



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Dolice
za 2025 rok

Spis treści:

I Część tabelaryczna wykonania budżetu za 2025rok.

1. Budżet gminy Dolice ogółem na dzień 31.12.2025 r. załącznik Nr 1 str.5,
2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych(z uwzględnieniem stopnia realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej załącznik Nr 2..... str.6,
-dochody bieżące na 31.12.2025 r..... załącznik Nr 2a str. 18
-wydatki majątkowe na 31.12.2025 r. załącznik Nr 2b str.26,
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji Rządowejzałącznik Nr 3 str.29,
4. Plan i wykonanie wydatków budżetowych z uwzględnieniem stopnia realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej załącznik Nr 4 str.31,
5. Wydatki bieżące 31.12.2025r. załącznik Nr 5 str. 48,
6. Wydatki majątkowe na 31.12.2025 roku załącznik Nr 6 str.64,
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej I innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w podziale na działy, Rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
-dochody na 31.12.2025 r. załącznik Nr 7 str.68,
-wydatki na 31.12.2025r. załącznik Nr 8 str.70,
8. Wydatki jednostek pomocniczych w budżecie Gminy Dolice na dzień 31.12.2024-Fundusz Sołecki Gminy Dolice załącznik Nr 9 str.72,
9. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny program Przeciwdziałania Narkomanii w 2025roku załącznik Nr 10 str.76
10. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych załącznik nr 11 .str.77
11. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w 2025 roku -.....załącznik Nr 12 str.77,
12. Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....załącznik 13 str.79,
13. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień z organami administracji Załącznik od 14 str.82,
14. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego załącznik Nr 15 str.83,
15. Dochody i wydatki związane z realizacją Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych gminy Dolice na 2025 rok-załącznik Nr 16 str. 83,
16. Dochody i wydatki związane z realizacją Funduszu Pomocy Gminy Dolice obywatelom Ukrainy w 2025 roku. – załącznik Nr 17 Str. 83,
17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 załącznik Nr 18 ...str. 87,
18. Wydatki inwestycyjne wykonane w 2025 rokuzałącznik Nr 19 Str. 88,
19. Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich za okres od 01.01. do 31.12.2025 rokuzałącznik Nr 20 Str.97.

II Część opisowa przebiegu wykonania budżetu w roku 2025, tj.:

- a. Charakterystykę zmian budżetu w 2025 roku,
- b. Opis wykonania dochodów w poszczególnych działach,
- c. Opis wykonania wydatków w poszczególnych działach budżetu,
- d. Opis przychodów i rozchodów budżetu,
- e. Wyszczególnienie zobowiązań finansowych,

I Część tabelaryczna wykonania budżetu gminy Dolice na dzień 31.12.2025 r.

1. Wykonanie uchwały budżetowej w 2025 roku. Załącznik Nr 1

Lp	Nazwa		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Procent wykonania
1	2		3	4	5	6
1	DOCHODY BUDŻETU		69.272.604,00	74.891.577,31	73.158.612,00	97,69%
	Dochody bieżące		42.565.062,33	49.160.502,15	49.705.506,53	101,11%
	Dochody majątkowe w		26.707.541,67	25.731.075,16	23.453.105,47	91,15%
	Dochody ze sprzedaży majątku		2.000.000,00	801.599,92	90.150,14	11,25%
2	WYDATKI BUDŻETU		78.639.459,00	84.563.350,12	74.568.130,32	88,18%
	Wydatki bieżące		42.530.392,97	48.618.966,59	43.971.062,12	90,44%
	Wydatki majątkowe		36.109.066,03	35.944.383,53	30.597.068,20	85,12%
3	NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-)		-9.366.855,00	-9.671.772,81	-1.409.518,32	14,57%
4	PRZYCHODY I ROZCHODY					
	Przychody		10.322.644,60	10.627.562,41	4.007.562,41	37,71%
	Rozchody		835.789,60	835.789,60	815.789,60	97,61%
5	Rezerwy		350.817,00	350.817,00	350.817,00	100,0%
	Ogólna		194.614,00	194.614,00	194.614,00	100,00%
	Celowa, w tym:		156.203,00	156.203,00	156.203,00	100,00%
	Zarządzanie kryzysowe		156.203,00	156.203,00	156.203,00	100,00%
6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Dochody	4.129.659,00	8.374.474,69	8.327.607,55	99,44%
		wydatki	4.129.659,00	8.374.474,69	8.327.607,55	99,44%
7	Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego		577.367,31	577.367,31	534.361,63	92,55%
8a	Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		135.000,00	135.000,00	133.575,52	98,94%
	Dochody z tytułu udziału Gminy Dolice w sprzedaży hurtowej		40.000,00	40.000,00	36.043,43	90,11%
	Pozostałe środki na rachunku bankowym -niewydatkowane w roku 2024		118.000,00	102,059,91	102.059,91	100,00%
	razem		293.000,00	277.059,91	271.678,86	98,,06%
8b	Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		278.000,00	262.059,91	143.915,33	54,92%
	Wydatki na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii		15.000,00	15.000,00	10.125,00	67,50%
	razem		293.000,00	277.059,91	154.040,33	55,60%

9	Dochody i wydatki z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska	Dochod	14.582,00	14.582,00	15.940,78	109,32%
		Wydatki	14.582,00	14.582,00	15.840,78	109,32%
-	Dotacje:					
10	Dla JST w tym:					
	Podmiotowe		1.959.000,00	1.959.000,00	1.870.268,15	95,47%
	Celowe		49.340,75	76.340,75	67.680,75	88,66%
11	Celowe dla jednostek spoza sektora		2.235.283,60	2.357.668,37	2.152.798,67	91,31%
12	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		585.000,00	585.000,00	0,00	0,00%
13	Rządowy Fundusz Polski Ład		10.969.683,10	10.969.683,10	10.969.683,10	100,00%
14	Fundusz Przeciwdziałania COVID -19		1.308.283,60	1.308.283,60	1.308.283,60	100,00%
	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy		0,00	33.659,01	33.659,01	100,00%
15	Wydatki inwestycyjne		36.100.066,03	35.944.383,53	30.597.068,20	85,12%
16	Udzielanie pożyczek na zadania własne		159.768,00	159.768,00	0,00	0,00%
17	Limity zobowiązań					
	Pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0%
	Finansowanie planowanego deficytu		-9.366.855,00	-9.671.772,81	-1.409.518,30	0,00%
	Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz		0	0	0	0%

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOLICE na dzień 31.12. 2025r..... Załącznik nr 1

Lp	Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 693 300,00	12 494 927,94	12 969 204,35	103,80%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 750 575,87	11 999 210,38	10 426 145,69	86,89%
3	630	TURYSTYKA	850 050,00	50,00	0,00	0,00%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 307 470,34	2 878 931,36	2 239 818,15	77,80%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	50 500,00	59 333,43	117,49%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 429,20	616 509,85	613 068,36	99,44%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZYPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	154 283,00	133 687,75	86,65%
8	752	OBRONA NARODOWA	0,00	581 000,00	575 924,76	99,13%

9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00	48 371,00	50 905,48	105,24%
10	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 905 460,48	27 104 087,53	27 546 575,46	101,63%
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 167 841,51	8 578 114,32	8 582 709,30	100,05%
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 073 800,00	437 530,54	390 819,22	89,32%
13	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	5 020,00	5 020,00	100,00%
14	852	POMOC SPOŁECZNA	1 956 031,00	1 893 536,21	1 792 796,06	94,68%
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	178,81	0,00	0,00%
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	57 158,00	55 018,80	96,26%
17	855	RODZINA	4 290 400,00	5 617 052,35	5 329 729,35	94,88%
18	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	694 462,00	958 568,42	975 686,11	101,79%
19	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 308 283,60	1 346 351,60	1 351 394,22	100,37%
20	926	KULTURA FIZYCZNA	15 000,00	70 196,00	60 775,51	86,58%
		RAZEM	69 272 604,00	74 891 577,31	73 158 612,00	97,69%

2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych(z uwzględnieniem stopnia realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej

w podziale na bieżące i majątkoweZałącznik Nr 2,

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	8 693 300,00	12 494 927,94	12 969 204,35	103,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 307 950,00	7 757 289,00	8 189 969,56	105,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	455,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 449 339,00	1 881 564,06	129,82%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 808 000,00	3 808 000,00	3 808 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 950,00	2 499 950,00	2 499 950,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 368 350,00	2 368 350,00	2 368 350,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 368 350,00	2 368 350,00	2 368 350,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	2 369 288,94	2 410 884,79	101,76%
		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	17 000,00	17 000,00	58 595,85	344,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 352 288,94	2 352 288,94	100,00%
600			Transport i łączność	11 750 575,87	11 999 210,38	10 426 145,69	86,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	517 068,00	727 249,25	720 418,81	99,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	350,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	247,96	-
		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	0,00	1 253,85	1 253,85	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	517 068,00	705 995,40	700 096,80	99,16%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	18 470,20	92,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 779 595,30	5 779 595,30	549 988,79	9,52%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 354,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 999,06	99,97%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 990 153,44	1 990 153,44	542 635,73	27,27%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 786 441,86	3 786 441,86	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 453 912,57	5 492 365,83	9 155 738,09	166,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 000,00	127 251,57	127,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,00	204,83	182,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 500,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 959 552,00	2 959 552,00	2 845 638,00	96,15%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	754 299,33	752 640,59	752 640,59	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 061,24	1 640 061,24	5 426 503,10	330,87%
630			Turystyka	850 050,00	50,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	850 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 307 470,34	2 878 931,36	2 239 818,15	77,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 643,77	180 294,77	185 178,65	102,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 001,47	9 001,47	5 766,90	64,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 642,30	2 642,30	2 703,65	102,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	166 000,00	174 732,03	105,26%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	651,00	676,07	103,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 133 826,57	896 172,49	252 175,40	28,14%
		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	123 826,57	123 826,57	152 108,67	122,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	761 599,92	90 150,14	11,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	346,00	1 660,26	479,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	7 745,22	77,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	511,11	127,78%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 802 464,10	1 802 464,10	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 802 464,10	1 802 464,10	100,00%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 500,00	59 333,43	117,49%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 500,00	59 333,43	117,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	50 425,78	112,06%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 407,65	168,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	198 429,20	616 509,85	613 068,36	99,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 259,00	136 915,65	136 815,65	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 159,00	136 815,65	136 815,65	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	948,00	22 472,37	2 370,50%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	1 023,02	1 023,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	848,00	21 449,35	2 529,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 500,00	38 704,14	97,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	39 500,00	38 634,14	97,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	-
	75095		Pozostała działalność	132 070,20	439 146,20	415 076,20	94,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 070,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 070,20	340 363,10	340 363,10	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 713,10	74 713,10	94,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	154 283,00	133 687,75	86,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	140 402,00	122 171,22	87,02%
		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	140 402,00	122 171,22	87,02%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 381,00	10 016,53	80,90%
		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	12 381,00	10 016,53	80,90%
752			Obrona narodowa	0,00	581 000,00	575 924,76	99,13%
	75295		Pozostała działalność	0,00	581 000,00	575 924,76	99,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 000,00	105 012,96	96,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	457 000,00	455 911,80	99,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	48 371,00	50 905,48	105,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	12 484,46	124,84%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 484,46	124,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	38 255,43	38 255,43	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 255,43	38 255,43	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	115,57	165,59	143,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115,57	165,59	143,28%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 905 460,48	27 104 087,53	27 546 575,46	101,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	17 364,98	96,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	17 211,06	95,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	153,92	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 035 806,00	8 024 806,00	7 971 339,58	99,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 852 330,00	6 852 330,00	6 907 132,00	100,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	954 700,00	954 700,00	848 732,00	88,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	196 746,00	196 746,00	193 694,00	98,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 030,00	20 030,00	20 028,96	99,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	1 000,00	1 146,62	114,66%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	606,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 937 443,00	3 141 779,05	3 641 038,70	115,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	985 900,00	1 015 140,44	1 140 766,73	112,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 718 060,00	1 689 549,61	2 007 178,13	118,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 684,00	5 684,00	5 817,34	102,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 799,00	76 995,00	98 325,16	127,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	21 000,00	21 765,94	103,65%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	65,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	269 310,00	292 715,44	108,69%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	56,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	64 000,00	74 248,96	116,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 333,00	275 624,00	272 953,72	99,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	36 043,43	90,11%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	33 291,00	32 959,20	99,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	65 000,00	63 360,62	97,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	133 375,52	98,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	2 333,00	2 333,00	3 052,95	130,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 034,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	128,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 643 878,48	15 643 878,48	15 643 878,48	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 570 154,13	15 570 154,13	15 570 154,13	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 724,35	73 724,35	73 724,35	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 167 841,51	8 578 114,32	8 582 709,30	100,05%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 167 841,51	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 167 841,51	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	234 103,00	238 697,98	101,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	449,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 145,27	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 413,53	54 413,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 140,00	32 140,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 549,47	147 549,47	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 040 310,37	7 040 310,37	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 040 310,37	7 040 310,37	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 222 400,14	1 222 400,14	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 222 400,14	1 222 400,14	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	81 300,81	81 300,81	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 300,81	81 300,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 073 800,00	437 530,54	390 819,22	89,32%
	80101		Szkoły podstawowe	1 907 700,00	207 700,00	130 759,53	62,96%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	234,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 136,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	374,90	-
		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	15 855,80	-
		0830	Wpływy z usług	107 700,00	107 700,00	108 689,79	100,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 118,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 351,03	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	14 424,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	956,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 430,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 038,20	-
	80104		Przedszkola	159 100,00	165 100,00	183 181,19	110,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	26 584,20	139,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	143 748,61	102,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	319,78	-
		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	0,00	0,00	1 868,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 048,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	9 580,41	159,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	22 000,00	23 372,08	106,24%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	22 000,00	23 372,08	106,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 730,54	39 082,22	91,46%
		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	42 219,10	38 617,87	91,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	511,44	464,35	90,79%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 020,00	5 020,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 020,00	5 020,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 500,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 520,00	3 520,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 956 031,00	1 893 536,21	1 792 796,06	94,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	32 400,00	32 400,00	16 693,22	51,52%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	16 439,10	54,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	200,00	8,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	249 748,00	407 712,40	390 670,32	95,82%
		0830	Wpływy z usług	249 748,00	249 748,00	235 789,28	94,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	273,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 964,40	154 608,04	97,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	43 487,00	46 674,00	44 893,02	96,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 487,00	46 674,00	44 893,02	96,18%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 597,00	99 718,26	80 605,93	80,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	345,00	345,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 497,00	93 844,00	79 327,47	84,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 774,26	933,46	16,17%
	85216		Zasiłki stałe	519 477,00	600 994,00	579 847,28	96,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 977,00	581 304,00	566 301,29	97,42%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	19 690,00	13 545,99	68,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 522,00	301 854,40	289 926,55	96,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 482,00	301 814,40	289 926,55	96,06%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	311 500,00	77 000,00	119 910,43	155,73%
		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	76 000,00	76 000,00	118 862,41	156,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,02	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 300,00	78 780,00	30 770,46	39,06%
		0830	Wpływy z usług	65 900,00	65 900,00	23 233,20	35,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 480,00	7 537,26	60,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	224 400,00	215 475,70	96,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	224 400,00	215 475,70	96,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	255 000,00	18 003,15	18 003,15	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 708,00	12 708,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178,81	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	178,81	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	178,81	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 158,00	55 018,80	96,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	57 158,00	55 018,80	96,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 158,00	55 018,80	96,26%
855			Rodzina	4 290 400,00	5 617 052,35	5 329 729,35	94,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	11 000,00	2 865,18	26,05%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 011,38	101,14%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	10 000,00	1 853,80	18,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 200,00	5 351 981,00	5 080 131,53	94,92%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	4 800,00	4 677,88	97,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	46 900,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 976 000,00	4 996 000,00	4 982 365,16	99,73%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213 000,00	277 681,00	69 826,31	25,15%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 200,00	23 600,00	21 262,18	90,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	277,00	198,00	71,48%

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	277,00	198,00	71,48%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	119 481,16	116 527,44	97,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 843,28	74 111,91	96,45%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	42 637,88	42 415,53	99,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 200,00	114 722,00	110 640,42	96,44%
		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	86 000,00	114 522,00	110 640,42	96,61%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	18 699,19	18 699,19	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 699,19	18 699,19	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	892,00	667,59	74,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	892,00	667,59	74,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 462,00	958 568,42	975 686,11	101,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	43 000,00	60 039,92	139,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	43 000,00	60 039,92	139,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	176 072,74	172 248,06	97,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	40 000,00	36 175,32	90,44%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 072,74	136 072,74	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 880,00	674 880,00	674 915,46	100,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	35,46	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	674 880,00	674 880,00	674 880,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 582,00	14 582,00	15 951,26	109,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 582,00	14 582,00	15 940,78	109,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,48	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 033,68	52 531,41	104,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 261,00	8 693,54	138,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,19	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 772,68	3 772,68	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 283,60	1 346 351,60	1 351 394,22	100,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	38 068,00	43 110,62	113,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 068,00	43 108,36	113,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,26	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 308 283,60	1 308 283,60	1 308 283,60	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 308 283,60	1 308 283,60	1 308 283,60	100,00%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	70 196,00	60 775,51	86,58%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	70 196,00	60 775,51	86,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	6 288,42	41,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	507,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 196,00	14 963,73	92,39%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
			Razem	69 272 604,00	74 891 577,31	73 158 612,00	97,69%

Wykonanie dochodów bieżących

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dolice za 2025 rok..... załącznik Nr 2a

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	17 000,00	3 818 627,94	4 292 904,35	112,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 449 339,00	1 882 019,56	129,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	455,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 449 339,00	1 881 564,06	129,82%
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	2 369 288,94	2 410 884,79	101,76%
		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	17 000,00	17 000,00	58 595,85	344,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 352 288,94	2 352 288,94	100,00%
600			Transport i łączność	620 068,00	830 361,25	858 728,27	103,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	517 068,00	727 249,25	720 418,81	99,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	350,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	247,96	-
		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	0,00	1 253,85	1 253,85	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	517 068,00	705 995,40	700 096,80	99,16%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	18 470,20	92,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	7 353,06	245,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 354,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 999,06	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 112,00	130 956,40	130,81%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	100 000,00	127 251,57	127,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,00	204,83	182,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 500,00	-
630			Turystyka	50,00	50,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 470,34	314 867,34	347 203,91	110,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 643,77	180 294,77	185 178,65	102,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 001,47	9 001,47	5 766,90	64,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 642,30	2 642,30	2 703,65	102,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	166 000,00	174 732,03	105,26%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	651,00	676,07	103,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 826,57	134 572,57	162 025,26	120,40%
		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	123 826,57	123 826,57	152 108,67	122,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	346,00	1 660,26	479,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	7 745,22	77,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	511,11	127,78%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 500,00	59 333,43	117,49%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 500,00	59 333,43	117,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	50 425,78	112,06%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 407,65	168,15%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	66 359,00	197 433,65	197 992,16	100,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 259,00	136 915,65	136 815,65	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 159,00	136 815,65	136 815,65	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	948,00	22 472,37	2 370,50%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	1 023,02	1 023,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	848,00	21 449,35	2 529,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 500,00	38 704,14	97,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	39 500,00	38 634,14	97,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 070,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 070,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	154 283,00	133 687,75	86,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	140 402,00	122 171,22	87,02%
		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	140 402,00	122 171,22	87,02%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 381,00	10 016,53	80,90%

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	12 381,00	10 016,53	80,90%
752			Obrona narodowa	0,00	124 000,00	120 012,96	96,78%
	75295		Pozostała działalność	0,00	124 000,00	120 012,96	96,78%
		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	109 000,00	105 012,96	96,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	48 371,00	50 905,48	105,24%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	12 484,46	124,84%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 484,46	124,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	38 255,43	38 255,43	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 255,43	38 255,43	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	115,57	165,59	143,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115,57	165,59	143,28%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 905 460,48	27 104 087,53	27 546 575,46	101,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	17 364,98	96,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	17 211,06	95,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	153,92	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 035 806,00	8 024 806,00	7 971 339,58	99,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 852 330,00	6 852 330,00	6 907 132,00	100,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	954 700,00	954 700,00	848 732,00	88,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	196 746,00	196 746,00	193 694,00	98,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 030,00	20 030,00	20 028,96	99,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	1 000,00	1 146,62	114,66%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	606,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 937 443,00	3 141 779,05	3 641 038,70	115,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	985 900,00	1 015 140,44	1 140 766,73	112,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 718 060,00	1 689 549,61	2 007 178,13	118,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 684,00	5 684,00	5 817,34	102,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 799,00	76 995,00	98 325,16	127,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	21 000,00	21 765,94	103,65%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	65,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	269 310,00	292 715,44	108,69%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	56,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	64 000,00	74 248,96	116,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 333,00	275 624,00	272 953,72	99,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	36 043,43	90,11%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	33 291,00	32 959,20	99,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	65 000,00	63 360,62	97,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	133 375,52	98,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 333,00	2 333,00	3 052,95	130,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 034,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	128,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 643 878,48	15 643 878,48	15 643 878,48	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 570 154,13	15 570 154,13	15 570 154,13	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 724,35	73 724,35	73 724,35	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 167 841,51	8 349 264,04	8 353 859,02	100,06%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 167 841,51	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 167 841,51	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 553,53	91 148,51	105,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	449,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 145,27	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 413,53	54 413,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 140,00	32 140,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 040 310,37	7 040 310,37	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 040 310,37	7 040 310,37	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 222 400,14	1 222 400,14	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 222 400,14	1 222 400,14	100,00%
801			Oświata i wychowanie	373 800,00	437 530,54	390 819,22	89,32%
	80101		Szkoły podstawowe	207 700,00	207 700,00	130 759,53	62,96%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	234,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 136,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	374,90	-
		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	15 855,80	-
		0830	Wpływy z usług	107 700,00	107 700,00	108 689,79	100,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 118,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 351,03	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	14 424,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	956,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 430,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 038,20	-
	80104		Przedszkola	159 100,00	165 100,00	183 181,19	110,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	26 584,20	139,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	143 748,61	102,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	319,78	-
		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	0,00	0,00	1 868,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 048,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	9 580,41	159,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	22 000,00	23 372,08	106,24%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	22 000,00	23 372,08	106,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 730,54	39 082,22	91,46%
		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	42 219,10	38 617,87	91,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	511,44	464,35	90,79%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 020,00	5 020,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 020,00	5 020,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 500,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 520,00	3 520,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 720 531,00	1 893 536,21	1 792 796,06	94,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	32 400,00	32 400,00	16 693,22	51,52%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	16 439,10	54,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	200,00	8,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	249 748,00	407 712,40	390 670,32	95,82%
		0830	Wpływy z usług	249 748,00	249 748,00	235 789,28	94,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	273,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 964,40	154 608,04	97,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	43 487,00	46 674,00	44 893,02	96,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 487,00	46 674,00	44 893,02	96,18%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 597,00	99 718,26	80 605,93	80,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	345,00	345,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 497,00	93 844,00	79 327,47	84,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 774,26	933,46	16,17%
	85216		Zasiłki stałe	519 477,00	600 994,00	579 847,28	96,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 977,00	581 304,00	566 301,29	97,42%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	19 690,00	13 545,99	68,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 522,00	301 854,40	289 926,55	96,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 482,00	301 814,40	289 926,55	96,06%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 000,00	77 000,00	119 910,43	155,73%
		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	76 000,00	76 000,00	118 862,41	156,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,02	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 300,00	78 780,00	30 770,46	39,06%
		0830	Wpływy z usług	65 900,00	65 900,00	23 233,20	35,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 480,00	7 537,26	60,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	224 400,00	215 475,70	96,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	224 400,00	215 475,70	96,02%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	255 000,00	18 003,15	18 003,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 708,00	12 708,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178,81	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	178,81	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	178,81	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 158,00	55 018,80	96,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	57 158,00	55 018,80	96,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 158,00	55 018,80	96,26%
855			Rodzina	4 290 400,00	5 598 353,16	5 311 030,16	94,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	11 000,00	2 865,18	26,05%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 011,38	101,14%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	10 000,00	1 853,80	18,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 200,00	5 351 981,00	5 080 131,53	94,92%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	4 800,00	4 677,88	97,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	46 900,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 976 000,00	4 996 000,00	4 982 365,16	99,73%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213 000,00	277 681,00	69 826,31	25,15%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 200,00	23 600,00	21 262,18	90,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	277,00	198,00	71,48%
		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	277,00	198,00	71,48%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	119 481,16	116 527,44	97,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 843,28	74 111,91	96,45%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	42 637,88	42 415,53	99,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 200,00	114 722,00	110 640,42	96,44%
		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	86 000,00	114 522,00	110 640,42	96,61%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	892,00	667,59	74,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	892,00	667,59	74,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 582,00	107 615,68	124 733,37	115,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	43 000,00	60 039,92	139,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	43 000,00	60 039,92	139,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	40 000,00	36 175,32	90,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	40 000,00	36 175,32	90,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	35,46	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	35,46	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 582,00	14 582,00	15 951,26	109,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 582,00	14 582,00	15 940,78	109,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,48	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 033,68	12 531,41	124,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 261,00	8 693,54	138,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,19	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 772,68	3 772,68	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 068,00	43 110,62	113,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	38 068,00	43 110,62	113,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 068,00	43 108,36	113,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,26	-
926			Kultura fizyczna	15 000,00	31 196,00	21 775,51	69,80%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	31 196,00	21 775,51	69,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	6 288,42	41,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	507,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 196,00	14 963,73	92,39%
			Razem	42 565 062,33	49 160 502,15	49 705 506,53	101,11%

Wykonanie dochodów majątkowych

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dolice za 2025 rok..... Załącznik Nr 2b

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	8 676 300,00	8 676 300,00	8 676 300,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 307 950,00	6 307 950,00	6 307 950,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 808 000,00	3 808 000,00	3 808 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 950,00	2 499 950,00	2 499 950,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 368 350,00	2 368 350,00	2 368 350,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 368 350,00	2 368 350,00	2 368 350,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 130 507,87	11 168 849,13	9 567 417,42	85,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 776 595,30	5 776 595,30	542 635,73	9,39%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 990 153,44	1 990 153,44	542 635,73	27,27%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 786 441,86	3 786 441,86	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 353 912,57	5 392 253,83	9 024 781,69	167,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 959 552,00	2 959 552,00	2 845 638,00	96,15%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	754 299,33	752 640,59	752 640,59	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 061,24	1 640 061,24	5 426 503,10	330,87%
630			Turystyka	850 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	850 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	2 564 064,02	1 892 614,24	73,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00	761 599,92	90 150,14	11,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	761 599,92	90 150,14	11,84%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 802 464,10	1 802 464,10	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 802 464,10	1 802 464,10	100,00%

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	132 070,20	419 076,20	415 076,20	99,05%
	75095		Pozostała działalność	132 070,20	419 076,20	415 076,20	99,05%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 070,20	340 363,10	340 363,10	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 713,10	74 713,10	94,92%
752			Obrona narodowa	0,00	457 000,00	455 911,80	99,76%
	75295		Pozostała działalność	0,00	457 000,00	455 911,80	99,76%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	457 000,00	455 911,80	99,76%
758			Różne rozliczenia	0,00	228 850,28	228 850,28	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	147 549,47	147 549,47	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 549,47	147 549,47	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	81 300,81	81 300,81	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 300,81	81 300,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	235 500,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	235 500,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 500,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	18 699,19	18 699,19	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	18 699,19	18 699,19	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 699,19	18 699,19	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 880,00	850 952,74	850 952,74	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	136 072,74	136 072,74	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	0,00	136 072,74	136 072,74	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 880,00	674 880,00	674 880,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	674 880,00	674 880,00	674 880,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 283,60	1 308 283,60	1 308 283,60	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 308 283,60	1 308 283,60	1 308 283,60	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 308 283,60	1 308 283,60	1 308 283,60	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	39 000,00	39 000,00	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	39 000,00	39 000,00	100,00%
			Razem	26 707 541,67	25 731 075,16	23 453 105,47	91,15%

3. Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	213 000,00	135 219,64	63,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	213 000,00	135219,64	63,48%
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213 000,00	135 219,64	63,48%
			Razem	213 100,00	135 219,64	63,45%

4 . Plan i wykonanie wydatków budżetowych z uwzględnieniem stopnia

realizacji) według działów, rozdziału, paragrafów klasyfikacji budżetowej załącznik Nr 4,

WYDATKI BUDŻETU GMINY W DOLICACH na dzień 31.12.2025 r.

