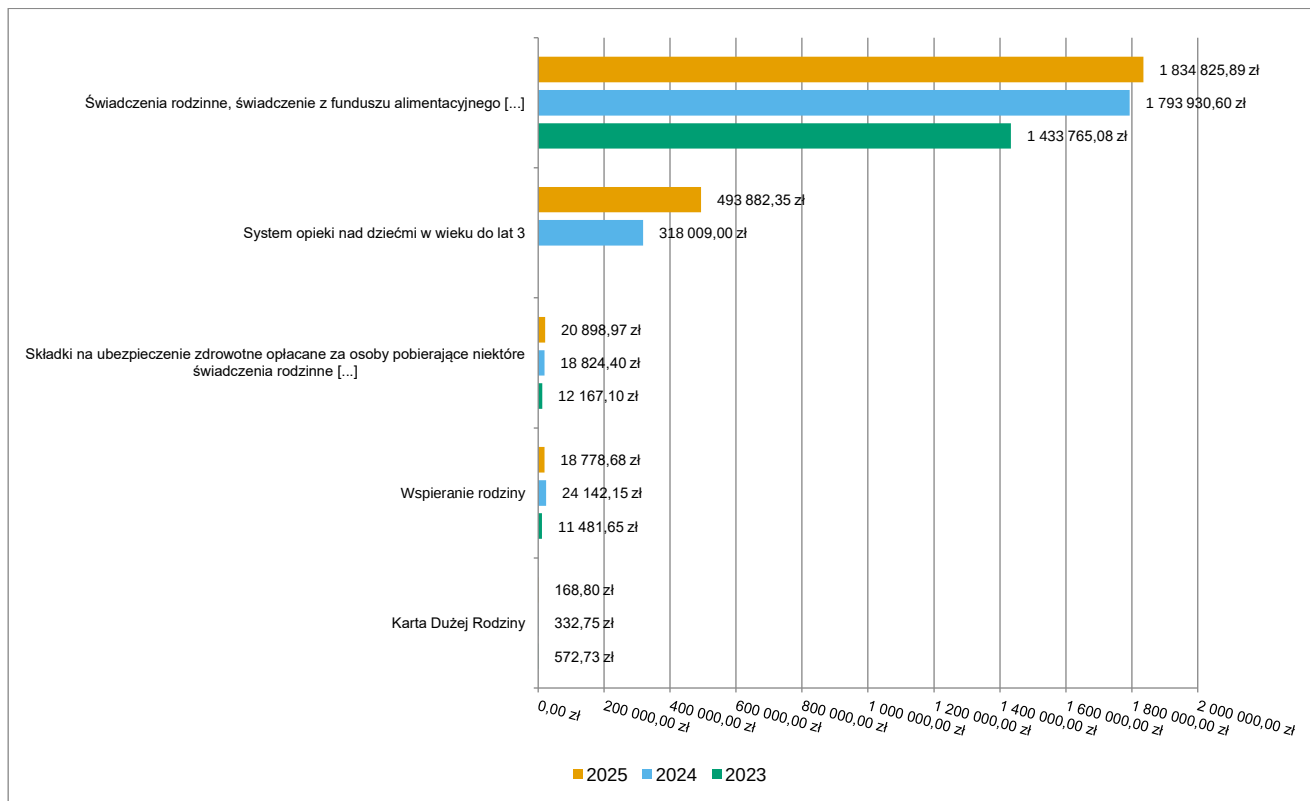


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 584 837,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 368 554,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,63%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 834 825,89 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego wynoszącego 1 821 093,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 820 405,35 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 801,71 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 618,83 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 168,80 zł, co stanowi 71,22% planu rocznego wynoszącego 237,00 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 168,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 18 778,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 778,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 555,88 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 222,80 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 20 898,97 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 21 751,00 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 20 898,97 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 493 882,35 zł, co stanowi 68,31% planu rocznego wynoszącego 722 977,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 216 484,25 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 170 544,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 58 907,62 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 935,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

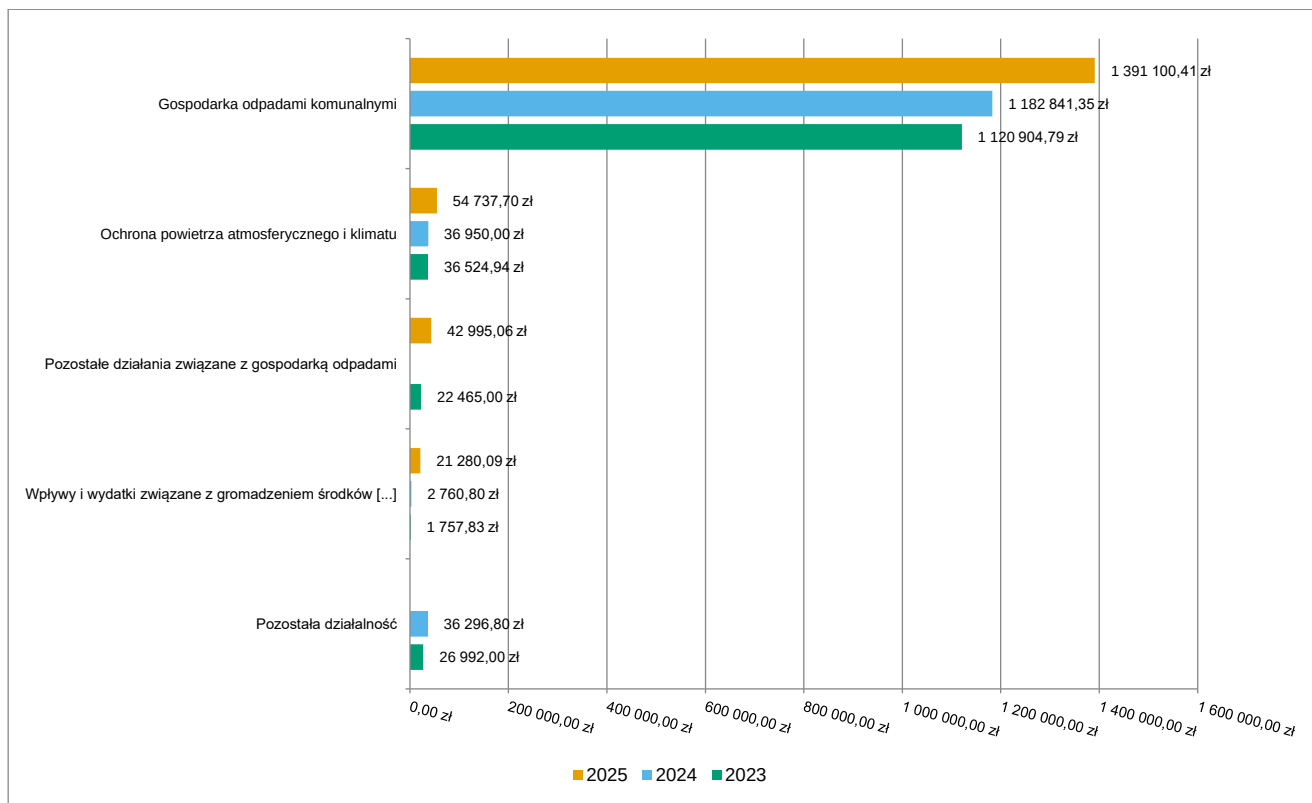


2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 601 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 510 113,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,28%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 391 100,41 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 1 475 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 379 818,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 442,81 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 839,60 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 54 737,70 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 61 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 54 737,70 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 21 280,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 21 280,09 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 42 995,06 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 43 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42 995,06 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

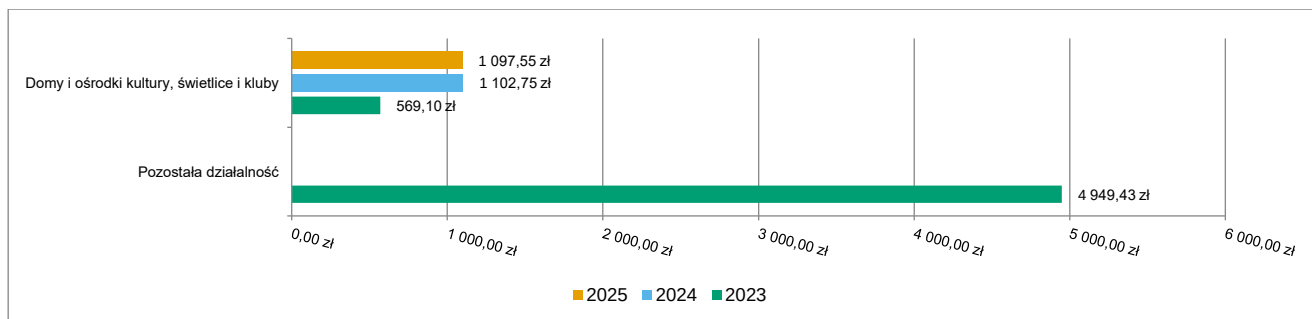


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 097,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 097,55 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 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 1 097,55 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



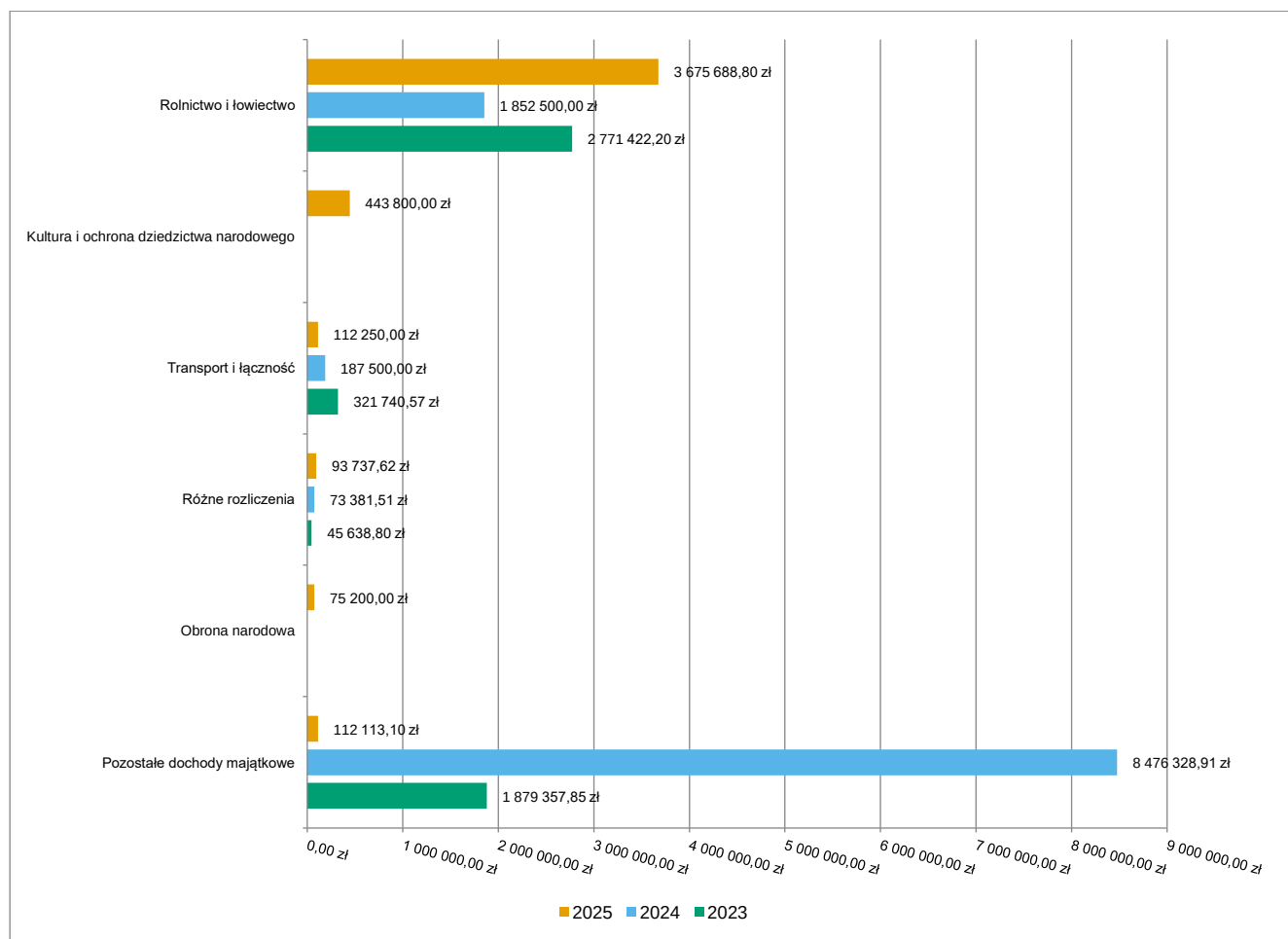
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dominowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 512 789,52 zł, tj. w 96,04% w stosunku do planu wynoszącego 4 699 040,68 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

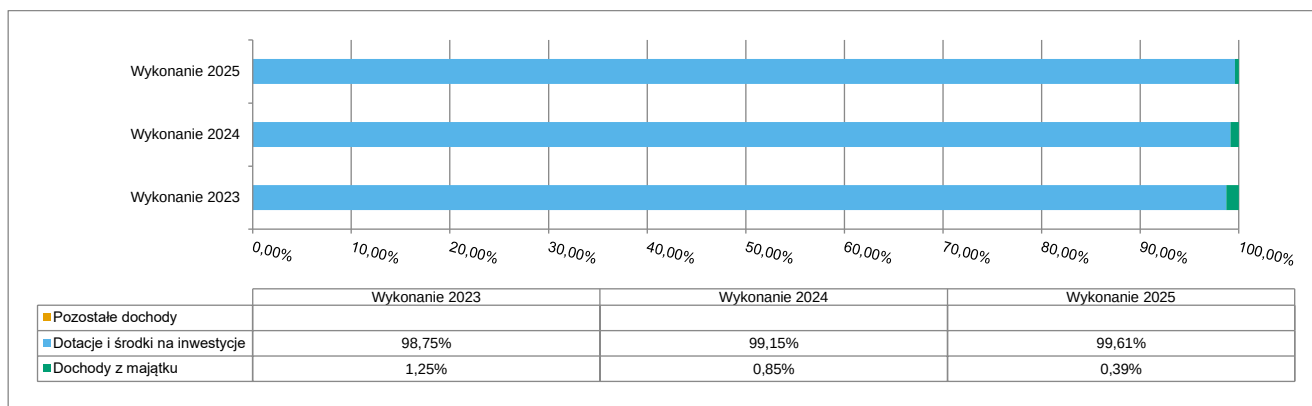
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Dominowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	5 665 688,80	3 675 688,80	3 675 688,80	100,00%	81,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 300,00	443 800,00	443 800,00	100,00%	9,83%
600	Transport i łączność	190 000,00	115 000,00	112 250,00	97,61%	2,49%
758	Różne rozliczenia	0,00	93 737,62	93 737,62	100,00%	2,08%
752	Obrona narodowa	0,00	97 692,00	75 200,00	76,98%	1,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 300,43	192 122,26	74 573,12	38,82%	1,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,44%
020	Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	16 398,15	54,66%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	1 000,00	1 141,83	114,18%	0,03%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 078 289,23	4 699 040,68	4 512 789,52	96,04%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dominowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dominowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

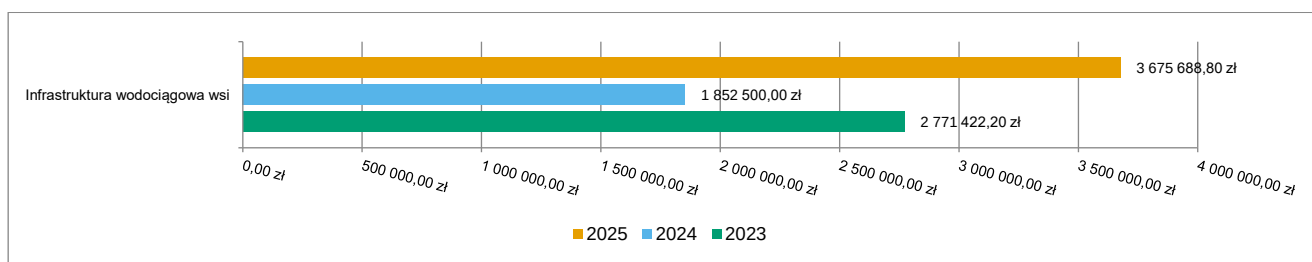


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 675 688,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 675 688,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 3 675 688,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 675 688,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 675 688,80 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

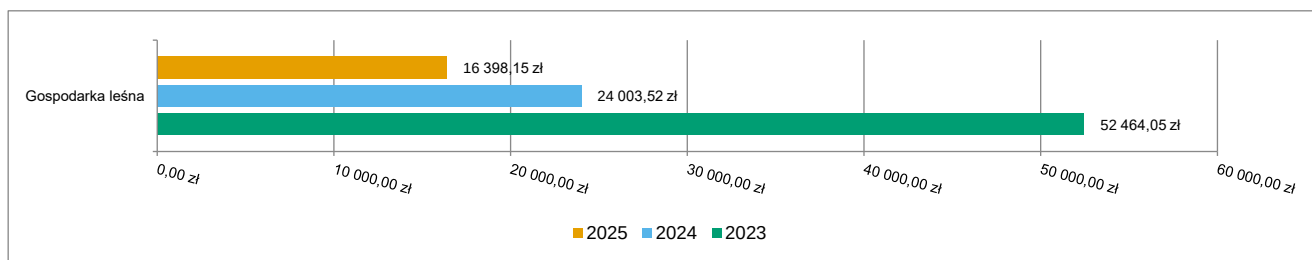


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 398,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 54,66%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 16 398,15 zł, co stanowi 54,66% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 16 398,15 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

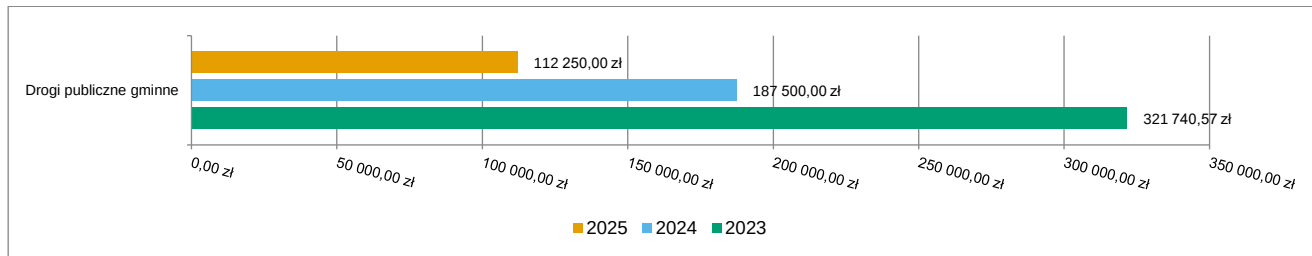


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,61%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 112 250,00 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 112 250,00 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

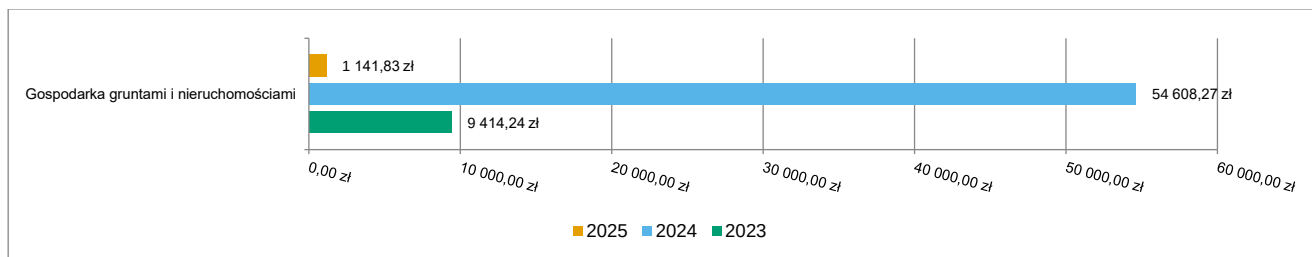


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 141,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 114,18%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 141,83 zł, co stanowi 114,18% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 727,83 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 414,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

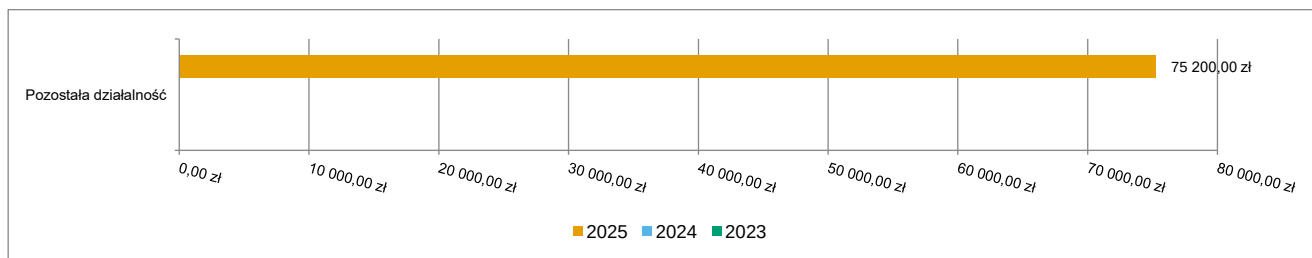


2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,98%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 75 200,00 zł, co stanowi 76,98% planu rocznego wynoszącego 97 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 200,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

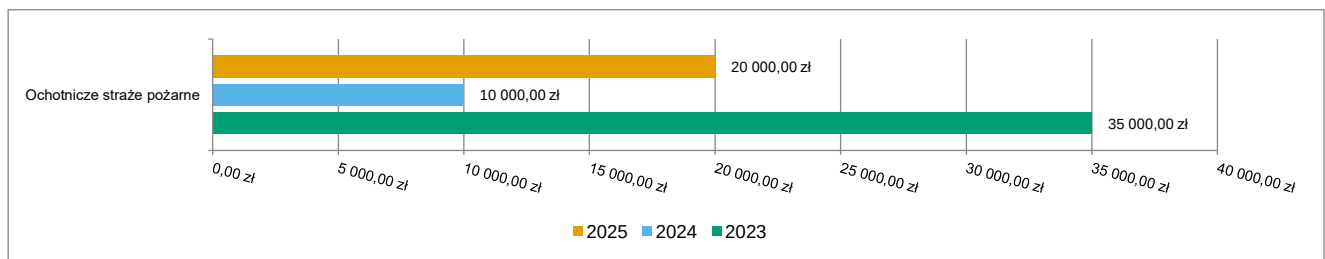


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

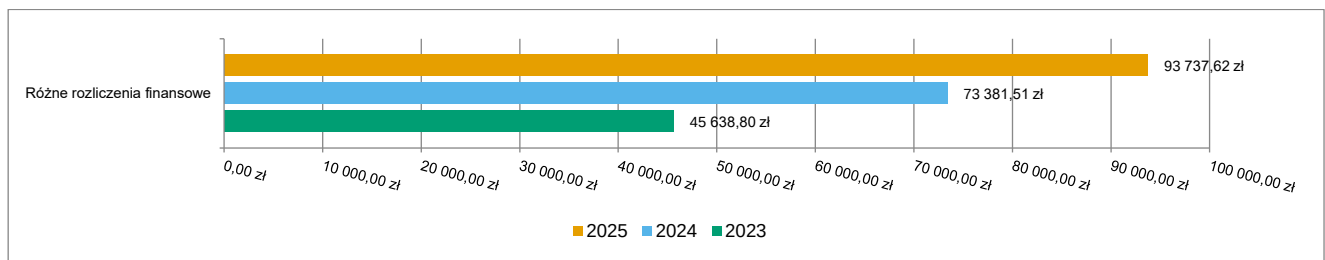


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 737,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 737,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 93 737,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 737,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 737,62 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