Lp	Dział	Nazwa	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 847 005,00	16 865 056,93	15 385 259,36	91,23%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 995 244,87	14 499 481,03	12 732 034,66	87,81%
3	630	TURYSTYKA	1 050 000,00	190 000,00	38 221,70	20,12%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 811 600,00	2 405 064,10	2 311 800,51	96,12%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	539 700,00	752 781,00	332 317,73	44,15%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 619 507,58	8 971 110,25	7 570 789,52	84,39%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	154 283,00	133 743,03	86,69%
8	752	OBRONA CYWILNA	0,00	581 000,00	576 412,26	99,21%
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	693 917,00	711 112,54	456 104,13	64,14%
10	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	860 000,00	860 000,00	673 991,10	78,37%
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	350 817,00	350 817,00	0	0,00%
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 512 481,33	16 195 607,02	15 226 290,47	94,01%
13	851	OCHRONA ZDROWIA	333 840,00	328 419,91	184 019,22	56,03%
14	852	OPIEKA SPOŁECZNA	5 777 171,00	5 903 111,95	5 055 279,32	85,64%
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	178,81	0,00	0,00%
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 000,00	86 158,00	65 132,00	75,60%
17	855	RODZINA	5 028 362,00	6 503 834,16	6 299 617,02	96,86%
18	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 612 213,96	3 438 019,78	3 035 532,17	88,29%
19	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 750 467,26	4 535 491,21	3 438 070,58	75,80%
20	926	KULTURA FIZYCZNA	826 632,00	1 231 823,43	1 053 515,54	85,52%
		Razem	78 639 459,00	84 563 350,12	74 568 130,32	88,18%

4. Plan i wykonanie wydatków budżetowych według źródeł i działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2025r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dolice za 2025 rok..... Załącznik Nr 4

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	13 847 005,00	16 865 056,93	15 385 259,36	91,23%
	01030		Izby rolnicze	63 455,00	63 455,00	51 002,11	80,38%
		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	63 455,00	63 455,00	51 002,11	80,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 719 550,00	10 255 550,00	9 732 378,49	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	2 152,50	15,38%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	102 000,00	48 648,33	47,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 730,56	96,15%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	22 000,00	21 800,48	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 600,00	1 261 000,00	831 484,83	65,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 491 600,00	2 490 198,79	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	23 413,00	46,83%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 808 000,00	3 808 000,00	3 808 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 950,00	2 499 950,00	2 499 950,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 064 000,00	4 193 762,99	3 249 589,82	77,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	47 762,99	30 737,70	64,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77 000,00	67 465,50	87,62%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 576,78	50,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	43 000,00	42 999,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 650,00	1 576 650,00	732 460,84	46,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 368 350,00	2 368 350,00	2 368 350,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 352 288,94	2 352 288,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 900,00	20 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 538,37	3 538,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,35	350,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 716,64	3 716,64	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	4 209,47	4 209,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 246,48	13 246,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	162,00	162,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 306 165,63	2 306 165,63	100,00%
600			Transport i łączność	13 995 244,87	14 499 481,03	12 732 034,66	87,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	802 848,85	796 753,04	99,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	800 880,85	794 785,04	99,24%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00	138 032,00	4 837,23	3,50%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 032,00	4 837,23	60,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 343 644,35	6 173 102,10	5 298 641,29	85,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	33 000,00	20 499,69	62,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91 400,00	86 419,30	94,55%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	154 004,35	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 961,74	2 066 019,49	1 215 035,34	58,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 240,75	36 240,75	36 240,75	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 786 441,86	3 786 441,86	3 786 441,86	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 711 100,52	7 241 498,08	6 586 405,00	90,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 502,44	91 343,10	15 723,33	17,21%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	1 845,00	6,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	135 556,90	79 530,83	58,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	18 500,00	9 335,22	50,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 984,84	794 031,24	411 235,08	51,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 605 453,60	1 594 204,37	99,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 959 552,00	2 869 552,00	2 777 470,23	96,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 061,24	1 640 061,24	1 640 061,24	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	155 000,00	144 000,00	45 398,10	31,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	23 873,10	82,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	21 525,00	30,75%
	60095		Pozostała działalność	95 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	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 %
630			Turystyka	1 050 000,00	190 000,00	38 221,70	20,12%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 050 000,00	190 000,00	38 221,70	20,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	12 556,40	25,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	140 000,00	25 665,30	18,33%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 811 600,00	2 405 064,10	2 311 800,51	96,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 674 900,00	2 251 453,00	2 167 588,63	96,28%
		4260	Zakup energii	20 900,00	27 500,00	27 105,00	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	276,54	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	273 000,00	272 430,04	99,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	108,89	54,45%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 888,90	2 888,90	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	6 723,46	6 723,46	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	323,34	80,84%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	19 800,00	99,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 802 464,10	1 802 464,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 000,00	118 000,00	35 744,90	30,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 700,00	153 611,10	144 211,88	93,88%
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	4 577,60	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 000,00	50 481,12	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	56 590,10	52 741,54	93,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	29 800,00	28 890,62	96,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 521,00	7 521,00	100,00%
710			Działalność usługowa	539 700,00	752 781,00	332 317,73	44,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	305 000,00	443 581,00	73 572,55	16,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	438 581,00	73 572,55	16,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	234 700,00	309 200,00	258 745,18	83,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	9 538,37	8 846,81	92,75%
		4260	Zakup energii	4 400,00	6 400,00	4 964,26	77,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	124 573,80	102 342,67	82,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	687,83	687,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	168 000,00	141 903,61	84,47%
750			Administracja publiczna	8 619 507,58	8 971 110,25	7 570 789,52	84,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 220,00	446 876,65	358 400,26	80,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	399,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 528,00	277 356,66	249 732,99	90,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 657,00	18 764,00	18 763,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 035,00	51 078,38	45 724,88	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 991,00	8 881,33	6 618,97	74,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	41 789,89	10 203,84	24,42%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 702,46	56,75%
		4260	Zakup energii	15 241,00	15 241,00	9 902,50	64,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	485,85	485,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	307,00	61,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 416,54	7 514,63	56,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 448,22	92,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 595,00	2 595,00	34,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 933,00	3 533,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 800,00	254 800,00	236 159,74	92,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 000,00	227 000,00	214 225,03	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	1 173,57	39,12%
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	4 800,00	1 857,85	38,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 000,00	18 558,89	97,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	344,40	34,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 681 511,80	6 435 037,80	5 780 913,25	89,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 000,00	26 077,62	86,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 542 364,00	4 266 411,77	3 885 775,71	91,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 260,00	255 260,00	244 365,49	95,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	15 000,00	12 900,00	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 515,00	743 515,00	689 768,87	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 970,00	95 970,00	83 943,19	87,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	110 000,00	101 045,00	91,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 100,00	62,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00	231 420,00	215 864,97	93,28%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	15 066,22	79,30%
		4260	Zakup energii	55 907,80	65 907,80	54 138,64	82,14%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	799,50	39,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	10 280,00	9 613,00	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 500,00	145 940,00	132 306,55	90,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	23 114,34	96,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	24 131,04	60,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	6 997,22	34,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 103,00	130 961,23	130 310,15	99,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	46 589,47	93,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 682,00	9 682,00	1 425,37	14,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 569,00	99,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 630,00	111 630,00	22 451,90	20,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 711,58	309 762,60	196 770,88	63,52%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	1 595,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 620,71	53 633,69	39 661,56	73,95%
		4220	Zakup środków żywności	51 890,87	38 615,70	29 895,80	77,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	108 913,21	79 479,52	72,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	21 249,00	31,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	24 890,00	62,23%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	345 784,20	405 878,20	345 054,97	85,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 625,00	308 607,00	266 936,17	86,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 025,00	20 137,00	20 136,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 009,00	46 009,00	41 937,15	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 558,00	6 558,00	3 615,19	55,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 788,40	94,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	619,92	41,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 952,00	7 353,18	92,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	668,00	13,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 015,20	1 015,20	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	702 480,00	1 118 755,00	653 490,42	58,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 320,00	177 320,00	159 396,00	89,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	225,17	5,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	38 746,53	71,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 254,50	8 631,89	60,56%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	99,29	1,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 300,00	233 900,50	181 885,35	77,76%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	15 944,37	83,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	16 500,00	9 747,48	59,08%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 960,00	467 504,80	195 827,76	41,89%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 875,20	42 986,58	36,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	154 283,00	133 743,03	86,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,00	1 253,00	1 253,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	215,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	32,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	140 402,00	122 226,50	87,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 850,00	80 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 732,87	13 838,83	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 694,37	3 948,10	84,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 536,83	476,17	30,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 501,93	18 880,76	83,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 066,00	3 683,25	33,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 940,00	195,19	4,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 080,00	354,20	32,80%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 381,00	10 016,53	80,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72,04	72,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,10	12,20	3,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,17	1,76	3,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 658,74	500,00	30,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	995,00	227,58	22,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	602,95	602,95	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	581 000,00	576 412,26	99,21%
	75295		Pozostała działalność	0,00	581 000,00	576 412,26	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 817,39	105 070,35	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	182,61	182,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 000,00	456 159,30	99,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 917,00	711 112,54	456 104,13	64,14%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 500,00	25 500,00	13 771,18	54,00%
		4260	Zakup energii	25 500,00	23 500,00	13 488,24	57,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	282,94	14,15%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	528 417,00	539 996,97	334 371,79	61,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	72 133,33	23 397,66	32,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	53 000,00	36 495,00	68,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 169,00	116 864,00	91 906,21	78,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 782,00	7 087,00	7 086,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 864,00	19 864,00	15 650,30	78,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 831,00	2 831,00	1 205,46	42,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	48 000,00	28 642,04	59,67%
		4260	Zakup energii	48 411,00	30 245,00	25 077,19	82,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	920,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	47 900,00	47 163,76	98,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 540,00	1 580,87	34,82%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	38 000,00	34 655,81	91,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	4 086,00	4 085,10	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 734,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	2 059,70	2,57%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 446,64	14 446,64	100,00%
	75414		Obrońcy cywilni	35 000,00	40 500,00	7 862,10	19,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	440,00	60,80	13,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	105,80	21,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 500,00	2 635,50	47,92%
	75495		Pozostała działalność	0,00	115,57	99,06	85,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,57	99,06	85,71%
757			Obsługa długu publicznego	860 000,00	860 000,00	673 991,10	78,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	860 000,00	860 000,00	673 991,10	78,37%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	321,03	3,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	850 000,00	673 670,07	79,26%
758			Różne rozliczenia	350 817,00	350 817,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 817,00	350 817,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 817,00	350 817,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 512 481,33	16 195 607,02	15 226 290,47	94,01%
	80101		Szkoły podstawowe	12 146 483,00	10 315 663,07	9 681 565,63	93,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 827,00	312 592,88	310 336,47	99,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 500,00	8 220,00	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 122,00	1 146 302,58	1 137 216,82	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 904,00	79 802,61	79 802,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 245,00	1 114 550,54	1 107 611,51	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 299,00	112 816,28	111 406,73	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 567,42	5 732,60	54,25%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	6 379,24	6 379,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	134 154,24	125 533,37	93,57%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 273,58	8 325,23	89,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	24 481,00	24 318,22	99,34%
		4260	Zakup energii	470 000,00	520 364,47	492 057,93	94,56%
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	28 050,00	24 222,60	86,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	4 400,00	4 135,00	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	391 029,18	389 822,61	99,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 500,00	8 483,32	89,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 000,00	7 772,14	77,72%
		4430	Różne opłaty i składki	29 300,00	29 848,06	28 361,40	95,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 166,00	329 109,98	329 109,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18,34	18,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	16 020,72	16 020,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 346,00	11 135,89	10 631,10	95,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 445 788,00	4 876 043,44	4 847 478,97	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 086,00	390 722,62	375 478,02	96,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	510 000,00	221 983,70	43,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	1 107,00	0,48%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	642 348,33	599 017,26	587 231,25	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 522,00	31 606,15	30 469,38	96,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 125,33	78 805,33	77 785,24	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 272,00	11 211,00	10 096,87	90,06%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 600,00	69,00	1,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 200,00	38,00	3,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 357,00	29 891,50	29 891,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 311,94	1 311,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 658,00	408 823,36	407 027,88	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 814,00	31 467,98	30 541,44	97,06%
	80104		Przedszkola	2 190 515,00	2 105 075,38	1 912 863,78	90,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	42 779,66	42 779,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 776,00	306 776,00	278 381,21	90,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 521,00	20 456,46	20 456,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 074,00	181 019,42	181 019,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 643,00	17 586,35	17 586,34	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	743,60	74,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 115,81	30 115,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	3 172,50	90,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	11 152,08	74,35%
		4260	Zakup energii	45 000,00	48 368,74	48 368,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	1 230,00	41,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 138,00	71,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	483 000,00	359 424,46	74,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	159 000,00	152 257,88	95,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 375,60	68,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	243,80	30,48%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 845,58	60,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 122,00	60 122,00	58 709,08	97,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 669,60	96,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 817,00	664 369,21	644 512,23	97,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 462,00	44 681,73	44 681,73	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	225 800,00	329 895,43	329 075,97	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 868,00	16 143,61	16 114,08	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 087,00	51 417,23	51 348,47	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 940,00	4 728,58	4 704,93	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 527,20	3 527,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	247 723,52	247 526,00	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 513,00	5 855,29	5 855,29	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 886 205,00	2 243 591,15	2 153 297,23	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 872,00	736 751,00	694 641,14	94,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 765,00	36 886,00	36 885,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 742,00	109 742,00	107 553,24	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 648,00	8 548,00	6 684,57	78,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	240 000,00	219 362,45	91,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 386,15	10 317,23	77,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	852,00	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	906 000,00	1 023 861,35	1 021 522,56	99,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 240,22	62,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	202,50	40,50%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	24 939,90	62,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	20 464,65	19 826,35	96,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 360,00	9 270,00	89,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 092,00	92,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 385,00	55 385,00	27 884,20	50,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 385,00	55 385,00	27 884,20	50,35%
	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	4 000,00	57 686,20	51 346,54	89,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 596,82	2 128,54	81,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 632,31	6 970,58	80,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 076,77	802,90	74,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 838,70	70,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 299,44	36 524,96	92,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 080,86	2 080,86	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	201 837,00	256 306,64	254 060,32	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 475,13	7 475,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 391,00	74 291,00	73 358,93	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 439,00	5 147,31	5 147,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	38 269,59	38 269,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 022,00	4 725,36	4 705,80	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 455,70	4 452,70	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 610,00	5 131,68	3 839,99	74,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 425,00	111 423,77	111 423,77	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	5 387,10	5 387,10	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 730,54	39 082,22	91,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	417,99	140,72	33,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 801,11	38 477,15	92,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	506,39	464,35	91,70%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,05	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	159 908,00	190 256,35	189 883,33	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126,98	126,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 873,02	1 500,00	80,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 908,00	156 116,35	156 116,35	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 459,65	27 459,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 680,35	4 680,35	100,00%

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	333 840,00	328 419,91	184 019,22	56,03%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 840,00	24 840,00	8 228,89	33,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 840,00	24 840,00	8 228,89	33,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	10 125,00	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	2 625,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 000,00	262 059,91	143 915,33	54,92%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	4 440,00	88,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	34 579,00	55,77%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	14 938,37	35,57%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 500,00	5 252,77	50,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	136 059,91	84 705,19	62,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	26 520,00	21 750,00	82,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	820,00	320,00	39,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	22 000,00	18 230,00	82,86%
852			Pomoc społeczna	5 777 171,00	5 903 111,95	5 055 279,32	85,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	970 000,00	970 000,00	751 747,74	77,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00	970 000,00	751 747,74	77,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	962 929,00	1 127 418,40	1 066 877,76	94,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 852,64	10 852,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	325 754,49	322 986,36	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,00	4 882,66	4 882,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	56 831,79	56 331,87	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	7 367,58	7 299,27	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 232,75	10 232,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 719,00	30 010,58	29 577,50	98,56%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 925,18	1 925,18	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	64 124,15	59 204,15	92,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	417,00	417,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	512 353,00	499 578,00	492 037,28	98,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	27 885,12	38,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 266,31	3 071,31	94,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 736,00	657,57	657,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 985,16	4 985,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 588,00	29 958,00	29 957,40	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 257,04	1 257,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 717,50	2 717,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	7 504,00	7 502,52	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,00	213,54	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	30,38	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	18,60	97,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 487,00	46 674,00	44 893,02	96,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 487,00	46 674,00	44 893,02	96,18%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	199 057,00	171 631,69	86,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 710,00	1 139,64	16,98%
		3110	Świadczenia społeczne	190 550,00	188 897,00	168 876,22	89,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	1 615,83	46,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	25 799,62	57,33%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	25 799,62	57,33%
	85216		Zasiłki stałe	519 477,00	601 994,00	579 808,88	96,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	20 690,00	13 507,59	65,29%
		3110	Świadczenia społeczne	518 977,00	581 304,00	566 301,29	97,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 791 490,00	1 959 022,40	1 695 515,53	86,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 981,31	85,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 500,00	1 287 868,00	1 135 781,29	88,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 408,13	80 408,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00	233 822,27	206 031,02	88,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 300,00	29 534,00	20 338,85	68,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 240,00	56 440,00	29 718,49	52,66%
		4220	Zakup środków żywności	850,00	1 650,00	1 246,05	75,52%
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	15 332,66	92,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 400,00	2 367,55	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 200,00	150 800,00	124 435,75	82,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 796,59	84,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	19 000,00	18 500,18	97,37%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 142,44	82,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	35 000,00	31 532,44	90,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	94,16	18,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 142,00	73,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 800,00	20 800,00	14 666,62	70,51%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	344 757,00	345 582,00	276 737,21	80,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 680,00	99 680,00	81 760,00	82,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240,00	12 240,00	11 517,50	94,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 850,00	39 850,00	33 203,02	83,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 670,00	5 670,00	2 530,06	44,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 470,00	101 070,00	98 313,78	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 500,00	5 159,67	49,14%
		4260	Zakup energii	26 700,00	32 700,00	24 147,42	73,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	145,20	48,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 375,00	35 400,00	13 196,70	37,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	682,00	682,00	464,94	68,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 575,52	86,37%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 950,00	2 723,40	92,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 935,00	231 361,00	124 144,86	53,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 369,44	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 680,00	120 026,00	78 486,90	65,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 413,00	38 213,00	15 185,35	39,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00	5 460,00	1 691,89	30,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 770,00	57 000,00	20 169,22	35,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	145,20	48,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	690,00	690,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	682,00	682,00	154,98	22,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 528,48	85,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 950,00	2 723,40	92,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 600,00	295 000,00	269 344,62	91,30%
		3110	Świadczenia społeczne	290 600,00	295 000,00	269 344,62	91,30%
	85295		Pozostała działalność	337 496,00	74 499,15	41 275,87	55,40%
		3110	Świadczenia społeczne	37 496,00	34 309,20	20 085,92	58,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	27,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 042,40	10 042,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 813,55	9 813,55	34,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,00	17,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178,81	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	178,81	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	175,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,51	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	86 158,00	65 132,00	75,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	82 158,00	61 132,00	74,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	82 158,00	61 132,00	74,41%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 028 362,00	6 503 834,16	6 299 617,02	96,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	1 556,21	38,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	556,21	55,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 236,00	5 220 436,00	5 166 244,63	98,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 200,00	30 600,00	18 947,06	61,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 942 000,00	4 411 407,00	4 399 004,40	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 200,00	226 567,20	211 767,65	93,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	15 000,00	11 629,54	77,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	480 400,00	475 213,38	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 970,00	3 375,40	85,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	2 280,00	1 667,73	73,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	305,80	305,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 966,00	31 966,00	29 800,05	93,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	690,00	309,96	44,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	9 000,00	8 388,07	93,20%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 800,00	3 253,40	85,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	105,00	52,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	2 450,00	1 977,19	80,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	277,00	198,00	71,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277,00	198,00	71,48%
	85504		Wspieranie rodziny	300 106,00	419 687,16	357 945,43	85,29%
		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	85 000,00	99 178,60	98 671,91	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 000,00	1 705,93	85,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 950,00	240 109,65	194 449,66	80,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 020,00	11 020,00	10 732,82	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 236,00	42 986,97	33 925,52	78,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 020,00	5 911,94	3 972,63	67,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	724,26	96,57%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	56,74	56,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	1 350,00	619,85	45,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	233,10	58,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	619,92	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	6 166,96	74,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 400,00	4 983,82	92,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	610,00	61,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	472,31	94,46%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	189 900,00	177 395,80	93,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	189 900,00	177 395,80	93,42%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	246 820,00	203 820,00	203 422,04	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 820,00	203 820,00	203 422,04	99,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 200,00	114 722,00	110 640,42	96,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	114 522,00	110 640,42	96,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	350 100,00	281 546,90	80,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	78,00	78,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 300,81	81 300,81	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	268 699,19	200 168,09	74,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	892,00	667,59	74,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	863,36	647,52	75,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,64	20,07	70,08%

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	2 612 213,96	3 438 019,78	3 035 532,17	88,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	410 948,68	321 153,27	78,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 000,00	4 423,58	20,11%
		4260	Zakup energii	12 000,00	34 000,00	26 324,58	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	303 432,00	275 079,41	90,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 396,68	11 206,00	98,33%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,00	119,70	99,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	4 000,00	10,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	74 430,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	18 567,97	92,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 567,97	92,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 625,96	127 087,96	29 576,73	23,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 625,96	101 992,16	28 535,50	27,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	20 095,80	1 041,23	5,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	208 212,74	153 655,94	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	9 600,00	27,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	37 140,00	7 983,20	21,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 072,74	136 072,74	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 363 600,00	1 433 600,00	1 414 242,18	98,65%
		4260	Zakup energii	270 000,00	358 000,00	349 091,48	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	222 000,00	221 550,70	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 720,00	168 720,00	168 720,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	674 880,00	674 880,00	674 880,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	138 428,00	127 988,00	92,46%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	70 020,00	70 010,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 430,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	57 978,00	57 978,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	664 558,00	1 099 742,40	970 348,08	88,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 800,00	279 492,82	258 744,90	92,58%
		4260	Zakup energii	37 658,00	33 158,00	28 866,00	87,06%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	59 225,45	54 838,28	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	142 220,78	140 217,42	98,59%

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	50 000,00	277 000,00	259 678,58	93,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 509,10	50,30%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 000,00	17 495,76	97,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 100,00	256 895,35	178 248,04	69,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 750 467,26	4 535 491,21	3 438 070,58	75,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 617 195,33	2 706 307,61	1 703 949,61	62,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 518 600,00	1 518 600,00	1 484 922,78	97,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 075,33	35 351,41	31 053,94	87,84%
		4260	Zakup energii	0,00	72 300,00	49 964,14	69,11%
		4270	Zakup usług remontowych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	29 683,98	27 163,94	91,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 600,00	2 111,97	81,23%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	591,30	591,30	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	930,00	921,60	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 100,00	424 030,92	89 999,94	21,22%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	440 400,00	440 400,00	385 345,37	87,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 400,00	440 400,00	385 345,37	87,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 358 283,60	1 358 283,60	1 338 283,60	98,53%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 308 283,60	1 338 283,60	1 338 283,60	100,00%
	92195		Pozostała działalność	334 588,33	30 500,00	10 492,00	34,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	492,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 688,25	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	282 900,08	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	826 632,00	1 231 823,43	1 053 515,54	85,52%
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	108 650,91	73 671,46	67,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	5 150,91	5 081,05	98,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	34 500,00	32 459,41	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	36 131,00	55,59%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	600 000,00	542 382,76	90,40%
		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	600 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	600 000,00	542 382,76	90,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	212 632,00	523 172,52	437 461,32	83,62%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 232,00	39 556,29	30 709,28	77,63%
		4260	Zakup energii	59 800,00	82 021,51	60 345,30	73,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	13 460,00	67,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	155 614,72	143 603,34	92,28%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	638,94	10,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 100,00	154 480,00	123 797,36	80,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	64 907,10	99,86%
			Razem	78 639 459,00	84 563 350,12	74 568 130,32	88,18%

5. Wykonanie wydatków bieżących

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dolice za 2025 rokzałącznik 5

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	293 455,00	2 759 506,93	2 631 401,90	95,36%
	01030		Izby rolnicze	63 455,00	63 455,00	51 002,11	80,38%
		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	63 455,00	63 455,00	51 002,11	80,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	115 000,00	145 000,00	79 331,87	54,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	2 152,50	15,38%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	102 000,00	48 648,33	47,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 730,56	96,15%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	22 000,00	21 800,48	99,09%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	115 000,00	198 762,99	148 778,98	74,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	47 762,99	30 737,70	64,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77 000,00	67 465,50	87,62%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 576,78	50,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	43 000,00	42 999,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 352 288,94	2 352 288,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 900,00	20 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 538,37	3 538,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,35	350,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 716,64	3 716,64	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	4 209,47	4 209,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 246,48	13 246,48	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	162,00	162,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 306 165,63	2 306 165,63	100,00%
600			Transport i łączność	1 077 502,44	1 444 680,85	1 192 821,09	82,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	802 848,85	796 753,04	99,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	800 880,85	794 785,04	99,24%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	8 032,00	4 837,23	60,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 032,00	4 837,23	60,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	163 000,00	284 400,00	260 923,34	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	33 000,00	20 499,69	62,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91 400,00	86 419,30	94,55%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	154 004,35	96,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	269 502,44	275 400,00	106 434,38	38,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 502,44	91 343,10	15 723,33	17,21%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	1 845,00	6,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	135 556,90	79 530,83	58,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	18 500,00	9 335,22	50,46%
	60017		Drogi wewnętrzne	85 000,00	74 000,00	23 873,10	32,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	23 873,10	82,32%
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	12 556,40	25,11%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	12 556,40	25,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	12 556,40	25,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 600,00	484 600,00	473 591,51	97,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 900,00	330 988,90	329 379,63	99,51%
		4260	Zakup energii	20 900,00	27 500,00	27 105,00	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	276,54	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	273 000,00	272 430,04	99,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	108,89	54,45%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 888,90	2 888,90	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	6 723,46	6 723,46	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	323,34	80,84%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	19 800,00	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 700,00	153 611,10	144 211,88	93,88%
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	4 577,60	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 000,00	50 481,12	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	56 590,10	52 741,54	93,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	29 800,00	28 890,62	96,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 521,00	7 521,00	100,00%
710			Działalność usługowa	439 700,00	584 781,00	190 414,12	32,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	305 000,00	443 581,00	73 572,55	16,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	438 581,00	73 572,55	16,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	134 700,00	141 200,00	116 841,57	82,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	9 538,37	8 846,81	92,75%
		4260	Zakup energii	4 400,00	6 400,00	4 964,26	77,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	124 573,80	102 342,67	82,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	687,83	687,83	100,00%
750			Administracja publiczna	8 080 917,58	8 118 100,25	7 213 815,28	88,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 220,00	446 876,65	358 400,26	80,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	399,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 528,00	277 356,66	249 732,99	90,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 657,00	18 764,00	18 763,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 035,00	51 078,38	45 724,88	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 991,00	8 881,33	6 618,97	74,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	41 789,89	10 203,84	24,42%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 702,46	56,75%
		4260	Zakup energii	15 241,00	15 241,00	9 902,50	64,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	485,85	485,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	307,00	61,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 416,54	7 514,63	56,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 448,22	92,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 595,00	2 595,00	34,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 933,00	3 533,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 800,00	254 800,00	236 159,74	92,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 000,00	227 000,00	214 225,03	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	1 173,57	39,12%
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	4 800,00	1 857,85	38,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 000,00	18 558,89	97,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	344,40	34,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 519 881,80	6 273 407,80	5 708 892,35	91,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 000,00	26 077,62	86,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 542 364,00	4 266 411,77	3 885 775,71	91,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 260,00	255 260,00	244 365,49	95,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	15 000,00	12 900,00	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 515,00	743 515,00	689 768,87	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 970,00	95 970,00	83 943,19	87,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	110 000,00	101 045,00	91,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 100,00	62,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00	231 420,00	215 864,97	93,28%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	15 066,22	79,30%
		4260	Zakup energii	55 907,80	65 907,80	54 138,64	82,14%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	799,50	39,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	10 280,00	9 613,00	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 500,00	145 940,00	132 306,55	90,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	23 114,34	96,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	24 131,04	60,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	6 997,22	34,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 103,00	130 961,23	130 310,15	99,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	46 589,47	93,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 682,00	9 682,00	1 425,37	14,72%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 711,58	202 762,60	150 631,88	74,29%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	1 595,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 620,71	53 633,69	39 661,56	73,95%
		4220	Zakup środków żywności	51 890,87	38 615,70	29 895,80	77,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	108 913,21	79 479,52	72,98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	345 784,20	405 878,20	345 054,97	85,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 625,00	308 607,00	266 936,17	86,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 025,00	20 137,00	20 136,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 009,00	46 009,00	41 937,15	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 558,00	6 558,00	3 615,19	55,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 788,40	94,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	619,92	41,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 952,00	7 353,18	92,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	668,00	13,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 015,20	1 015,20	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	392 520,00	534 375,00	414 676,08	77,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 320,00	177 320,00	159 396,00	89,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	225,17	5,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	38 746,53	71,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 254,50	8 631,89	60,56%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	99,29	1,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 300,00	233 900,50	181 885,35	77,76%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	15 944,37	83,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	16 500,00	9 747,48	59,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	154 283,00	133 743,03	86,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,00	1 253,00	1 253,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	215,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	32,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	140 402,00	122 226,50	87,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 850,00	80 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 732,87	13 838,83	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 694,37	3 948,10	84,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 536,83	476,17	30,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 501,93	18 880,76	83,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 066,00	3 683,25	33,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 940,00	195,19	4,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 080,00	354,20	32,80%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 381,00	10 016,53	80,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72,04	72,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,10	12,20	3,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,17	1,76	3,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 658,74	500,00	30,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	995,00	227,58	22,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	602,95	602,95	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	124 000,00	120 252,96	96,98%
	75295		Pozostała działalność	0,00	124 000,00	120 252,96	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 817,39	105 070,35	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	182,61	182,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 917,00	516 665,90	339 597,79	65,73%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 500,00	25 500,00	13 771,18	54,00%
		4260	Zakup energii	25 500,00	23 500,00	13 488,24	57,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	282,94	14,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	448 417,00	445 550,33	317 865,45	71,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	72 133,33	23 397,66	32,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	53 000,00	36 495,00	68,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 169,00	116 864,00	91 906,21	78,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 782,00	7 087,00	7 086,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 864,00	19 864,00	15 650,30	78,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 831,00	2 831,00	1 205,46	42,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	48 000,00	28 642,04	59,67%
		4260	Zakup energii	48 411,00	30 245,00	25 077,19	82,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	920,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	47 900,00	47 163,76	98,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 540,00	1 580,87	34,82%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	38 000,00	34 655,81	91,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	4 086,00	4 085,10	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 734,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	35 000,00	40 500,00	7 862,10	19,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	440,00	60,80	13,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	105,80	21,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 500,00	2 635,50	47,92%
	75495		Pozostała działalność	0,00	115,57	99,06	85,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,57	99,06	85,71%
757			Obsługa długu publicznego	860 000,00	860 000,00	673 991,10	78,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	860 000,00	860 000,00	673 991,10	78,37%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	321,03	3,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	850 000,00	673 670,07	79,26%
758			Różne rozliczenia	350 817,00	350 817,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 817,00	350 817,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 817,00	350 817,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 812 481,33	15 455 607,02	15 003 199,77	97,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	9 446 483,00	9 575 663,07	9 458 474,93	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 827,00	312 592,88	310 336,47	99,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	8 500,00	8 220,00	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 122,00	1 146 302,58	1 137 216,82	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 904,00	79 802,61	79 802,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 245,00	1 114 550,54	1 107 611,51	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 299,00	112 816,28	111 406,73	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 567,42	5 732,60	54,25%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	6 379,24	6 379,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	134 154,24	125 533,37	93,57%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 273,58	8 325,23	89,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	24 481,00	24 318,22	99,34%
		4260	Zakup energii	470 000,00	520 364,47	492 057,93	94,56%
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	28 050,00	24 222,60	86,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	4 400,00	4 135,00	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	391 029,18	389 822,61	99,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 500,00	8 483,32	89,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 000,00	7 772,14	77,72%
		4430	Różne opłaty i składki	29 300,00	29 848,06	28 361,40	95,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 166,00	329 109,98	329 109,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18,34	18,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	16 020,72	16 020,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 346,00	11 135,89	10 631,10	95,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 445 788,00	4 876 043,44	4 847 478,97	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 086,00	390 722,62	375 478,02	96,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	642 348,33	599 017,26	587 231,25	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 522,00	31 606,15	30 469,38	96,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 125,33	78 805,33	77 785,24	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 272,00	11 211,00	10 096,87	90,06%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 600,00	69,00	1,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 200,00	38,00	3,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 357,00	29 891,50	29 891,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 311,94	1 311,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 658,00	408 823,36	407 027,88	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 814,00	31 467,98	30 541,44	97,06%
	80104		Przedszkola	2 190 515,00	2 105 075,38	1 912 863,78	90,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	42 779,66	42 779,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 776,00	306 776,00	278 381,21	90,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 521,00	20 456,46	20 456,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 074,00	181 019,42	181 019,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 643,00	17 586,35	17 586,34	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	743,60	74,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 115,81	30 115,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	3 172,50	90,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	11 152,08	74,35%
		4260	Zakup energii	45 000,00	48 368,74	48 368,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	1 230,00	41,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 138,00	71,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	483 000,00	359 424,46	74,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	159 000,00	152 257,88	95,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 375,60	68,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	243,80	30,48%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 845,58	60,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 122,00	60 122,00	58 709,08	97,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 669,60	96,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 817,00	664 369,21	644 512,23	97,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 462,00	44 681,73	44 681,73	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	225 800,00	329 895,43	329 075,97	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 868,00	16 143,61	16 114,08	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 087,00	51 417,23	51 348,47	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 940,00	4 728,58	4 704,93	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 527,20	3 527,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	247 723,52	247 526,00	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 513,00	5 855,29	5 855,29	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 886 205,00	2 243 591,15	2 153 297,23	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 872,00	736 751,00	694 641,14	94,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 765,00	36 886,00	36 885,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 742,00	109 742,00	107 553,24	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 648,00	8 548,00	6 684,57	78,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	240 000,00	219 362,45	91,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 386,15	10 317,23	77,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	852,00	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	906 000,00	1 023 861,35	1 021 522,56	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 240,22	62,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	202,50	40,50%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	24 939,90	62,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	20 464,65	19 826,35	96,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 360,00	9 270,00	89,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 092,00	92,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 385,00	55 385,00	27 884,20	50,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 385,00	55 385,00	27 884,20	50,35%
	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	4 000,00	57 686,20	51 346,54	89,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 596,82	2 128,54	81,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 632,31	6 970,58	80,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 076,77	802,90	74,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 838,70	70,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 299,44	36 524,96	92,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 080,86	2 080,86	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	201 837,00	256 306,64	254 060,32	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 475,13	7 475,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 391,00	74 291,00	73 358,93	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 439,00	5 147,31	5 147,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	38 269,59	38 269,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 022,00	4 725,36	4 705,80	99,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 455,70	4 452,70	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 610,00	5 131,68	3 839,99	74,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 425,00	111 423,77	111 423,77	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	5 387,10	5 387,10	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 730,54	39 082,22	91,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	417,99	140,72	33,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 801,11	38 477,15	92,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	506,39	464,35	91,70%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,05	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	159 908,00	190 256,35	189 883,33	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126,98	126,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 873,02	1 500,00	80,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 908,00	156 116,35	156 116,35	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 459,65	27 459,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 680,35	4 680,35	100,00%
851			Ochrona zdrowia	318 840,00	306 419,91	165 789,22	54,11%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 840,00	24 840,00	8 228,89	33,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 840,00	24 840,00	8 228,89	33,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	10 125,00	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	2 625,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 000,00	262 059,91	143 915,33	54,92%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	4 440,00	88,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	34 579,00	55,77%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	14 938,37	35,57%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 500,00	5 252,77	50,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	136 059,91	84 705,19	62,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	4 520,00	3 520,00	77,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	820,00	320,00	39,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 777 171,00	5 903 111,95	5 055 279,32	85,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	970 000,00	970 000,00	751 747,74	77,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00	970 000,00	751 747,74	77,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	962 929,00	1 127 418,40	1 066 877,76	94,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 852,64	10 852,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	325 754,49	322 986,36	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,00	4 882,66	4 882,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	56 831,79	56 331,87	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	7 367,58	7 299,27	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 232,75	10 232,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 719,00	30 010,58	29 577,50	98,56%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 925,18	1 925,18	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	64 124,15	59 204,15	92,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	417,00	417,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	512 353,00	499 578,00	492 037,28	98,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	27 885,12	38,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 266,31	3 071,31	94,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 736,00	657,57	657,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 985,16	4 985,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 588,00	29 958,00	29 957,40	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 257,04	1 257,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 717,50	2 717,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	7 504,00	7 502,52	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,00	213,54	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	30,38	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	18,60	97,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 487,00	46 674,00	44 893,02	96,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 487,00	46 674,00	44 893,02	96,18%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	199 057,00	171 631,69	86,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 710,00	1 139,64	16,98%
		3110	Świadczenia społeczne	190 550,00	188 897,00	168 876,22	89,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	1 615,83	46,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	25 799,62	57,33%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	25 799,62	57,33%
	85216		Zasiłki stałe	519 477,00	601 994,00	579 808,88	96,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	20 690,00	13 507,59	65,29%
		3110	Świadczenia społeczne	518 977,00	581 304,00	566 301,29	97,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 791 490,00	1 959 022,40	1 695 515,53	86,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 981,31	85,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 500,00	1 287 868,00	1 135 781,29	88,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 408,13	80 408,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00	233 822,27	206 031,02	88,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 300,00	29 534,00	20 338,85	68,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 240,00	56 440,00	29 718,49	52,66%
		4220	Zakup środków żywności	850,00	1 650,00	1 246,05	75,52%
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	15 332,66	92,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 400,00	2 367,55	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 200,00	150 800,00	124 435,75	82,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 796,59	84,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	19 000,00	18 500,18	97,37%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 142,44	82,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	35 000,00	31 532,44	90,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	94,16	18,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 142,00	73,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 800,00	20 800,00	14 666,62	70,51%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	344 757,00	345 582,00	276 737,21	80,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 680,00	99 680,00	81 760,00	82,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240,00	12 240,00	11 517,50	94,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 850,00	39 850,00	33 203,02	83,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 670,00	5 670,00	2 530,06	44,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 470,00	101 070,00	98 313,78	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 500,00	5 159,67	49,14%
		4260	Zakup energii	26 700,00	32 700,00	24 147,42	73,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	145,20	48,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 375,00	35 400,00	13 196,70	37,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	682,00	682,00	464,94	68,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 575,52	86,37%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 950,00	2 723,40	92,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 935,00	231 361,00	124 144,86	53,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 369,44	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 680,00	120 026,00	78 486,90	65,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 413,00	38 213,00	15 185,35	39,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00	5 460,00	1 691,89	30,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 770,00	57 000,00	20 169,22	35,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	145,20	48,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	690,00	690,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	682,00	682,00	154,98	22,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 528,48	85,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 950,00	2 723,40	92,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 600,00	295 000,00	269 344,62	91,30%
		3110	Świadczenia społeczne	290 600,00	295 000,00	269 344,62	91,30%
	85295		Pozostała działalność	337 496,00	74 499,15	41 275,87	55,40%
		3110	Świadczenia społeczne	37 496,00	34 309,20	20 085,92	58,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	27,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 042,40	10 042,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 813,55	9 813,55	34,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,00	17,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178,81	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	178,81	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	175,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,51	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	86 158,00	65 132,00	75,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	82 158,00	61 132,00	74,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	82 158,00	61 132,00	74,41%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 928 362,00	6 153 834,16	6 018 148,12	97,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	1 556,21	38,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	556,21	55,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 236,00	5 220 436,00	5 166 244,63	98,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 200,00	30 600,00	18 947,06	61,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 942 000,00	4 411 407,00	4 399 004,40	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 200,00	226 567,20	211 767,65	93,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	15 000,00	11 629,54	77,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	480 400,00	475 213,38	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 970,00	3 375,40	85,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	2 280,00	1 667,73	73,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	305,80	305,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 966,00	31 966,00	29 800,05	93,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	690,00	309,96	44,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	9 000,00	8 388,07	93,20%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 800,00	3 253,40	85,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	105,00	52,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	2 450,00	1 977,19	80,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	277,00	198,00	71,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277,00	198,00	71,48%
	85504		Wspieranie rodziny	300 106,00	419 687,16	357 945,43	85,29%
		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	85 000,00	99 178,60	98 671,91	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 000,00	1 705,93	85,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 950,00	240 109,65	194 449,66	80,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 020,00	11 020,00	10 732,82	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 236,00	42 986,97	33 925,52	78,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 020,00	5 911,94	3 972,63	67,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	724,26	96,57%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	56,74	56,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	1 350,00	619,85	45,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	233,10	58,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	619,92	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	6 166,96	74,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 400,00	4 983,82	92,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	610,00	61,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	472,31	94,46%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	189 900,00	177 395,80	93,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	189 900,00	177 395,80	93,42%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	246 820,00	203 820,00	203 422,04	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 820,00	203 820,00	203 422,04	99,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 200,00	114 722,00	110 640,42	96,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	114 522,00	110 640,42	96,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100,00	78,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	78,00	78,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	892,00	667,59	74,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	863,36	647,52	75,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,64	20,07	70,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 513,96	2 130 701,69	1 842 861,39	86,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00	370 948,68	317 153,27	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 000,00	4 423,58	20,11%
		4260	Zakup energii	12 000,00	34 000,00	26 324,58	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	303 432,00	275 079,41	90,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 396,68	11 206,00	98,33%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,00	119,70	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	74 430,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	18 567,97	92,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 567,97	92,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 625,96	127 087,96	29 576,73	23,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 625,96	101 992,16	28 535,50	27,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	20 095,80	1 041,23	5,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	72 140,00	17 583,20	24,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	9 600,00	27,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	37 140,00	7 983,20	21,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	590 000,00	570 642,18	96,72%
		4260	Zakup energii	270 000,00	358 000,00	349 091,48	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	222 000,00	221 550,70	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	138 428,00	127 988,00	92,46%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	70 020,00	70 010,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 430,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	57 978,00	57 978,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	433 458,00	812 097,05	761 350,04	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 800,00	279 492,82	258 744,90	92,58%
		4260	Zakup energii	37 658,00	33 158,00	28 866,00	87,06%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	59 225,45	54 838,28	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	142 220,78	140 217,42	98,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	277 000,00	259 678,58	93,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 509,10	50,30%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 000,00	17 495,76	97,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 414 083,66	2 188 176,69	2 009 787,04	91,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 589 095,33	1 697 276,69	1 613 949,67	95,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 518 600,00	1 518 600,00	1 484 922,78	97,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 075,33	35 351,41	31 053,94	87,84%
		4260	Zakup energii	0,00	72 300,00	49 964,14	69,11%
		4270	Zakup usług remontowych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	29 683,98	27 163,94	91,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 600,00	2 111,97	81,23%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	591,30	591,30	100,00%

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	0,00	930,00	921,60	99,10%
	92116		Biblioteki	440 400,00	440 400,00	385 345,37	87,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 400,00	440 400,00	385 345,37	87,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	334 588,33	30 500,00	10 492,00	34,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	492,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 688,25	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	282 900,08	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	691 532,00	947 343,43	828 680,08	87,47%
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	43 650,91	37 540,46	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	5 150,91	5 081,05	98,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	34 500,00	32 459,41	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	600 000,00	542 382,76	90,40%
		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	600 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	600 000,00	542 382,76	90,40%
	92695		Pozostała działalność	77 532,00	303 692,52	248 756,86	81,91%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 232,00	39 556,29	30 709,28	77,63%
		4260	Zakup energii	59 800,00	82 021,51	60 345,30	73,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	13 460,00	67,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	155 614,72	143 603,34	92,28%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	638,94	10,65%
			Razem	42 530 392,97	48 618 966,59	43 971 062,12	90,44%

6. Wykonanie wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dolice za 2025 rok.....załącznik Nr 6

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	13 553 550,00	14 105 550,00	12 753 857,46	90,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 604 550,00	10 110 550,00	9 653 046,62	95,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 600,00	1 261 000,00	831 484,83	65,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 491 600,00	2 490 198,79	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	23 413,00	46,83%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 808 000,00	3 808 000,00	3 808 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 950,00	2 499 950,00	2 499 950,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 949 000,00	3 995 000,00	3 100 810,84	77,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 650,00	1 576 650,00	732 460,84	46,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 368 350,00	2 368 350,00	2 368 350,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 917 742,43	13 054 800,18	11 539 213,57	88,39%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 180 644,35	5 888 702,10	5 037 717,95	85,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 961,74	2 066 019,49	1 215 035,34	58,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 240,75	36 240,75	36 240,75	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 786 441,86	3 786 441,86	3 786 441,86	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 441 598,08	6 966 098,08	6 479 970,62	93,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 984,84	794 031,24	411 235,08	51,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 605 453,60	1 594 204,37	99,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	29 999,70	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 959 552,00	2 869 552,00	2 777 470,23	96,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 061,24	1 640 061,24	1 640 061,24	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	21 525,00	30,75%

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	70 000,00	70 000,00	21 525,00	30,75%
	60095		Pozostała działalność	95 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	1 000 000,00	140 000,00	25 665,30	18,33%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	140 000,00	25 665,30	18,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	140 000,00	25 665,30	18,33%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 418 000,00	1 920 464,10	1 838 209,00	95,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 418 000,00	1 920 464,10	1 838 209,00	95,72%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 802 464,10	1 802 464,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 000,00	118 000,00	35 744,90	30,29%
710			Działalność usługowa	100 000,00	168 000,00	141 903,61	84,47%
	71035		Cmentarze	100 000,00	168 000,00	141 903,61	84,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	168 000,00	141 903,61	84,47%
750			Administracja publiczna	538 590,00	853 010,00	356 974,24	41,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 630,00	161 630,00	72 020,90	44,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 569,00	99,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 630,00	111 630,00	22 451,90	20,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	107 000,00	46 139,00	43,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	21 249,00	31,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	24 890,00	62,23%
	75095		Pozostała działalność	309 960,00	584 380,00	238 814,34	40,87%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 960,00	467 504,80	195 827,76	41,89%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 875,20	42 986,58	36,78%
752			Obrona narodowa	0,00	457 000,00	456 159,30	99,82%
	75295		Pozostała działalność	0,00	457 000,00	456 159,30	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 000,00	456 159,30	99,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	194 446,64	116 506,34	59,92%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	94 446,64	16 506,34	17,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	2 059,70	2,57%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 446,64	14 446,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 700 000,00	740 000,00	223 090,70	30,15%
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 000,00	740 000,00	223 090,70	30,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	510 000,00	221 983,70	43,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	1 107,00	0,48%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	22 000,00	18 230,00	82,86%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	22 000,00	18 230,00	82,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	22 000,00	18 230,00	82,86%
855			Rodzina	100 000,00	350 000,00	281 468,90	80,42%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	350 000,00	281 468,90	80,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 300,81	81 300,81	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	268 699,19	200 168,09	74,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 700,00	1 307 318,09	1 192 670,78	91,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	4 000,00	10,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	4 000,00	10,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	136 072,74	136 072,74	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 072,74	136 072,74	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 600,00	843 600,00	843 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 720,00	168 720,00	168 720,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	674 880,00	674 880,00	674 880,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	231 100,00	287 645,35	208 998,04	72,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 100,00	256 895,35	178 248,04	69,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 336 383,60	2 347 314,52	1 428 283,54	60,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028 100,00	1 009 030,92	89 999,94	8,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 100,00	424 030,92	89 999,94	21,22%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 308 283,60	1 338 283,60	1 338 283,60	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 308 283,60	1 338 283,60	1 338 283,60	100,00%
926			Kultura fizyczna	135 100,00	284 480,00	224 835,46	79,03%

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	0,00	65 000,00	36 131,00	55,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	36 131,00	55,59%
	92695		Pozostała działalność	135 100,00	219 480,00	188 704,46	85,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 100,00	154 480,00	123 797,36	80,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	64 907,10	99,86%
			Razem	36 109 066,03	35 944 383,53	30 597 068,20	85,12%

7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dolice za 2025 rok.....załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 352 288,94	2 352 288,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 352 288,94	2 352 288,94	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	2 352 288,94	2 352 288,94	100,00%
600			Transport i łączność	1 253,85	1 253,85	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 253,85	1 253,85	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	1 253,85	1 253,85	100,00%
750			Administracja publiczna	136 815,65	136 815,65	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 815,65	136 815,65	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	136 815,65	136 815,65	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 283,00	133 687,75	86,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	140 402,00	122 171,22	87,02%
		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	140 402,00	122 171,22	87,02%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 381,00	10 016,53	80,90%
		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	12 381,00	10 016,53	80,90%
752			Obrona narodowa	566 000,00	560 924,76	99,10%
	75295		Pozostała działalność	566 000,00	560 924,76	99,10%
		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	109 000,00	105 012,96	96,34%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	457 000,00	455 911,80	99,76%
801			Oświata i wychowanie	42 219,10	38 617,87	91,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 219,10	38 617,87	91,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 219,10	38 617,87	91,47%
851			Ochrona zdrowia	3 520,00	3 520,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 520,00	3 520,00	100,00%