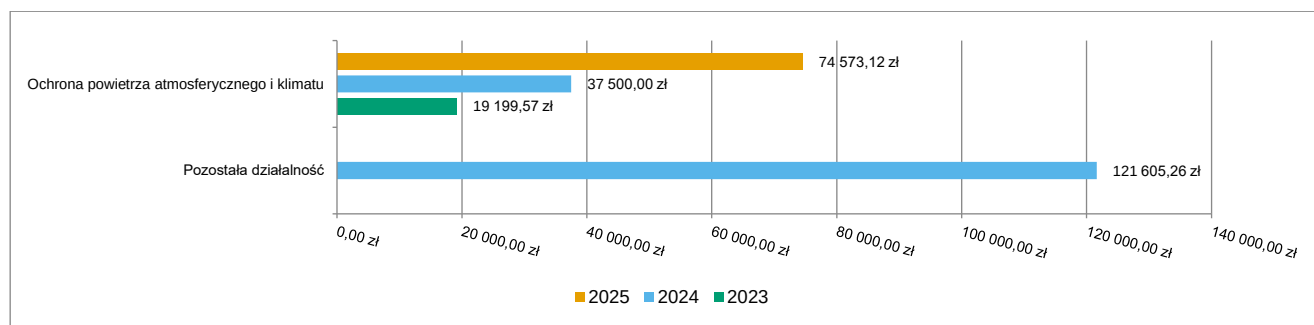


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 122,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 573,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 38,82%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 74 573,12 zł, co stanowi 38,82% planu rocznego wynoszącego 192 122,26 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 74 573,12 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

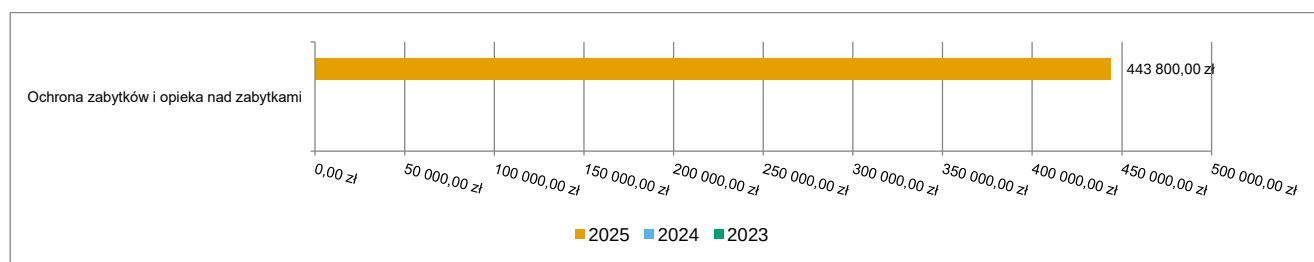


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 443 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 443 800,00 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 443 800,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

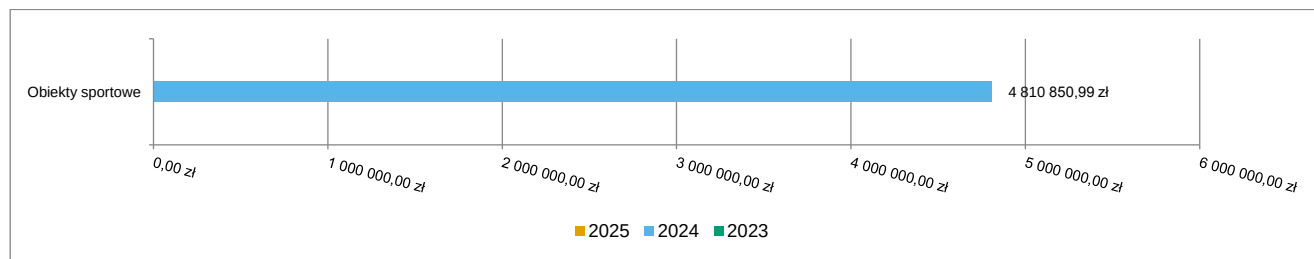


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 30 000,00 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 29 514 674,12 zł, a ich realizacja wyniosła 92,85% planu wynoszącego 31 786 476,75 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

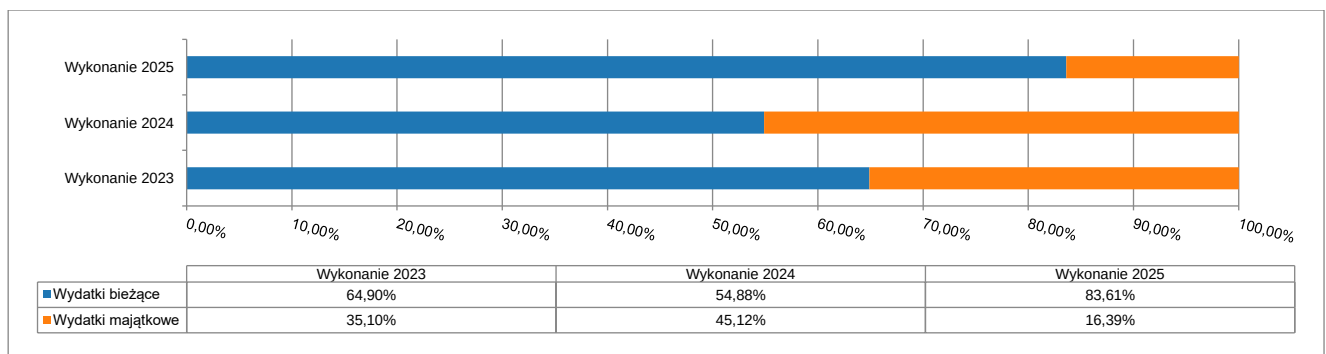
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Dominowo.

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	22 192 665,13	25 923 105,83	24 676 544,56	95,19%	83,61%
Wydatki majątkowe	8 425 265,09	5 863 370,92	4 838 129,56	82,51%	16,39%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 617 930,22	31 786 476,75	29 514 674,12	92,85%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Dominowo 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	10 040 312,00	10 960 882,36	10 673 620,36	97,38%	36,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 789 977,66	4 743 206,54	4 065 248,62	85,71%	13,77%
750	Administracja publiczna	3 465 470,86	3 415 253,43	3 191 262,46	93,44%	10,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 724 852,43	2 871 887,10	2 606 727,08	90,77%	8,83%
855	Rodzina	1 926 336,00	2 605 637,30	2 412 218,19	92,58%	8,17%
600	Transport i łączność	2 067 053,00	1 826 000,93	1 780 502,83	97,51%	6,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 938,27	1 514 663,07	1 445 879,82	95,46%	4,90%
852	Pomoc społeczna	1 084 926,00	1 405 758,84	1 356 761,05	96,51%	4,60%
757	Obsługa długu publicznego	786 642,00	766 642,00	716 706,59	93,49%	2,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 343,00	552 343,00	460 864,79	83,44%	1,56%
926	Kultura fizyczna	150 100,00	279 200,00	221 634,15	79,38%	0,75%
752	Obrona narodowa	0,00	243 149,00	216 342,56	88,98%	0,73%
710	Działalność usługowa	200 000,00	132 500,00	131 550,00	99,28%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	239 500,00	195 179,58	128 046,93	65,60%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679,00	41 601,00	41 601,00	100,00%	0,14%
020	Leśnictwo	33 000,00	33 000,00	28 636,90	86,78%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	12 300,00	8,20%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 400,00	28 400,00	11 745,85	41,36%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	10 600,00	8 655,94	81,66%	0,03%
630	Turystyka	0,00	4 400,00	4 369,00	99,30%	0,01%
758	Różne rozliczenia	38 000,00	6 172,60	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 617 930,22	31 786 476,75	29 514 674,12	92,85%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Dominowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



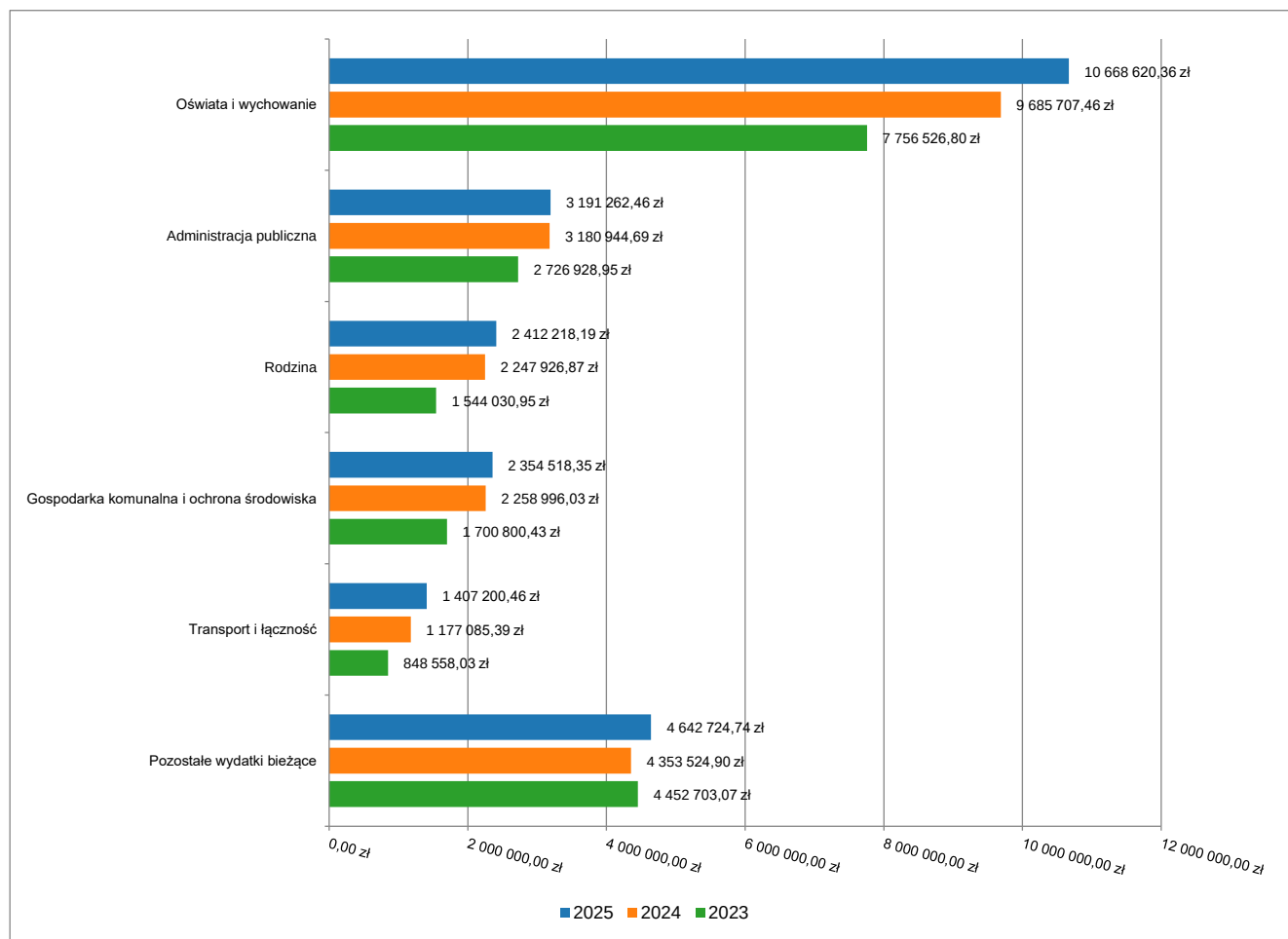
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 676 544,56 zł, tj. w 95,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 923 105,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

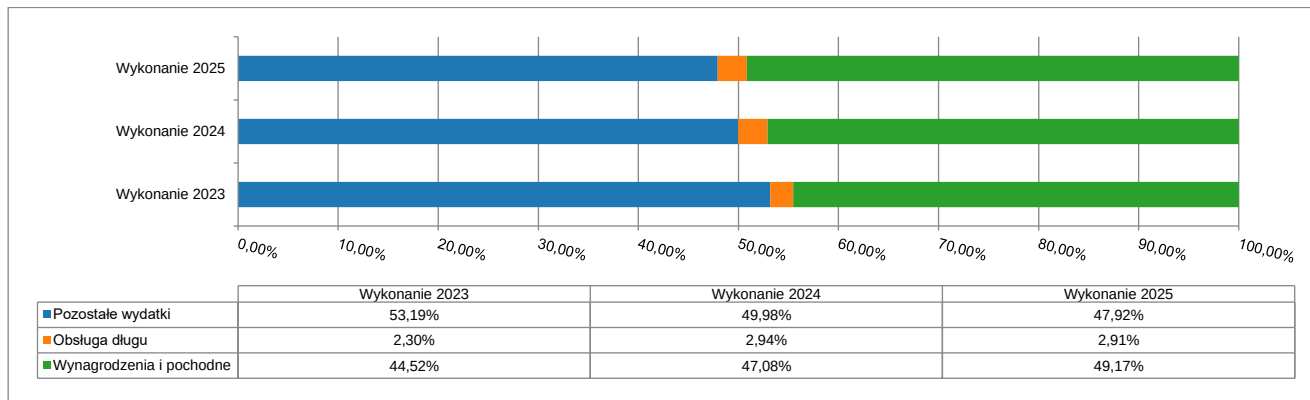
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Dominowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	10 035 312,00	10 955 882,36	10 668 620,36	97,38%	43,23%
750	Administracja publiczna	3 465 470,86	3 415 253,43	3 191 262,46	93,44%	12,93%
855	Rodzina	1 926 336,00	2 605 637,30	2 412 218,19	92,58%	9,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 294 485,00	2 458 697,84	2 354 518,35	95,76%	9,54%
600	Transport i łączność	1 062 600,00	1 442 247,93	1 407 200,46	97,57%	5,70%
852	Pomoc społeczna	1 084 926,00	1 405 758,84	1 356 761,05	96,51%	5,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 533,00	1 139 761,88	1 136 788,69	99,74%	4,61%
757	Obsługa długu publicznego	786 642,00	766 642,00	716 706,59	93,49%	2,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 938,27	758 579,07	715 053,88	94,26%	2,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 343,00	223 343,00	131 864,79	59,04%	0,53%
710	Działalność usługowa	200 000,00	132 500,00	131 550,00	99,28%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	239 500,00	195 179,58	128 046,93	65,60%	0,52%
752	Obrona narodowa	0,00	131 349,00	120 342,56	91,62%	0,49%
926	Kultura fizyczna	150 100,00	168 100,00	110 601,56	65,80%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679,00	41 601,00	41 601,00	100,00%	0,17%
020	Leśnictwo	33 000,00	33 000,00	28 636,90	86,78%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 400,00	28 400,00	11 745,85	41,36%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	10 600,00	8 655,94	81,66%	0,04%
630	Turystyka	0,00	4 400,00	4 369,00	99,30%	0,02%
758	Różne rozliczenia	38 000,00	6 172,60	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 192 665,13	25 923 105,83	24 676 544,56	95,19%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dominowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Dominowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

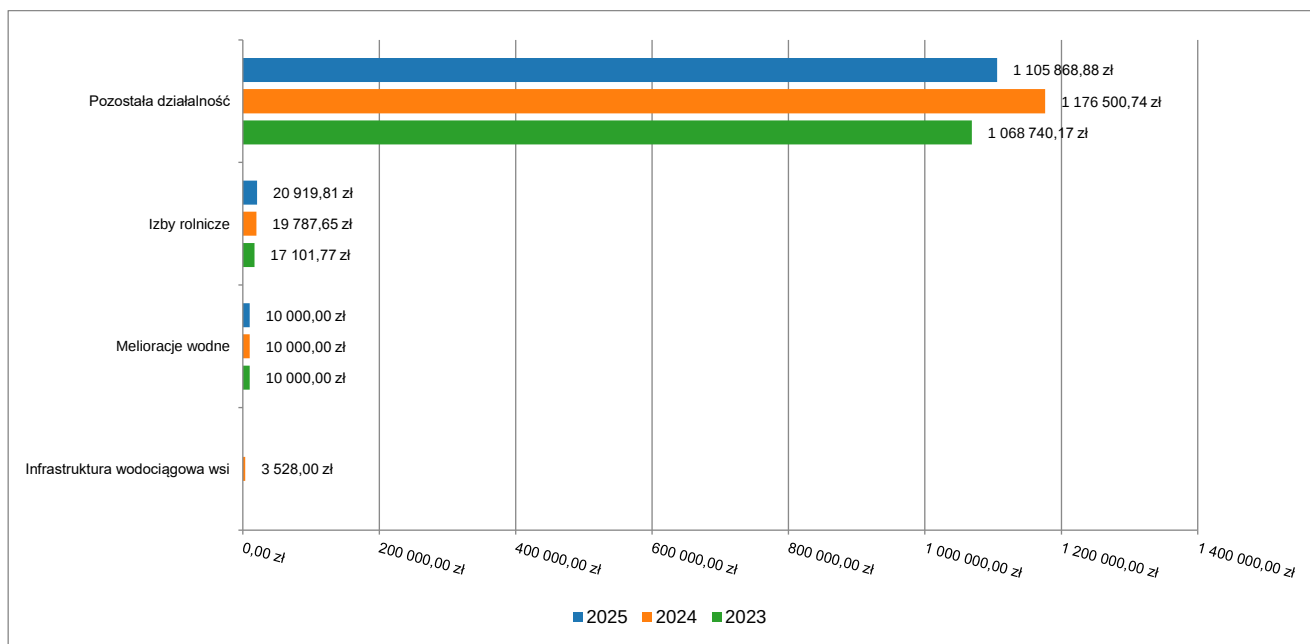


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 139 761,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 136 788,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł dla Związku Spółek Wodnych w Środzie Wlkp na konserwację rowów Dominowo, Gablin.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 919,81 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 23 800,00 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 20 919,81 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 105 868,88 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 105 961,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 084 197,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 550,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 020,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 832,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 268,28 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

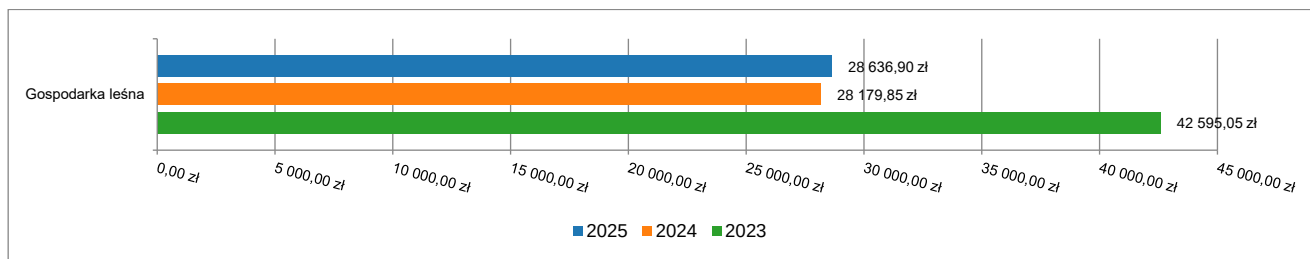


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 636,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,78%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 28 636,90 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 201,90 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 435,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



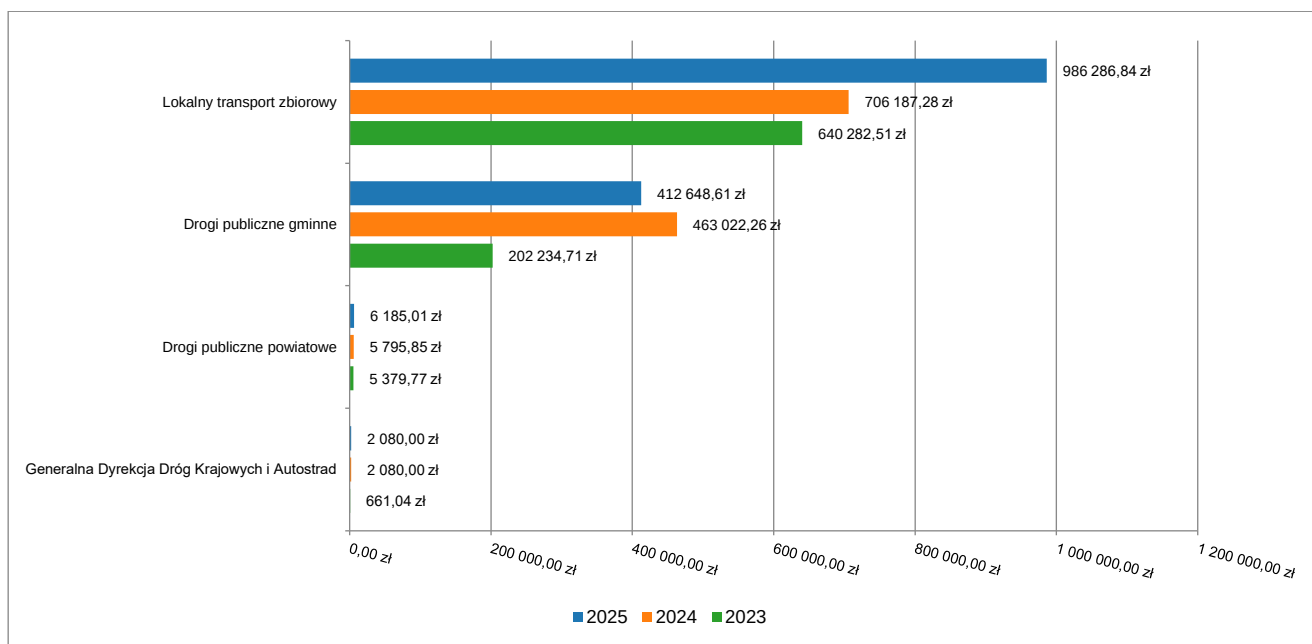
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 442 247,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 407 200,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 986 286,84 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 990 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 986 286,84 zł.
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 2 080,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 080,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 6 185,01 zł, co stanowi 82,47% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 185,01 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 412 648,61 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 441 315,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 215 797,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 176 122,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 616,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 112,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

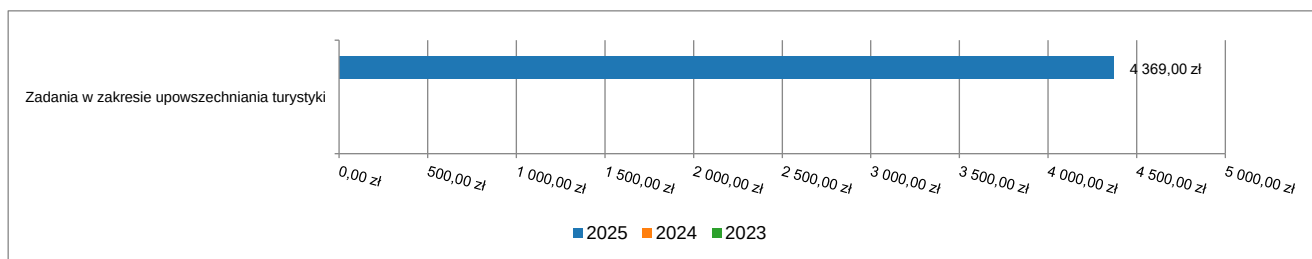


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 369,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 369,00 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 369,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