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	3 520,00	3 520,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 295,15	5 295,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	5 112 799,00	5 095 203,58	99,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 998 000,00	4 984 365,16	99,73%
		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	4 996 000,00	4 982 365,16	99,73%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	277,00	198,00	71,48%
		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	277,00	198,00	71,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 522,00	110 640,42	96,61%
		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	114 522,00	110 640,42	96,61%
			Razem	8 374 474,69	8 327 607,55	99,44%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dolice za 2025 rokzałącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 352 288,94	2 352 288,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 352 288,94	2 352 288,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	20 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538,37	3 538,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,35	350,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,64	3 716,64	100,00%
		4260	Zakup energii	4 209,47	4 209,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 246,48	13 246,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,00	162,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 306 165,63	2 306 165,63	100,00%
600			Transport i łączność	1 253,85	1 253,85	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 253,85	1 253,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 253,85	1 253,85	100,00%
750			Administracja publiczna	136 815,65	136 815,65	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 815,65	136 815,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 394,66	94 394,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 043,38	17 043,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 890,33	4 890,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 689,89	2 689,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	485,85	485,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 516,54	6 516,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 595,00	2 595,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 283,00	133 687,75	86,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,00	1 253,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	140 402,00	122 171,22	87,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 850,00	80 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 732,87	13 838,83	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 694,37	3 899,81	83,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,83	469,18	30,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 501,93	18 880,76	83,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 066,00	3 683,25	33,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	195,19	4,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	354,20	32,80%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 381,00	10 016,53	80,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,04	72,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,10	12,20	3,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,17	1,76	3,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658,74	500,00	30,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	227,58	22,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	602,95	602,95	100,00%
752			Obrona narodowa	566 000,00	560 924,76	99,10%
	75295		Pozostała działalność	566 000,00	560 924,76	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 817,39	104 830,35	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	182,61	182,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	455 911,80	99,76%
801			Oświata i wychowanie	42 219,10	38 617,87	91,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 219,10	38 617,87	91,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,99	140,72	33,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 801,11	38 477,15	92,05%
851			Ochrona zdrowia	3 520,00	3 520,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 520,00	3 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 295,15	5 295,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	5 112 799,00	5 095 203,58	99,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 998 000,00	4 984 365,16	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	4 411 407,00	4 399 004,40	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 867,20	94 867,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 100,00	455 056,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,80	305,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	22 754,87	96,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	309,96	88,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 796,02	93,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	277,00	198,00	71,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	198,00	71,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 522,00	110 640,42	96,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 522,00	110 640,42	96,61%
			Razem	8 374 474,69	8 327 607,55	99,44%

8. Wydatki jednostek pomocniczych

Wydatki jednostek pomocniczych w budżecie Gminy Dolice na dzień 31.12.2025 - Fundusz Sołecki

.....załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2025	Plan wydatków ogółem na 31.12. 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r Wykonanie	%
1	2	3	4		5	7	8
			(01) Sołectwo Brałęcin	27 932,00	27 932,00	26 624,42 zł	95,32
750	75075	4220		1 000,00	1 000,00	1 000,00 zł	100
750	75075	4300		1 000,00	1 000,00	- zł	0
900	90095	4210		0,00	3 000,00	2 999,97 zł	100
921	92109	6050		20 000,00	19 800,00	19 751,47 zł	99,75
926	92695	4210		5 932,00	3 132,00	2 872,98 zł	91,73
			(02) Sołectwo Brzezina	25 258,36	25 258,36	24 775,46 zł	98,09
750	75075	4210		358,36	367,72	367,69 zł	99,99
750	75075	4220		400,00	390,64	390,64 zł	100
750	75075	4300		1 000,00	1 000,00	1 000,00 zł	100
900	90095	4270		15 000,00	0,00	- zł	0
900	90095	4210		0,00	14 372,70	13 889,83 zł	96,64
900	90095	4300		0,00	627,30	627,30 zł	100
921	92109	6050		8 500,00	8 500,00	8 500,00 zł	100
			(03) Sołectwo Dolice	56 888,20	56 888,20	56 885,03 zł	99,99
600	60016	6050		35 500,00	53 500,00	53 499,87 zł	100
710	71035	6050		17 000,00	0,00	- zł	0
750	75075	4210		1 388,20	388,20	387,99 zł	99,95
750	75075	4220		1 500,00	1 500,00	1 497,17 zł	99,81
750	75075	4300		1 500,00	1 500,00	1 500,00 zł	100
			(04) Sołectwo Dobropole	35 100,00	35 100,00	35 056,10 zł	99,87
750	75075	4220		2 000,00	2 000,00	1 994,40 zł	99,72
750	75075	4300		1 100,00	0,00	- zł	0
900	90095	4210		0,00	3 600,00	3 600,00 zł	100
900	90095	6050		32 000,00	29 500,00	29 461,70 zł	99,87
			(05) Sołectwo Kolin	37 261,77	37 261,77	34 921,60 zł	93,72
750	75075	4210		300,00	467,12	467,12 zł	100
750	75075	4220		0,00	3 694,65	3 503,17 zł	94,82
921	92109	4220		3 861,77	0,00	- zł	0
750	75075	4300		3 100,00	3 100,00	2 800,00 zł	90,32

900	90095	6050		15 000,00	15 000,00	13 151,31 zł	87,68
921	92109	6050		15 000,00	15 000,00	15 000,00 zł	100
			(06) Sołectwo Kępcewo	29 581,86	29 581,86	26 502,25 zł	89,59
710	71035	4210		4 300,00	7 038,37	6 960,47 zł	98,89
710	71035	4300		0,00	261,63	261,63 zł	100
750	75075	4210		1 140,86	1 114,00	1 112,80 zł	99,89
750	75075	4220		1 141,00	1 167,86	1 167,86 zł	100
900	90095	4210		0,00	9 000,00	8 522,28 zł	94,69
900	90095	4300		3 000,00	3 000,00	1 432,46 zł	47,75
900	90095	6050		20 000,00	8 000,00	7 044,75 zł	88,06
			(07) Sołectwo Mogilica	16 383,80	16 383,80	14 558,99 zł	88,86
750	75075	4210		200,00	200,00	160,48 zł	80,24
750	75075	4220		2 000,00	1 500,00	656,61 zł	43,77
750	75075	4300		1 000,00	1 000,00	1 000,00 zł	100
900	90004	4210		183,80	183,80	183,60 zł	99,89
900	90095	6050		13 000,00	13 500,00	12 558,30 zł	93,02
			(08) Sołectwo Moskorzyn	20 800,00	20 800,00	20 488,43 zł	98,50
750	75075	4210		200,00	200,00	200,00 zł	100
750	75075	4220		3 000,00	1 981,73	1 981,73 zł	100
750	75075	4300		1 800,00	1 800,00	1 800,00 zł	100
900	90095	4210		400,00	80,00	- zł	0
900	90095	6050		0,00	5 257,35	5 025,78 zł	95,60
921	92109	6050		15 400,00	11 480,92	11 480,92 zł	100
			(09) Sołectwo Morzyca	21 617,52	21 617,52	21 522,17 zł	99,56
750	75075	4210		400,00	503,03	503,03 zł	100
750	75075	4220		1 600,00	1 496,97	1 451,34 zł	96,95
900	90095	4300		0,00	1 299,72	1 250,00 zł	96,17
921	92109	4210		2 397,52	1 058,80	1 058,80 zł	100
921	92109	4270		17 220,00	17 220,00	17 220,00 zł	100
921	92109	4300		0,00	39,00	39,00 zł	100
			(10) Sołectwo Płoszkowo	18 602,44	18 602,44	15 786,33 zł	84,86
600	60014	4210		2 102,44	0,00	- zł	0
750	75075	4210		400,00	400,00	400,00 zł	100
750	75075	4220		400,00	400,00	400,00 zł	100
750	75075	4300		1 200,00	1 200,00	- zł	0
900	90095	4210		14 500,00	12 381,00	10 781,33 zł	97,08
900	90095	4270		0,00	4 116,44	4 100,00 zł	99,6
900	90095	4300		0,00	105,00	105,00 zł	100
			(11) Sołectwo Pomietów	17 237,12	17 237,12	14 873,08 zł	86,29

750	75075	4210		500,00	300,00	68,97 zł	22,99
750	75075	4220		4 900,00	2 800,00	1 920,38 zł	68,59
750	75075	4300		1 600,00	1 000,00	1 000,00 zł	100
900	90004	4210		1 737,12	2 237,12	1 131,74 zł	50,59
900	90095	4210		2 000,00	4 400,00	4 400,00 zł	100
900	90095	4300		2 000,00	2 000,00	2 000,00 zł	100
921	92109	4210		4 500,00	4 246,01	4 098,00 zł	96,51
921	92109	4300		0,00	253,99	253,99 zł	100
			(12) Solectwo Przewłoki	33 677,81	33 677,81	30 452,71 zł	90,42
750	75075	4210		300,00	0,00	- zł	0
750	75075	4220		2 400,00	469,29	469,29 zł	100
750	75075	4300		1 600,00	0,00	- zł	0
900	90095	4210		500,00	387,88	387,88 zł	100
921	92109	4210		18 677,81	23 370,64	20 174,18 zł	86,32
921	92109	4300		200,00	200,00	171,36 zł	85,68
921	92109	6050		10 000,00	9 250,00	9 250,00 zł	100
			(13) Solectwo Rzeplino	49 208,29	49 208,29	49 143,49 zł	99,87
600	60014	4210		0,00	6 000,00	5 999,99 zł	100
750	75075	4210		708,29	1 051,64	1 051,64 zł	100
750	75075	4220		3 000,00	2 156,65	2 156,65 zł	100
750	75075	4300		5 500,00	4 500,00	4 500,00 zł	100
900	90004	4210		0,00	7 500,00	7 500,00 zł	100
900	90095	4210		0,00	3 000,00	2 000,00 zł	100
900	90095	6050		40 000,00	25 000,00	24 935,21 zł	99,74
			(14) Solectwo Sądów	37 887,54	37 887,54	33 261,20 zł	87,79
750	75075	4210		300,00	733,08	733,08 zł	100
750	75075	4220		2 437,54	2 004,46	1 479,25 zł	73,80
750	75075	4300		800,00	800,00	34,47 zł	4,31
750	75075	6050		22 000,00	22 000,00	21 249,00 zł	96,59
900	90095	4210		12 350,00	12 028,00	9 443,40 zł	78,51
900	90095	4300		0,00	322,00	322,00 zł	100
			(15) Solectwo Skrzany				
				0,00	0,00	- zł	0
			(16) Solectwo Strzebielewo	24 405,04	24 405,04	24 327,66 zł	99,68
750	75075	4210		400,00	783,90	783,90 zł	100
750	75075	4220		2 000,00	2 116,10	2 116,10 zł	100
750	75075	4300		1 800,00	1 300,00	1 300,00 zł	100
900	90004	4210		205,04	205,04	201,66 zł	98,35
921	92109	6050		20 000,00	20 000,00	19 926,00 zł	99,63

			(17) Solectwo Szemielino	10 640,00	10 640,00	3 854,60 zł	36,23
900	90004	4210		2 240,00	2 240,00	1 025,64 zł	45,79
900	90095	4210		3 600,00	3 600,00	- zł	0
926	92695	4210		4 800,00	4 800,00	2 828,96 zł	58,94
			(18) Solectwo Warszyn	23 949,93	23 949,93	23 949,91 zł	100
750	75075	4220		2 449,93	2 449,93	2 449,93 zł	100
750	75075	4300		1 000,00	1 000,00	1 000,00 zł	100
900	90095	6050		18 000,00	18 000,00	18 000,00 zł	100
921	92109	4210		2 500,00	2 500,00	2 499,98 zł	100
			(19) Solectwo Ziemomyśl A	21 560,63	21 560,63	20 146,92 zł	93,44
750	75075	4210		500,00	500,00	310,15 zł	62,03
750	75075	4220		1 600,63	1 487,42	561,63 zł	37,76
750	75075	4300		0,00	113,21	95,14 zł	84,04
900	90095	4210		5 460,00	4 900,00	4 620,00 zł	94,29
900	90095	4300		0,00	560,00	560,00 zł	100
900	90095	6050		14 000,00	14 000,00	14 000,00 zł	100
			(20) Solectwo Ziemomyśl B	16 725,00	16 725,00	13 684,70 zł	81,82
750	75075	4210		1 225,00	1 225,00	184,93 zł	15,10
750	75075	4220		2 500,00	2 500,00	1 579,27 zł	63,17
900	90095	4210		3 000,00	3 000,00	2 776,51 zł	92,55
900	90095	6050		10 000,00	10 000,00	9 143,99 zł	91,44
			(21) Solectwo Żalęcino	38 450,00	38 450,00	31 706,76 zł	82,46
600	60016	4210		4 400,00	4 400,00	2 398,50 zł	54,51
750	75075	4210		300,00	0,00	- zł	0
750	75075	4220		1 700,00	0,00	- zł	0
750	75075	4300		2 200,00	4 200,00	3 300,00 zł	78,57
750	75095	4210		0,00	8 254,50	6 027,00 zł	73,01
750	75095	4300		0,00	1 045,50	1 045,50 zł	100
900	90004	4210		1 000,00	1 000,00	- zł	0
900	90095	4210		750,00	743,24	129,00 zł	17,36
900	90095	4300		0,00	3 806,76	3 806,76 zł	100
900	90095	6050		13 100,00	0,00	- zł	0
926	92695	6050		15 000,00	15 000,00	15 000,00 zł	100
			(22) Solectwo Lipka	14 200,00	14 200,00	11 839,82 zł	83,38
750	75075	4210		0,00	400,00	- zł	0
750	75075	4220		0,00	500,00	- zł	0
900	90004	4210		0,00	2 126,20	1 818,05 zł	85,51
900	90095	4300		0,00	73,80	73,80 zł	100
900	90095	4210		0,00	3 000,00	2 800,00 zł	93,33

900	90095	4300		0,00	4 000,00	4 000,00 zł	100
921	92109	4210		0,00	4 058,01	3 105,98 zł	76,54
921	92109	4300		0,00	41,99	41,99 zł	100
921	92109	6050		14 200,00	0,00	- zł	0
			RAZEM	577 367,31	577 367,31	534 361,63 zł	92,55

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

Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomaniizłącznik Nr 10

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	175 000,00	175 000,00	169 418,95	96,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	175 000,00	169 418,95	96,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	36 043,43	90,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	133 375,52	98,80%
			Razem	175 000,00	175 000,00	169 418,95	96,81%

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	293 000,00	277 059,91	154 040,33	55,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	10 125,00	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	2 625,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 000,00	262 059,91	143 915,33	54,92%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	4 440,00	88,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	34 579,00	55,77%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	14 938,37	35,57%
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 500,00	5 252,77	50,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	136 059,91	84 705,19	62,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem	293 000,00	277 059,91	154 040,33	55,60%

10. Wykonanie dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Gminy

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych załącznik Nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 959 000,00	1 959 000,00	1 870 268,15	95,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 518 600,00	1 518 600,00	1 484 922,78	97,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 518 600,00	1 518 600,00	1 484 922,78	97,78%
	92116		Biblioteki	440 400,00	440 400,00	385 345,37	87,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 400,00	440 400,00	385 345,37	87,50%
			Razem	1 959 000,00	1 959 000,00	1 870 268,15	95,47%

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

Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Załącznik Nr 12

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	14 582,00	14 582,00	15 940,78	109,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 582,00	14 582,00	15 940,78	109,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 582,00	14 582,00	15 940,78	109,32%
			Razem	14 582,00	14 582,00	15 940,78	109,32%

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	14 582,00	14 582,00	15 940,78	109,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 582,00	14 582,00	15 940,78	109,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 582,00	14 582,00	15 940,78	109,32%
			Razem	14 582,00	14 582,00	15 940,78	109,32%

12. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych załącznik Nr 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	72 133,33	23 397,66	32,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	72 133,33	23 397,66	32,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	72 133,33	23 397,66	32,44%
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	85 000,00	99 178,60	98 671,91	99,49%
	85504		Wspieranie rodziny	85 000,00	99 178,60	98 671,91	99,49%
		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	85 000,00	99 178,60	98 671,91	99,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	176 072,74	140 072,74	79,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	4 000,00	10,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	4 000,00	10,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	136 072,74	136 072,74	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	136 072,74	136 072,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 283,60	1 408 283,60	1 348 283,60	95,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 358 283,60	1 358 283,60	1 338 283,60	98,53%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 308 283,60	1 338 283,60	1 338 283,60	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
926			Kultura fizyczna	600 000,00	600 000,00	542 382,76	90,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	600 000,00	542 382,76	90,40%
		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	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	600 000,00	542 382,76	90,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
			Razem	2 235 283,60	2 357 668,27	2 152 808,67	91,31%

14. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracjizałącznik nr 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	500,00	500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem	0,00	500,00	500,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji załącznik nr 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	500,00	500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem	0,00	500,00	500,00	100,00%

Przychody			Wydatki							
Lp.	Klasyfikacja	Kwota		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Procent wykonania wydatku
1	905	585000					585000	585.000,00		
			wydatki				585000	585.000,00		
				921	92109	6100	585000	585.000,00	0,00	0,00%
Razem		585000	Razem				585000	585.000,00	0,00	0,00%

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

Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ,..... załącznik nr 17

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	115,57	165,59	143,28%
	75495		Pozostała działalność	0,00	115,57	165,59	143,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115,57	165,59	143,28%
758			Różne rozliczenia	0,00	32 140,00	32 140,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 140,00	32 140,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 140,00	32 140,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	511,44	464,35	90,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	511,44	464,35	90,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	511,44	464,35	90,79%
855			Rodzina	0,00	892,00	667,59	74,84%
	85595		Pozostała działalność	0,00	892,00	667,59	74,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	892,00	667,59	74,84%
			Razem	0,00	33 659,01	33 437,53	99,34%

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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	115,57	99,06	85,71%
	75495		Pozostała działalność	0,00	115,57	99,06	85,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,57	99,06	85,71%
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 651,44	32 604,35	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	511,44	464,35	90,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	506,39	464,35	91,70%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,05	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 140,00	32 140,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 459,65	27 459,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	4 680,35	4 680,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
855			Rodzina	0,00	892,00	667,59	74,84%
	85595		Pozostała działalność	0,00	892,00	667,59	74,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	863,36	647,52	75,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,64	20,07	70,08%
			Razem	0,00	33 659,01	33 371,00	99,14%

17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Wykonanie planu dochodów Covid-19..... Załącznik nr 18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178,81	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	178,81	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	178,81	0,00	0,00%
			Razem	0,00	178,81	0,00	0,00%

Wykonanie planu wydatków Covid -19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178,81	0	0
	85395		Pozostała działalność	0,00	178,81	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	175,30	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,51	0	0
			Razem	0,00	178,81	0	0

18. Wydatki inwestycyjne wykonane na dzień 31.12.2025 roku

Załącznik Nr 19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025	Plan na dzień 31.12.2025r	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 553 550,00	14 105 550,00	12 753 857,46	90,4%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 604 550,00	10 110 550,00	9 653 046,62	95,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 600,00	1 261 000,00	831 029,33	65,9%
			Budowa i przebudowa infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości: Przewłoki, Strzebielewo, Bralecin i Lipka	600 000,00	991 000,00	735 335,33	74,2%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Mogilica (dokumentacja)	200 000,00	200 000,00	25 830,00	12,9%
			Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wod.-kan. w m. Boguszyce	2 376 600,00	0,00	0,00	0,0%
			Zakup i montaż dmuchawy boczo-kanalowej w m. Kolin SUW	70 000,00	70 000,00	69 864,00	99,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 491 600,00	2 490 654,29	100,0%
			Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wod.-kan. w m. Boguszyce	0,00	2 491 000,00	2 490 654,29	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	23 413,00	46,8%
			Wykup sieci wodociągowych	50 000,00	50 000,00	23 413,00	46,8%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 808 000,00	3 808 000,00	3 808 000,00	100,0%
			Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wod.-kan. w m. Boguszyce	3 808 000,00	3 808 000,00	3 808 000,00	100,0%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 950,00	2 499 950,00	2 499 950,00	100,0%
			Budowa i przebudowa infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości: Przewłoki, Strzebielewo, Bralecin i Lipka	2 499 950,00	2 499 950,00	2 499 950,00	100,0%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 949 000,00	3 995 000,00	3 100 810,84	77,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 650,00	1 575 650,00	732 460,84	46,5%
			Przebudowa i budowa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Dolice	1 530 650,00	1 125 650,00	344 743,19	30,6%
			Przebudowa systemu odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Żalęcinie	0,00	43 000,00	30 504,00	70,9%
			Wymiana studni kanalizacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kolin	0,00	180 000,00	129 806,33	72,1%
			Zakup i montaż dyfuzorów talerzowych i wymianę pionó odprowadzenia	0,00	68 000,00	67 630,32	99,5%

		powietrza na oczyszczalni ścieków w miejscowości Dolice				
		Zakup i montaż stacji przedmuchu i napowietrzania ruruciągów tłocznych w m. Dobropole Pyrzyckie - przepompownia ścieków	0,00	160 000,00	159 777,00	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 368 350,00	2 368 350,00	2 368 350,00	100,0%
		Przebudowa i budowa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m.Dolice	2 368 350,00	2 368 350,00	2 368 350,00	100,0%
600		Transport i łączność	12 917 742,43	13 054 800,18	11 539 213,57	88,4%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa drogi nr 122 na odcinku od ul.Kolejowej do ul.Wiśniowej w m.Dolice (dokumentacja)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%
		Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 180 644,35	5 888 702,10	5 037 717,95	85,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 961,74	2 066 019,49	1 215 035,34	58,8%
		Przebudowa drogi Rzeplino-Trzebień II etap	2 120 005,74	1 801 063,49	1 096 356,05	60,9%
		Przebudowa drogi Strzebielewo-Kurcewo, Dolice- Brańcin	157 956,00	167 956,00	106 622,39	63,5%
		Przebudowa drogi w stronę stacji wraz z oświetleniem m.Sądów (dokumentacja)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%
		Zakup lampy solarnej do umieszczenia w Sądowie przy drodze powiatowej (przy budynku 47)	0,00	17 000,00	12 056,90	70,9%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 240,75	36 240,75	36 240,75	100,0%
		Dotacja na przebudowę drogi powiatowej 1716Z przejście przez Kolin od tablicy w kierunku Morzycy	36 240,75	36 240,75	36 240,75	100,0%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 786 441,86	3 786 441,86	3 786 441,86	100,0%
		Przebudowa drogi Strzebielewo-Kurcewo, Dolice- Brańcin	3 786 441,86	3 786 441,86	3 786 441,86	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 441 598,08	6 966 098,08	6 479 970,62	93,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 984,84	794 031,24	411 235,08	51,8%
		Budowa drogi gminnej wraz z miejscami postojowymi w m. Dolice(Fundusz Sołecki- 53.500,00)	0,00	113 500,00	97 831,63	86,2%
		Przebudowa drogi Dobropole- Skrzany	51 531,24	193 531,24	80 684,63	41,7%
		Przebudowa drogi dojazdowej do działki nr 690/52 w Dolicach t.: do ul. Owocowej (działka SIM) od ul. Ogrodowej	0,00	40 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa drogi Szemielino- Żalęcino	1 505 453,60	0,00	0,00	0,0%

		Przebudowa drogi wraz z oświetleniem w m.Morzycza dz.nr 147,948/7 (dokumentacja)	80 000,00	80 000,00	31 764,90	39,7%
		Przebudowa dróg w m. Kolin dz. nr 431 oraz dz. nr 224	0,00	160 000,00	0,00	0,0%
		Zakup i montaż lamp solarnych w ciągu ul.Wierzbowej oraz jednej w ciągu ul.Spacerowej (od strony ul.Ogrodowej) w m.Dolice	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
		Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Dolice	100 000,00	100 000,00	98 953,92	99,0%
		Zakup lampy solarnej do umieszczenia w Ziemiomyślu A przy drodze gminnej(przy posesji nr 5)	0,00	17 000,00	12 000,00	70,6%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 605 453,60	1 594 204,37	99,3%
		Przebudowa drogi Szemielino - Żalęcino	0,00	1 605 453,60	1 594 204,37	99,3%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	29 999,70	100,0%
		Zakup programu do obsługi dróg	15 000,00	30 000,00	29 999,70	100,0%
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 959 552,00	2 869 552,00	2 777 470,23	96,8%
		Przebudowa drogi Szemielino- Żalęcino	2 959 552,00	2 869 552,00	2 777 470,23	96,8%
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0%
		Dofinansowanie na Odbudowę mostu z drogi nr 3227D na dz. Nr 292/4 we wsi Jaszkowa Górna	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0%
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 640 061,24	1 640 061,24	1 640 061,24	100,0%
		Przebudowa drogi Dobropole- Skrzany	1 640 061,24	1 640 061,24	1 640 061,24	100,0%
60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	21 525,00	30,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	21 525,00	30,8%
		Przebudowa drogi na osiedlu ul.Ogrodowa w Dolicach	70 000,00	70 000,00	21 525,00	30,8%
60095		Pozostała działalność	95 500,00	0,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	0,00	0,00	0,0%
		Zagospodarowanie terenu naprzeciwko cmentarza w Dolicach w parking i toaletę publiczną (dokumentacja)- Fundusz Sołecki sołectwa Dolice kwota 35500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,0%
630		Turystyka	1 000 000,00	140 000,00	25 665,30	18,3%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	140 000,00	25 665,30	18,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	140 000,00	25 665,30	18,3%
		Dolicki zakątek nad jeziorem - zagospodarowanie małej architektury w miejscowości Dolice	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko	150 000,00	100 000,00	25 665,30	25,7%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 418 000,00	1 920 464,10	1 838 209,00	1 838 209,00	95,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 418 000,00	1 920 464,10	1 838 209,00	1 838 209,00	95,7%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 802 464,10	1 802 464,10	1 802 464,10	100,0%
			Zwiększenie wartości udziałów Gminy Dolice w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - KZN	0,00	1 802 464,10	1 802 464,10	1 802 464,10	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Zakup kontenerów na ul. Wiśniową - Magazyn	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 000,00	118 000,00	35 744,90	35 744,90	
			Zakup nieruchomości	1 300 000,00	100 000,00	35 744,90	35 744,90	35,7%
			Zakup programu do prowadzenia zasobu nieruchomości	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	100 000,00	168 000,00	141 903,61	141 903,61	84,5%
	71035		Cmentarze	100 000,00	168 000,00	141 903,61	141 903,61	84,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	168 000,00	141 903,61	141 903,61	84,5%
			Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w m. Kolin w związku z przebudową drogi powiatowej	70 000,00	121 000,00	120 903,61	120 903,61	99,9%
			Monitoring wizyjny na cmentarzu w m. Dolice	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,0%
			Przyłącze wodociągowe na cmentarzu komunalnym w Kolinie	30 000,00	30 000,00	21 000,00	21 000,00	70,0%
750			Administracja publiczna	538 590,00	853 010,00	356 974,24	356 974,24	41,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 630,00	161 630,00	72 020,90	72 020,90	44,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 569,00	49 569,00	99,1%
			Zakup klimatyzacji do budynku Urzędu Gminy w Dolicach	50 000,00	50 000,00	49 569,00	49 569,00	99,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 630,00	111 630,00	22 451,90	22 451,90	20,1%
			Oprogramowanie komputerowe	76 630,00	76 630,00	22 451,90	22 451,90	29,3%
			Zakup programu do obsługi zapytań ofertowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	107 000,00	46 139,00	46 139,00	43,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	21 249,00	21 249,00	31,7%
			Wykonanie nowego witaacza w centrum Dolic	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,0%
			Zakup dmuchanego zamka - Fundusz Sołecki sołectwa Sądów	22 000,00	22 000,00	21 249,00	21 249,00	96,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	24 890,00	24 890,00	62,2%
			Zakup dekoracji świątecznych	0,00	40 000,00	24 890,00	24 890,00	62,2%
	75095		Pozostała działalność	309 960,00	584 380,00	238 814,34	238 814,34	40,9%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 960,00	467 504,80	195 827,76	41,9%
			Cyberbezpieczny samorząd	309 960,00	467 504,80	195 827,76	41,9%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 875,20	42 986,58	36,8%
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	116 875,20	42 986,58	36,8%
752			Obrona narodowa	0,00	457 000,00	456 159,30	99,8%
	75295		Pozostała działalność	0,00	457 000,00	456 159,30	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 000,00	456 159,30	99,8%
			Zakup i dostawa Agregatów (1 szt. z przyczepą i 1 szt. bez przyczepy)	0,00	150 000,00	149 814,00	99,9%
			Zakup i dostawa kontenera na potrzeby przechowania sprzętu na wypadek sytuacji kryzysowych	0,00	32 000,00	31 992,30	100,0%
			Zakup Paczkowarki do wody	0,00	125 000,00	124 477,50	99,6%
			Zakup, dostawa i montaż Kontenerów magazynowych OC (szt.4)	0,00	150 000,00	149 875,50	99,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	194 446,64	116 506,34	59,9%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
			Współfinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej do użytku służbowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie- Posterunek Policji w Dolicach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	94 446,64	16 506,34	17,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	2 059,70	2,6%
			Przebudowa budynku Remizy OSP w Dolicach (dokumentacja)	80 000,00	80 000,00	2 059,70	2,6%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 446,64	14 446,64	100,0%
			Dofinansowanie zakupu Agregatu i Pojazdu SLRR typu pick-up -OSP Dolice oraz Agregatu dla OSP Kolin	0,00	1 446,64	14 446,64	100,0%
801			Oświata i wychowanie	2 700 000,00	740 000,00	223 090,70	30,1%
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 000,00	740 000,00	223 090,70	30,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	510 000,00	167 400,70	32,8%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dolicach ul. Ogrodowa 46	0,00	10 000,00	174,60	1,7%

		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Rzeplinie do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych	130 000,00	200 000,00	151 893,70	75,9%
		Malowanie elewacji i wymiana rynien na budynku SP w Dolicach ul. Ogrodowa 46	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa wjazdu do budynku SP w Dolicach od ul. Wojska Polskiego	150 000,00	150 000,00	9 032,40	6,0%
		Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dolicach	150 000,00	0,00	0,00	0,0%
		Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rzeplinie	150 000,00	0,00	0,00	0,0%
		Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Rzeplinie	320 000,00	50 000,00	6 300,00	12,6%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	55 690,00	24,2%
		Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dolicach	0,00	150 000,00	3 690,00	2,5%
		Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rzeplinie	0,00	80 000,00	52 000,00	65,0%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	0,00	0,0%
		Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dolicach	850 000,00	0,00	0,00	0,0%
		Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rzeplinie	850 000,00	0,00	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	22 000,00	18 230,00	82,9%
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	22 000,00	18 230,00	82,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	22 000,00	18 230,00	82,9%
		Zakup i montaż defibrylatora AED dla m. Pomietów	0,00	7 000,00	5 160,00	73,7%
		Zakup i montaż defibrylatorów (2 szt.) AED	15 000,00	15 000,00	13 070,00	87,1%
855		Rodzina	100 000,00	350 000,00	281 468,90	80,4%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	350 000,00	281 468,90	80,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
		Aktywny Maluch -Utworzenie Miejsca Opieki dla dzieci do lat 3	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 300,81	81 300,81	100,0%
		Aktywny Maluch -Utworzenie Miejsca Opieki dla dzieci do lat 3	0,00	81 300,81	81 300,81	100,0%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	268 699,19	200 168,09	74,5%

		Aktywny Maluch -Utworzenie Miejsca Opieki dla dzieci do lat 3	0,00	268 699,19	200 168,09	74,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 700,00	1 307 318,09	1 196 372,94	91,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	4 000,00	10,0%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	4 000,00	10,0%
		Dotacja na budowę studni wierconych oraz na budowę przydomowych oczyszczalni	40 000,00	40 000,00	4 000,00	10,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	136 072,74	136 072,74	100,0%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 072,74	136 072,74	100,0%
		Dotacje celowe na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	0,00	136 072,74	136 072,74	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 600,00	843 600,00	843 600,00	100,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 720,00	168 720,00	168 720,00	100,0%
		Modernizacja istniejącego nieenergetycznego oświetlenia ulic i dróg na terenie gm.Dolice	168 720,00	168 720,00	168 720,00	100,0%
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	674 880,00	674 880,00	674 880,00	100,0%
		Modernizacja istniejącego nieenergetycznego oświetlenia ulic i dróg na terenie gm.Dolice	674 880,00	674 880,00	674 880,00	100,0%
	90095	Pozostała działalność	231 100,00	287 645,35	212 700,20	73,9%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 100,00	256 895,35	181 950,20	70,8%
		Aktywne Dobropole - siłownia zewnętrzna dla mieszkańców	0,00	21 273,00	21 272,80	100,0%
		Bezpieczny i wesoły plac zabaw w Warszynie	0,00	23 655,00	23 654,20	100,0%
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z ławkami oraz utwardzenie terenu pod wiatą w m.Trzebień na działce 5/9 Fundusz Sołecki sołectwa Rzeplino kwota 25000,00	60 000,00	60 000,00	24 935,21	41,6%
		Doposażenie placów zabaw Fundusz Sołecki sołectwa Żalęcino, Krępczewo, Mogilica	38 100,00	18 757,35	17 584,08	93,7%
		Ogrodzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Ziomomysl A (Fundusz Sołecki)	0,00	17 710,00	17 702,16	100,0%
		Plac integracyjny z ogniskiem i ławkami Fundusz Sołecki sołectwa Warszyn	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
		Zagospodarowanie działki za Ośrodkiem Zdrowia w Dolicach ul.Wojska Polskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w m.Rzeplino na dz.nr 208 Fundusz Sołecki	15 000,00	0,00	0,00	0,0%
		Zakup i montaż altany drewnianej oraz jej wyposażenie w ławostoly (betonowe) Fundusz Sołecki sołectwa Dobropole	32 000,00	29 500,00	29 461,70	99,9%

		Zakup klimatyzacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Dolicach ul. Wojska Polskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		Zakup namiotów imprezowych Fundusz Sołecki sołectwa Kolin, Krępczewo	23 000,00	23 000,00	20 196,06	87,8%
		Zakup traktora ogrodowego- kosiarki Fundusz Sołecki sołectwa Ziemomyśl B	10 000,00	10 000,00	9 143,99	91,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0%
		Zakup przyczepy	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 336 383,60	2 347 314,52	1 428 283,54	60,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028 100,00	1 009 030,92	89 999,94	8,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 100,00	424 030,92	89 999,94	21,2%
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobropole (dokumentacja)	80 000,00	80 000,00	249,00	0,3%
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krępczewo (dokumentacja)	80 000,00	80 000,00	249,00	0,3%
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sądów (dokumentacja)	80 000,00	80 000,00	91,10	0,1%
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Strzbielewo (projekt budowlany) Fundusz Sołecki	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,6%
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z szatnią sportową w m. Żalęcino (dokumentacja)	100 000,00	100 000,00	5 502,45	5,5%
		Doposażenie świetlic wiejskich w m. Moskorzyn, Bralęcino Fundusz Sołecki	35 400,00	31 280,92	31 232,39	99,8%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kontenerze- świetlicy w m. Lipka Fundusz Sołecki	14 200,00	0,00	0,00	0,0%
		Zakup ogrodzenia wraz z montażem przy świetlicy wiejskiej w m. Kolin Fundusz Sołecki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		Zakup stołów bilardowych Fundusz sołecki sołectwa Brzezina, Przewłoki	18 500,00	17 750,00	17 750,00	100,0%
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	585 000,00	585 000,00	0,00	0,0%
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z szatnią sportową w m. Żalęcino (dokumentacja)	585 000,00	585 000,00	0,00	0,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 308 283,60	1 338 283,60	1 338 283,60	100,0%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 308 283,60	1 338 283,60	1 338 283,60	100,0%
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Przeplinie na prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch figur aniołów z ołtarza głównego w Kościele filialnym p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Krępczewie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		Wykonanie prac konserwatorskich na kościele filialnym w Sądowie	999 583,60	999 583,60	999 583,60	100,0%
		Wykonanie prac konserwatorskich ołtarza w kościele parafialnym w Dolicach	308 700,00	308 700,00	308 700,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	135 100,00	284 480,00	221 133,30	77,7%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	65 000,00	36 131,00	55,6%
		Budowa boiska sportowego Orlik przy SP w Dolicach	0	40 000,00	24 131,00	60,3%
		Modernizacja boiska sportowego Orlik przy SP w Rzeplinie	0	25 000,00	12 000,00	48,0%

92695		Pozostała działalność	135 100,00	219 480,00	185 002,30	84,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 100,00	154 480,00	120 095,20	77,7%
		Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w m.Kolin	26 100,00	33 480,00	23 985,00	71,6%
		Modernizacja boiska poprzez zakup trybuny sportowej dla widzów Fundusz Sołecki sołectwa Żalęcino	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		Ogrodzenie boiska do piłki nożnej Fundusz Sołecki sołectwa Ziemomyśl A	14 000,00	0,00	0,00	0,0%
		Zakup i montaż trybun modułowych na boisko sportowe w m. Sądów	0,00	25 000,00	114,70	0,5%
		Zakup i montaż piłkochwyłów wraz z oddzieleniem murawy boiska od trybun na boisku sportowym w m.Sądów	80 000,00	81 000,00	80 995,50	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	64 907,10	99,9%
		Zakup robota koszącego do utrzymania murawy boiska sportowego w m. Dolice	0,00	65 000,00	64 907,10	99,9%
Razem			36 109 066,03	35 944 383,53	30 597 068,20	85,1%

19. Projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres od 01.01. do 31.12.2025 roku Załącznik Nr 20

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 808 000,00	2 491 600,00	0,00	6 299 600,00	6 298 198,79	99,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 808 000,00	2 491 600,00	0,00	6 299 600,00	6 298 198,79	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 491 600,00	0,00	2 491 600,00	2 490 198,79	99,94%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 808 000,00	0,00	0,00	3 808 000,00	3 808 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 959 552,00	1 605 453,60	90 000,00	4 475 005,60	4 371 674,60	97,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 959 552,00	1 605 453,60	90 000,00	4 475 005,60	4 371 674,60	97,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 605 453,60	0,00	1 605 453,60	1 594 204,37	99,30%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 959 552,00	0,00	90 000,00	2 869 552,00	2 777 470,23	96,79%
630			Turystyka	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	309 960,00	415 076,20	140 656,20	584 380,00	238 814,34	40,87%
	75095		Pozostała działalność	309 960,00	415 076,20	140 656,20	584 380,00	238 814,34	40,87%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 960,00	284 570,30	127 025,50	467 504,80	195 827,76	41,89%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 505,90	13 630,70	116 875,20	42 986,58	36,78%
801			Oświata i wychowanie	1 955 000,00	230 000,00	1 955 000,00	230 000,00	1 107,00	0,48%
	80101		Szkoły podstawowe	1 955 000,00	230 000,00	1 955 000,00	230 000,00	1 107,00	0,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	1 107,00	0,48%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
855			Rodzina	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	281 468,90	80,42%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	281 468,90	80,42%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 300,81	0,00	81 300,81	81 300,81	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	268 699,19	0,00	268 699,19	200 168,09	74,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 900,08	0,00	282 900,08	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	282 900,08	0,00	282 900,08	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	282 900,08	0,00	282 900,08	0,00	0,00	-
			RAZEM	10 420 412,08	5 092 129,80	3 573 556,28	11 938 985,60	11 191 263,63	93,74%

II Część opisowa przebiegu wykonania budżetu 2025 roku

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dolice za 2025 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Dolice w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dolice nr VIII/60/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 69 272 604,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 78 639 459,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 322 644,60 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 955 789,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 366 855,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dolice na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Dolice i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Dolice, co przedstawia tabela poniżej.

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 WG Nr 3/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała RG Nr IX/78/25	801 467,39	3 000,00	1 178 467,39	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie WG Nr 16/2025	2 589,00	0,00	179 659,62	177 070,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie WG Nr 21/2025	157 964,40	0,00	177 964,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała RG Nr X/80/25	8 337 524,51	8 167 841,51	853 396,90	378 796,09	322 430,91	17 513,10	0,00	0,00
6	Zarządzenie WG Nr 26/2025	2 759,00	0,00	168 029,00	165 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała RG Nr XI/88/25	1 081 161,40	543 970,20	1 883 261,40	1 346 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie WG Nr 38/2025	2 390,06	0,00	278 495,57	276 105,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie WG Nr 42/2025	1 228 723,16	0,00	1 230 243,16	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała RG Nr XII/98/25	664 148,73	34 683,00	2 449 465,73	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie WG Nr 51/2025	43 694,00	0,00	123 522,99	79 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie WG Nr 55/2025	63 462,80	0,00	228 556,80	165 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała RG Nr XIII/105/25	2 070 674,25	0,00	2 164 068,49	93 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie WG Nr 61/2025	59 377,91	0,00	201 552,02	142 174,11	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała RG Nr XV/112/25	117 200,00	0,00	4 127 120,27	4 009 920,27	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie WG Nr 72/2025	1 071,75	0,00	40 315,16	39 243,41	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie WG Nr 75/2025	26 936,00	0,00	218 480,36	191 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie WG Nr 83/2025	2 632,00	0,00	93 747,36	91 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie WG Nr 92/2025	4 320,00	0,00	261 480,00	257 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała RG Nr XVI/125/25	1 209 073,29	500,00	1 500 173,01	291 599,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie WG Nr 100/2025	154 536,00	0,00	460 446,34	305 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała RG Nr XVII/139/25	75 848,51	1 658,74	791 562,28	717 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie WG Nr 112/2025	758 006,51	24 075,27	843 331,12	109 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie WG Nr 118/2025	1 123 788,78	0,00	1 358 529,73	234 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała RG Nr XVIII/146/25	13 000,00	15 000,00	345 427,38	347 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie WG Nr 123/2025	160 402,40	0,00	315 852,40	155 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie WG Nr 129/2025	25 020,25	0,00	186 223,77	161 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała RG Nr XIX/155/25	171 930,13	3 491 900,08	863 732,57	4 183 702,52	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie WG Nr 140/2025	2 538,00	23 355,00	84 992,34	105 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała RG Nr XX/160/25	550 199,75	987 482,87	839 773,78	1 277 056,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie WG Nr 145/2025	0,00	0,00	279 383,57	279 383,57	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie WG Nr 150/2025	0,00	0,00	244 964,57	244 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 912 439,98	13 293 466,67	23 972 219,48	18 048 328,36	322 430,91	17 513,10	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 618 973,31 zł do kwoty 74 891 577,31 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 923 891,12 zł do kwoty 84 563 350,12 zł;
- plan przychodów wzrósł o 304 917,81 zł do kwoty 10 627 562,41 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Dolice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 671 772,81 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

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 1 -Podstawowe dane budżetowe.

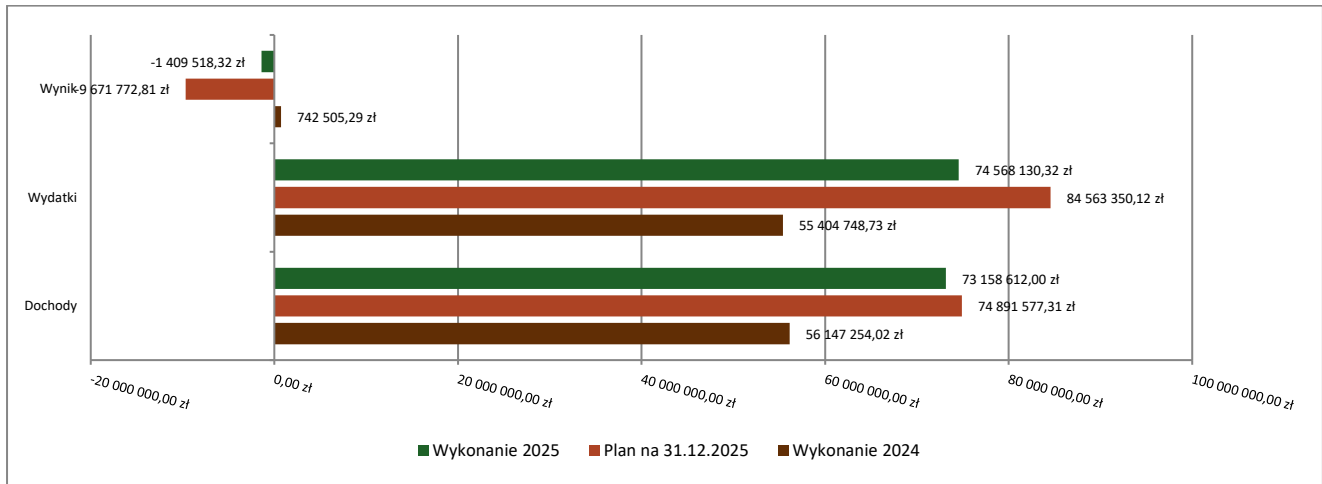
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	69 272 604,00	74 891 577,31	73 158 612,00	97,69%
Wydatki	78 639 459,00	84 563 350,12	74 568 130,32	88,18%
Wynik	-9 366 855,00	-9 671 772,81	-1 409 518,32	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 091 373,62 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 278 376,70 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 39 768,00 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dolice w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 73 158 612,00 zł, a ich realizacja stanowiła 97,69% planu wynoszącego 74 891 577,31 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2- Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Dolice.

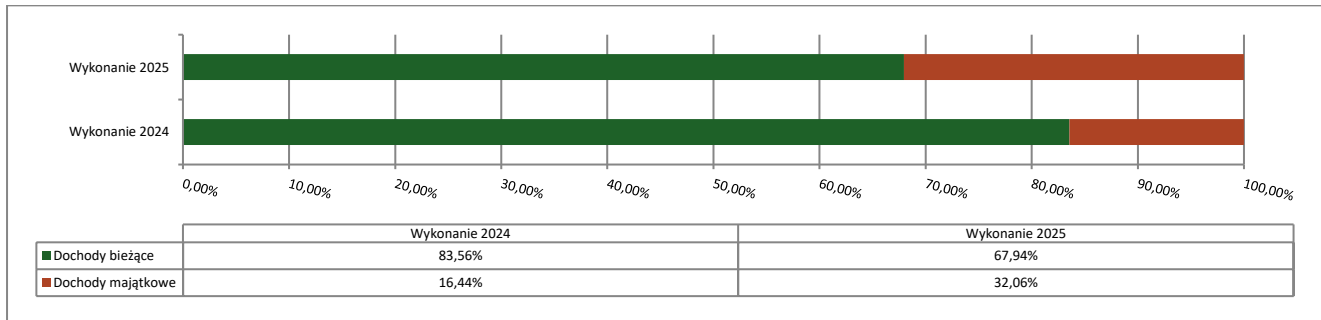
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	42 565 062,33	49 160 502,15	49 705 506,53	101,11%	67,94%
Dochody majątkowe	26 707 541,67	25 731 075,16	23 453 105,47	91,15%	32,06%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	69 272 604,00	74 891 577,31	73 158 612,00	97,69%	100,00%

Tabela 3- Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Dolice 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	26 905 460,48	27 104 087,53	27 546 575,46	101,63%	37,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 693 300,00	12 494 927,94	12 969 204,35	103,80%	17,73%
600	Transport i łączność	11 750 575,87	11 999 210,38	10 426 145,69	86,89%	14,25%
758	Różne rozliczenia	8 167 841,51	8 578 114,32	8 582 709,30	100,05%	11,73%
855	Rodzina	4 290 400,00	5 617 052,35	5 329 729,35	94,88%	7,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 307 470,34	2 878 931,36	2 239 818,15	77,80%	3,06%
852	Pomoc społeczna	1 956 031,00	1 893 536,21	1 792 796,06	94,68%	2,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 283,60	1 346 351,60	1 351 394,22	100,37%	1,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 462,00	958 568,42	975 686,11	101,79%	1,33%
750	Administracja publiczna	198 429,20	616 509,85	613 068,36	99,44%	0,84%
752	Obrona narodowa	0,00	581 000,00	575 924,76	99,13%	0,79%
801	Oświata i wychowanie	2 073 800,00	437 530,54	390 819,22	89,32%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	154 283,00	133 687,75	86,65%	0,18%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	70 196,00	60 775,51	86,58%	0,08%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 500,00	59 333,43	117,49%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 158,00	55 018,80	96,26%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	48 371,00	50 905,48	105,24%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 020,00	5 020,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	850 050,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178,81	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	69 272 604,00	74 891 577,31	73 158 612,00	97,69%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dolice w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Dochody bieżące

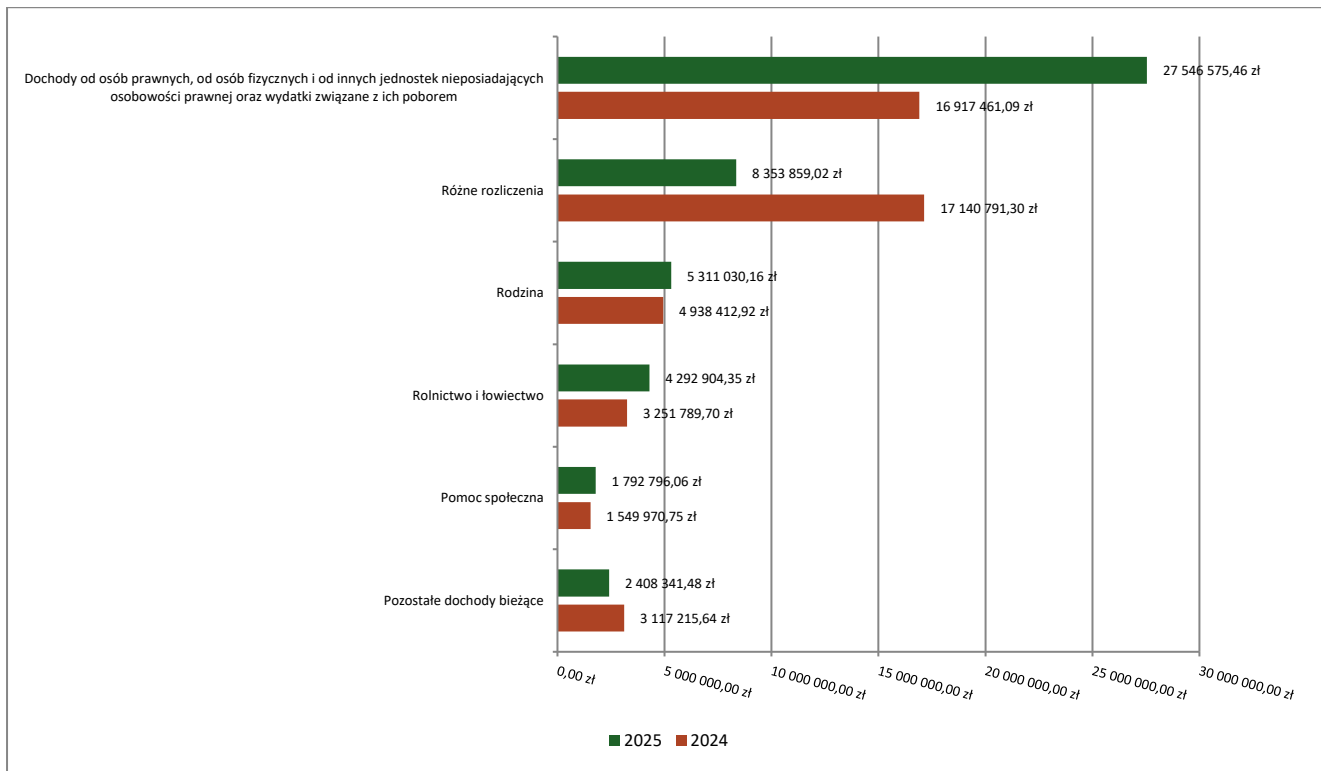
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 49 705 506,53 zł, tj. w 101,11% w stosunku do planu wynoszącego 49 160 502,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela4- Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Dolice według działów klasyfikacji budżetowej.