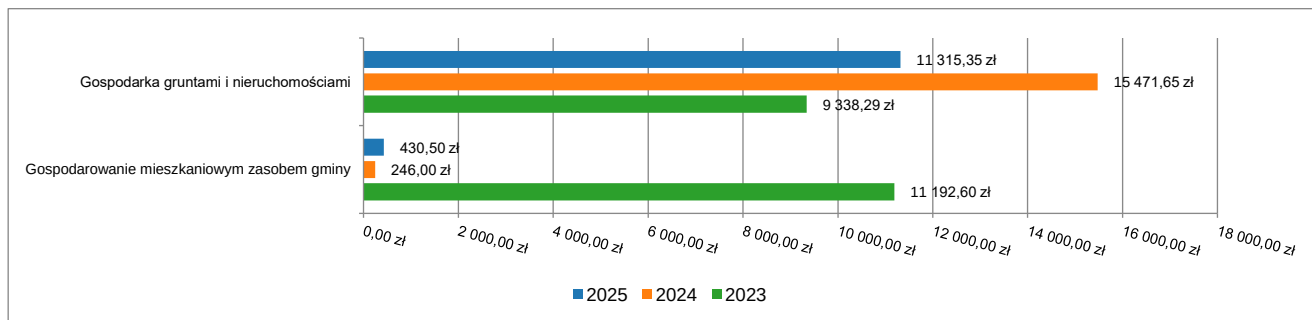
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 745,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 11 315,35 zł, co stanowi 50,51% planu rocznego wynoszącego 22 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 749,41 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 769,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 657,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 139,75 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 430,50 zł, co stanowi 7,18% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430,50 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

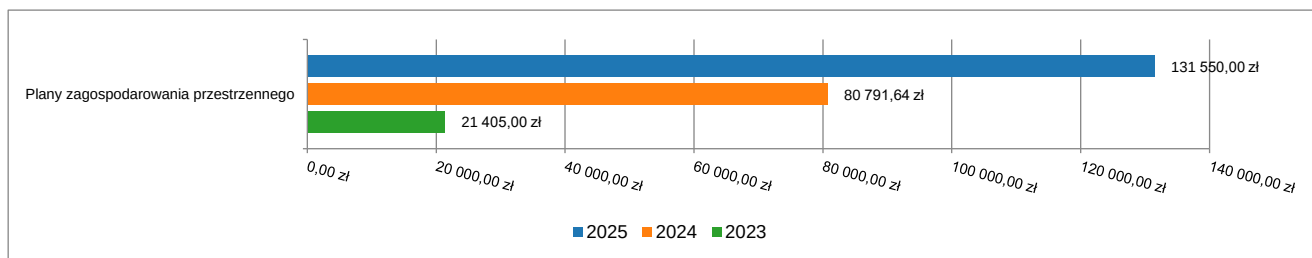


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 131 550,00 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 132 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 550,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



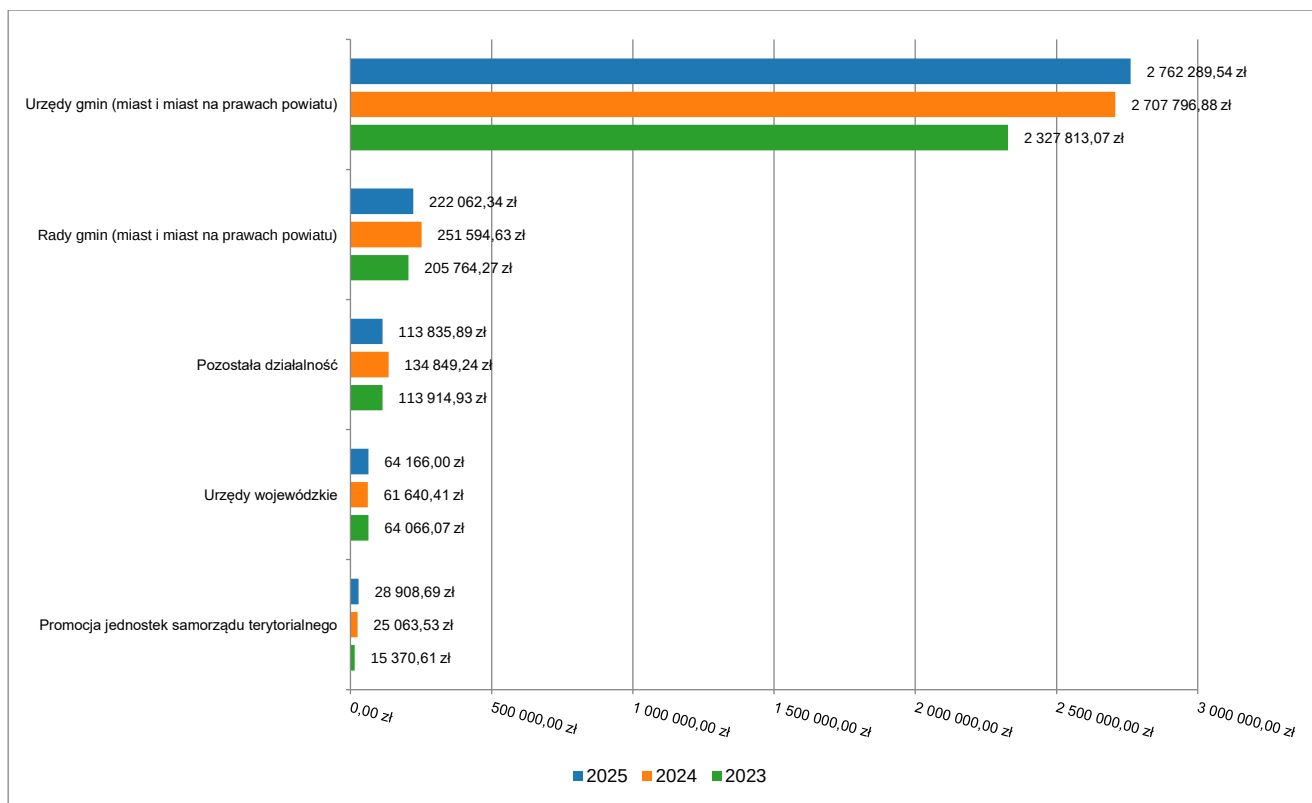
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 415 253,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 191 262,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 64 166,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 060,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 156,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 222 062,34 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 248 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 198 426,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 908,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 727,59 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 762 289,54 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 2 934 087,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 581 991,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 445 260,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285 215,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 507,51 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 263,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 55 608,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 517,65 zł;
- zakup energii w kwocie 51 229,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 970,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 957,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 722,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 330,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 738,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 463,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 474,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 573,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 341,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 57,04 zł, są to odsetki od nieterminowej zapłaty faktur za energię;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,02 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 16,00 zł – odsetki od zwrotu niewykorzystanej w całości dotacji na budowę drogi w Karolewie.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 28 908,69 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 551,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 357,69 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 835,89 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 975,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 563,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 097,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

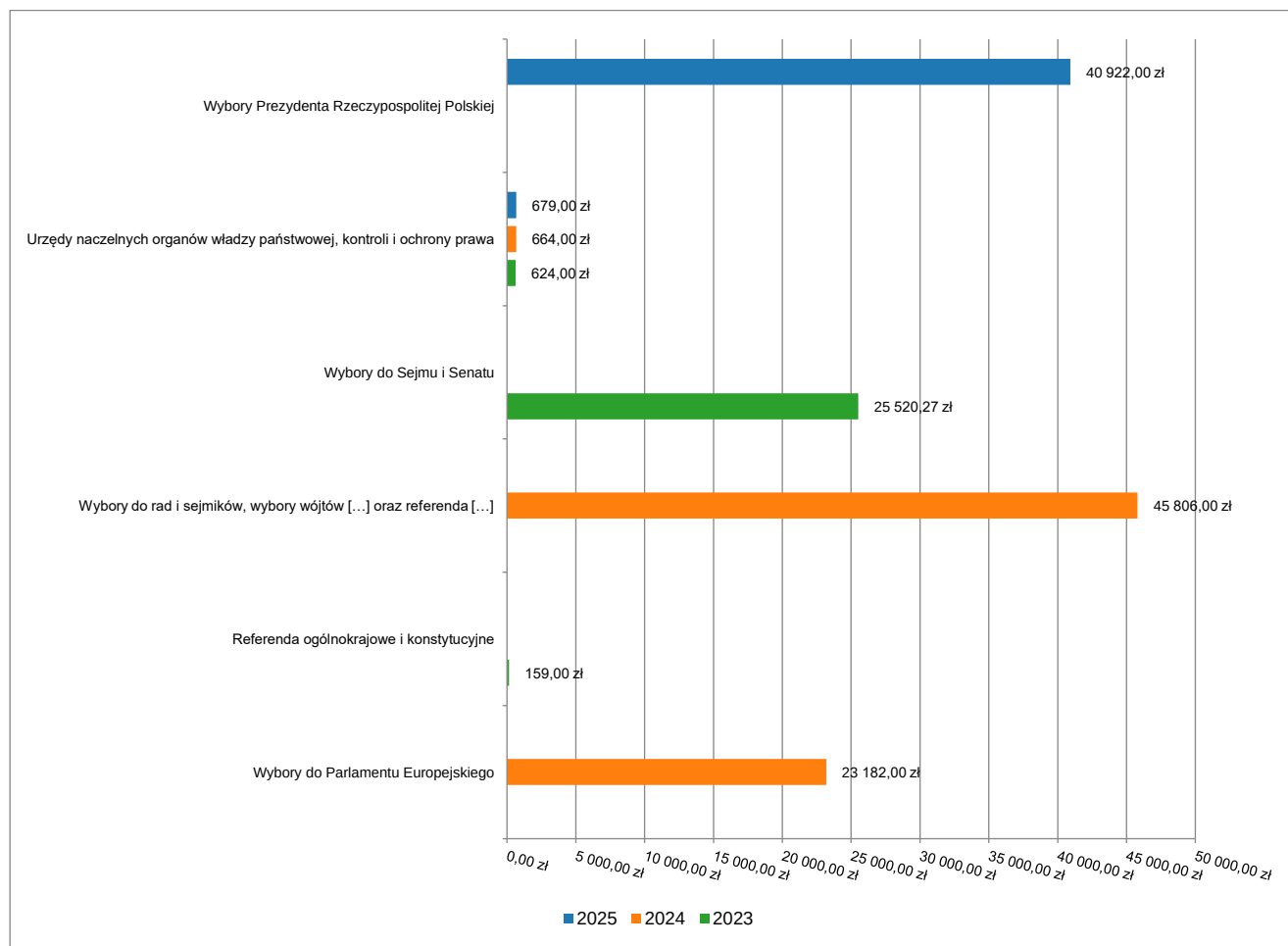


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 601,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 601,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 679,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 379,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 40 922,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 170,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 165,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 720,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 050,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 535,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 459,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222,21 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

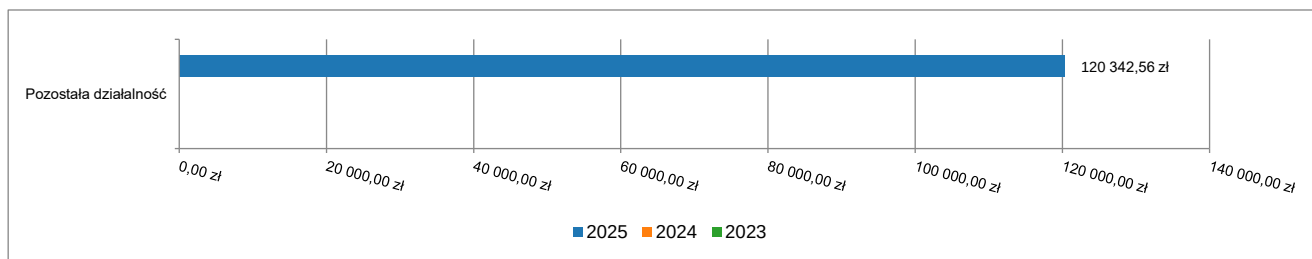


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 349,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 342,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 342,56 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 131 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 729,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 980,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 633,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

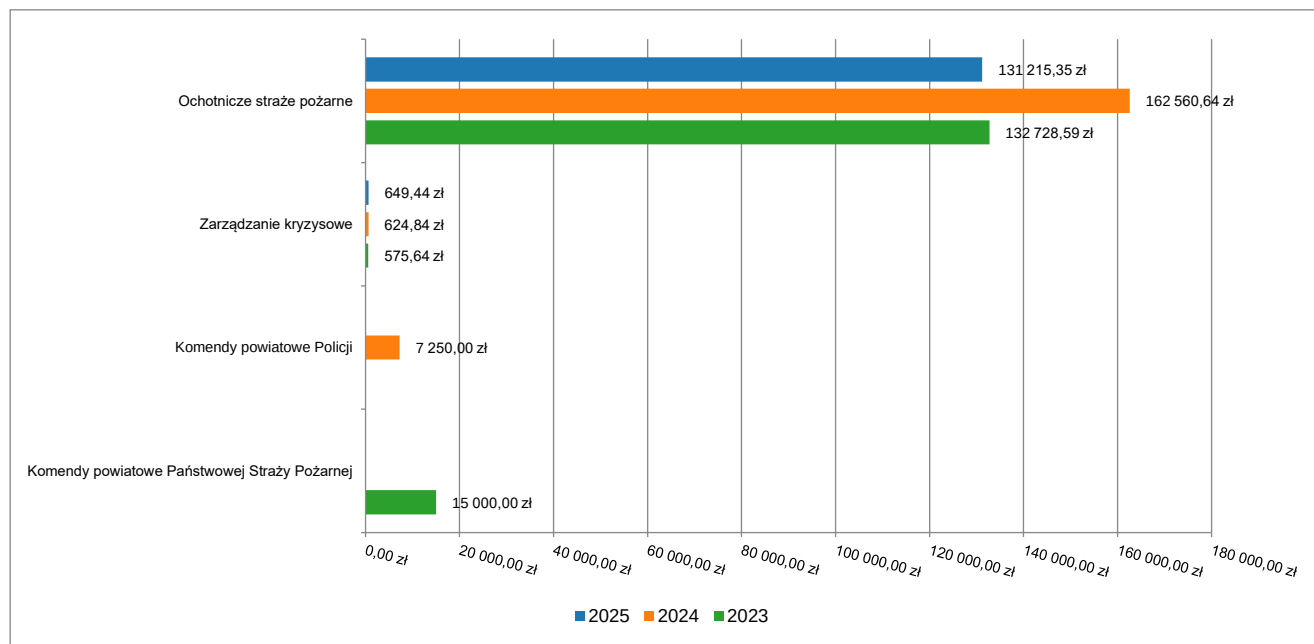


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 343,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 864,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 131 215,35 zł, co stanowi 81,81% planu rocznego wynoszącego 160 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 719,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 786,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 176,71 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 350,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 970,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 093,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 003,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 416,50 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 649,44 zł, co stanowi 1,07% planu rocznego wynoszącego 60 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 649,44 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

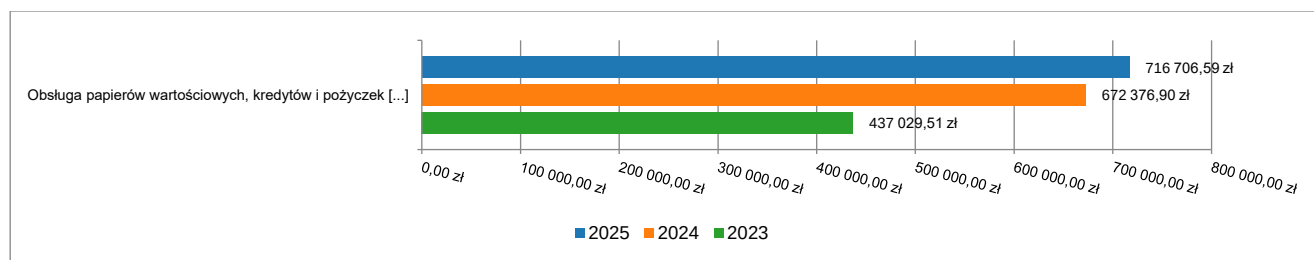


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 766 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 716 706,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,49%. 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 716 706,59 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 766 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 716 706,59 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 172,60 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 6 172,60 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

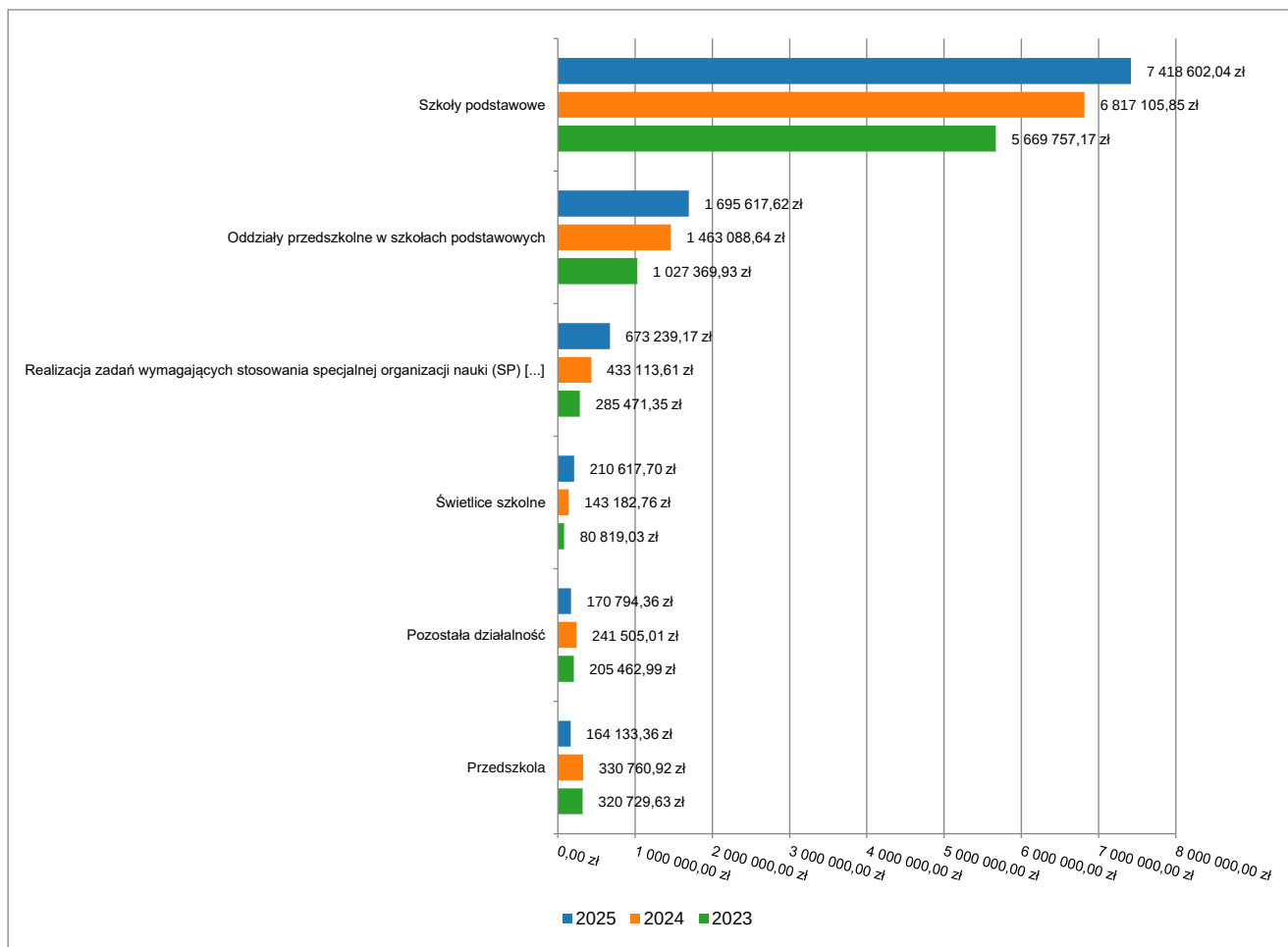
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 955 882,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 668 620,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 418 602,04 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 7 547 937,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 928 964,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 887 125,96 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 773 905,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 290 364,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 287 274,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 268 728,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213 716,00 zł;
- zakup energii w kwocie 174 681,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 172 938,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 022,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 89 344,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 179,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 013,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 349,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 222,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 924,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 537,47 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 351,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 890,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 781,33 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 287,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 695 617,62 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 1 730 559,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 830 015,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 327 616,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 939,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 738,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 293,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 845,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 103,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 736,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 990,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 931,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 964,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 647,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 272,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 434,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 086,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 164 133,36 zł, co stanowi 76,34% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 164 133,36 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 210 617,70 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 217 599,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 160 124,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 041,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 976,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 217,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 629,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 429,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 198,81 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 139 539,33 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 151 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 702,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 448,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 814,00 zł;

- zakup energii w kwocie 574,44 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 41 079,21 zł, co stanowi 67,87% planu rocznego wynoszącego 60 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 462,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 617,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 123 554,49 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 125 245,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 290,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 167,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 683,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 639,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 308,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 035,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 044,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 662,19 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 673 239,17 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 696 060,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 423 365,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 466,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 572,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 924,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 206,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 591,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 515,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 959,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 565,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 984,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 88,25 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 443,08 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 35 359,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 955,60 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 142,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14,59 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 794,36 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 176 095,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 491,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 446,96 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 554,52 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 899,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 948,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 753,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

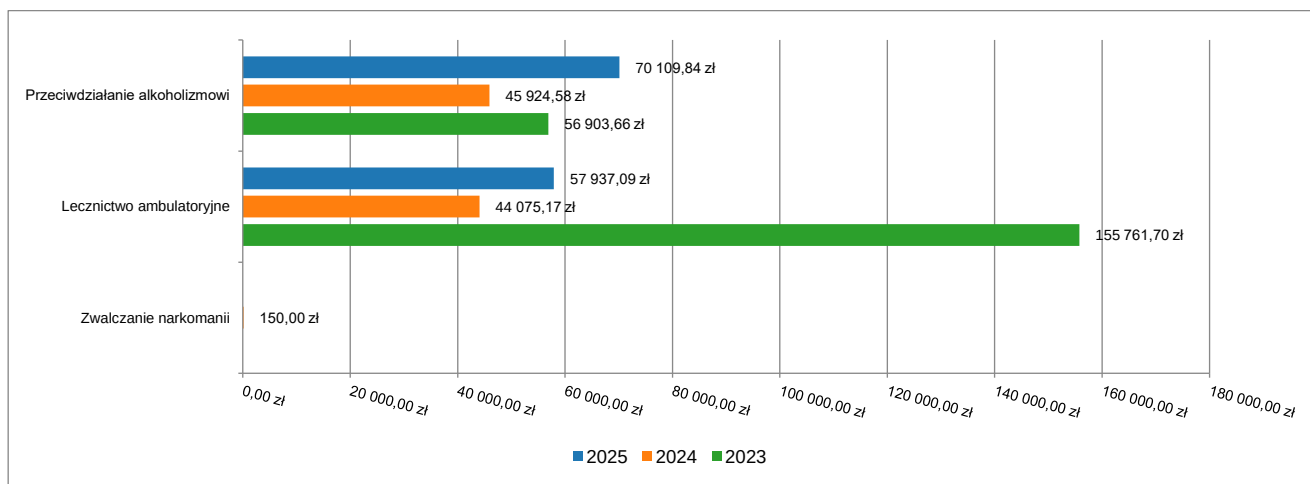


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 179,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 046,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 57 937,09 zł, co stanowi 71,85% planu rocznego wynoszącego 80 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 35 562,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 701,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 339,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 333,84 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 700,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 70 109,84 zł, co stanowi 62,68% planu rocznego wynoszącego 111 847,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 020,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 540,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



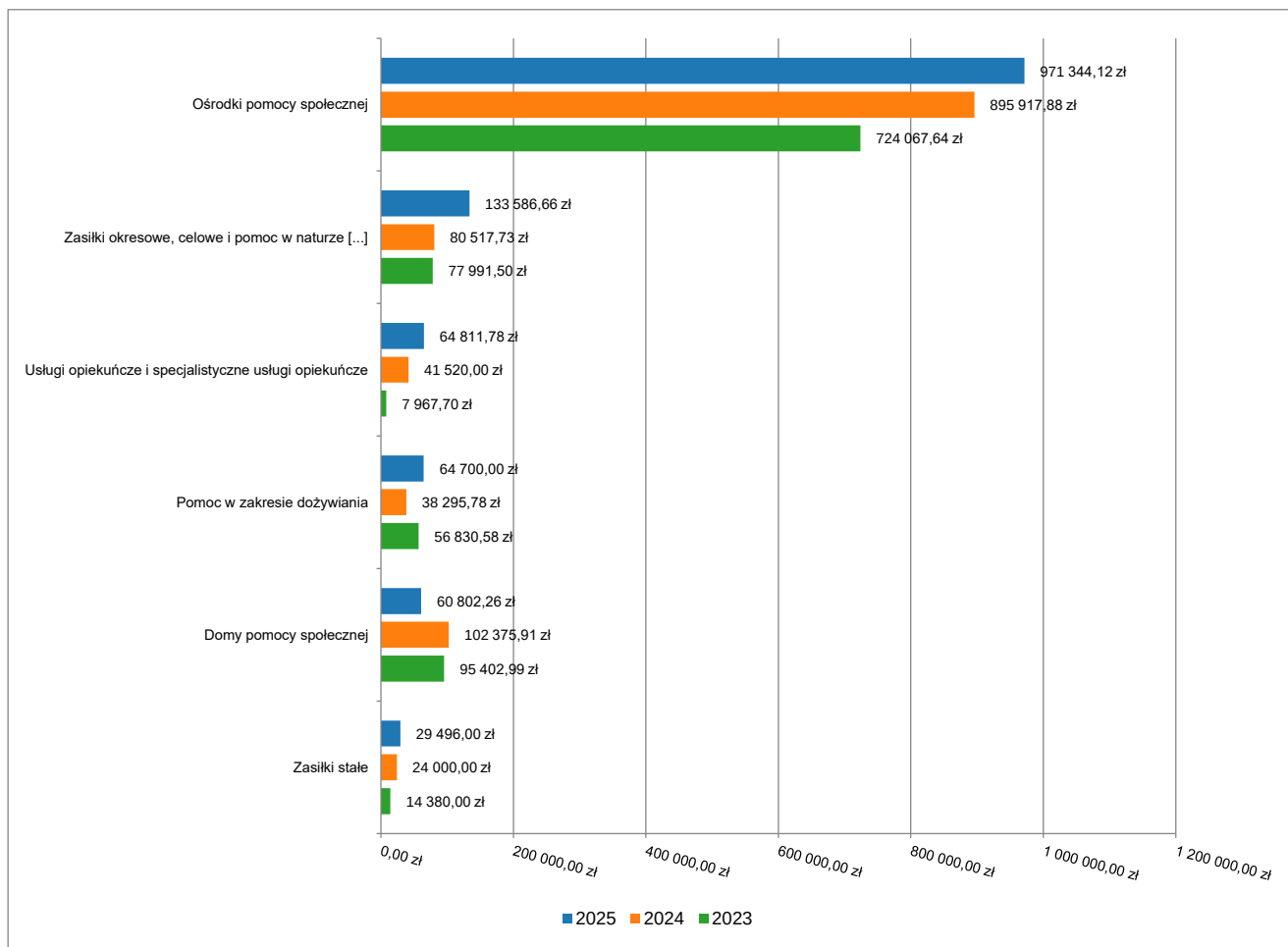
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 405 758,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 356 761,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 60 802,26 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 802,26 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 437,53 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 491,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 946,00 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 2 654,64 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 2 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 654,64 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 133 586,66 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 139 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 586,66 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 10 489,77 zł, co stanowi 83,92% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 571,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 719,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 29 496,00 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 31 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 496,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 971 344,12 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 1 002 666,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 647 453,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 955,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 847,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 552,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 762,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 199,97 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 130,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 080,07 zł;
- zakup energii w kwocie 7 044,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 261,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 925,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 414,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 009,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 181,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 960,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 651,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 516,60 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 64 811,78 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 880,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 491,78 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 64 700,00 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 68 586,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 700,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 438,29 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 12 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 289,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 020,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 049,29 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

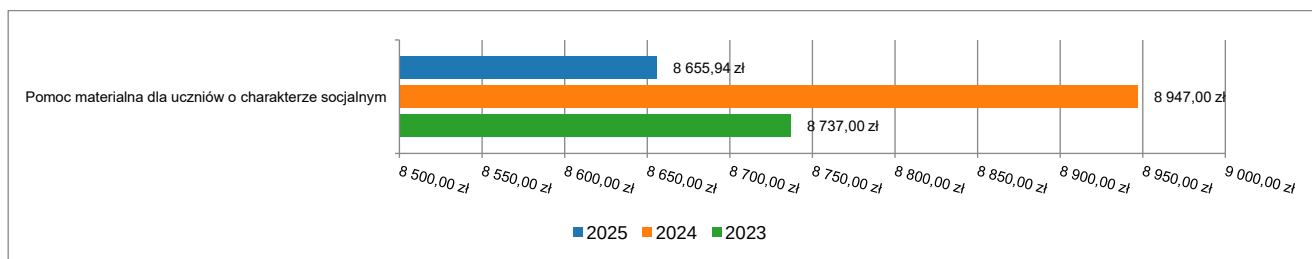


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 655,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 655,94 zł, co stanowi 81,66% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 555,94 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

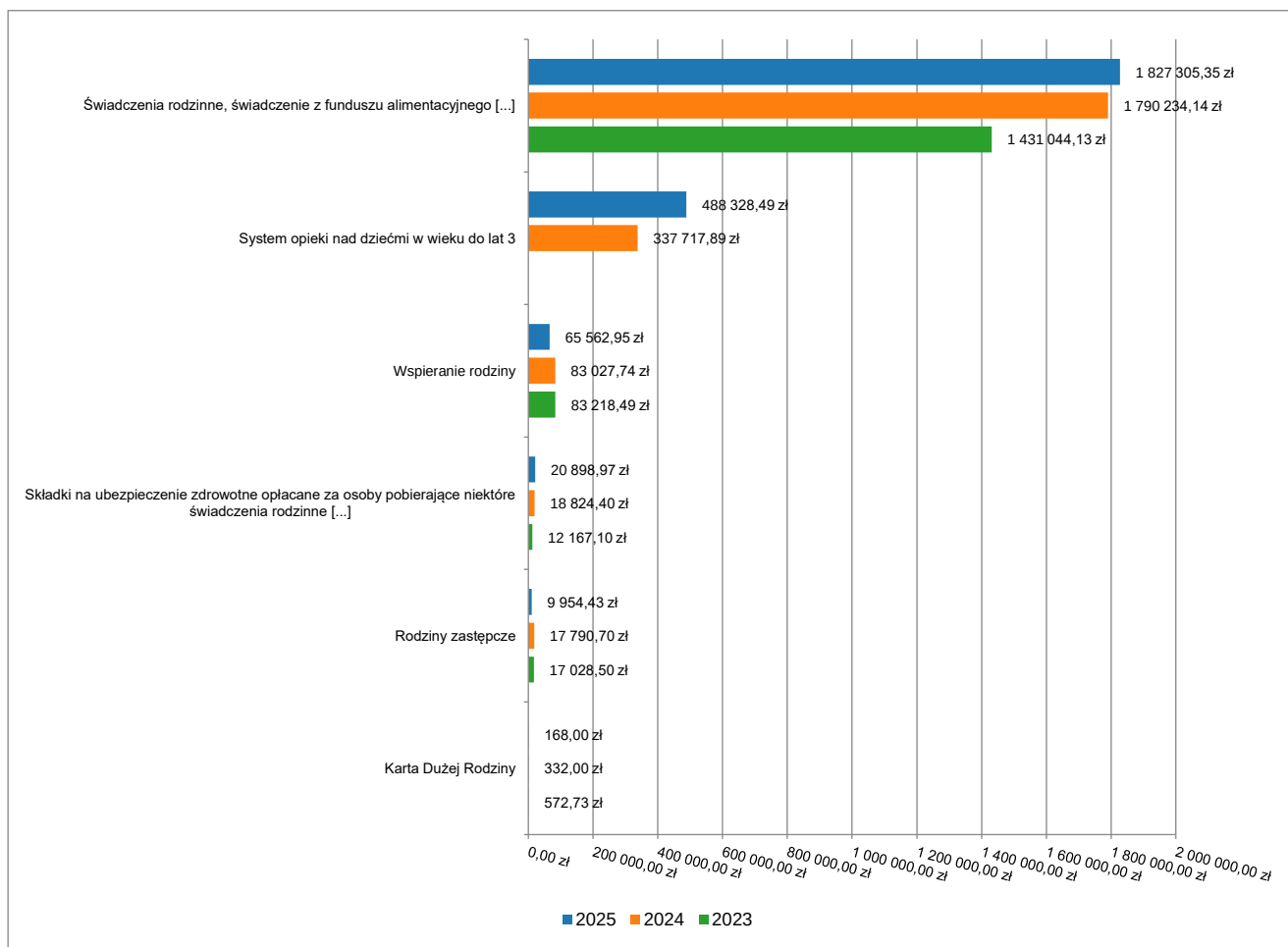


2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 605 637,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 412 218,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,58%. 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 1 827 305,35 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 828 093,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 610 727,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 514,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 419,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 924,14 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 168,00 zł, co stanowi 70,89% planu rocznego wynoszącego 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 65 562,95 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 69 322,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 311,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 400,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 082,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 283,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 423,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 9 954,43 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 954,43 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 20 898,97 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 21 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 898,97 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 488 328,49 zł, co stanowi 72,32% planu rocznego wynoszącego 675 233,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 307,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 696,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 422,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 099,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 422,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 232,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 258,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 191,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 207,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



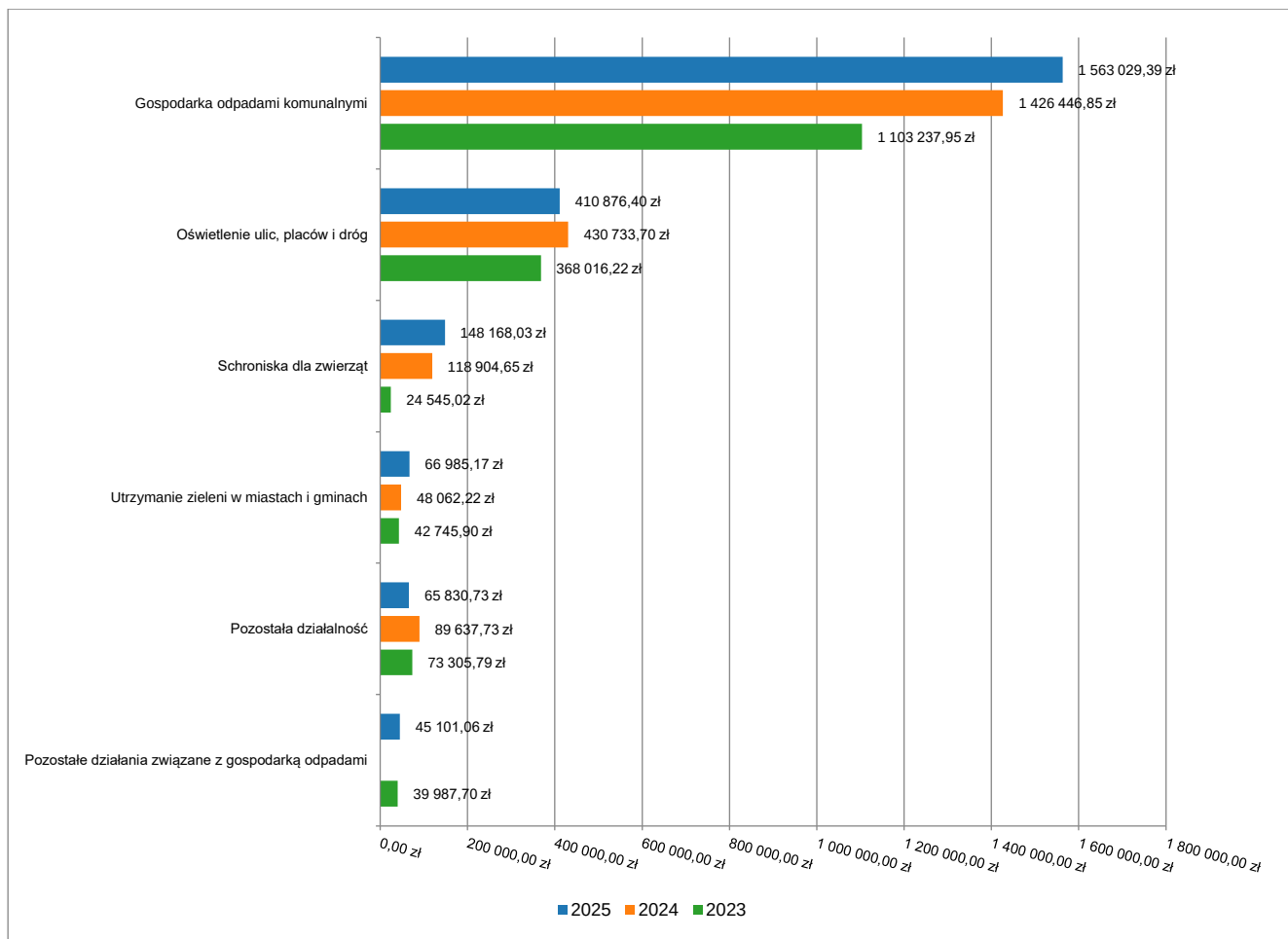
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 458 697,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 354 518,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 31 127,57 zł, co stanowi 65,53% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 127,57 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 563 029,39 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 1 590 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 485 776,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 244,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 667,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 563,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 330,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 035,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 881,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 805,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 668,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 621,66 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 244,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 167,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 6 000,00 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 66 985,17 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 72 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 220,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 765,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 671,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 250,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 664,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 429,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 383,94 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 148 168,03 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 152 005,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 168,03 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 410 876,40 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 448 859,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 275 932,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 944,14 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 45 101,06 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 45 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 101,06 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 830,73 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 72 312,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 254,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 885,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 690,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

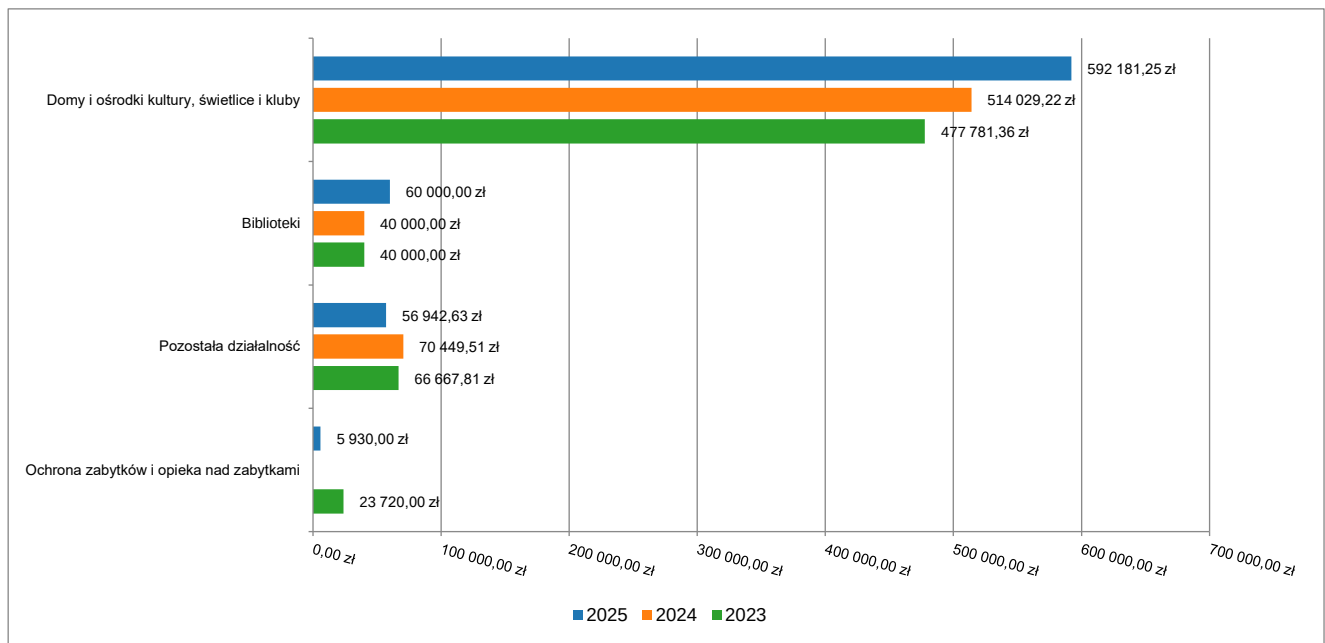


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 758 579,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 715 053,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 592 181,25 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 633 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 560 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 466,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 241,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 565,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 340,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567,80 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 930,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 942,63 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 59 273,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 617,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 325,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

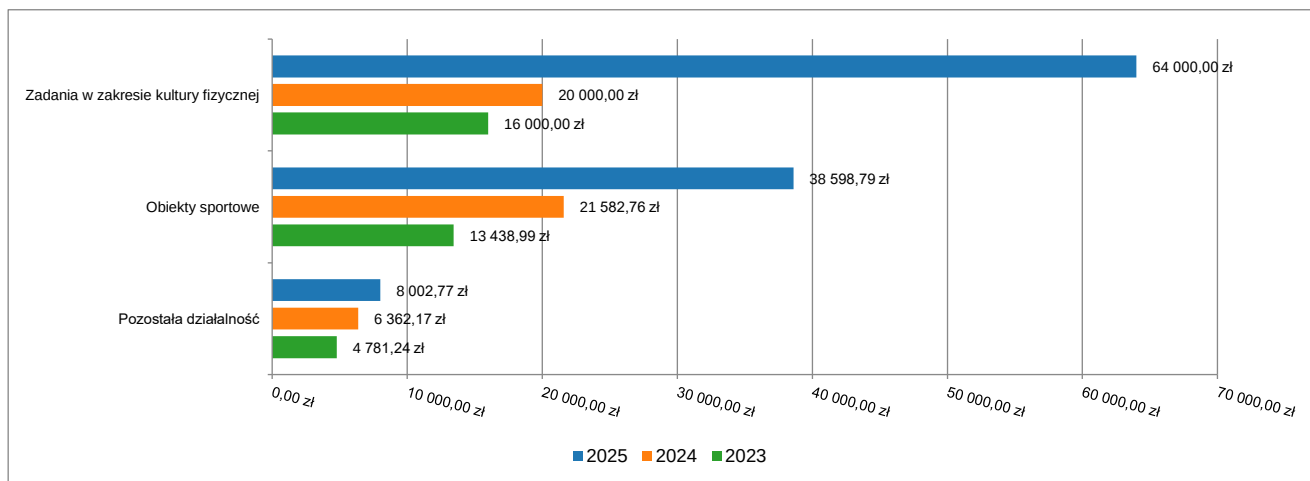


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 601,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,80%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 38 598,79 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 45 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 497,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 820,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 356,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 64 000,00 zł, co stanowi 58,18% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 002,77 zł, co stanowi 61,56% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 4 899,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 873,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dominowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 838 129,56 zł, tj. w 82,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 863 370,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Dominowo 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	5 755 444,66	3 603 444,66	2 928 459,93	81,27%	60,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00	756 084,00	730 825,94	96,66%	15,11%
600	Transport i łączność	1 004 453,00	383 753,00	373 302,37	97,28%	7,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	329 000,00	329 000,00	100,00%	6,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 367,43	413 189,26	252 208,73	61,04%	5,21%
926	Kultura fizyczna	0,00	111 100,00	111 032,59	99,94%	2,29%
752	Obrona narodowa	0,00	111 800,00	96 000,00	85,87%	1,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	12 300,00	8,20%	0,25%
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	8 425 265,09	5 863 370,92	4 838 129,56	82,51%	100,00%