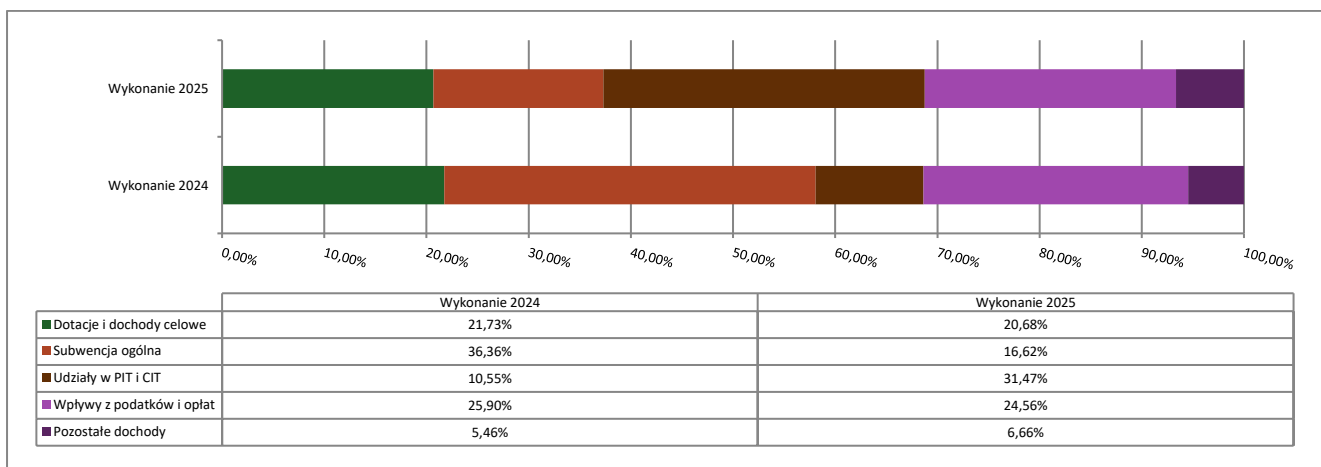
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 905 460,48	27 104 087,53	27 546 575,46	101,63%	55,42%
758	Różne rozliczenia	8 167 841,51	8 349 264,04	8 353 859,02	100,06%	16,81%
855	Rodzina	4 290 400,00	5 598 353,16	5 311 030,16	94,87%	10,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	3 818 627,94	4 292 904,35	112,42%	8,64%
852	Pomoc społeczna	1 720 531,00	1 893 536,21	1 792 796,06	94,68%	3,61%
600	Transport i łączność	620 068,00	830 361,25	858 728,27	103,42%	1,73%
801	Oświata i wychowanie	373 800,00	437 530,54	390 819,22	89,32%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 470,34	314 867,34	347 203,91	110,27%	0,70%
750	Administracja publiczna	66 359,00	197 433,65	197 992,16	100,28%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	154 283,00	133 687,75	86,65%	0,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 582,00	107 615,68	124 733,37	115,91%	0,25%
752	Obrona narodowa	0,00	124 000,00	120 012,96	96,78%	0,24%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 500,00	59 333,43	117,49%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 158,00	55 018,80	96,26%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	48 371,00	50 905,48	105,24%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 068,00	43 110,62	113,25%	0,09%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	31 196,00	21 775,51	69,80%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 020,00	5 020,00	100,00%	0,01%
630	Turystyka	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178,81	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 565 062,33	49 160 502,15	49 705 506,53	101,11%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dolice wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dolice w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



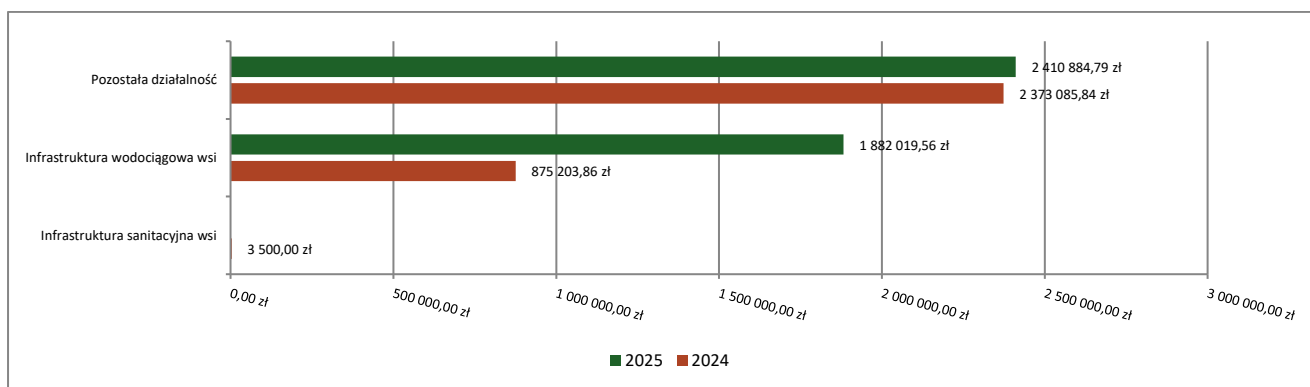
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 818 627,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 292 904,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,42%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 882 019,56 zł, co stanowi 129,85% planu rocznego wynoszącego 1 449 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 881 564,06 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 455,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 410 884,79 zł, co stanowi 101,76% planu rocznego wynoszącego 2 369 288,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 352 288,94 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 58 595,85 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



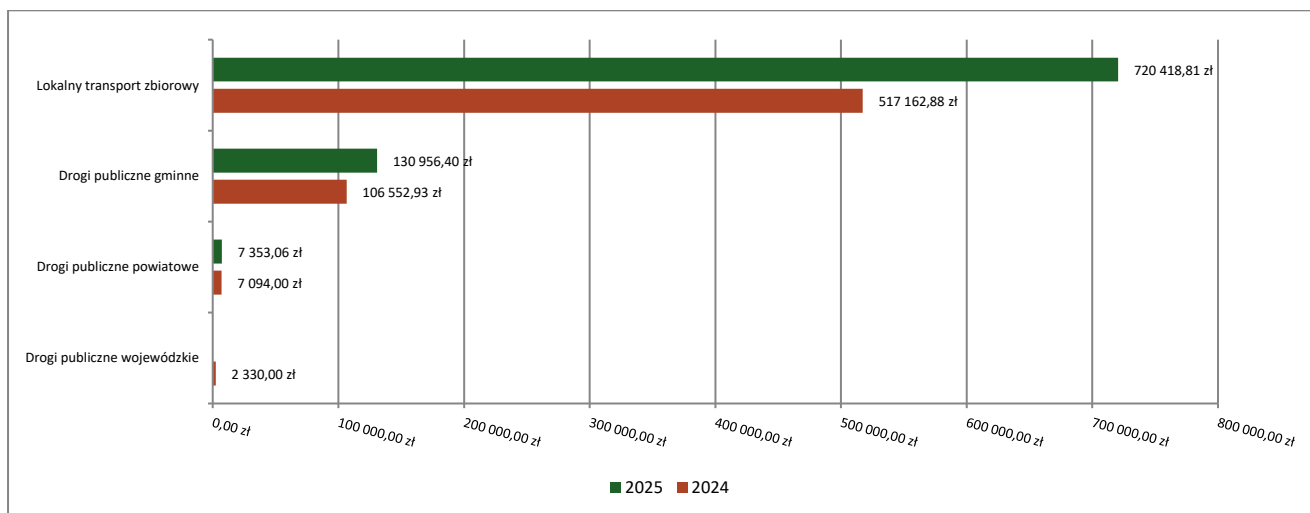
Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 830 361,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 858 728,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,42%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 720 418,81 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 727 249,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 700 096,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 470,20 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 1 253,85 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 350,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 247,96 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 7 353,06 zł, co stanowi 245,10% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 354,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 999,06 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 130 956,40 zł, co stanowi 130,81% planu rocznego wynoszącego 100 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 127 251,57 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 500,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 204,83 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

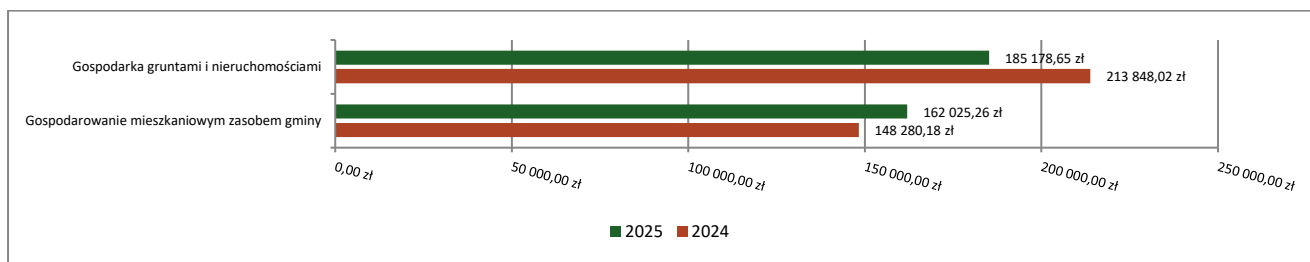
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 50,00 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 867,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347 203,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,27%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 185 178,65 zł, co stanowi 102,71% planu rocznego wynoszącego 180 294,77 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 174 732,03 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 766,90 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 703,65 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 300,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 676,07 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 162 025,26 zł, co stanowi 120,40% planu rocznego wynoszącego 134 572,57 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 152 108,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 745,22 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 660,26 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 511,11 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

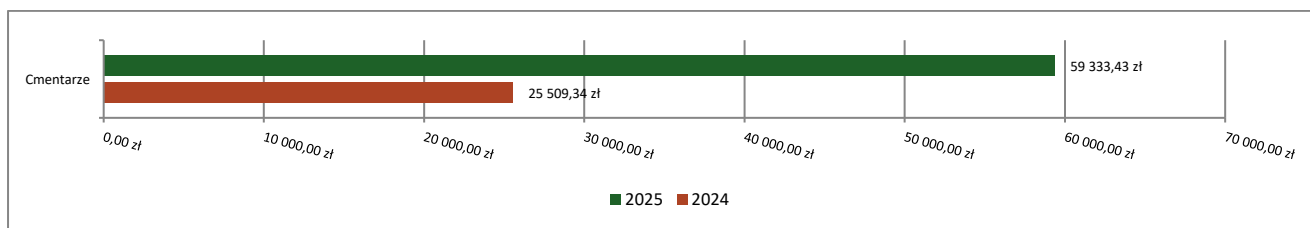


Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 333,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,49%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 59 333,43 zł, co stanowi 117,49% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 50 425,78 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 407,65 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 500,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



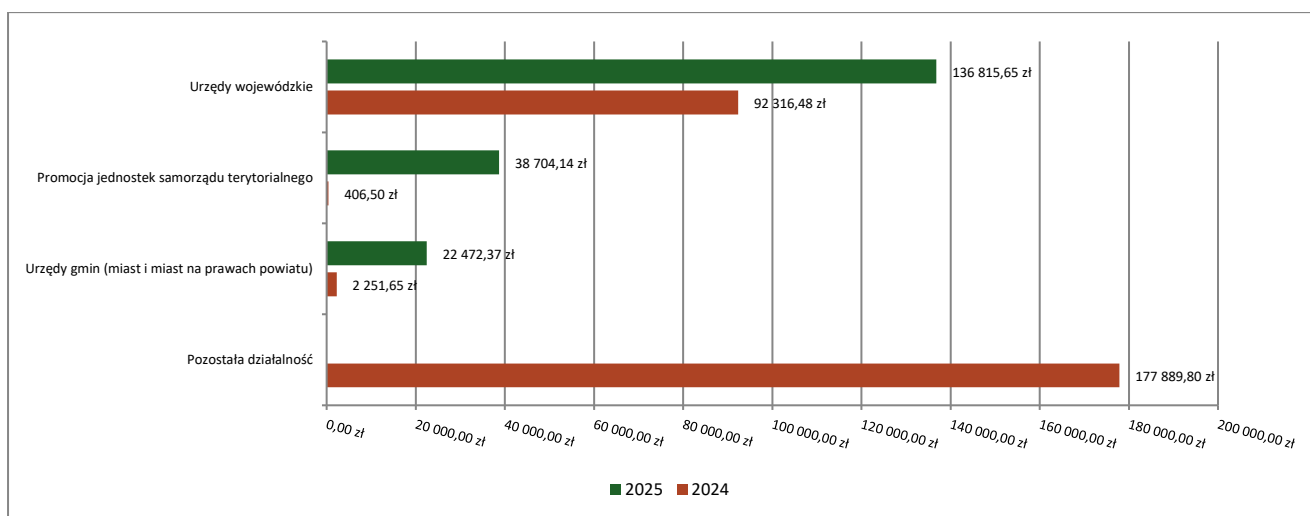
Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 433,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 992,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,28%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 136 815,65 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 136 915,65 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 136 815,65 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 22 472,37 zł, co stanowi 2 370,50% planu rocznego wynoszącego 948,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 449,35 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 023,02 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 38 704,14 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 38 634,14 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 70,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 20 070,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

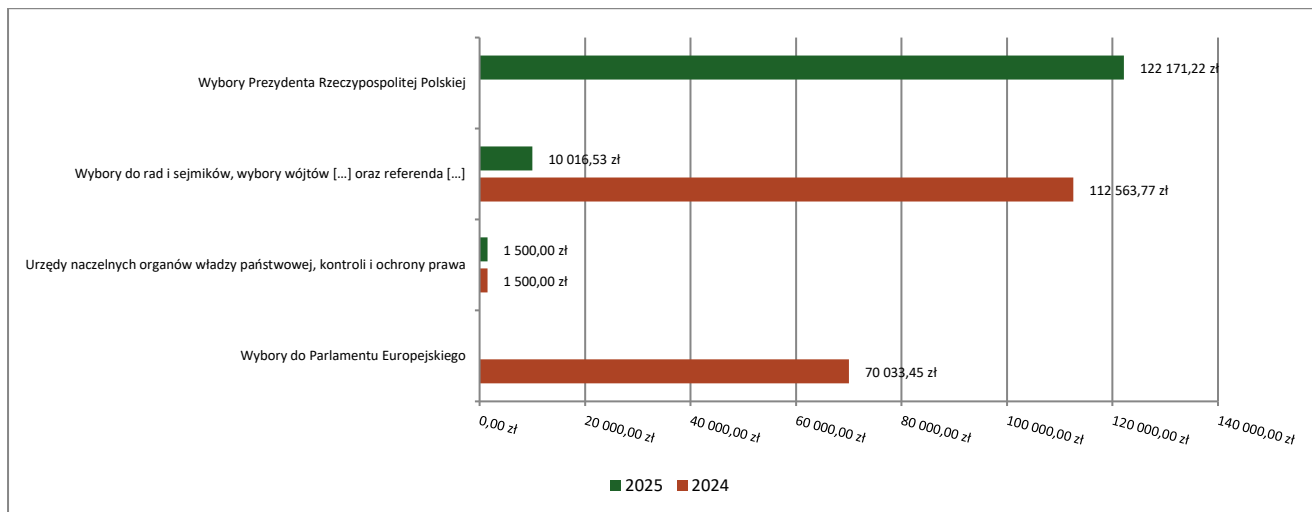


Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 283,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 687,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,65%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 122 171,22 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 140 402,00 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 122 171,22 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 10 016,53 zł, co stanowi 80,90% planu rocznego wynoszącego 12 381,00 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 10 016,53 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

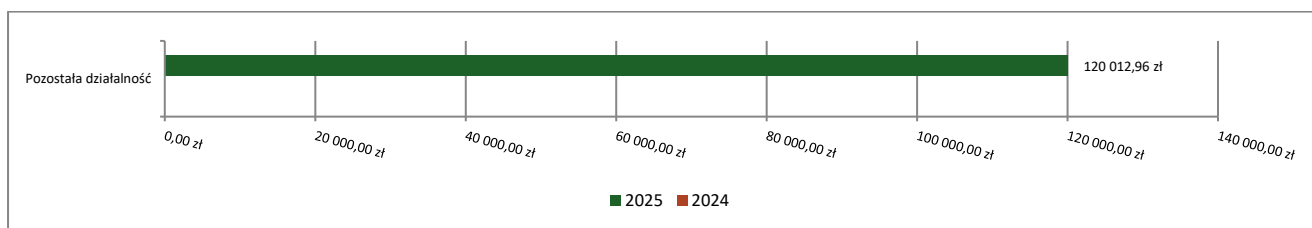


Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 012,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,78%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 120 012,96 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 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 105 012,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



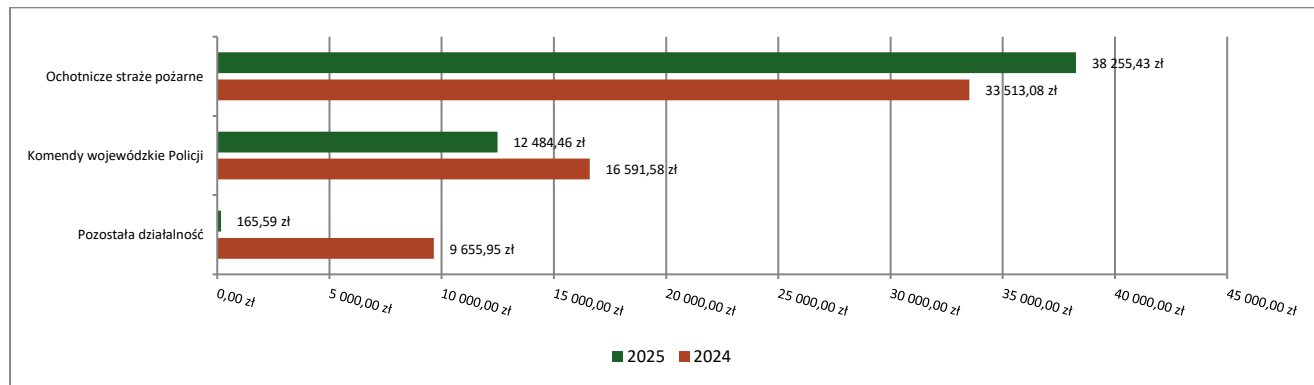
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 371,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 905,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,24%. Środki te:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zrealizowano w kwocie 12 484,46 zł, co stanowi 124,84% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 12 484,46 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 38 255,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 255,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 38 255,43 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 165,59 zł, co stanowi 143,28% planu rocznego wynoszącego 115,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 165,59 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



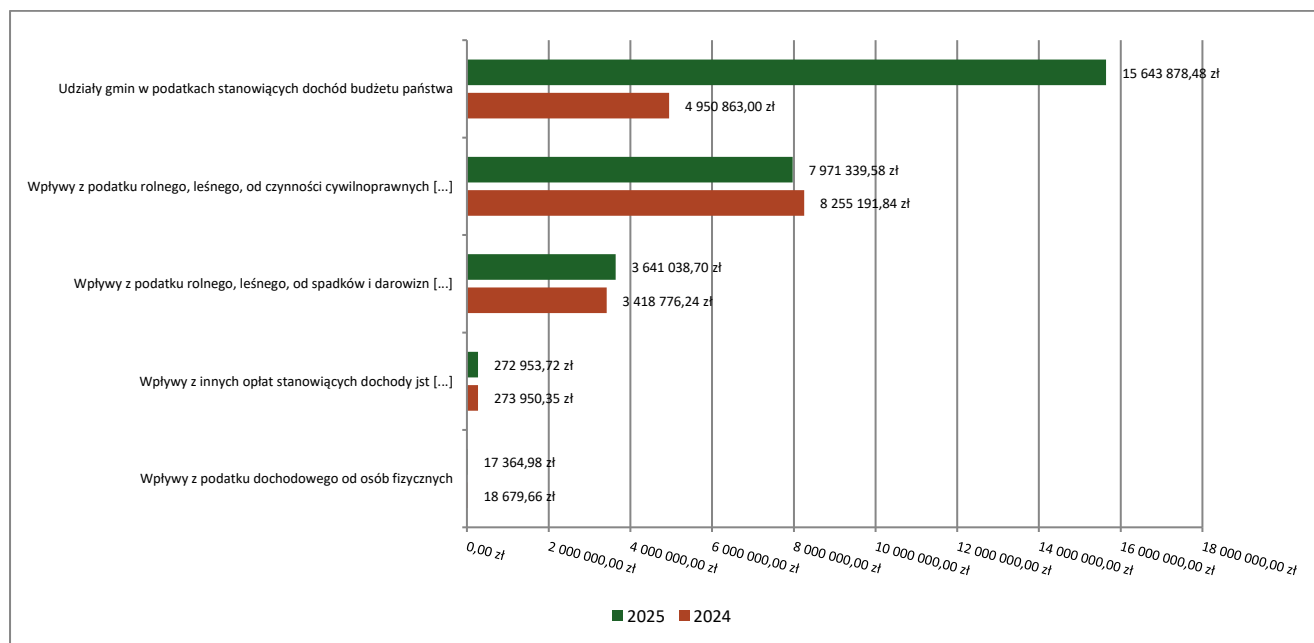
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 104 087,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 546 575,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,63%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 17 364,98 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 17 211,06 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 153,92 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 7 971 339,58 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 8 024 806,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 907 132,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 848 732,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 193 694,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 20 028,96 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 146,62 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 606,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 641 038,70 zł, co stanowi 115,89% planu rocznego wynoszącego 3 141 779,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 007 178,13 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 140 766,73 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 292 715,44 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 98 325,16 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 74 248,96 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 21 765,94 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 817,34 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 100,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 65,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 56,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 272 953,72 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 275 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 133 375,52 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 63 360,62 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36 043,43 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 959,20 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 034,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 052,95 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 128,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 15 643 878,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 643 878,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 570 154,13 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 73 724,35 zł.

Wykres 13: 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 Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

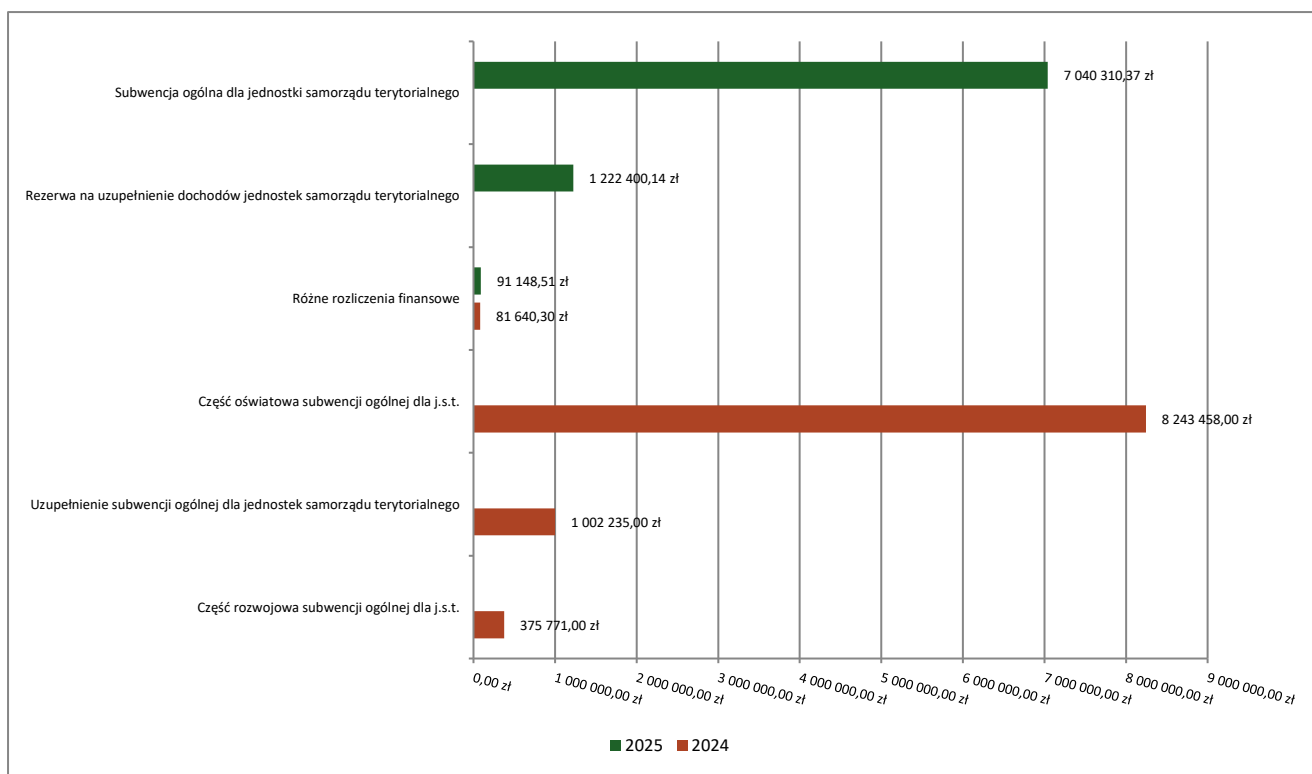


Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 349 264,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 353 859,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 91 148,51 zł, co stanowi 105,31% planu rocznego wynoszącego 86 553,53 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 54 413,53 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 32 140,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 145,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 449,71 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 040 310,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 040 310,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 040 310,37 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 222 400,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 222 400,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 222 400,14 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