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

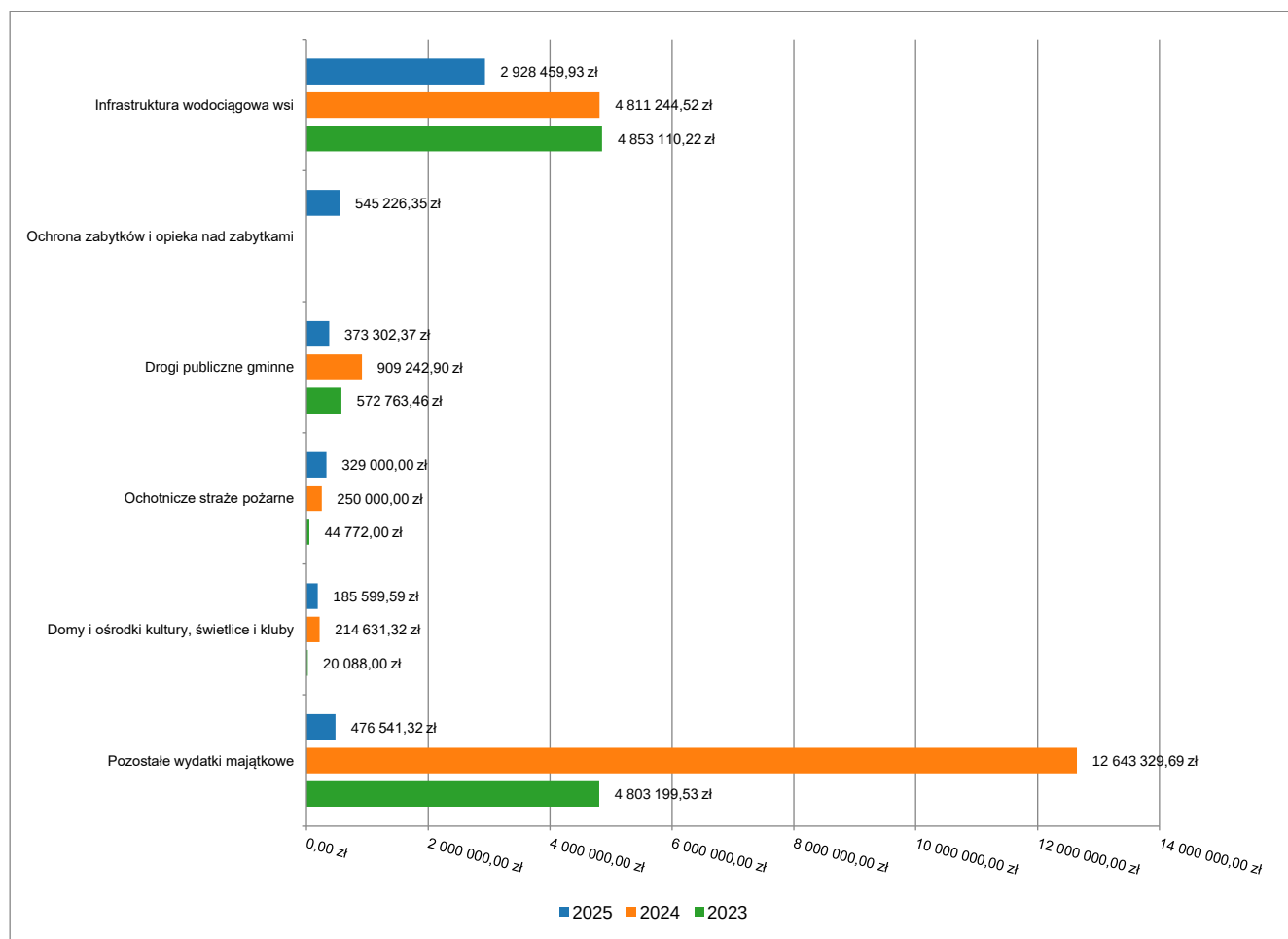
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład	60 000,00	5 000,00	4 145,33	82,9%	0,1%
010	01043	Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład	2 430 444,66	2 430 444,66	1 756 415,93	72,3%	36,3%
010	01043	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w gminie Dominowo	0,00	38 000,00	37 898,76	99,7%	0,8%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Dokapitalizowanie Spółki - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,0%	23,1%
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w Chłapowie FS Chłapowo	10 000,00	10 000,00	9 999,91	100,0%	0,2%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na nowych osiedlach wraz z przebudową istniejącej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	2 135 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
400	40004	Budowa sieci gazowej w miejscowości Dominowo	150 000,00	150 000,00	12 300,00	8,2%	0,3%
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Dzierżnica FS Dzierżnica	12 000,00	12 000,00	11 797,34	98,3%	0,2%
600	60016	Budowa chodnika w Sabaszczewie FS Sabaszczewo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	0,3%
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karolewie	200 000,00	315 000,00	305 037,40	96,8%	6,3%
600	60016	Budowa nowych dróg na ulicach: Jesionowa, Kwiatowa i Słoneczna w miejscowości Dominowo oraz przebudowa drogi w miejscowości Murzynowo Kościelne - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	719 500,00	300,00	272,86	91,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowojewie FS Nowojewo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,3%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Orzeszkowie - FS Orzeszkowo	16 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Mieczysławowo - FS Mieczysławowo	14 118,00	14 118,00	14 118,00	100,0%	0,3%
600	60016	Urządzenie terenu wokół przystanku autobusowego w miejscowości Poświętno - FS Poświętno	14 335,00	14 335,00	14 076,77	98,2%	0,3%
752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego 50 KW- Program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025/2026	0,00	54 000,00	54 000,00	100,0%	1,1%
752	75295	Zakup cysterny do wody pitnej 5000 l.- Program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025/2026	0,00	42 000,00	42 000,00	100,0%	0,9%
752	75295	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej- Program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025/2026	0,00	15 800,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	6,2%
754	75412	Zakup używanego zestawu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym.	0,00	29 000,00	29 000,00	100,0%	0,6%
801	80101	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dominowie FS Dominowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,1%
900	90005	Program priorytetowy " Ciepłe Mieszkanie"	223 300,43	192 122,26	74 573,12	38,8%	1,5%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karolewo FS Karolewo	15 961,00	15 961,00	15 957,00	100,0%	0,3%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szrapki	40 000,00	40 000,00	22 000,00	55,0%	0,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kopaszycach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biskupice FS Biskupice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,1%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianowo - FS Dominowo	10 000,00	14 000,00	13 993,00	100,0%	0,3%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szrapki - FS Dominowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,2%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zberki FS Zberki	16 248,00	16 248,00	15 827,62	97,4%	0,3%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Rusiborku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,5%
900	90095	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Dzierżnicy FS Dzierżnica	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,1%
900	90095	Budowa placu zabaw w Biskupicach FS Biskupice	9 774,00	9 774,00	9 774,00	100,0%	0,2%
900	90095	Budowa placu zabaw w Rusiborku	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,1%
900	90095	Budowa placu zabaw w Rusiborku - FS Rusiborek	9 334,00	12 334,00	12 334,00	100,0%	0,3%
900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej w Bagrowie FS Gablin	13 000,00	13 000,00	12 999,99	100,0%	0,3%
900	90095	Przebudowa placu zabaw w Borzejewie FS Borzejewo	16 250,00	16 250,00	16 250,00	100,0%	0,3%
900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Kopaszycach - FS Kopaszycze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%	0,1%
921	92109	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rusiborzu FS Rusibórz	0,00	15 484,00	10 564,50	68,2%	0,2%
921	92109	Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym - FS Murzynowo Kościelne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,5%
921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bukowym Lesie - montaż klimatyzacji - FS Bukowy Las	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,2%
921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Bukowym Lesie	15 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym	15 000,00	26 000,00	18 600,09	71,5%	0,4%
921	92109	Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Bukowy Las FS Bukowy Las	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Zakup nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem dla świetlicy wiejskiej w Rusiborzu	0,00	125 000,00	121 435,00	97,1%	2,5%
921	92120	Prace remontowe zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Dominowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	149 800,00	149 800,00	149 800,00	100,0%	3,1%
921	92120	Prace remontowe zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Dominowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	60 200,00	104 800,00	95 426,35	91,1%	2,0%
921	92120	Renowacja ścian wewnętrznych, stropu i podłóg kościoła p.w. Św.Jana Chrzciciela w Grodziszczku - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	505 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	Roboty budowlane przy zabytku - wymiana drewnianej podłogi w drewnianym zabytkowym kościele p.w. Św.Katarzyny w Bagrowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	6,2%
926	92601	Renowacja nawierzchni w hali sportowej w Dominowie	0,00	111 100,00	111 032,59	99,9%	2,3%
		Razem wydatki inwestycyjne	8 425 265,09	5 863 370,92	4 838 129,56	82,5%	100,0%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dominowo w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

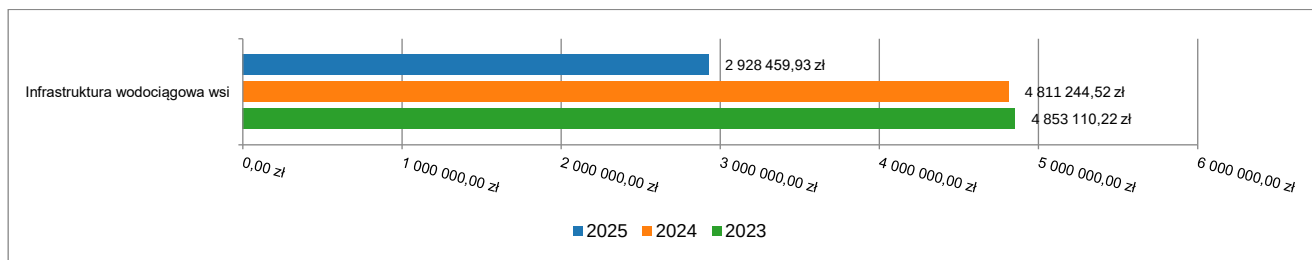


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 603 444,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 928 459,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 928 459,93 zł, co stanowi 81,27% planu rocznego wynoszącego 3 603 444,66 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 1 756 415,93 zł;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 120 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 044,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

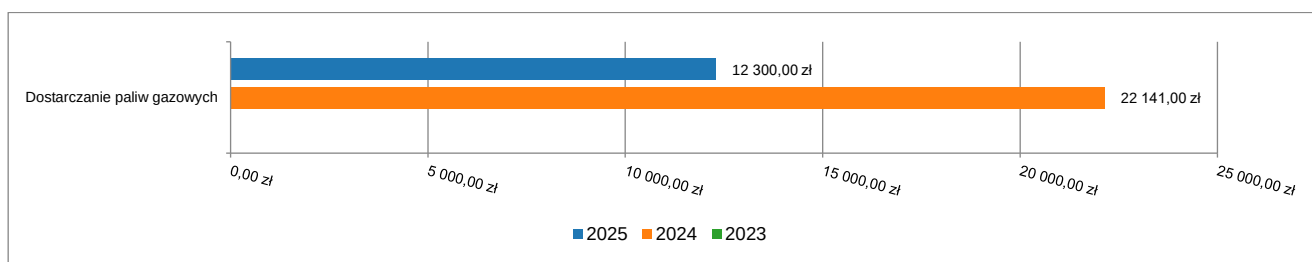


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 8,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 8,20% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

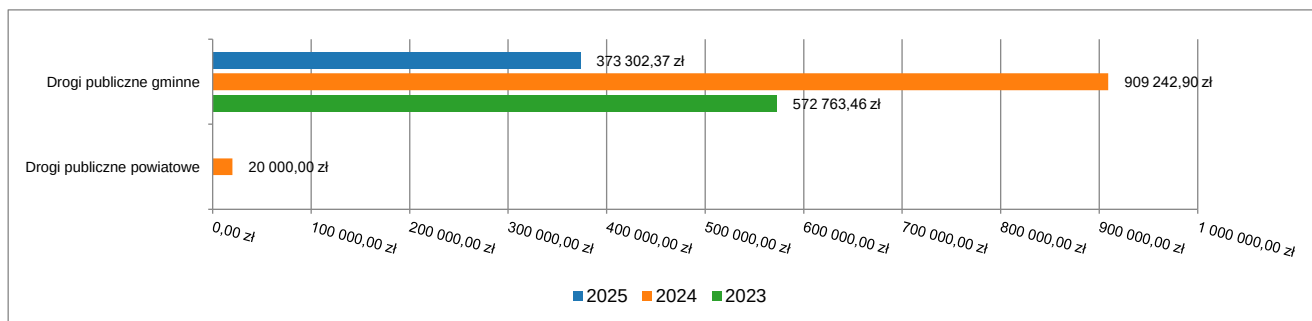


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 753,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 373 302,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 373 302,37 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 383 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 373 302,37 zł;

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

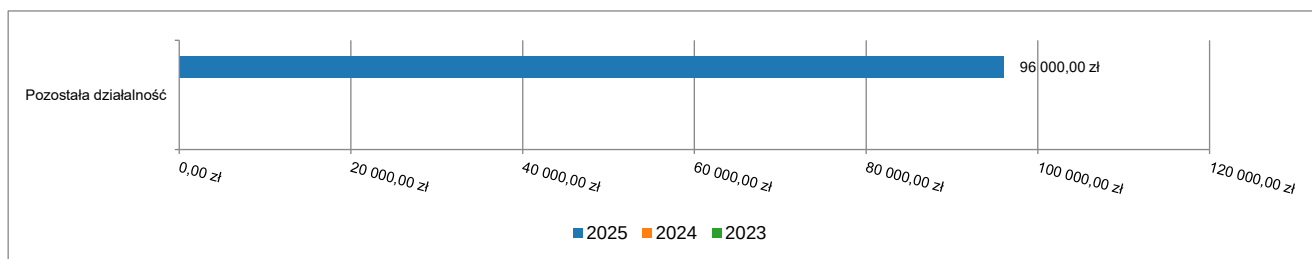


2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 000,00 zł, co stanowi 85,87% planu rocznego wynoszącego 111 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

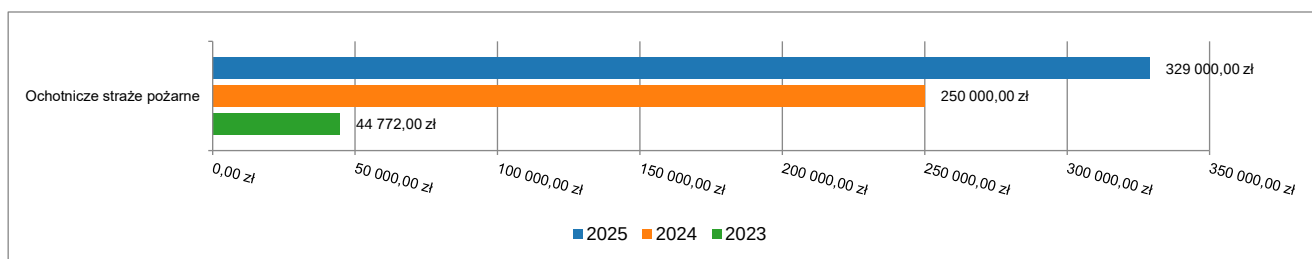


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 329 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 329 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 329 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

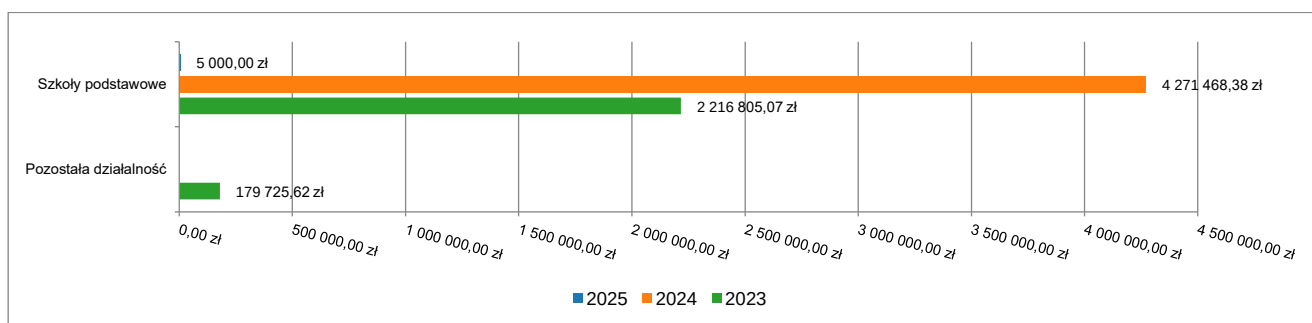


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

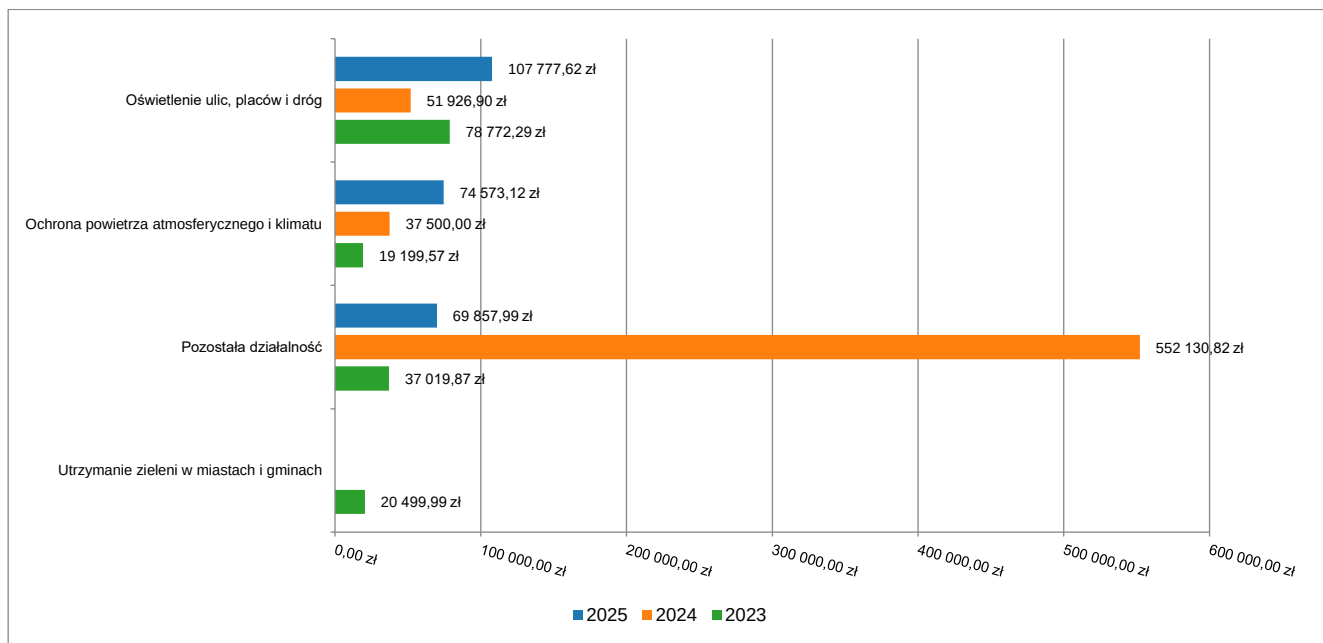


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 189,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 208,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 61,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 74 573,12 zł, co stanowi 38,82% planu rocznego wynoszącego 192 122,26 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 74 573,12 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 107 777,62 zł, co stanowi 71,28% planu rocznego wynoszącego 151 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 777,62 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 857,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 857,99 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

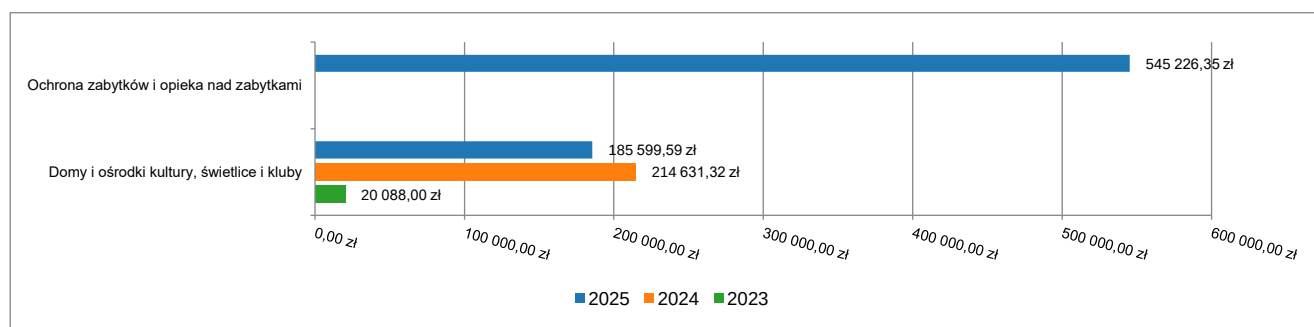


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 084,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 730 825,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 185 599,59 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 201 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 185 599,59 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 545 226,35 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 554 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 294 000,00 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 149 800,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 101 426,35 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

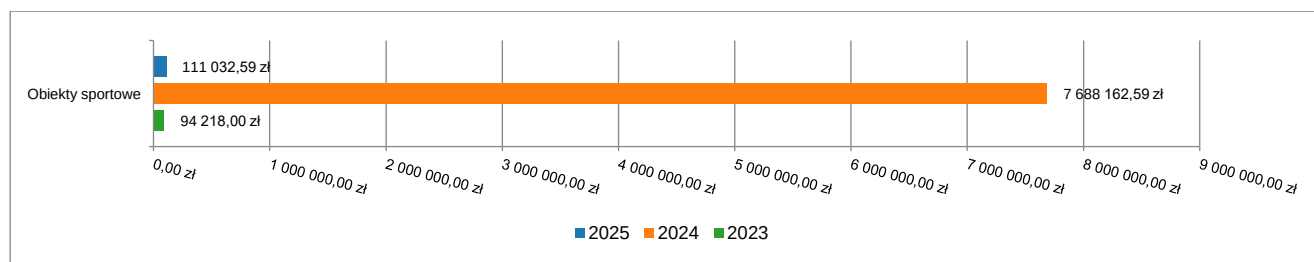


2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 032,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 111 032,59 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 111 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 111 032,59 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 240 166,56 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 200 594,63 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 33 347,58 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 224,35 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 754 263,36 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 754 263,36 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	200 594,63
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	754 263,36
Spadek zadłużenia na koniec roku	553 668,73

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dominowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 665 688,80	4 780 917,68	4 780 917,68	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 665 688,80	3 675 688,80	3 675 688,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 665 688,80	3 675 688,80	3 675 688,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 105 228,88	1 105 228,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 105 228,88	1 105 228,88	100,00%
020			Leśnictwo	37 100,00	37 100,00	25 619,45	69,06%
	02001		Gospodarka leśna	37 100,00	37 100,00	25 619,45	69,06%
		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	7 000,00	7 000,00	9 221,30	131,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	16 398,15	54,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	270 500,00	429 817,00	403 175,70	93,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	190 159,00	190 158,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 832,00	5 832,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	184 327,00	184 326,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	270 500,00	239 658,00	213 017,10	88,88%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	108 158,00	84 795,53	78,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	61,44	12,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	15 910,13	99,44%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	112 250,00	97,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 030,00	193 030,00	143 916,61	74,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 530,00	132 530,00	75 398,74	56,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	692,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030,00	1 030,00	1 041,07	101,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

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	130 000,00	130 000,00	71 759,93	55,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	727,83	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	414,00	41,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	147,91	29,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 500,00	60 500,00	68 517,87	113,25%
		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	60 000,00	60 000,00	68 475,05	114,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	42,82	8,56%
750			Administracja publiczna	152 702,00	164 166,00	119 028,33	72,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 702,00	64 166,00	64 166,00	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	52 702,00	64 166,00	64 166,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	49 862,33	49,86%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 000,00	-
		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	0,00	711,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	169,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	47 970,73	47,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679,00	41 601,00	41 601,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	679,00	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	679,00	679,00	679,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	40 922,00	40 922,00	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	40 922,00	40 922,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	192 713,60	156 515,65	81,22%
	75295		Pozostała działalność	0,00	192 713,60	156 515,65	81,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 021,60	81 315,65	85,58%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 692,00	75 200,00	76,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 146 434,74	15 836 800,94	15 789 950,96	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	20 200,00	8 038,61	39,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 764,64	38,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	273,97	136,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 674 730,00	2 674 730,00	2 630 208,67	98,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 467 171,93	98,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 000,00	108 000,00	106 965,20	99,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 200,00	25 200,00	25 118,00	99,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	16 198,00	80,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 030,00	1 030,00	2 876,00	279,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	256,00	51,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	11 623,54	58,12%
	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	2 138 370,00	2 804 736,20	2 816 674,91	100,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	1 222 366,20	1 219 009,22	99,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 050 000,00	961 497,37	91,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 370,00	2 370,00	2 359,00	99,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	254 000,00	265 680,50	104,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	21 670,00	722,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	230 000,00	281 109,63	122,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	6 599,04	219,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	40 000,00	58 750,15	146,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 800,00	154 800,00	152 694,03	98,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	18 000,00	18 122,56	100,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	20 600,00	23 683,00	114,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	32 000,00	26 839,80	83,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 200,00	63 200,00	63 048,67	99,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 182 334,74	10 182 334,74	10 182 334,74	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 054 993,22	10 054 993,22	10 054 993,22	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 341,52	127 341,52	127 341,52	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 411 131,26	5 238 144,86	4 300 098,70	82,09%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 931 131,26	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	475 461,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 455 670,26	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	480 000,00	1 236 444,60	298 398,44	24,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	33 589,44	111,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	940 000,00	0,14	< 0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 065,14	46 065,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 641,84	125 006,10	98,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 737,62	93 737,62	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 455 670,26	3 455 670,26	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 455 670,26	3 455 670,26	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	546 030,00	546 030,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	546 030,00	546 030,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	114 700,00	170 473,54	176 426,33	103,49%
	80101		Szkoły podstawowe	31 100,00	53 500,00	62 636,35	117,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	-
		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	31 000,00	31 000,00	40 189,09	129,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	20,26	20,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 000,00	49 000,00	60 260,23	122,98%
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	49 000,00	60 260,23	122,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 373,54	30 286,00	90,75%
		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	33 373,54	30 286,00	90,75%
	80195		Pozostała działalność	34 600,00	34 600,00	23 243,75	67,18%
		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	34 500,00	34 500,00	22 963,44	66,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	280,31	280,31%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	25,25	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	25,25	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,25	-
852			Pomoc społeczna	125 502,00	335 127,84	342 828,76	102,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	8 633,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 633,14	-
	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	1 998,00	2 398,00	2 389,18	99,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 998,00	2 398,00	2 389,18	99,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 823,00	62 823,00	59 961,52	95,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 823,00	62 823,00	59 261,52	94,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	22 385,00	27 038,00	27 038,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 385,00	27 038,00	27 038,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 476,00	122 842,94	124 969,24	101,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 054,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 476,00	122 842,94	120 915,24	98,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 200,00	65 000,00	64 811,78	99,71%
		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	35 200,00	65 000,00	64 811,78	99,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	43 436,90	43 436,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 436,90	43 436,90	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 620,00	5 289,00	5 289,00	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	4 620,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 200,00	5 920,00	82,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 200,00	5 920,00	82,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	5 920,00	82,22%
855			Rodzina	2 201 330,00	2 584 837,18	2 368 554,69	91,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 212 265,00	1 821 093,04	1 834 825,89	100,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 801,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 618,83	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 212 265,00	1 821 093,04	1 820 405,35	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	237,00	168,80	71,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,80	-
		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	237,00	237,00	168,00	70,89%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 778,68	18 778,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 222,80	7 222,80	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 555,88	11 555,88	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	13 484,00	21 751,00	20 898,97	96,08%
		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	13 484,00	21 751,00	20 898,97	96,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	975 344,00	722 977,46	493 882,35	68,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400 000,00	216 484,25	54,12%
		0830	Wpływy z usług	804 800,00	98 800,00	58 907,62	59,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 633,46	47 935,48	89,38%
		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	140 732,92	140 732,88	140 732,88	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 811,08	29 811,12	29 811,12	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 785,43	1 793 772,26	1 584 686,38	88,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 464 235,00	1 475 870,00	1 391 100,41	94,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 453 235,00	1 464 870,00	1 379 818,00	94,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 839,60	76,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	7 442,81	124,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	251 550,43	253 522,26	129 310,82	51,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 250,00	61 400,00	54 737,70	89,15%
		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	223 300,43	192 122,26	74 573,12	38,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	21 280,00	21 280,09	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	21 280,00	21 280,09	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	43 100,00	42 995,06	99,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	43 100,00	42 995,06	99,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 400,00	444 900,00	444 897,55	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100,00	1 100,00	1 097,55	99,78%
		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	1 000,00	1 000,00	1 097,55	109,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	938 300,00	443 800,00	443 800,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	938 300,00	443 800,00	443 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem	31 128 983,23	32 300 601,90	30 704 163,04	95,06%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dominowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 105 228,88	1 105 228,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 105 228,88	1 105 228,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 105 228,88	1 105 228,88	100,00%
020			Leśnictwo	7 100,00	7 100,00	9 221,30	129,88%
	02001		Gospodarka leśna	7 100,00	7 100,00	9 221,30	129,88%
		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	7 000,00	7 000,00	9 221,30	131,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	80 500,00	314 817,00	290 925,70	92,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	190 159,00	190 158,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 832,00	5 832,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	184 327,00	184 326,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 500,00	124 658,00	100 767,10	80,83%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	108 158,00	84 795,53	78,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	61,44	12,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	15 910,13	99,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 030,00	192 030,00	142 774,78	74,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 530,00	131 530,00	74 256,91	56,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	692,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030,00	1 030,00	1 041,07	101,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	130 000,00	130 000,00	71 759,93	55,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	147,91	29,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 500,00	60 500,00	68 517,87	113,25%
		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	60 000,00	60 000,00	68 475,05	114,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	42,82	8,56%
750			Administracja publiczna	152 702,00	164 166,00	119 028,33	72,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 702,00	64 166,00	64 166,00	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	52 702,00	64 166,00	64 166,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	49 862,33	49,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 000,00	-
		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	0,00	711,89	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	169,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	47 970,73	47,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679,00	41 601,00	41 601,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	679,00	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	679,00	679,00	679,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	40 922,00	40 922,00	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	40 922,00	40 922,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	95 021,60	81 315,65	85,58%
	75295		Pozostała działalność	0,00	95 021,60	81 315,65	85,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 021,60	81 315,65	85,58%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 146 434,74	15 836 800,94	15 789 950,96	99,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	20 200,00	8 038,61	39,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 764,64	38,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	273,97	136,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 674 730,00	2 674 730,00	2 630 208,67	98,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 467 171,93	98,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 000,00	108 000,00	106 965,20	99,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 200,00	25 200,00	25 118,00	99,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	16 198,00	80,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 030,00	1 030,00	2 876,00	279,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	256,00	51,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	11 623,54	58,12%
	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	2 138 370,00	2 804 736,20	2 816 674,91	100,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	1 222 366,20	1 219 009,22	99,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 050 000,00	961 497,37	91,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 370,00	2 370,00	2 359,00	99,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	254 000,00	265 680,50	104,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	21 670,00	722,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	230 000,00	281 109,63	122,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	6 599,04	219,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	40 000,00	58 750,15	146,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 800,00	154 800,00	152 694,03	98,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	18 000,00	18 122,56	100,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	20 600,00	23 683,00	114,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	32 000,00	26 839,80	83,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 200,00	63 200,00	63 048,67	99,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 182 334,74	10 182 334,74	10 182 334,74	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 054 993,22	10 054 993,22	10 054 993,22	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 341,52	127 341,52	127 341,52	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 411 131,26	5 144 407,24	4 206 361,08	81,77%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 931 131,26	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	475 461,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 455 670,26	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	480 000,00	1 142 706,98	204 660,82	17,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	33 589,44	111,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	940 000,00	0,14	< 0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 065,14	46 065,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 641,84	125 006,10	98,71%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 455 670,26	3 455 670,26	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 455 670,26	3 455 670,26	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	546 030,00	546 030,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	546 030,00	546 030,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	114 700,00	170 473,54	176 426,33	103,49%
	80101		Szkoły podstawowe	31 100,00	53 500,00	62 636,35	117,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	-
		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	31 000,00	31 000,00	40 189,09	129,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	20,26	20,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 000,00	49 000,00	60 260,23	122,98%
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	49 000,00	60 260,23	122,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 373,54	30 286,00	90,75%
		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	33 373,54	30 286,00	90,75%
	80195		Pozostała działalność	34 600,00	34 600,00	23 243,75	67,18%
		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	34 500,00	34 500,00	22 963,44	66,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	280,31	280,31%

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	0,00	0,00	25,25	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	25,25	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,25	-
852			Pomoc społeczna	125 502,00	335 127,84	342 828,76	102,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	8 633,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 633,14	-
	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	1 998,00	2 398,00	2 389,18	99,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 998,00	2 398,00	2 389,18	99,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 823,00	62 823,00	59 961,52	95,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 823,00	62 823,00	59 261,52	94,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	22 385,00	27 038,00	27 038,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 385,00	27 038,00	27 038,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 476,00	122 842,94	124 969,24	101,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 054,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 476,00	122 842,94	120 915,24	98,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 200,00	65 000,00	64 811,78	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	35 200,00	65 000,00	64 811,78	99,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	43 436,90	43 436,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 436,90	43 436,90	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 620,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 620,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 200,00	5 920,00	82,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 200,00	5 920,00	82,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	5 920,00	82,22%
855			Rodzina	2 201 330,00	2 584 837,18	2 368 554,69	91,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	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	1 212 265,00	1 821 093,04	1 834 825,89	100,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 801,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 618,83	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 212 265,00	1 821 093,04	1 820 405,35	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	237,00	168,80	71,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,80	-
		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	237,00	237,00	168,00	70,89%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 778,68	18 778,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 222,80	7 222,80	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 555,88	11 555,88	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 484,00	21 751,00	20 898,97	96,08%
		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	13 484,00	21 751,00	20 898,97	96,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	975 344,00	722 977,46	493 882,35	68,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400 000,00	216 484,25	54,12%
		0830	Wpływy z usług	804 800,00	98 800,00	58 907,62	59,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 633,46	47 935,48	89,38%
		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	140 732,92	140 732,88	140 732,88	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 811,08	29 811,12	29 811,12	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 617 485,00	1 601 650,00	1 510 113,26	94,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 464 235,00	1 475 870,00	1 391 100,41	94,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 453 235,00	1 464 870,00	1 379 818,00	94,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 839,60	76,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	7 442,81	124,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 250,00	61 400,00	54 737,70	89,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 250,00	61 400,00	54 737,70	89,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	21 280,00	21 280,09	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	21 280,00	21 280,09	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	43 100,00	42 995,06	99,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	43 100,00	42 995,06	99,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00	1 100,00	1 097,55	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100,00	1 100,00	1 097,55	99,78%
		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	1 000,00	1 000,00	1 097,55	109,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	24 050 694,00	27 601 561,22	26 191 373,52	94,89%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dominowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 665 688,80	3 675 688,80	3 675 688,80	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 665 688,80	3 675 688,80	3 675 688,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 665 688,80	3 675 688,80	3 675 688,80	100,00%
020			Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	16 398,15	54,66%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	16 398,15	54,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	16 398,15	54,66%
600			Transport i łączność	190 000,00	115 000,00	112 250,00	97,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00	115 000,00	112 250,00	97,61%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	112 250,00	97,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	1 000,00	1 141,83	114,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	1 141,83	114,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	727,83	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	414,00	41,40%
752			Obrona narodowa	0,00	97 692,00	75 200,00	76,98%
	75295		Pozostała działalność	0,00	97 692,00	75 200,00	76,98%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 692,00	75 200,00	76,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	93 737,62	93 737,62	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	93 737,62	93 737,62	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 737,62	93 737,62	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 300,43	192 122,26	74 573,12	38,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 300,43	192 122,26	74 573,12	38,82%
		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	223 300,43	192 122,26	74 573,12	38,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 300,00	443 800,00	443 800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	938 300,00	443 800,00	443 800,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	938 300,00	443 800,00	443 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem	7 078 289,23	4 699 040,68	4 512 789,52	96,04%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dominowo za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 054 993,22	10 054 993,22	10 054 993,22	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 341,52	127 341,52	127 341,52	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	18 000,00	18 122,56	100,68%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 260 000,00	3 722 366,20	3 686 181,15	99,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 158 000,00	1 158 000,00	1 068 462,57	92,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 570,00	27 570,00	27 477,00	99,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	274 000,00	281 878,50	102,88%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 764,64	38,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	21 670,00	722,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	20 600,00	23 683,00	114,97%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	32 000,00	26 839,80	83,87%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	692,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 200,00	63 200,00	63 048,67	99,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 453 235,00	1 464 870,00	1 379 818,00	94,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 030,00	231 030,00	283 985,63	122,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030,00	1 030,00	1 041,07	101,07%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	108 158,00	84 795,53	78,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00	10 726,64	126,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	442 280,00	275 647,85	62,32%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 000,00	-
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	263 500,00	263 500,00	214 418,25	81,37%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	727,83	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	414,00	41,40%
0830	Wpływy z usług	853 800,00	147 800,00	119 167,85	80,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	16 398,15	27,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 700,00	66 700,00	78 151,91	117,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 400,00	31 400,00	34 111,70	108,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 502,14	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	1 078 400,00	93 499,83	8,67%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 319 187,00	3 163 871,46	3 158 986,98	99,85%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 682,00	473 681,84	447 499,91	94,47%
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	140 732,92	140 732,88	140 732,88	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	29 811,08	29 811,12	29 811,12	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 641,84	125 006,10	98,71%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 250,00	104 500,00	97 732,76	93,52%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 555,88	11 555,88	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	184 327,00	184 326,60	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	475 461,00	546 030,00	546 030,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 455 670,26	3 455 670,26	3 455 670,26	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	938 300,00	443 800,00	443 800,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 300,43	192 122,26	74 573,12	38,82%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	132 250,00	97,96%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	191 429,62	168 937,62	88,25%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 855 688,80	3 675 688,80	3 675 688,80	100,00%
	Razem	31 128 983,23	32 300 601,90	30 704 163,04	95,06%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dominowo za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 054 993,22	10 054 993,22	10 054 993,22	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 341,52	127 341,52	127 341,52	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	18 000,00	18 122,56	100,68%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 260 000,00	3 722 366,20	3 686 181,15	99,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 158 000,00	1 158 000,00	1 068 462,57	92,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 570,00	27 570,00	27 477,00	99,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	274 000,00	281 878,50	102,88%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 764,64	38,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	21 670,00	722,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 600,00	20 600,00	23 683,00	114,97%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	32 000,00	26 839,80	83,87%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	692,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 200,00	63 200,00	63 048,67	99,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 453 235,00	1 464 870,00	1 379 818,00	94,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 030,00	231 030,00	283 985,63	122,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030,00	1 030,00	1 041,07	101,07%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	108 158,00	84 795,53	78,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00	10 726,64	126,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	442 280,00	275 647,85	62,32%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 000,00	-
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	263 500,00	263 500,00	214 418,25	81,37%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	727,83	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	414,00	41,40%
0830	Wpływy z usług	853 800,00	147 800,00	119 167,85	80,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	16 398,15	27,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 700,00	66 700,00	78 151,91	117,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 400,00	31 400,00	34 111,70	108,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 502,14	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	1 078 400,00	93 499,83	8,67%
	Razem	18 456 899,74	19 425 738,94	18 011 561,01	92,72%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dominowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 789 977,66	4 743 206,54	4 065 248,62	85,71%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	23 800,00	20 919,81	87,90%
		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	24 000,00	23 800,00	20 919,81	87,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 755 444,66	3 603 444,66	2 928 459,93	81,27%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	53 000,00	52 044,00	98,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 444,66	2 430 444,66	1 756 415,93	72,27%
	01095		Pozostała działalność	533,00	1 105 961,88	1 105 868,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,28	268,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 832,30	1 832,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 020,57	2 020,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	533,00	1 084 290,73	1 084 197,73	99,99%
020			Leśnictwo	33 000,00	33 000,00	28 636,90	86,78%
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	33 000,00	28 636,90	86,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 201,90	96,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 435,00	80,64%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	12 300,00	8,20%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	150 000,00	150 000,00	12 300,00	8,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	12 300,00	8,20%
600			Transport i łączność	2 067 053,00	1 826 000,93	1 780 502,83	97,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	680 000,00	990 832,00	986 286,84	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	990 832,00	986 286,84	99,54%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 600,00	2 600,00	2 080,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 080,00	80,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 500,00	7 500,00	6 185,01	82,47%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	6 185,01	82,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 376 953,00	825 068,93	785 950,98	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 900,00	12 616,66	84,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	218 615,93	215 797,94	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	197 800,00	176 122,01	89,04%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 112,00	81,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 453,00	383 753,00	373 302,37	97,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	4 400,00	4 369,00	99,30%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 400,00	4 369,00	99,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 400,00	4 369,00	99,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 400,00	28 400,00	11 745,85	41,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 400,00	22 400,00	11 315,35	50,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	139,75	13,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 749,41	57,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	3 200,00	2 657,19	83,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	2 769,00	86,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	6 000,00	430,50	7,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	430,50	21,53%
710			Działalność usługowa	200 000,00	132 500,00	131 550,00	99,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	132 500,00	131 550,00	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	132 500,00	131 550,00	99,28%
750			Administracja publiczna	3 465 470,86	3 415 253,43	3 191 262,46	93,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 702,00	64 166,00	64 166,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	47 350,00	47 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	8 060,00	8 060,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00	1 156,00	1 156,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 000,00	248 000,00	222 062,34	89,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	198 426,30	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 727,59	74,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	19 908,45	86,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 024 768,86	2 934 087,43	2 762 289,54	94,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 474,48	74,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00	1 640 000,00	1 581 991,21	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	122 000,00	121 507,51	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	300 000,00	285 215,22	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	32 000,00	23 970,94	74,91%

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	6 000,00	14 000,00	12 722,50	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	96 000,00	81 263,66	84,65%
		4260	Zakup energii	70 000,00	65 000,00	51 229,77	78,82%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 000,00	10 738,40	97,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 000,00	2 573,00	32,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 218,86	482 299,41	445 260,80	92,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 000,00	12 330,25	82,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	8 463,20	70,53%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	55 620,00	55 608,99	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 950,00	51 518,00	51 517,65	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	16,00	2,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	57,04	3,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	341,00	22,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	12 957,90	64,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,02	50,02	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	35 000,00	28 908,69	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	7 357,69	61,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	23 000,00	21 551,00	93,70%
	75095		Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00	113 835,89	84,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	100 975,00	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	6 563,89	62,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 097,00	92,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679,00	41 601,00	41 601,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	679,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	379,00	379,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	379,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	40 922,00	40 922,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 720,40	1 720,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,21	222,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 170,00	11 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 165,39	3 165,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	535,00	535,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	459,00	459,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	243 149,00	216 342,56	88,98%
	75295		Pozostała działalność	0,00	243 149,00	216 342,56	88,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 649,00	81 729,56	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	8 633,00	90,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 200,00	29 980,00	90,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 800,00	96 000,00	85,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 343,00	552 343,00	460 864,79	83,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 384,00	489 384,00	460 215,35	94,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	11 350,00	70,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	416,50	52,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 700,00	85,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 184,00	45 534,00	40 719,33	89,43%
		4260	Zakup energii	14 000,00	24 000,00	19 176,71	79,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 093,00	60,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 650,00	27 786,13	87,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 003,68	71,69%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 970,00	58,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 000,00	329 000,00	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	60 959,00	60 959,00	649,44	1,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	959,00	959,00	649,44	67,72%
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	786 642,00	766 642,00	716 706,59	93,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	786 642,00	766 642,00	716 706,59	93,49%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	766 642,00	766 642,00	716 706,59	93,49%
758			Różne rozliczenia	38 000,00	6 172,60	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	6 172,60	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	38 000,00	6 172,60	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 040 312,00	10 960 882,36	10 673 620,36	97,38%
	80101		Szkoły podstawowe	6 969 413,00	7 552 937,33	7 423 602,04	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 800,00	297 807,00	287 274,36	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 000,00	780 532,00	773 905,55	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 820,00	62 013,58	62 013,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 000,00	901 301,00	887 125,96	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 900,00	81 245,00	73 179,35	90,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	110 020,00	104 022,00	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 583,00	226 107,87	213 716,00	94,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	11 000,00	6 890,92	62,64%
		4260	Zakup energii	156 100,00	188 100,00	174 681,44	92,87%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	91 695,00	89 344,94	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 000,00	11 924,00	85,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	173 366,27	172 938,63	99,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 500,00	10 537,47	91,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	10 400,00	9 351,50	89,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	3 140,00	1 781,33	56,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 140,00	268 728,06	268 728,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	287,00	57,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	35 600,00	33 349,10	93,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 280,00	19 300,00	18 222,48	94,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 630 000,00	3 971 217,43	3 928 964,25	98,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 250,00	290 364,12	290 364,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 583 675,00	1 730 559,35	1 695 617,62	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 900,00	58 899,00	58 845,77	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	335 950,00	327 616,70	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 850,00	11 647,88	11 647,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	220 746,00	217 939,79	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	24 949,00	23 736,88	95,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 270,00	9 300,00	9 272,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	17 200,00	16 931,51	98,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 300,00	11 964,70	83,67%
		4260	Zakup energii	64 500,00	38 500,00	34 103,03	88,58%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	17 990,99	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 700,00	4 434,00	94,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 905,00	68 738,90	68 738,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 086,50	77,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 000,00	842 935,00	830 015,40	98,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 550,00	61 293,57	61 293,57	100,00%
	80104		Przedszkola	420 000,00	215 000,00	164 133,36	76,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	215 000,00	164 133,36	76,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	143 750,00	217 599,24	210 617,70	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 728,00	3 629,00	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	29 965,00	29 041,38	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 690,00	3 429,98	92,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	6 217,43	6 217,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	198,81	26,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 500,00	165 272,00	160 124,29	96,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 600,00	7 976,81	7 976,81	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	112 500,00	151 500,00	139 539,33	92,11%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	574,44	57,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	128 000,00	119 702,89	93,52%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	17 000,00	14 448,00	84,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 814,00	87,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 525,00	60 525,00	41 079,21	67,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 204,00	31 204,00	17 617,00	56,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 821,00	3 821,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	25 500,00	23 462,21	92,01%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 150,00	125 245,51	123 554,49	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	65 292,00	65 290,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	14 800,00	14 683,14	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 085,00	2 044,44	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 400,00	4 308,89	97,93%
		4270	Zakup usług remontowych	12 550,00	8 700,00	8 639,99	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	700,00	662,19	94,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 800,00	21 710,00	21 167,06	97,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 550,00	4 035,11	4 035,11	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	599 499,00	696 060,61	673 239,17	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 060,00	39 537,00	38 572,79	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 150,00	86 459,00	83 466,34	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 909,00	11 779,00	10 959,77	93,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	10 185,00	8 984,00	88,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	10 900,00	10 565,99	96,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 200,00	18 400,00	17 515,26	95,19%
		4270	Zakup usług remontowych	43 160,00	24 260,00	24 206,00	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 050,00	31 924,13	31 924,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	88,25	8,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 000,00	438 025,00	423 365,16	96,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 600,00	23 591,48	23 591,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 359,36	31 443,08	88,92%