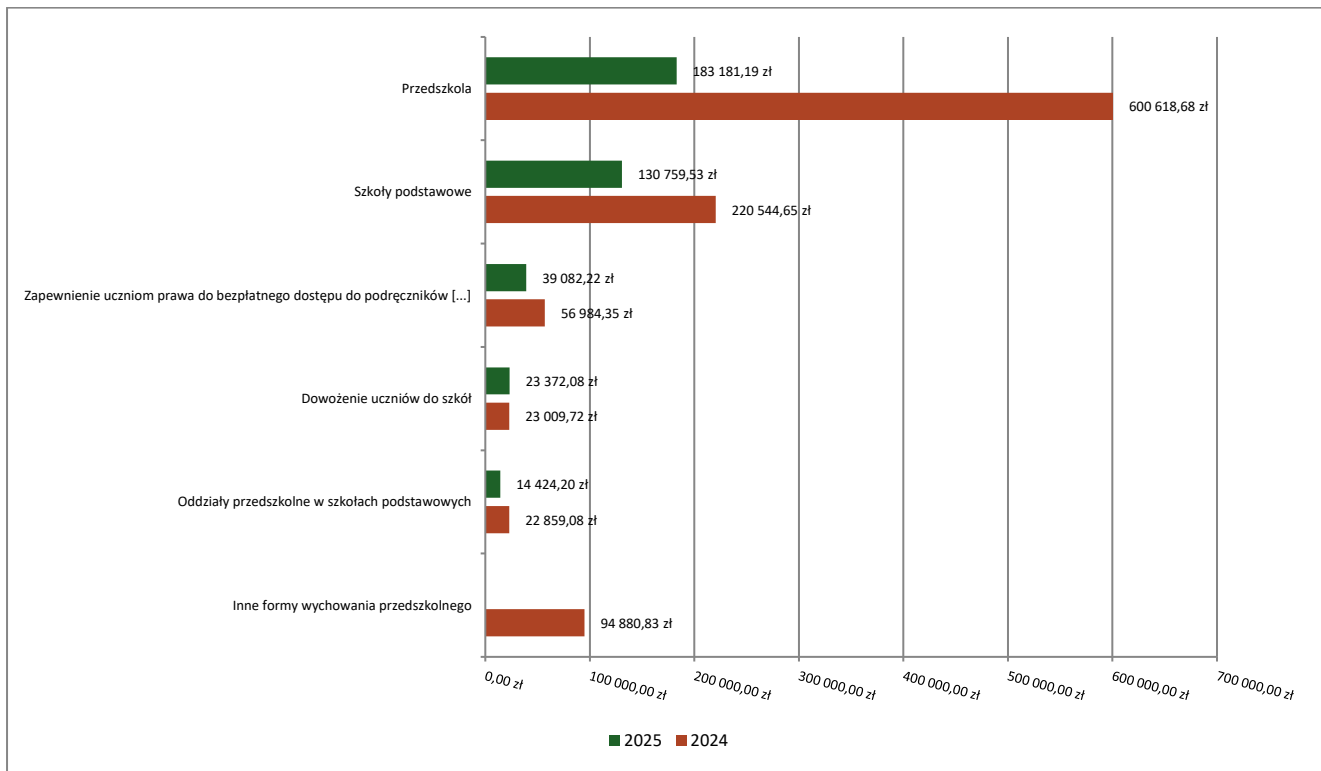
Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 530,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 819,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,32%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 130 759,53 zł, co stanowi 62,96% planu rocznego wynoszącego 207 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 108 689,79 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 15 855,80 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 351,03 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 118,01 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 136,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 374,90 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 234,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 14 424,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10 038,20 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 3 430,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 956,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 183 181,19 zł, co stanowi 110,95% planu rocznego wynoszącego 165 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 143 748,61 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 584,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 580,41 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 1 868,60 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 048,79 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 319,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,80 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 23 372,08 zł, co stanowi 106,24% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 23 372,08 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 39 082,22 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 42 730,54 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 38 617,87 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 464,35 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

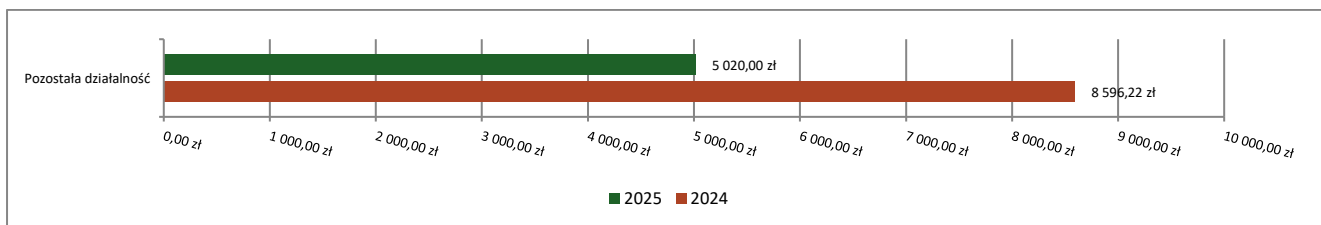


Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 020,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 520,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Dział 852 – Pomoc społeczna

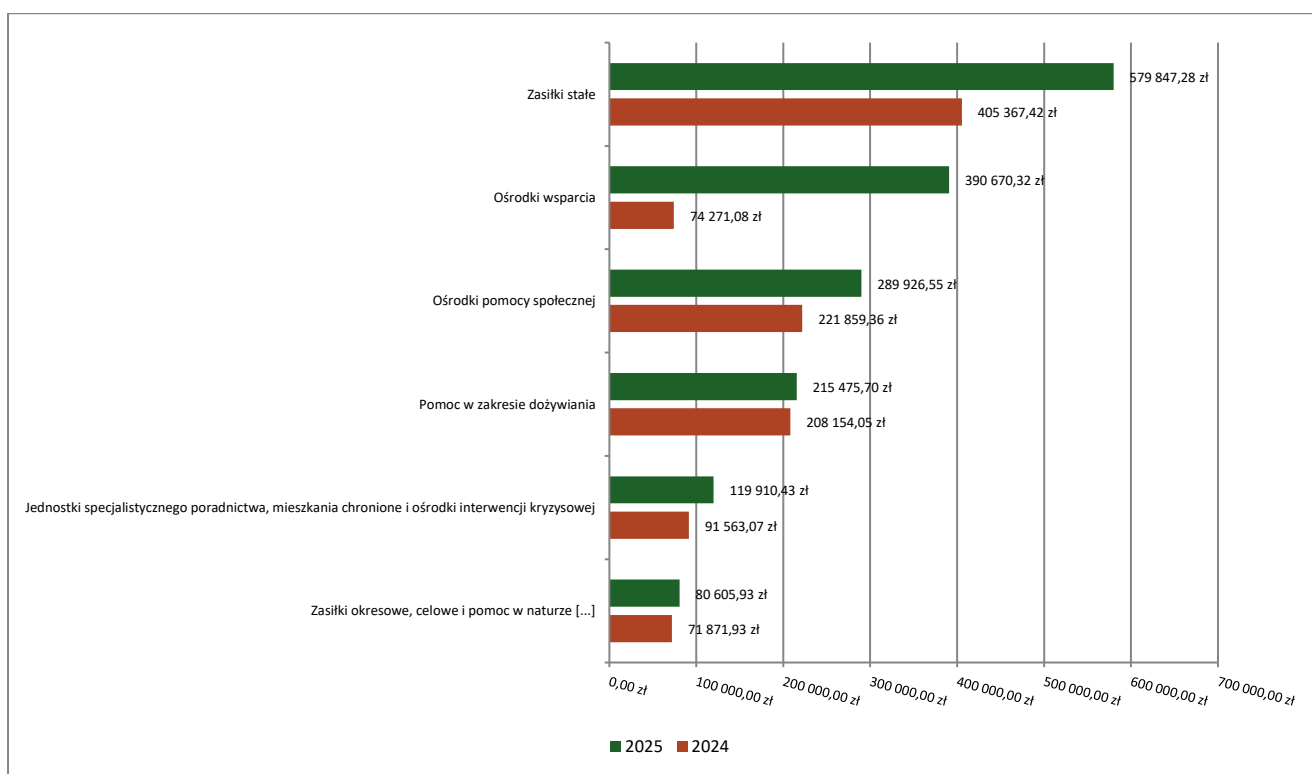
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 893 536,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 792 796,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,68%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 16 693,22 zł, co stanowi 51,52% planu rocznego wynoszącego 32 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 16 439,10 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 54,12 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 390 670,32 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 407 712,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 235 789,28 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 154 608,04 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 273,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 44 893,02 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 46 674,00 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 44 893,02 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 80 605,93 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego wynoszącego 99 718,26 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 79 327,47 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 933,46 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 345,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 579 847,28 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 600 994,00 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 566 301,29 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 545,99 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 289 926,55 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 301 854,40 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 289 926,55 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 119 910,43 zł, co stanowi 155,73% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 118 862,41 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 48,02 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 30 770,46 zł, co stanowi 39,06% planu rocznego wynoszącego 78 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 23 233,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 537,26 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 215 475,70 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 224 400,00 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 215 475,70 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 003,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 003,15 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 12 708,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

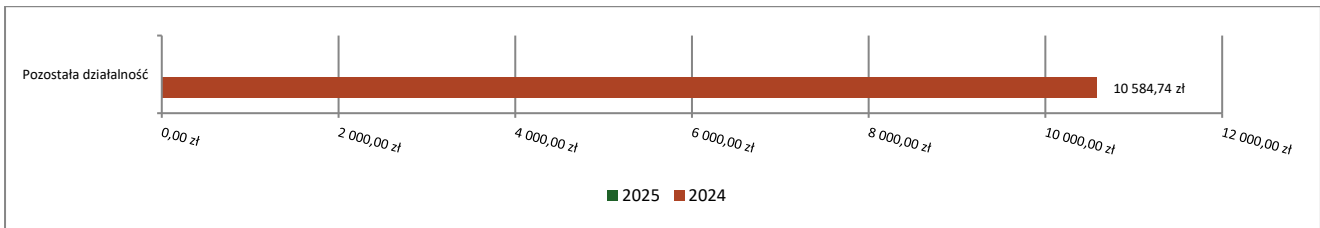


Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 178,81 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

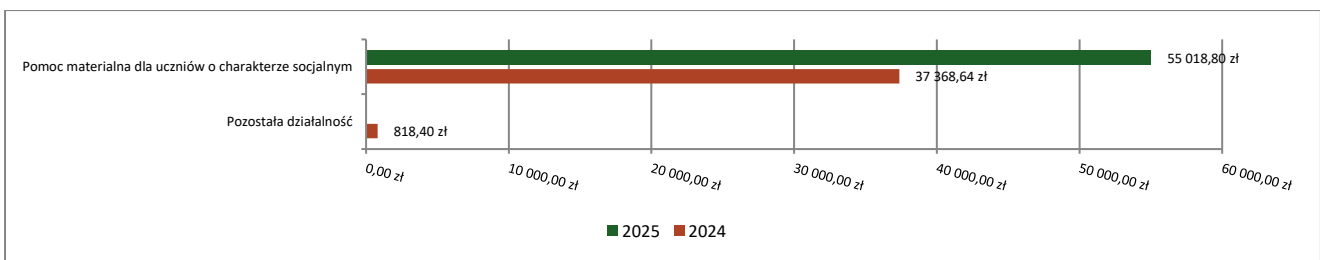


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 018,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,26%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 55 018,80 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 57 158,00 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 55 018,80 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 598 353,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 311 030,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,87%. Środki te:

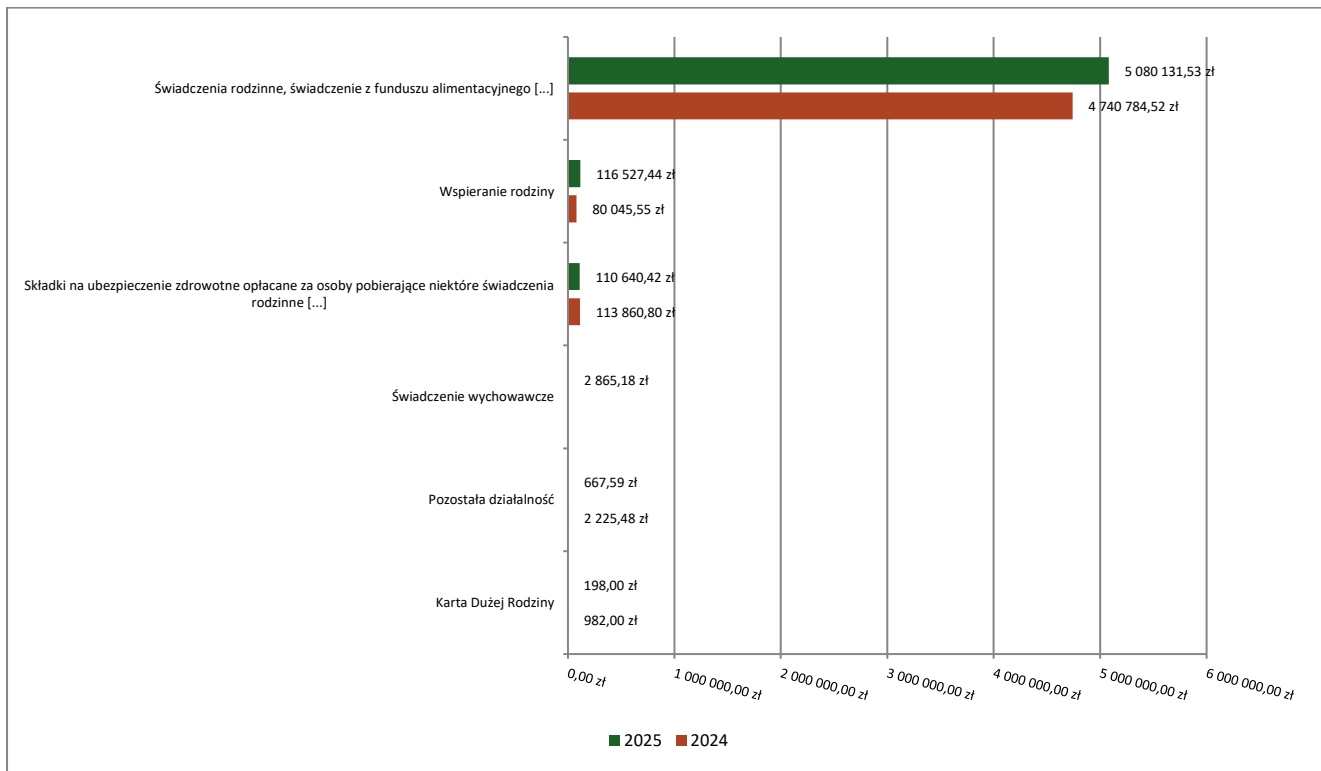
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 865,18 zł, co stanowi 26,05% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 853,80 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 011,38 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 080 131,53 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 5 351 981,00 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 4 982 365,16 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 69 826,31 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21 262,18 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 677,88 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 198,00 zł, co stanowi 71,48% planu rocznego wynoszącego 277,00 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 198,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 116 527,44 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 119 481,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 111,91 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 42 415,53 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 110 640,42 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 114 722,00 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 110 640,42 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 667,59 zł, co stanowi 74,84% planu rocznego wynoszącego 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 667,59 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

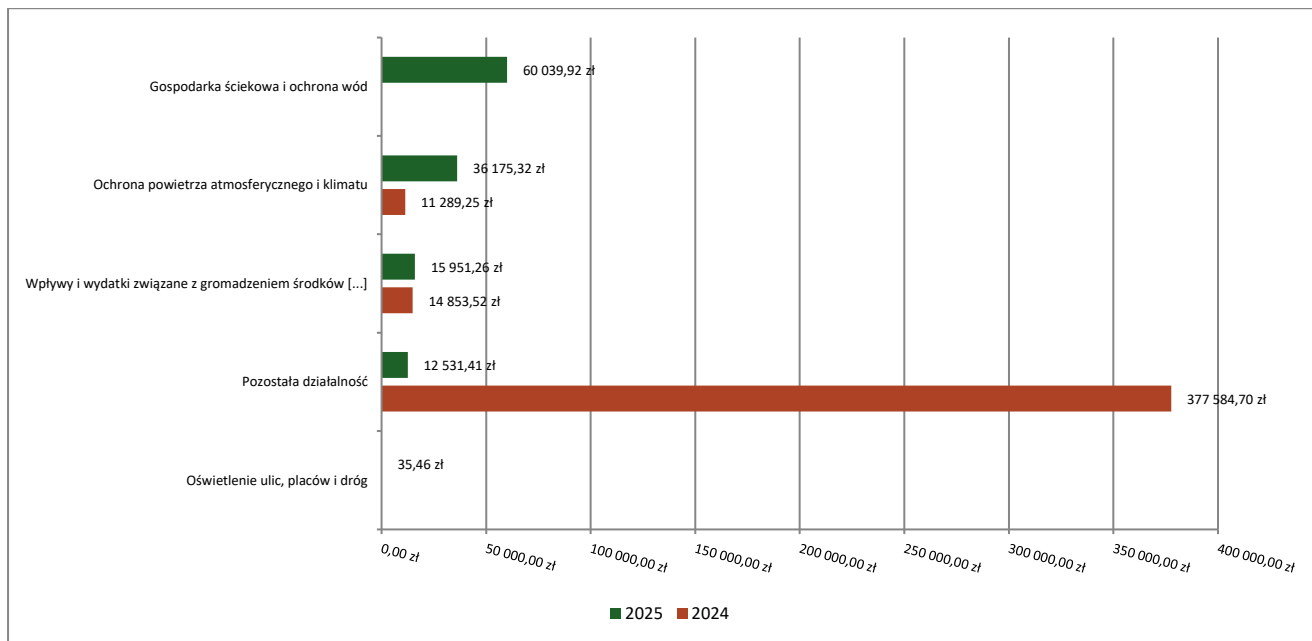


Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 615,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 733,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,91%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 60 039,92 zł, co stanowi 139,63% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 60 039,92 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 36 175,32 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 36 175,32 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 35,46 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 35,46 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 15 951,26 zł, co stanowi 109,39% planu rocznego wynoszącego 14 582,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 940,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,48 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 531,41 zł, co stanowi 124,89% planu rocznego wynoszącego 10 033,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 693,54 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 772,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 65,19 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

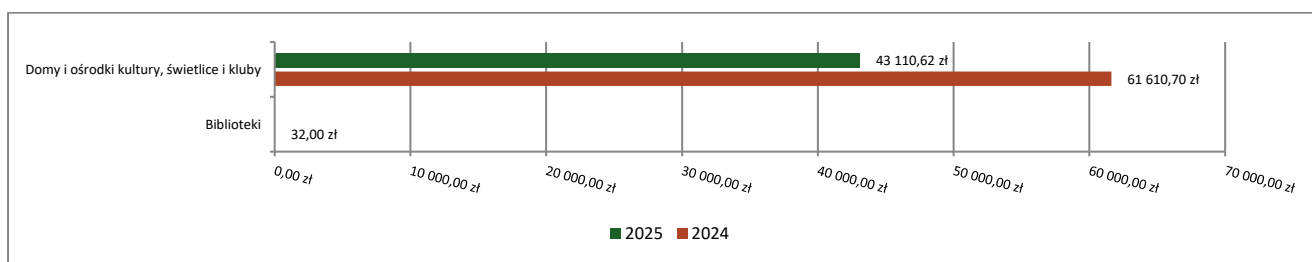


Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 110,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,25%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 43 110,62 zł, co stanowi 113,25% planu rocznego wynoszącego 38 068,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 43 108,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,26 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



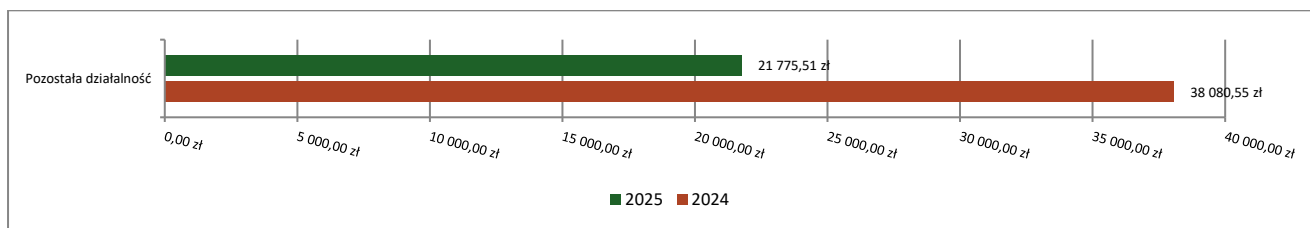
Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 196,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 775,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,80%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 775,51 zł, co stanowi 69,80% planu rocznego wynoszącego 31 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 963,73 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 288,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 507,36 zł;

- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



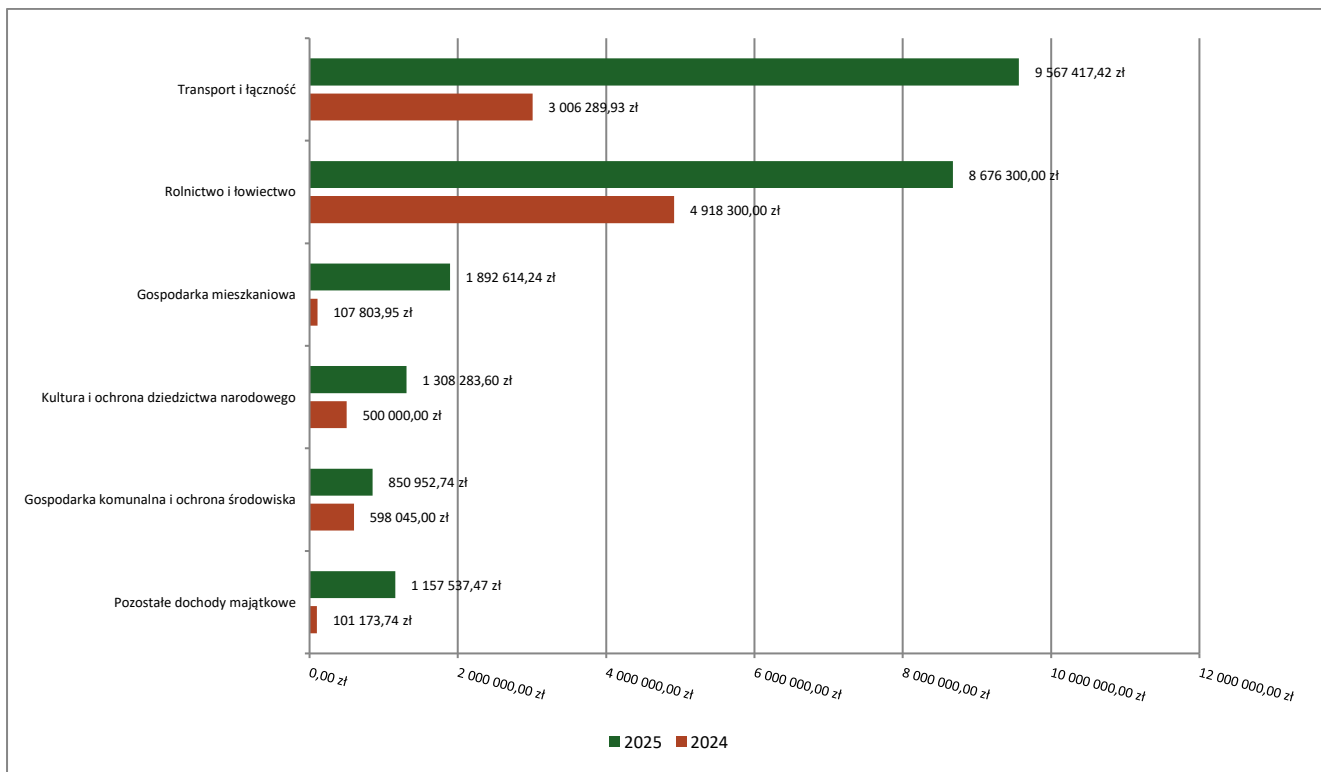
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Dolice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 453 105,47 zł, tj. w 91,15% w stosunku do planu wynoszącego 25 731 075,16 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

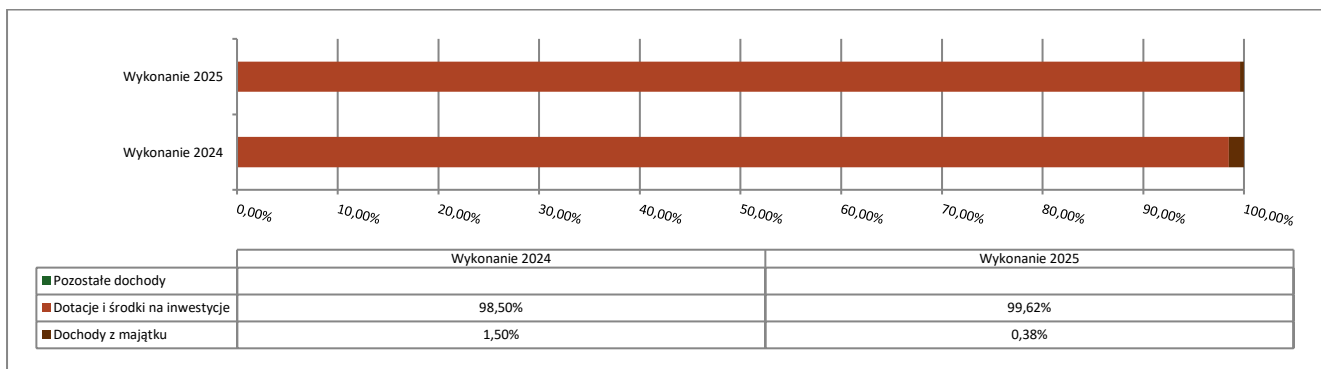
Tabela 5- Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Dolice według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	11 130 507,87	11 168 849,13	9 567 417,42	85,66%	40,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 676 300,00	8 676 300,00	8 676 300,00	100,00%	36,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	2 564 064,02	1 892 614,24	73,81%	8,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 283,60	1 308 283,60	1 308 283,60	100,00%	5,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 880,00	850 952,74	850 952,74	100,00%	3,63%
752	Obrona narodowa	0,00	457 000,00	455 911,80	99,76%	1,94%
750	Administracja publiczna	132 070,20	419 076,20	415 076,20	99,05%	1,77%
758	Różne rozliczenia	0,00	228 850,28	228 850,28	100,00%	0,98%
926	Kultura fizyczna	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	0,17%
855	Rodzina	0,00	18 699,19	18 699,19	100,00%	0,08%
630	Turystyka	850 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 700 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	235 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	26 707 541,67	25 731 075,16	23 453 105,47	91,15%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dolice wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dolice w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