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	330,40	330,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 043,14	29 955,60	90,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,65	14,59	74,25%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 966,17	1 142,49	58,11%
	80195		Pozostała działalność	54 800,00	176 095,96	170 794,36	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	700,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 948,40	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 554,52	38 554,52	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 491,39	49 491,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 850,00	45 446,96	45 446,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 899,87	26 899,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 753,22	4 753,22	100,00%
851			Ochrona zdrowia	239 500,00	195 179,58	128 046,93	65,60%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	166 300,00	80 632,00	57 937,09	71,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 282,00	1 333,84	40,64%
		4260	Zakup energii	120 000,00	45 000,00	35 562,06	79,03%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	16 701,75	79,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 350,00	4 339,44	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 500,00	111 847,58	70 109,84	62,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	23 000,00	18 900,00	82,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	32 347,58	14 540,84	44,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	52 000,00	36 020,00	69,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	449,00	44,90%
852			Pomoc społeczna	1 084 926,00	1 405 758,84	1 356 761,05	96,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	61 000,00	60 802,26	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	61 000,00	60 802,26	99,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	7 437,53	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 491,53	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	946,00	94,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 498,00	2 898,00	2 654,64	91,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 498,00	2 898,00	2 654,64	91,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 823,00	139 323,00	133 586,66	95,88%
		3110	Świadczenia społeczne	80 823,00	139 323,00	133 586,66	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 200,00	12 500,00	10 489,77	83,92%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 300,00	8 571,23	83,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	199,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 719,54	85,98%
	85216		Zasilki stałe	26 385,00	31 038,00	29 496,00	95,03%
		3110	Świadczenia społeczne	26 385,00	31 038,00	29 496,00	95,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 500,00	1 002 666,94	971 344,12	96,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	3 925,00	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 700,00	654 500,00	647 453,27	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	42 100,00	41 552,35	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	125 232,34	120 955,04	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	16 934,60	15 130,08	89,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	14 400,00	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 000,00	22 762,19	81,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	960,60	96,06%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 044,33	88,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	516,60	34,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 181,00	59,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	57 847,68	96,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 200,00	7 080,07	98,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	651,00	26,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 010,00	2 009,54	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	19 200,00	19 199,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 415,00	2 414,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	75,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	6 261,40	69,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 200,00	67 000,00	64 811,78	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	2 300,00	1 491,78	64,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	25 440,00	24 440,00	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 060,00	38 880,00	99,54%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	16 200,00	68 586,90	64 700,00	94,33%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	67 436,90	64 700,00	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	6 620,00	12 246,00	11 438,29	93,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 765,00	4 020,00	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 050,00	1 049,29	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	6 289,00	6 289,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,00	80,00	56,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	10 600,00	8 655,94	81,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	10 600,00	8 655,94	81,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	9 200,00	7 400,00	80,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	555,94	79,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00%
855			Rodzina	1 926 336,00	2 605 637,30	2 412 218,19	92,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 265,00	1 828 093,04	1 827 305,35	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 008 956,00	1 611 061,00	1 610 727,65	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	35 771,00	35 720,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 500,00	167 600,00	167 514,24	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	950,00	924,14	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	8 611,04	8 419,32	97,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	237,00	168,00	70,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	237,00	168,00	70,89%
	85504		Wspieranie rodziny	55 750,00	69 322,80	65 562,95	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	50 400,00	49 311,60	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 500,00	3 082,02	88,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	9 475,80	9 400,02	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 447,00	1 283,67	88,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	423,94	42,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	1 600,00	1 361,70	85,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	16 000,00	11 000,00	9 954,43	90,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	11 000,00	9 954,43	90,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 484,00	21 751,00	20 898,97	96,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 484,00	21 751,00	20 898,97	96,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	621 600,00	675 233,46	488 328,49	72,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 100,00	281 141,72	147 169,13	52,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	138 747,41	138 747,41	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	29 390,54	29 390,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	13 099,95	87,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 696,00	56 710,71	56 305,61	99,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 892,92	1 746,79	1 746,79	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,08	370,02	370,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 740,00	7 658,75	5 969,29	77,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	238,68	238,68	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	50,56	50,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 000,00	11 422,38	30,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	207,00	6,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	72 925,95	69 696,96	95,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 191,84	83,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 232,33	9 232,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	490,00	16,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 724 852,43	2 871 887,10	2 606 727,08	90,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	47 500,00	31 127,57	65,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	45 000,00	31 127,57	69,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 464 235,00	1 590 870,00	1 563 029,39	98,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640,00	640,00	244,61	38,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	53 000,00	50 244,47	94,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 000,00	1 881,88	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 667,15	86,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 000,00	805,99	80,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	7 563,00	79,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 049,00	2 035,86	40,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	167,00	47,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380 000,00	1 500 000,00	1 485 776,16	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	23,00	2,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 095,00	4 331,00	4 330,21	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	621,66	88,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	668,40	51,42%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 250,00	72 550,00	66 985,17	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 550,00	55 850,00	54 220,17	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	16 700,00	12 765,00	76,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	251 550,43	215 522,26	97 973,12	45,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 357,90	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216,46	2 664,18	2 664,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,54	383,94	383,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 562,10	15 671,88	15 671,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	3 250,50	3 250,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 429,50	1 429,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 300,43	192 122,26	74 573,12	38,82%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	152 005,57	148 168,03	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	152 005,57	148 168,03	97,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 209,00	600 068,88	518 654,02	86,43%
		4260	Zakup energii	250 000,00	294 859,88	275 932,26	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	154 000,00	134 944,14	87,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 209,00	151 209,00	107 777,62	71,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	45 200,00	45 101,06	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	45 200,00	45 101,06	99,78%
	90095		Pozostała działalność	126 608,00	142 170,39	135 688,72	95,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 847,19	35 254,78	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	30 775,20	26 885,95	87,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 858,00	69 858,00	69 857,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 938,27	1 514 663,07	1 445 879,82	95,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 376,00	834 860,00	777 780,84	93,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	567,80	56,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 340,00	55,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 226,00	28 226,00	10 241,60	36,28%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 466,75	52,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	7 565,10	44,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	201 484,00	185 599,59	92,12%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 930,00	560 530,00	551 156,35	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 930,00	5 930,00	5 930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	149 800,00	149 800,00	149 800,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	788 500,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	76 700,00	110 800,00	101 426,35	91,54%
	92195		Pozostała działalność	64 632,27	59 273,07	56 942,63	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 513,27	35 154,07	33 617,63	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 119,00	24 119,00	23 325,00	96,71%
926			Kultura fizyczna	150 100,00	279 200,00	221 634,15	79,38%
	92601		Obiekty sportowe	27 100,00	156 200,00	149 631,38	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	425,00	85,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 356,46	83,91%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 820,30	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 000,00	22 497,03	80,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 100,00	111 032,59	99,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	64 000,00	58,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	64 000,00	58,18%
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	8 002,77	61,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 873,46	46,84%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 899,31	81,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 230,00	41,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	30 617 930,22	31 786 476,75	29 514 674,12	92,85%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dominowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	34 533,00	1 139 761,88	1 136 788,69	99,74%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	23 800,00	20 919,81	87,90%
		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	24 000,00	23 800,00	20 919,81	87,90%
	01095		Pozostała działalność	533,00	1 105 961,88	1 105 868,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,28	268,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 832,30	1 832,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 020,57	2 020,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	533,00	1 084 290,73	1 084 197,73	99,99%
020			Leśnictwo	33 000,00	33 000,00	28 636,90	86,78%
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	33 000,00	28 636,90	86,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 201,90	96,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 435,00	80,64%
600			Transport i łączność	1 062 600,00	1 442 247,93	1 407 200,46	97,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	680 000,00	990 832,00	986 286,84	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	990 832,00	986 286,84	99,54%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 600,00	2 600,00	2 080,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 080,00	80,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 500,00	7 500,00	6 185,01	82,47%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	6 185,01	82,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	372 500,00	441 315,93	412 648,61	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 900,00	12 616,66	84,68%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	218 615,93	215 797,94	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	197 800,00	176 122,01	89,04%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 112,00	81,12%
630			Turystyka	0,00	4 400,00	4 369,00	99,30%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 400,00	4 369,00	99,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 400,00	4 369,00	99,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 400,00	28 400,00	11 745,85	41,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 400,00	22 400,00	11 315,35	50,51%

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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	139,75	13,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 749,41	57,49%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	3 200,00	2 657,19	83,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	2 769,00	86,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	6 000,00	430,50	7,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	430,50	21,53%
710			Działalność usługowa	200 000,00	132 500,00	131 550,00	99,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	132 500,00	131 550,00	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	132 500,00	131 550,00	99,28%
750			Administracja publiczna	3 465 470,86	3 415 253,43	3 191 262,46	93,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 702,00	64 166,00	64 166,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	47 350,00	47 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	8 060,00	8 060,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00	1 156,00	1 156,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 000,00	248 000,00	222 062,34	89,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	198 426,30	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 727,59	74,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	19 908,45	86,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 024 768,86	2 934 087,43	2 762 289,54	94,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 474,48	74,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00	1 640 000,00	1 581 991,21	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	122 000,00	121 507,51	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	300 000,00	285 215,22	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	32 000,00	23 970,94	74,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 000,00	12 722,50	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	96 000,00	81 263,66	84,65%
		4260	Zakup energii	70 000,00	65 000,00	51 229,77	78,82%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 000,00	10 738,40	97,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 000,00	2 573,00	32,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 218,86	482 299,41	445 260,80	92,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 000,00	12 330,25	82,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	8 463,20	70,53%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	55 620,00	55 608,99	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 950,00	51 518,00	51 517,65	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	16,00	2,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	57,04	3,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	341,00	22,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	12 957,90	64,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,02	50,02	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	35 000,00	28 908,69	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	7 357,69	61,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	23 000,00	21 551,00	93,70%
	75095		Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00	113 835,89	84,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	100 975,00	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	6 563,89	62,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 097,00	92,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679,00	41 601,00	41 601,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	679,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	379,00	379,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	379,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	40 922,00	40 922,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 720,40	1 720,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,21	222,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 170,00	11 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 165,39	3 165,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	535,00	535,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	459,00	459,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	131 349,00	120 342,56	91,62%
	75295		Pozostała działalność	0,00	131 349,00	120 342,56	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 649,00	81 729,56	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	8 633,00	90,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 200,00	29 980,00	90,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 343,00	223 343,00	131 864,79	59,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 384,00	160 384,00	131 215,35	81,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	11 350,00	70,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	416,50	52,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 700,00	85,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 184,00	45 534,00	40 719,33	89,43%
		4260	Zakup energii	14 000,00	24 000,00	19 176,71	79,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 093,00	60,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 650,00	27 786,13	87,79%

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	1 400,00	1 400,00	1 003,68	71,69%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 970,00	58,08%
	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	60 959,00	60 959,00	649,44	1,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	959,00	959,00	649,44	67,72%
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	786 642,00	766 642,00	716 706,59	93,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	786 642,00	766 642,00	716 706,59	93,49%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	766 642,00	766 642,00	716 706,59	93,49%
758			Różne rozliczenia	38 000,00	6 172,60	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	6 172,60	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	38 000,00	6 172,60	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 035 312,00	10 955 882,36	10 668 620,36	97,38%
	80101		Szkoły podstawowe	6 964 413,00	7 547 937,33	7 418 602,04	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 800,00	297 807,00	287 274,36	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 000,00	780 532,00	773 905,55	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 820,00	62 013,58	62 013,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 000,00	901 301,00	887 125,96	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 900,00	81 245,00	73 179,35	90,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	110 020,00	104 022,00	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 583,00	226 107,87	213 716,00	94,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	11 000,00	6 890,92	62,64%
		4260	Zakup energii	156 100,00	188 100,00	174 681,44	92,87%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	91 695,00	89 344,94	97,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 000,00	11 924,00	85,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	173 366,27	172 938,63	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 500,00	10 537,47	91,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	10 400,00	9 351,50	89,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	3 140,00	1 781,33	56,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 140,00	268 728,06	268 728,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	287,00	57,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	35 600,00	33 349,10	93,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 280,00	19 300,00	18 222,48	94,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 630 000,00	3 971 217,43	3 928 964,25	98,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 250,00	290 364,12	290 364,12	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 583 675,00	1 730 559,35	1 695 617,62	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 900,00	58 899,00	58 845,77	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	335 950,00	327 616,70	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 850,00	11 647,88	11 647,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	220 746,00	217 939,79	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	24 949,00	23 736,88	95,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 270,00	9 300,00	9 272,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	17 200,00	16 931,51	98,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 300,00	11 964,70	83,67%
		4260	Zakup energii	64 500,00	38 500,00	34 103,03	88,58%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	17 990,99	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 700,00	4 434,00	94,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 905,00	68 738,90	68 738,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 086,50	77,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 000,00	842 935,00	830 015,40	98,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 550,00	61 293,57	61 293,57	100,00%
	80104		Przedszkola	420 000,00	215 000,00	164 133,36	76,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	215 000,00	164 133,36	76,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	143 750,00	217 599,24	210 617,70	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 728,00	3 629,00	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	29 965,00	29 041,38	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 690,00	3 429,98	92,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	6 217,43	6 217,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	198,81	26,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 500,00	165 272,00	160 124,29	96,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 600,00	7 976,81	7 976,81	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	112 500,00	151 500,00	139 539,33	92,11%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	574,44	57,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	128 000,00	119 702,89	93,52%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	17 000,00	14 448,00	84,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	4 814,00	87,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 525,00	60 525,00	41 079,21	67,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 204,00	31 204,00	17 617,00	56,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 821,00	3 821,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	25 500,00	23 462,21	92,01%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 150,00	125 245,51	123 554,49	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	65 292,00	65 290,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	14 800,00	14 683,14	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 085,00	2 044,44	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 400,00	4 308,89	97,93%
		4270	Zakup usług remontowych	12 550,00	8 700,00	8 639,99	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	700,00	662,19	94,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 800,00	21 710,00	21 167,06	97,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 550,00	4 035,11	4 035,11	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	599 499,00	696 060,61	673 239,17	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 060,00	39 537,00	38 572,79	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 150,00	86 459,00	83 466,34	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 909,00	11 779,00	10 959,77	93,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	10 185,00	8 984,00	88,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	10 900,00	10 565,99	96,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 200,00	18 400,00	17 515,26	95,19%
		4270	Zakup usług remontowych	43 160,00	24 260,00	24 206,00	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 050,00	31 924,13	31 924,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	88,25	8,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 000,00	438 025,00	423 365,16	96,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 600,00	23 591,48	23 591,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 359,36	31 443,08	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,40	330,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 043,14	29 955,60	90,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,65	14,59	74,25%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 966,17	1 142,49	58,11%
	80195		Pozostała działalność	54 800,00	176 095,96	170 794,36	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	700,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 948,40	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 554,52	38 554,52	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 491,39	49 491,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 850,00	45 446,96	45 446,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 899,87	26 899,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 753,22	4 753,22	100,00%
851			Ochrona zdrowia	239 500,00	195 179,58	128 046,93	65,60%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	166 300,00	80 632,00	57 937,09	71,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 282,00	1 333,84	40,64%
		4260	Zakup energii	120 000,00	45 000,00	35 562,06	79,03%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	16 701,75	79,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 350,00	4 339,44	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 500,00	111 847,58	70 109,84	62,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	23 000,00	18 900,00	82,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	32 347,58	14 540,84	44,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	52 000,00	36 020,00	69,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	449,00	44,90%
852			Pomoc społeczna	1 084 926,00	1 405 758,84	1 356 761,05	96,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	61 000,00	60 802,26	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	61 000,00	60 802,26	99,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	7 437,53	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 491,53	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	946,00	94,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 498,00	2 898,00	2 654,64	91,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 498,00	2 898,00	2 654,64	91,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 823,00	139 323,00	133 586,66	95,88%
		3110	Świadczenia społeczne	80 823,00	139 323,00	133 586,66	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 200,00	12 500,00	10 489,77	83,92%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 300,00	8 571,23	83,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	199,00	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 719,54	85,98%
	85216		Zasilki stałe	26 385,00	31 038,00	29 496,00	95,03%
		3110	Świadczenia społeczne	26 385,00	31 038,00	29 496,00	95,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 500,00	1 002 666,94	971 344,12	96,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	3 925,00	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 700,00	654 500,00	647 453,27	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	42 100,00	41 552,35	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	125 232,34	120 955,04	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	16 934,60	15 130,08	89,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	14 400,00	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 000,00	22 762,19	81,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	960,60	96,06%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 044,33	88,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	516,60	34,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 181,00	59,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	57 847,68	96,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 200,00	7 080,07	98,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	651,00	26,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 010,00	2 009,54	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	19 200,00	19 199,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 415,00	2 414,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	75,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	6 261,40	69,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 200,00	67 000,00	64 811,78	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	2 300,00	1 491,78	64,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	25 440,00	24 440,00	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 060,00	38 880,00	99,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 200,00	68 586,90	64 700,00	94,33%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	67 436,90	64 700,00	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	6 620,00	12 246,00	11 438,29	93,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 765,00	4 020,00	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 050,00	1 049,29	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	6 289,00	6 289,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,00	80,00	56,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	10 600,00	8 655,94	81,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	10 600,00	8 655,94	81,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	9 200,00	7 400,00	80,43%

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	700,00	700,00	555,94	79,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00%
855			Rodzina	1 926 336,00	2 605 637,30	2 412 218,19	92,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 265,00	1 828 093,04	1 827 305,35	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 008 956,00	1 611 061,00	1 610 727,65	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	35 771,00	35 720,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 500,00	167 600,00	167 514,24	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	950,00	924,14	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	8 611,04	8 419,32	97,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	237,00	168,00	70,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	237,00	168,00	70,89%
	85504		Wspieranie rodziny	55 750,00	69 322,80	65 562,95	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	50 400,00	49 311,60	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 500,00	3 082,02	88,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	9 475,80	9 400,02	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 447,00	1 283,67	88,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	423,94	42,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	1 600,00	1 361,70	85,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	16 000,00	11 000,00	9 954,43	90,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	11 000,00	9 954,43	90,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 484,00	21 751,00	20 898,97	96,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 484,00	21 751,00	20 898,97	96,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	621 600,00	675 233,46	488 328,49	72,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 100,00	281 141,72	147 169,13	52,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	138 747,41	138 747,41	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	29 390,54	29 390,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	13 099,95	87,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 696,00	56 710,71	56 305,61	99,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 892,92	1 746,79	1 746,79	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,08	370,02	370,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 740,00	7 658,75	5 969,29	77,94%

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	2 160,00	238,68	238,68	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	50,56	50,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 000,00	11 422,38	30,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	207,00	6,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	72 925,95	69 696,96	95,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 191,84	83,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 232,33	9 232,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	490,00	16,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 294 485,00	2 458 697,84	2 354 518,35	95,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	47 500,00	31 127,57	65,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	45 000,00	31 127,57	69,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 464 235,00	1 590 870,00	1 563 029,39	98,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640,00	640,00	244,61	38,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	53 000,00	50 244,47	94,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 000,00	1 881,88	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 667,15	86,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 000,00	805,99	80,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	7 563,00	79,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 049,00	2 035,86	40,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	167,00	47,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380 000,00	1 500 000,00	1 485 776,16	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	23,00	2,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 095,00	4 331,00	4 330,21	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	621,66	88,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	668,40	51,42%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 250,00	72 550,00	66 985,17	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 550,00	55 850,00	54 220,17	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	16 700,00	12 765,00	76,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 250,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 357,90	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216,46	2 664,18	2 664,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,54	383,94	383,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 562,10	15 671,88	15 671,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	3 250,50	3 250,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 429,50	1 429,50	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	152 005,57	148 168,03	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	152 005,57	148 168,03	97,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	448 859,88	410 876,40	91,54%
		4260	Zakup energii	250 000,00	294 859,88	275 932,26	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	154 000,00	134 944,14	87,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	45 200,00	45 101,06	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	45 200,00	45 101,06	99,78%
	90095		Pozostała działalność	66 750,00	72 312,39	65 830,73	91,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 847,19	35 254,78	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	30 775,20	26 885,95	87,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 938,27	758 579,07	715 053,88	94,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 376,00	633 376,00	592 181,25	93,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	567,80	56,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 340,00	55,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 226,00	28 226,00	10 241,60	36,28%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 466,75	52,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	7 565,10	44,50%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 930,00	5 930,00	5 930,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 930,00	5 930,00	5 930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	64 632,27	59 273,07	56 942,63	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 513,27	35 154,07	33 617,63	95,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	34 119,00	24 119,00	23 325,00	96,71%
926			Kultura fizyczna	150 100,00	168 100,00	110 601,56	65,80%
	92601		Obiekty sportowe	27 100,00	45 100,00	38 598,79	85,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	425,00	85,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 356,46	83,91%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 820,30	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 000,00	22 497,03	80,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	64 000,00	58,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	64 000,00	58,18%
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	8 002,77	61,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 873,46	46,84%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 899,31	81,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 230,00	41,00%
			Razem	22 192 665,13	25 923 105,83	24 676 544,56	95,19%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dominowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 755 444,66	3 603 444,66	2 928 459,93	81,27%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 755 444,66	3 603 444,66	2 928 459,93	81,27%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	53 000,00	52 044,00	98,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 444,66	2 430 444,66	1 756 415,93	72,27%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	12 300,00	8,20%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	150 000,00	150 000,00	12 300,00	8,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	12 300,00	8,20%
600			Transport i łączność	1 004 453,00	383 753,00	373 302,37	97,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 004 453,00	383 753,00	373 302,37	97,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 453,00	383 753,00	373 302,37	97,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	111 800,00	96 000,00	85,87%
	75295		Pozostała działalność	0,00	111 800,00	96 000,00	85,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 800,00	96 000,00	85,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	329 000,00	329 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	329 000,00	329 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 000,00	329 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 367,43	413 189,26	252 208,73	61,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 300,43	192 122,26	74 573,12	38,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 300,43	192 122,26	74 573,12	38,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 209,00	151 209,00	107 777,62	71,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 209,00	151 209,00	107 777,62	71,28%
	90095		Pozostała działalność	59 858,00	69 858,00	69 857,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 858,00	69 858,00	69 857,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00	756 084,00	730 825,94	96,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	201 484,00	185 599,59	92,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	201 484,00	185 599,59	92,12%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 000,00	554 600,00	545 226,35	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	149 800,00	149 800,00	149 800,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	788 500,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	76 700,00	110 800,00	101 426,35	91,54%
926			Kultura fizyczna	0,00	111 100,00	111 032,59	99,94%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	111 100,00	111 032,59	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 100,00	111 032,59	99,94%
			Razem	8 425 265,09	5 863 370,92	4 838 129,56	82,51%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dominowo za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			44 564 083,14	10 456 192,24	9 603 469,09	6 334 730,92	5 344 221,86	84,4%	35,5%
1.a	- wydatki bieżące			9 859 927,00	1 762 590,00	1 924 724,00	1 856 264,00	1 812 688,18	97,7%	36,3%
1.b	- wydatki majątkowe			34 704 156,14	8 693 602,24	7 678 745,09	4 478 466,92	3 531 533,68	78,9%	35,2%
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.):			511 632,00	142 120,00	170 544,00	170 544,00	170 544,00	100,0%	61,1%
1.1.1	- wydatki bieżące			511 632,00	142 120,00	170 544,00	170 544,00	170 544,00	100,0%	61,1%
1.1.1.1	"Żłobek Dominionki" - program z udziałem środków z budżetu UE w ramach "MALUCH+" na lata 2022-2029 na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2024	2027	511 632,00	142 120,00	170 544,00	170 544,00	170 544,00	100,0%	61,1%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	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):			44 052 451,14	10 314 072,24	9 432 925,09	6 164 186,92	5 173 677,86	83,9%	35,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			9 348 295,00	1 620 470,00	1 754 180,00	1 685 720,00	1 642 144,18	97,4%	34,9%
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dominowo - poprawa bezpieczeństwa	2021	2027	320 000,00	110 000,00	70 000,00	70 000,00	51 126,90	73,0%	50,4%
1.3.1.2	Program „Czyste Powietrze” - ochrona klimatu	2021	2026	138 150,00	106 750,00	28 250,00	23 400,00	23 400,00	100,0%	94,2%
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dominowo. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dominowo.	2023	2026	3 480 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 500 000,00	1 475 771,22	98,4%	82,1%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Opracowanie kart adresowych zabytków w ramach Gminnej Ewidencji Zabytków	2023	2025	29 650,00	23 720,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	100,0%	100,0%
1.3.1.5	Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych na terenie gminy Dominowo	2024	2025	37 400,00	0,00	120 000,00	37 400,00	37 325,06	99,8%	99,8%
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Dominowo	2024	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	37 500,00	37 125,00	99,0%	24,8%
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Dominowie przy ulicy Jesionowej.	2025	2029	18 450,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0%	20,0%
1.3.1.8	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej od Enea Oświetlenie Sp. z o.o.	2025	2031	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.9	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dominowo w latach 2025-2026	2025	2026	19 845,00	0,00	0,00	7 800,00	7 776,00	99,7%	39,2%
1.3.1.10	Publiczny Transport Zbiorowy na lata 2026-2030.	2026	2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			34 704 156,14	8 693 602,24	7 678 745,09	4 478 466,92	3 531 533,68	78,9%	35,2%
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki	2020	2036	15 396 900,00	5 287 900,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,0%	41,6%
1.3.2.2	Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa infrastruktury	2022	2025	5 063 446,90	2 628 002,24	2 490 444,66	2 435 444,66	1 760 561,26	72,3%	86,7%
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na nowych osiedlach wraz z przebudową istniejącej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład	2024	2026	2 207 000,00	72 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	—	3,3%
1.3.2.4	Budowa nowych dróg na ulicach: Jesionowa, Kwiatowa i Słoneczna w miejscowości Dominowo oraz przebudowa drogi w miejscowości Murzynowo Kościelne - Rządowy Fundusz Polski Ład	2024	2026	6 309 500,00	554 200,00	515 000,00	300,00	272,86	91,0%	8,8%
1.3.2.5	Renowacja ścian wewnętrznych, stropu i podłóg kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Grodziszczku- Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2024	2025	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.6	Prace remontowe zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Dominowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2024	2025	264 600,00	10 000,00	210 000,00	254 600,00	245 226,35	96,3%	96,5%
1.3.2.7	Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" - ochrona klimatu	2023	2025	269 622,26	77 500,00	223 300,43	192 122,26	74 573,12	38,8%	56,4%
1.3.2.8	Kompleksowa wymiana oświetlenia drogowego w Gminie Dominowo na energooszczędne lampy LED	2024	2026	692 300,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	—	2,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Budowa sieci gazowej w miejscowości Dominowo	2024	2026	350 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	12 300,00	8,2%	17,8%
1.3.2.10	Roboty budowlane przy zabytku - wymiana drewnianej podłogi w drewnianym zabytkowym kościele p.w. Św. Katarzyny w Bagrowie - Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków.	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Bukowym Lesie - poprawa efektywności energetycznej budynku	2025	2026	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.12	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym - poprawa efektywności energetycznej budynku	2025	2026	376 000,00	0,00	15 000,00	26 000,00	18 600,09	71,5%	4,9%
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Murzynowie Kościelnym	2025	2026	3 332 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	Budowa placu zabaw w Dominowie	2025	2026	142 655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 22: 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			
855			Rodzina	170 544,00	64 237,99	64 237,99	170 544,00	170 544,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 544,00	64 237,99	64 237,99	170 544,00	170 544,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	55 547,45	0,04	138 747,41	138 747,41	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	8 690,54	0,00	29 390,54	29 390,54	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 892,92	0,00	13 146,13	1 746,79	1 746,79	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,08	0,00	2 741,06	370,02	370,02	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	0,00	1 921,32	238,68	238,68	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	449,44	50,56	50,56	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	170 544,00	64 237,99	64 237,99	170 544,00	170 544,00	100,00%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dominowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 105 228,88	1 105 228,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 105 228,88	1 105 228,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 105 228,88	1 105 228,88	100,00%
600			Transport i łączność	5 832,00	5 832,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 832,00	5 832,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 832,00	5 832,00	100,00%
750			Administracja publiczna	64 166,00	64 166,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 166,00	64 166,00	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	64 166,00	64 166,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 601,00	41 601,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	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	679,00	679,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 922,00	40 922,00	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	40 922,00	40 922,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 373,54	30 286,00	90,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 373,54	30 286,00	90,75%
		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	33 373,54	30 286,00	90,75%
852			Pomoc społeczna	70 589,00	70 400,78	99,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	64 811,78	99,71%
		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	65 000,00	64 811,78	99,71%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	1 843 081,04	1 841 472,32	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 093,04	1 820 405,35	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 821 093,04	1 820 405,35	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	168,00	70,89%
		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	237,00	168,00	70,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 751,00	20 898,97	96,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 751,00	20 898,97	96,08%
			Razem	3 163 871,46	3 158 986,98	99,85%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dominowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 105 228,88	1 105 228,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 105 228,88	1 105 228,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,28	268,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,30	1 832,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,57	2 020,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 083 557,73	1 083 557,73	100,00%
600			Transport i łączność	5 832,00	5 832,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 832,00	5 832,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 832,00	5 832,00	100,00%
750			Administracja publiczna	64 166,00	64 166,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 166,00	64 166,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 350,00	47 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 060,00	8 060,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 156,00	1 156,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 601,00	41 601,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,00	379,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 922,00	40 922,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,40	1 720,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,21	222,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 170,00	11 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 165,39	3 165,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	535,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	459,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 373,54	30 286,00	90,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 373,54	30 286,00	90,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,40	330,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 043,14	29 955,60	90,66%
852			Pomoc społeczna	70 589,00	70 400,78	99,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	64 811,78	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 491,78	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 440,00	24 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 060,00	38 880,00	99,54%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	1 843 081,04	1 841 472,32	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 093,04	1 820 405,35	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 611 061,00	1 610 727,65	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 771,00	35 720,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 600,00	167 514,24	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	924,14	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 711,04	4 519,32	95,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	168,00	70,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	168,00	70,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 751,00	20 898,97	96,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 751,00	20 898,97	96,08%
			Razem	3 163 871,46	3 158 986,98	99,85%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	30 000,00	64 557,64	215,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	64 541,64	215,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 299,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 237,66	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	32 004,25	106,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	30 500,00	64 557,64	211,66%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	1 464 235,00	1 475 870,00	1 391 100,41	94,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 464 235,00	1 475 870,00	1 391 100,41	94,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 453 235,00	1 464 870,00	1 379 818,00	94,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 839,60	76,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	7 442,81	124,05%
			Razem	1 464 235,00	1 475 870,00	1 391 100,41	94,26%

Tabela 27: 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	1 464 235,00	1 590 870,00	1 563 029,39	98,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 464 235,00	1 590 870,00	1 563 029,39	98,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640,00	640,00	244,61	38,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	53 000,00	50 244,47	94,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 000,00	1 881,88	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 667,15	86,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 000,00	805,99	80,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	7 563,00	79,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 049,00	2 035,86	40,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	167,00	47,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380 000,00	1 500 000,00	1 485 776,16	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	23,00	2,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 095,00	4 331,00	4 330,21	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	621,66	88,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	668,40	51,42%
			Razem	1 464 235,00	1 590 870,00	1 563 029,39	98,25%

Gmina Dominowo dopłaciła ze środków własnych do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025r. kwotę 171 928,98 zł. Podjęta została uchwała nr LVIII/340/2024 Rady Gminy Dominowo z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy.

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym 10 004,94 zł – opieka autorska programu Radix oraz licencja i dostęp do platformy Kiedy Odpady.	1 380 000,00	1 500 000,00	1 485 776,16	99,05%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	51 000,00	53 000,00	50 244,47	94,80%
900	90002	4040		4 000,00	2 000,00	1 881,88	94,09%
900	90002	4110		10 000,00	10 000,00	8 667,15	86,67%
900	90002	4120		1 500,00	1 000,00	805,99	80,60%
900	90002	4170		0,00	9 500,00	7 563,00	79,61%
900	90002	4280		0,00	350,00	167,00	47,71%
900	90002	4410		2 000,00	1 000,00	23,00	2,30%
900	90002	4440		3 095,00	4 331,00	4 330,21	99,98%
900	90002	4610		0,00	700,00	621,66	88,81%
900	90002	4700		2 000,00	1 300,00	668,40	51,42%
900	90002	2310	Składka członkowska za 2024 rok - Porozumienie Międzygminne - Gmina Jarocin	640,00	640,00	244,61	38,22%
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	7 000,00	5 049,00	2 035,86	40,32%
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
900			Razem	1 464 235,00	1 590 870,00	1 563 029,39	98,25%

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

Tabela 29: 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	73 200,00	81 200,00	81 171,23	99,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 200,00	81 200,00	81 171,23	99,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	18 000,00	18 122,56	100,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 200,00	63 200,00	63 048,67	99,76%
			Razem	73 200,00	81 200,00	81 171,23	99,96%

Tabela 30: 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	73 200,00	114 547,58	70 109,84	61,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 500,00	111 847,58	70 109,84	62,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	23 000,00	18 900,00	82,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	32 347,58	14 540,84	44,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	52 000,00	36 020,00	69,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	449,00	44,90%
			Razem	73 200,00	114 547,58	70 109,84	61,21%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	400 000,00	215 000,00	164 133,36	76,34%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	400 000,00	215 000,00	164 133,36	76,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	400 000,00	215 000,00	164 133,36	76,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	640,00	640,00	244,61	38,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	640,00	640,00	244,61	38,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	640,00	640,00	244,61	38,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	620 000,00	620 000,00	-	-	-	149 800,00	149 800,00	149 800,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	560 000,00	560 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	560 000,00	560 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	149 800,00	149 800,00	149 800,00	100,00%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	149 800,00	149 800,00	149 800,00	100,00%
			Razem	440 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	550 440,00	365 440,00	314 177,97	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	223 300,43	192 122,26	74 573,12	38,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	223 300,43	192 122,26	74 573,12	38,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	223 300,43	192 122,26	74 573,12	38,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	788 500,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	788 500,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	788 500,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	64 000,00	58,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	64 000,00	58,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	64 000,00	58,18%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 800,43	616 122,26	452 573,12	

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	63 896,40	59 524,89	93,16%
	80101		Szkoły podstawowe	48 009,00	46 062,46	95,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
		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	47 909,00	46 026,46	96,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 887,40	13 462,43	84,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 887,40	13 462,43	84,74%
			Razem	63 896,40	59 524,89	93,16%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	63 896,40	59 524,89	93,16%
	80101		Szkoły podstawowe	41 233,00	39 837,53	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,00	4 594,21	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	36 638,00	35 243,32	96,19%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 663,40	19 687,36	86,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,40	1 816,20	51,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 121,00	17 871,16	93,46%
			Razem	63 896,40	59 524,89	93,16%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 35: 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	5 000,00	21 280,00	21 280,09	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	21 280,00	21 280,09	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	21 280,00	21 280,09	100,00%
			Razem	5 000,00	21 280,00	21 280,09	100,00%

Tabela 36: 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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (8,49 zł)	bez zmian (8,49 zł)	bez zmian (4,93 zł)
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,91 zł (z 3,45 zł do 4,36 zł)	wzrost o 0,91 zł (z 3,45 zł do 4,36 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 7 032,58 zł (z 2 426,14 zł do 9 458,72 zł)	wzrost o 840,58 zł (z 2 426,14 zł do 3 266,72 zł)	zmniejszenie o 115,20 zł (z 115,63 zł do 0,43 zł)
600	60016	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 268,99 zł (z 568,44 zł do 837,43 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 896,57 zł (z 18 048,87 zł do 18 945,44 zł)	wzrost o 896,57 zł (z 18 048,87 zł do 18 945,44 zł)	zmniejszenie o 8,93 zł (z 20,20 zł do 11,27 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	wzrost o 2,15 zł (z 0,00 zł do 2,15 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 026,15 zł (z 8 674,18 zł do 10 700,33 zł)	wzrost o 2 026,15 zł (z 8 674,18 zł do 10 700,33 zł)	-
700	70007	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	zmniejszenie o 1 624,19 zł (z 1 624,54 zł do 0,35 zł)	zmniejszenie o 0,94 zł (z 1,29 zł do 0,35 zł)	wzrost o 203,37 zł (z 1 185,67 zł do 1 389,04 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 8,11 zł (z 0,00 zł do 8,11 zł)	wzrost o 8,11 zł (z 0,00 zł do 8,11 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,86 zł (z 1,78 zł do 0,92 zł)	zmniejszenie o 0,86 zł (z 1,78 zł do 0,92 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2,58 zł (z 9,78 zł do 12,36 zł)	wzrost o 2,58 zł (z 9,78 zł do 12,36 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 5 417,74 zł (z 13 484,10 zł do 18 901,84 zł)	wzrost o 5 417,74 zł (z 13 484,10 zł do 18 901,84 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 9 961,93 zł (z 69 193,15 zł do 59 231,22 zł)	zmniejszenie o 6 078,93 zł (z 65 310,15 zł do 59 231,22 zł)	zmniejszenie o 2 676,00 zł (z 3 588,16 zł do 912,16 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 585,00 zł (z 1 644,00 zł do 59,00 zł)	zmniejszenie o 1 585,00 zł (z 1 644,00 zł do 59,00 zł)	wzrost o 373,20 zł (z 107,00 zł do 480,20 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 302,00 zł (z 6 410,00 zł do 108,00 zł)	zmniejszenie o 6 302,00 zł (z 6 410,00 zł do 108,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 25 390,00 zł (z 29 750,00 zł do 4 360,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 180 972,62 zł	zmniejszenie o 35 481,62 zł	zmniejszenie o 4 434,40 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 355 379,60 zł do 174 406,98 zł)	(z 206 303,60 zł do 170 821,98 zł)	(z 8 081,97 zł do 3 647,57 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 20 103,98 zł (z 67 947,33 zł do 47 843,35 zł)	zmniejszenie o 20 125,98 zł (z 67 945,33 zł do 47 819,35 zł)	zmniejszenie o 6 402,61 zł (z 16 390,10 zł do 9 987,49 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 6,00 zł (z 154,00 zł do 160,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 154,00 zł do 160,00 zł)	zmniejszenie o 6,00 zł (z 12,00 zł do 6,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 13 698,70 zł (z 101 389,42 zł do 115 088,12 zł)	wzrost o 13 698,70 zł (z 101 389,42 zł do 115 088,12 zł)	wzrost o 3 759,20 zł (z 69,00 zł do 3 828,20 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 14 116,58 zł (z 15 519,71 zł do 1 403,13 zł)	wzrost o 123,42 zł (z 779,71 zł do 903,13 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 9 560,00 zł (z 120 839,00 zł do 111 279,00 zł)	-	-
801	80101	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	zmniejszenie o 2 276,35 zł (z 2 278,28 zł do 1,93 zł)	wzrost o 0,07 zł (z 1,86 zł do 1,93 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,14 zł (z 0,47 zł do 0,61 zł)	wzrost o 0,14 zł (z 0,47 zł do 0,61 zł)	-
851	85121	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,65 zł (z 0,00 zł do 1,65 zł)	wzrost o 1,65 zł (z 0,00 zł do 1,65 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 19 620,00 zł (z 0,00 zł do 19 620,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 42 326,38 zł (z 42 370,01 zł do 43,63 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 73 178,34 zł (z 178 883,07 zł do 252 061,41 zł)	wzrost o 73 478,34 zł (z 178 583,07 zł do 252 061,41 zł)	wzrost o 1 643,63 zł (z 38 478,82 zł do 40 122,45 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 629,00 zł (z 38 569,00 zł do 52 198,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 155 726,06 zł (z 1 032 806,81 zł do 877 080,75 zł)	wzrost o 26 925,62 zł (z 671 179,70 zł do 698 105,32 zł)	zmniejszenie o 30 367,97 zł (z 110 423,49 zł do 80 055,52 zł)

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

Tabela 38: 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	126 641,84	125 006,10	98,71%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	126 641,84	125 006,10	98,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 641,84	125 006,10	98,71%
			Razem	0,00	126 641,84	125 006,10	98,71%

Tabela 39: 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	50,02	50,02	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50,02	50,02	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,02	50,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	121 684,82	120 856,08	99,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 985,82	1 157,08	58,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,65	14,59	74,25%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 966,17	1 142,49	58,11%
	80195		Pozostała działalność	0,00	119 699,00	119 699,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 554,52	38 554,52	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 491,39	49 491,39	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 899,87	26 899,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 753,22	4 753,22	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 907,00	4 100,00	83,55%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 907,00	4 100,00	83,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 765,00	4 020,00	84,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,00	80,00	56,34%
			Razem	0,00	126 641,84	125 006,10	98,71%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 40: 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	5 665 688,80	3 675 688,80	3 675 688,80	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 665 688,80	3 675 688,80	3 675 688,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 665 688,80	3 675 688,80	3 675 688,80	100,00%
600			Transport i łączność	190 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	5 855 688,80	3 675 688,80	3 675 688,80	100,00%

Tabela 41: 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	4 420 444,66	2 430 444,66	1 756 415,93	72,27%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 420 444,66	2 430 444,66	1 756 415,93	72,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 444,66	2 430 444,66	1 756 415,93	72,27%
600			Transport i łączność	190 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 610 444,66	2 430 444,66	1 756 415,93	72,27%

Różnica w wykonaniu planu dochodów i wydatków wynika z tego, że faktura za wykonanie inwestycji p.n.” Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja SUW oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo” została uregulowana ze środków własnych w 2024 roku, natomiast zwrot środków z promesy Polskiego Ładu nastąpił przy uruchomieniu następnego etapu realizacji w 2025 r

3.22 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTEKÓW

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dochody

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	938 300,00	443 800,00	443 800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	938 300,00	443 800,00	443 800,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	938 300,00	443 800,00	443 800,00	100,00%
			Razem	938 300, 00	443 800,00	443 800,00	100,00%

Wydatki

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	938 300,00	443 800,00	443 800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	938 300,00	443 800,00	443 800,00	100,00%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	149 800,00	149 800,00	149 800,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	788 500,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
			Razem	938 300,00	443 800,00	443 800,00	100,00%

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Wytyczenie pasa drogowego na drogach gminnych	2 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	1 853,61	92,68
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	1 853,61	92,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	1 853,61	92,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 774,00	14 774,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Biskupice	5 000,00	5 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	9 774,00	9 774,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa placu zabaw w Biskupicach	9 774,00	9 774,00	100,00
			Razem:	19 274,00	16 627,61	86,27
2. BORZEJEWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 250,00	16 250,00	89,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Utrzymanie zieleni na placu zabaw w Borzejewie	2 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 250,00	16 250,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa placu zabaw w Borzejewie	16 250,00	16 250,00	100,00
			Razem:	18 250,00	16 250,00	89,04
3. BUKOWY LAS						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 226,00	17 221,10	99,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 226,00	17 221,10	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bukowym Lesie	7 226,00	7 221,10	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa świetlicy wiejskiej - montaż klimatyzacji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Bukowy Las	0,00	0,00	0,00
			Razem:	17 226,00	17 221,10	99,97
4. CHŁAPOWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 999,91	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	9 999,91	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa sieci wodociągowej w Chłapowie	10 000,00	9 999,91	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 792,00	8 792,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	8 792,00	8 792,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja Mikołajek dla mieszkańców wsi Chłapowo	8 792,00	8 792,00	100,00
			Razem:	18 792,00	18 791,91	100,00
5. DOMINOWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dominowie	5 000,00	5 000,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 175,20	33 168,20	99,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Poprawa estetyki miejscowości Dominowo - zakup roślin	1 500,00	1 500,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	23 993,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szrapki	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Marianowo	14 000,00	13 993,00	99,95
	90095		Pozostała działalność	7 675,20	7 675,20	100,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup ławek na potrzeby sołectwa Dominowo	7 675,20	7 675,20	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 055,80	11 961,80	99,22
	92195		Pozostała działalność	12 055,80	11 961,80	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup namiotu dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dominowie	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja festynu sołeckiego	4 555,80	4 555,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja festynu sołeckiego	2 500,00	2 406,00	96,24
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem:	60 231,00	60 130,00	99,83
6. DZIERŻNICA						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	12 000,00	11 797,34	98,31
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	11 797,34	98,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodnika w miejscowości Dzierżnica	12 000,00	11 797,34	98,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Dzierżnicy	5 000,00	5 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 827,00	5 627,00	96,57
	92195		Pozostała działalność	5 827,00	5 627,00	96,57
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja festynu wiejskiego	5 827,00	5 627,00	96,57

			Razem:	22 827,00	22 424,34	98,24
7. GABLIN						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	12 999,99	100,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	12 999,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa siłowni zewnętrznej w Bagrowie	13 000,00	12 999,99	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 755,00	6 722,82	99,52
	92195		Pozostała działalność	6 755,00	6 722,82	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup wernika - podgrzewacza wody na potrzeby sołectwa	500,00	467,99	93,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja festynu sołectkiego	4 755,00	4 754,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja dożynek sołectkich	1 500,00	1 500,00	100,00
			Razem:	19 755,00	19 722,81	99,84
8. GIECZ						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	15 695,00	15 695,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 695,00	15 695,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Gieczu	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - Usługa remontowa w budynku szkolnym w Gieczu nr 9	15 695,00	15 695,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650,00	1 650,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 650,00	1 650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Doposażenie placu zabaw w Gieczu	1 650,00	1 650,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 500,00	90,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 500,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja Festynu sołectkiego	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja Festynu sołectkiego	3 500,00	3 000,00	85,71
			Razem:	22 345,00	21 845,00	97,76
9. KAROLEWO						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 961,00	15 957,00	99,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 961,00	15 957,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karolewo	15 961,00	15 957,00	99,97
			Razem:	15 961,00	15 957,00	99,97
10. KOPASZYCE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	726,88	48,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	726,88	48,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym	1 500,00	726,88	48,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	6 500,00	92,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Wykaszenie zieleni na placu zabaw w Kopaszycach	500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa placu zabaw w Kopaszycach	6 500,00	6 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 919,27	6 818,33	98,54
	92195		Pozostała działalność	6 919,27	6 818,33	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja Dnia Seniora	1 719,27	1 718,71	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja Dnia Dziecka	5 200,00	5 099,62	98,07
			Razem:	15 419,27	14 045,21	91,09
11. MIECZYŚLAWOWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	14 118,00	14 118,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 118,00	14 118,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Mieczysławowo	14 118,00	14 118,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	711,00	71,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	711,00	71,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym	1 000,00	711,00	71,10
			Razem:	15 118,00	14 829,00	98,09
12. MURZYNOWO KOŚCIELNE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym	5 000,00	5 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 416,00	25 410,18	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym	25 000,00	25 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	416,00	410,18	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja Dnia Kobiet	416,00	410,18	98,60
			Razem:	30 416,00	30 410,18	99,98
13. NOWOJEWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej w Nowojewie	15 000,00	15 000,00	100,00
800			Oświata i wychowanie	2 888,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 888,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Gieczu	2 888,00	0,00	0,00
			Razem:	17 888,00	15 000,00	83,86
14. ORZESZKOWO						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej w Orzeszkowie	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	10 946,70	91,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Utrzymanie boiska	500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 500,00	10 946,70	95,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup maty cieniującej na plac zabaw	1 000,00	446,70	44,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup namiotu i ławostółów	10 500,00	10 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 008,00	7 702,74	85,51
	92195		Pozostała działalność	9 008,00	7 702,74	85,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja festynu wiejskiego	6 000,00	5 736,70	95,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci	3 008,00	1 966,04	65,36
926			Kultura fizyczna	2 000,00	1 850,00	92,50
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	1 850,00	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych - Przebudowa ogrodzenia przy boisku	2 000,00	1 850,00	92,50
			Razem:	23 008,00	20 499,44	89,10
15. POŚWIĄTNO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	14 335,00	14 076,77	98,20
	60016		Drogi publiczne gminne	14 335,00	14 076,77	98,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Urządzenie terenu wokół przystanku autobusowego w miejscowości Poświętno	14 335,00	14 076,77	98,20
			Razem:	14 335,00	14 076,77	98,20
16. RUSIBOREK						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym	1 000,00	1 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 334,00	14 333,00	93,47
	90095		Pozostała działalność	15 334,00	14 333,00	93,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup garażu/pomieszczenia gospodarczego	3 000,00	1 999,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa placu zabaw w Rusiborku	12 334,00	12 334,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 909,36	96,98
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	2 909,36	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja festynu dla dzieci	1 500,00	1 499,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja spotkania opłatkowego	1 500,00	1 409,46	93,96
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja dożynek wiejskich w miejscowości Rusiborek	0,00	0,00	0,00
			Razem:	19 334,00	18 242,36	94,35
17. RUSIBÓRZ						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 850,00	3 839,31	99,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 850,00	3 839,31	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Utrzymanie zieleni	3 850,00	3 839,31	99,72
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup garażu/pomieszczenia gospodarczego	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Urządzanie placu zabaw	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 484,00	10 564,50	68,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 484,00	10 564,50	68,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rusiborzu	15 484,00	10 564,50	68,23
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup flagi	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja festynu sołeckiego	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja festynu i sołectkiego	0,00	0,00	0,00
			Razem:	19 334,00	14 403,81	74,50
18. SABASZCZEWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 000,00	13 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00	13 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodnika w Sabaszczewie	13 000,00	13 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684,00	684,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	684,00	684,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym	684,00	684,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Wykaszenie poboczy dróg gminnych w Sabaszczewie	2 500,00	2 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	490,00	98,00
	90095		Pozostała działalność	500,00	490,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Naprawa ogrodzenia przy placu zabaw w Sabaszczewie	500,00	490,00	98,00
			Razem:	16 684,00	16 674,00	99,94
19. ZBERKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym	1 000,00	1 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 948,00	21 526,02	98,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 700,00	4 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Utrzymanie zieleni w miejscowości Zberki	4 700,00	4 700,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 248,00	15 827,62	97,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zberki	16 248,00	15 827,62	97,41

	92195		Pozostała działalność	1 000,00	998,40	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	998,40	99,84
			Razem:	22 948,00	22 526,02	98,16
			OGÓŁEM:	409 145,27	389 676,56	95,24
			w tym:			
			wydatki bieżące:	151 141,27	137 484,43	90,96
			wydatki majątkowe:	258 004,00	252 192,13	97,75
			razem bieżące i majątkowe:	409 145,27	389 676,56	95,24