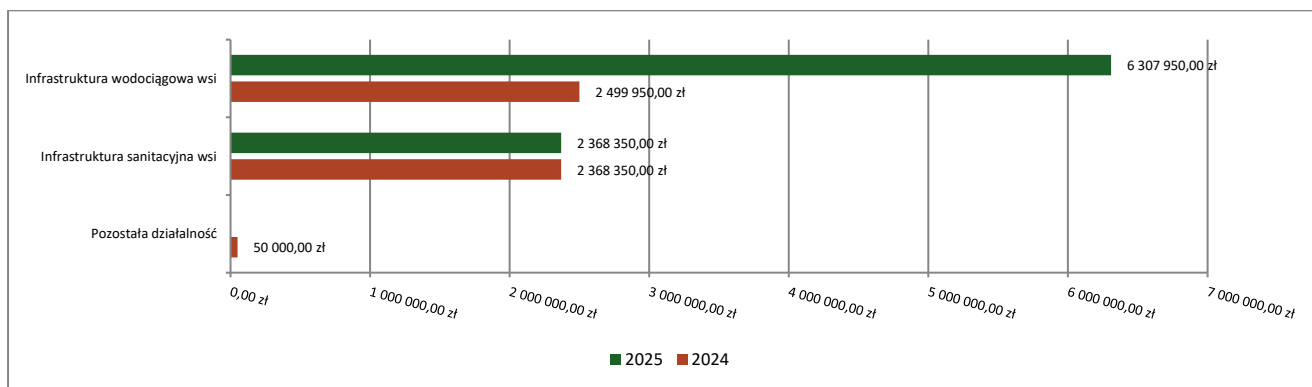
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 676 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 676 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 6 307 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 307 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 808 000,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 499 950,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 368 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 368 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 368 350,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

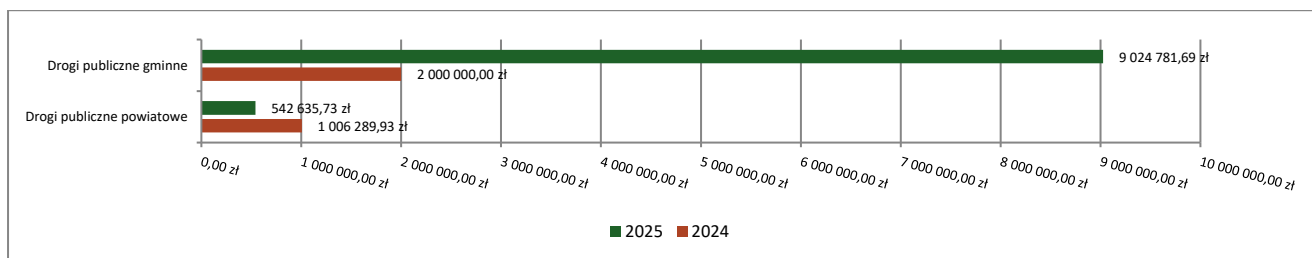


Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 168 849,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 567 417,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,66%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 542 635,73 zł, co stanowi 9,39% planu rocznego wynoszącego 5 776 595,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 542 635,73 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 9 024 781,69 zł, co stanowi 167,37% planu rocznego wynoszącego 5 392 253,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 426 503,10 zł;
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 845 638,00 zł;
 - o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 752 640,59 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

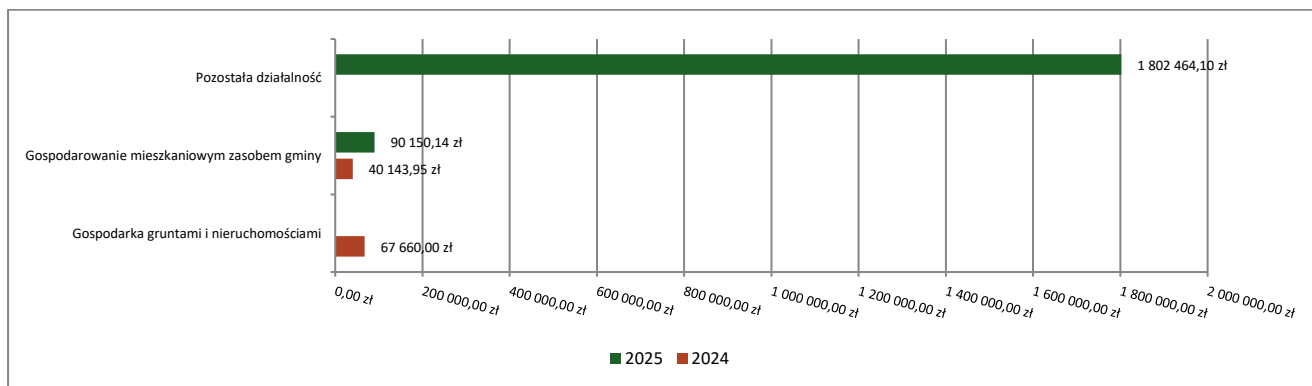


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 564 064,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 892 614,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,81%. Środki te:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 90 150,14 zł, co stanowi 11,84% planu rocznego wynoszącego 761 599,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 90 150,14 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 802 464,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 802 464,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 802 464,10 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

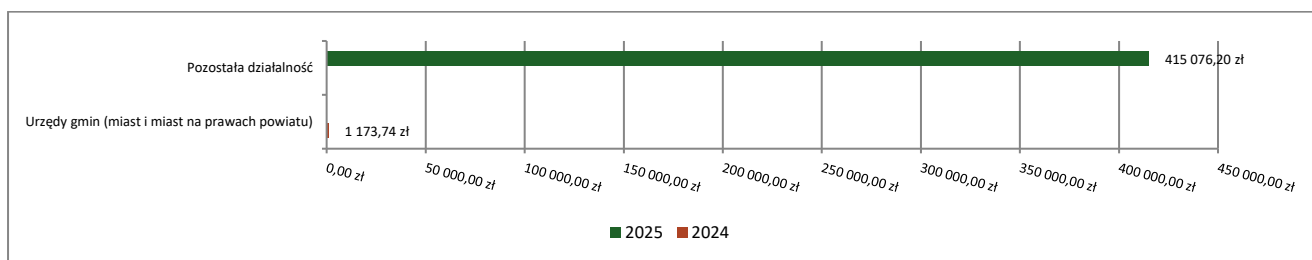


Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 076,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 076,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,05%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 415 076,20 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 419 076,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 415 076,20 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



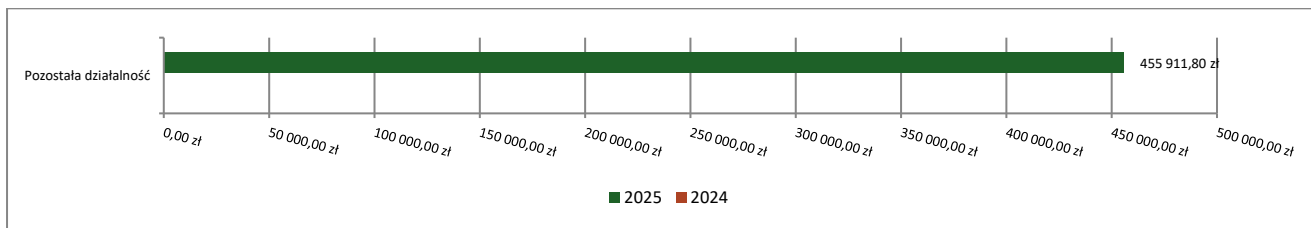
Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 911,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 455 911,80 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 457 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 455 911,80 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

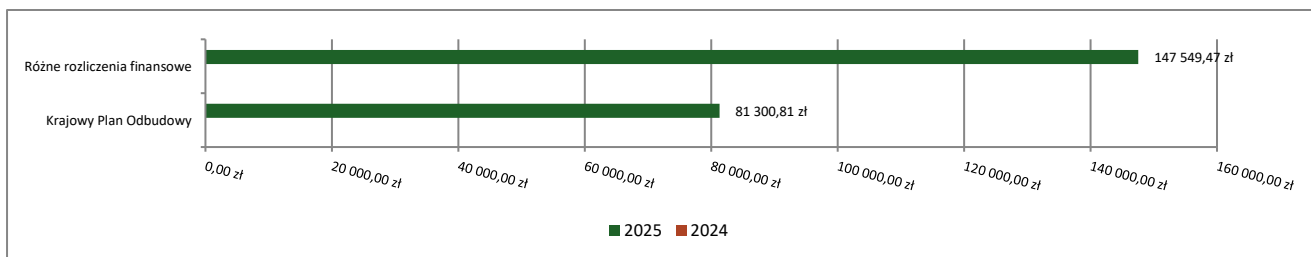


Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 850,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 850,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 147 549,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 549,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 147 549,47 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 81 300,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 300,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 81 300,81 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

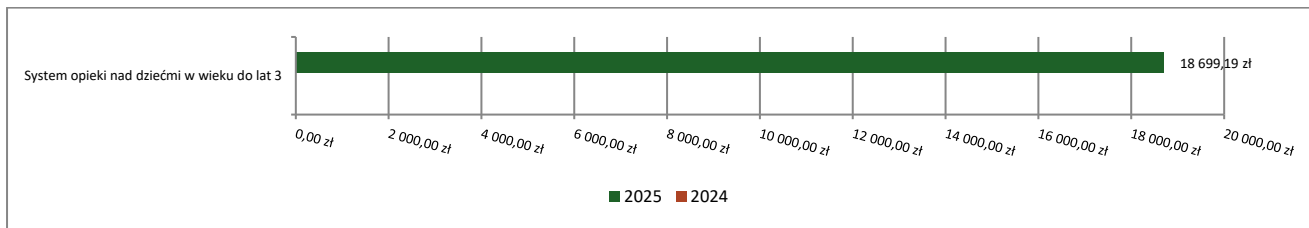


Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 699,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 699,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 18 699,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 699,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 699,19 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

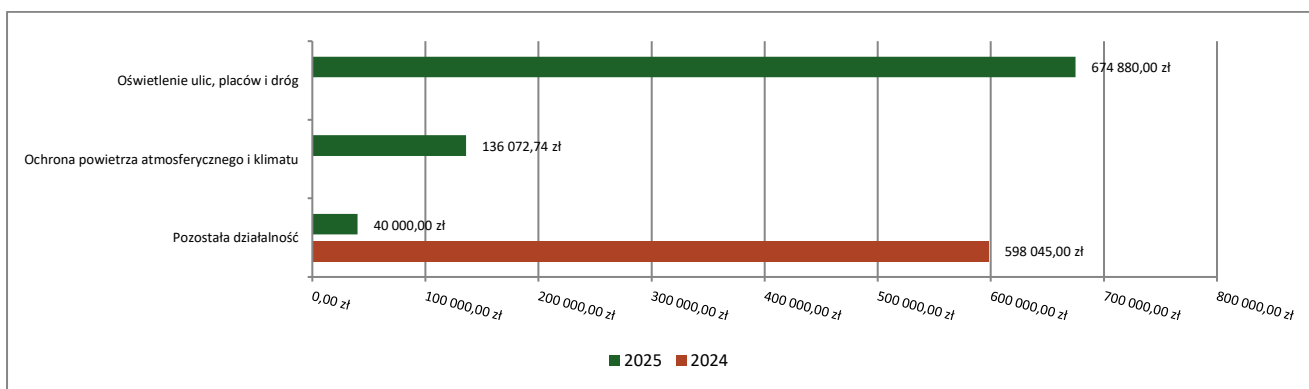


Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 952,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 850 952,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 136 072,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 072,74 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 136 072,74 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 674 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 674 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 674 880,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 40 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



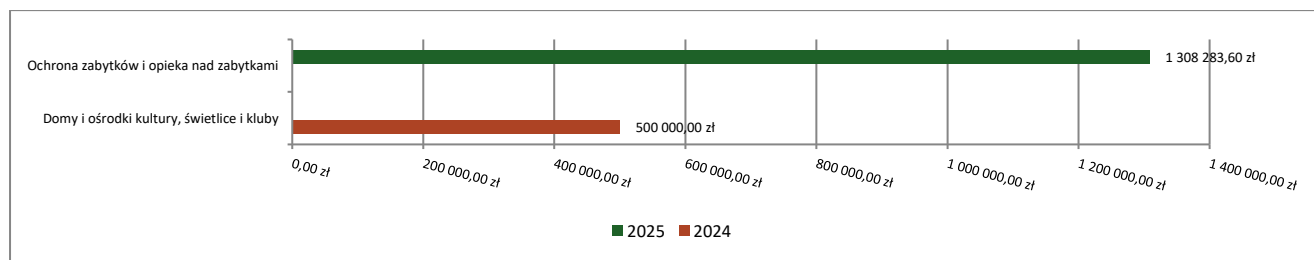
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 308 283,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 308 283,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 308 283,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 308 283,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 308 283,60 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

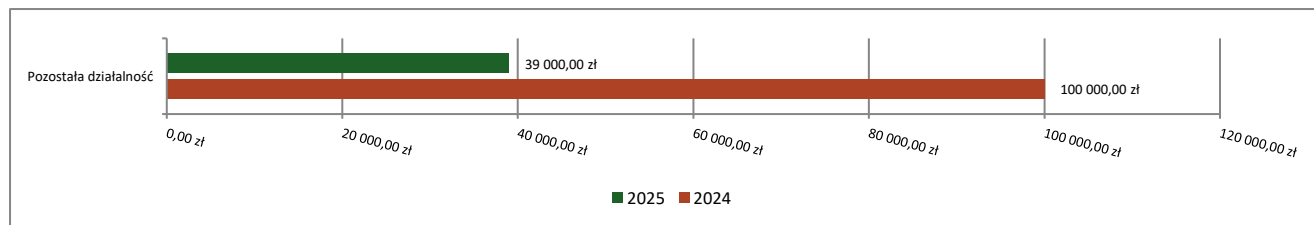


Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 39 000,00 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 74 568 130,32 zł, a ich realizacja wyniosła 88,18% planu wynoszącego 84 563 350,12 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

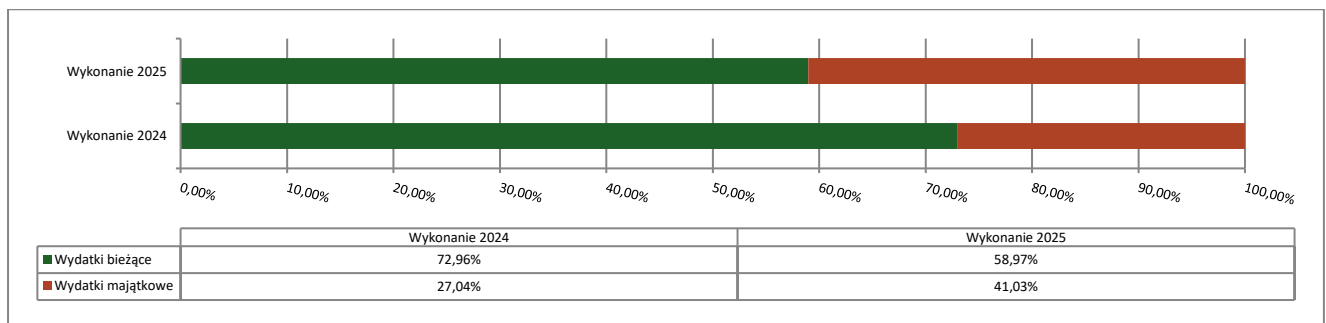
Tabela6- Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Dolice.

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	42 530 392,97	48 618 966,59	43 971 062,12	90,44%	58,97%
Wydatki majątkowe	36 109 066,03	35 944 383,53	30 597 068,20	85,12%	41,03%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	78 639 459,00	84 563 350,12	74 568 130,32	88,18%	100,00%

Tabela 7-: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Dolice 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	13 847 005,00	16 865 056,93	15 385 259,36	91,23%	20,63%
801	Oświata i wychowanie	17 512 481,33	16 195 607,02	15 226 290,47	94,01%	20,42%
600	Transport i łączność	13 995 244,87	14 499 481,03	12 732 034,66	87,81%	17,07%
750	Administracja publiczna	8 619 507,58	8 971 110,25	7 570 789,52	84,39%	10,15%
855	Rodzina	5 028 362,00	6 503 834,16	6 299 617,02	96,86%	8,45%
852	Pomoc społeczna	5 777 171,00	5 903 111,95	5 055 279,32	85,64%	6,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 750 467,26	4 535 491,21	3 438 070,58	75,80%	4,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 213,96	3 438 019,78	3 035 532,17	88,29%	4,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 811 600,00	2 405 064,10	2 311 800,51	96,12%	3,10%
926	Kultura fizyczna	826 632,00	1 231 823,43	1 053 515,54	85,52%	1,41%
757	Obsługa długu publicznego	860 000,00	860 000,00	673 991,10	78,37%	0,90%
752	Obrona narodowa	0,00	581 000,00	576 412,26	99,21%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 917,00	711 112,54	456 104,13	64,14%	0,61%
710	Działalność usługowa	539 700,00	752 781,00	332 317,73	44,15%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	333 840,00	328 419,91	184 019,22	56,03%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	154 283,00	133 743,03	86,69%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	86 158,00	65 132,00	75,60%	0,09%
630	Turystyka	1 050 000,00	190 000,00	38 221,70	20,12%	0,05%
758	Różne rozliczenia	350 817,00	350 817,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178,81	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		78 639 459,00	84 563 350,12	74 568 130,32	88,18%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Dolice w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wydatki bieżące

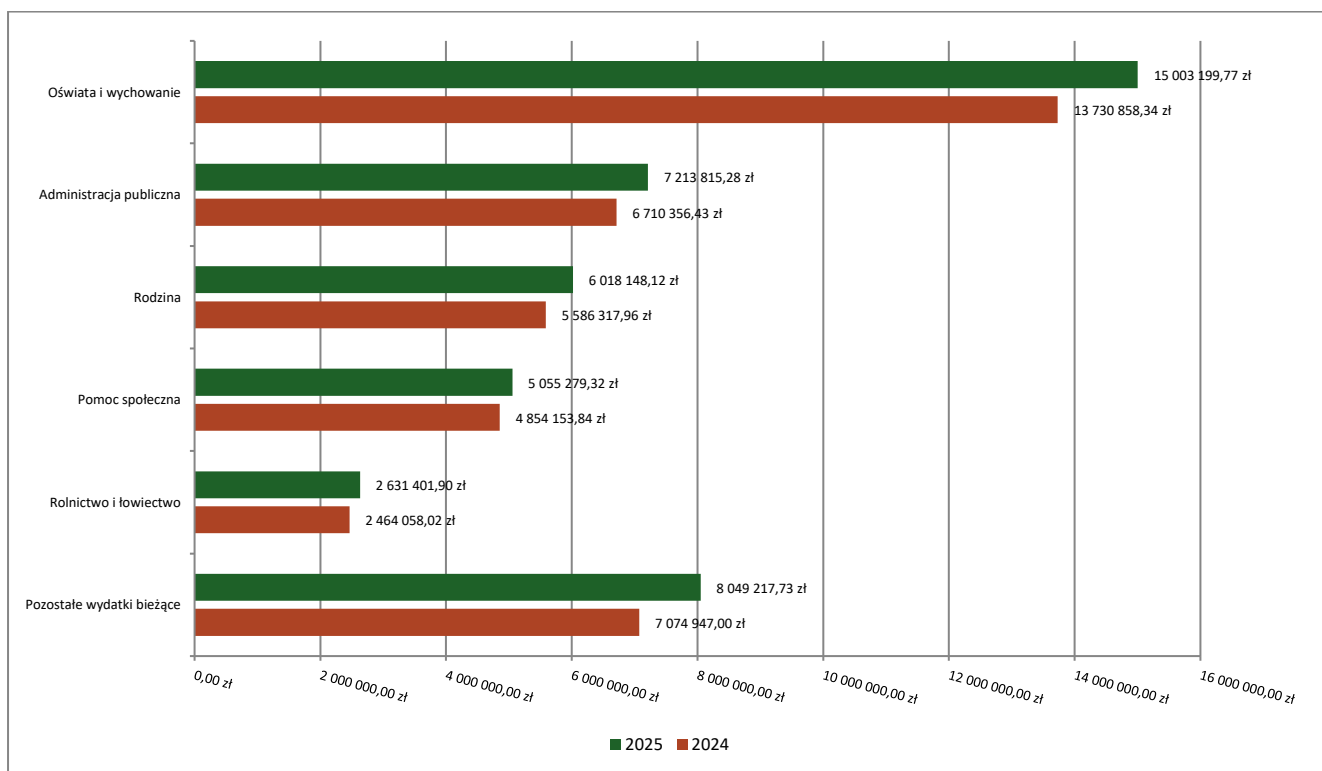
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 971 062,12 zł, tj. w 90,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 618 966,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7- Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Dolice według działów klasyfikacji budżetowej.

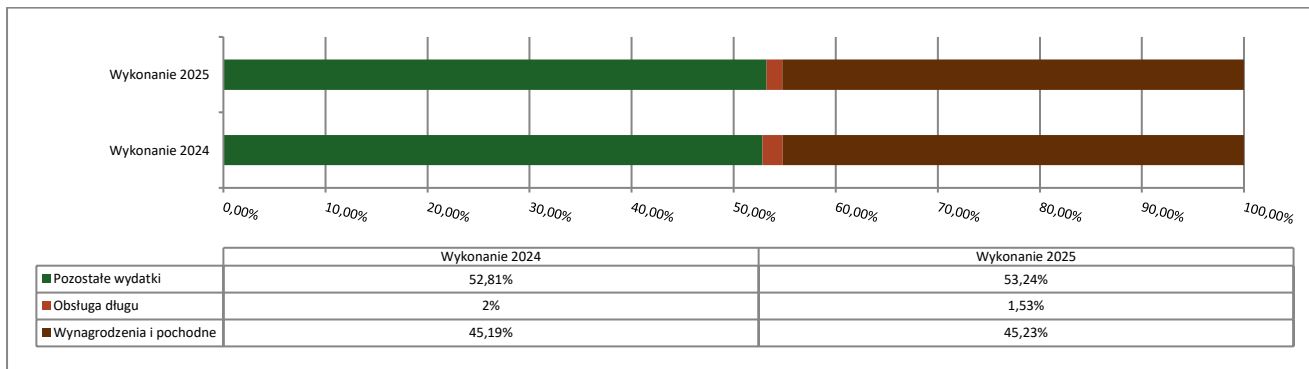
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 812 481,33	15 455 607,02	15 003 199,77	97,07%	34,12%
750	Administracja publiczna	8 080 917,58	8 118 100,25	7 213 815,28	88,86%	16,41%

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	4 928 362,00	6 153 834,16	6 018 148,12	97,80%	13,69%
852	Pomoc społeczna	5 777 171,00	5 903 111,95	5 055 279,32	85,64%	11,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	293 455,00	2 759 506,93	2 631 401,90	95,36%	5,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 414 083,66	2 188 176,69	2 009 787,04	91,85%	4,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 513,96	2 130 701,69	1 842 861,39	86,49%	4,19%
600	Transport i łączność	1 077 502,44	1 444 680,85	1 192 821,09	82,57%	2,71%
926	Kultura fizyczna	691 532,00	947 343,43	828 680,08	87,47%	1,88%
757	Obsługa długu publicznego	860 000,00	860 000,00	673 991,10	78,37%	1,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	393 600,00	484 600,00	473 591,51	97,73%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 917,00	516 665,90	339 597,79	65,73%	0,77%
710	Działalność usługowa	439 700,00	584 781,00	190 414,12	32,56%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	318 840,00	306 419,91	165 789,22	54,11%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	154 283,00	133 743,03	86,69%	0,30%
752	Obrona narodowa	0,00	124 000,00	120 252,96	96,98%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	86 158,00	65 132,00	75,60%	0,15%
630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	12 556,40	25,11%	0,03%
758	Różne rozliczenia	350 817,00	350 817,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178,81	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 530 392,97	48 618 966,59	43 971 062,12	90,44%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dolice wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy Dolice w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

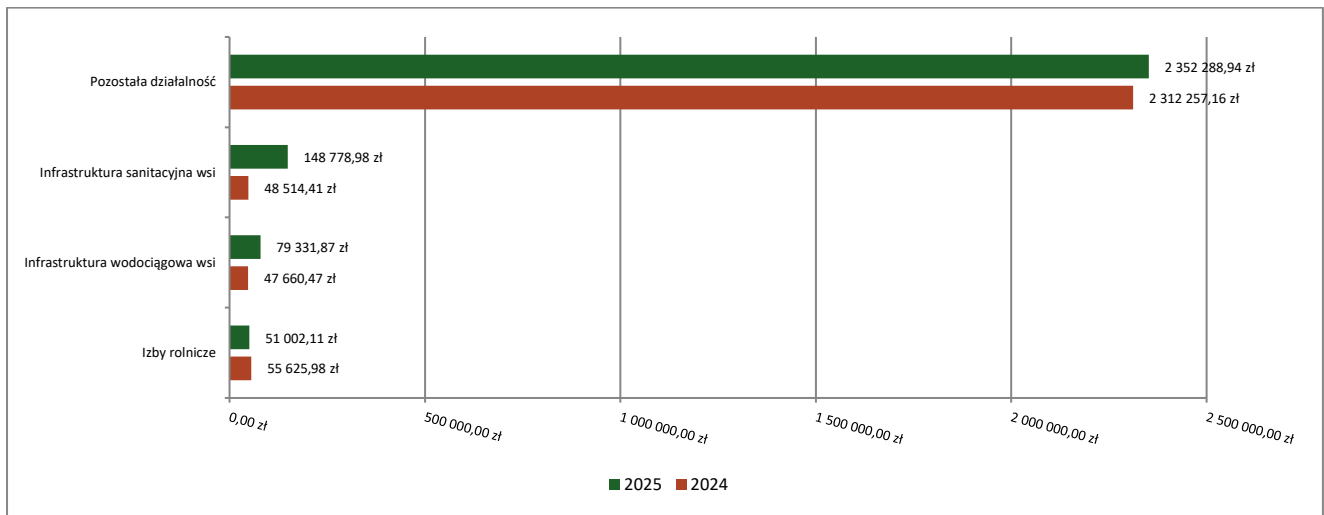


Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 759 506,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 631 401,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 51 002,11 zł, co stanowi 80,38% planu rocznego wynoszącego 63 455,00 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 51 002,11 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 79 331,87 zł, co stanowi 54,71% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 648,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 800,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 730,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 152,50 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 148 778,98 zł, co stanowi 74,85% planu rocznego wynoszącego 198 762,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 465,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 42 999,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 737,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 576,78 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 352 288,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 352 288,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 306 165,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 246,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 209,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 716,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 538,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 350,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 162,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

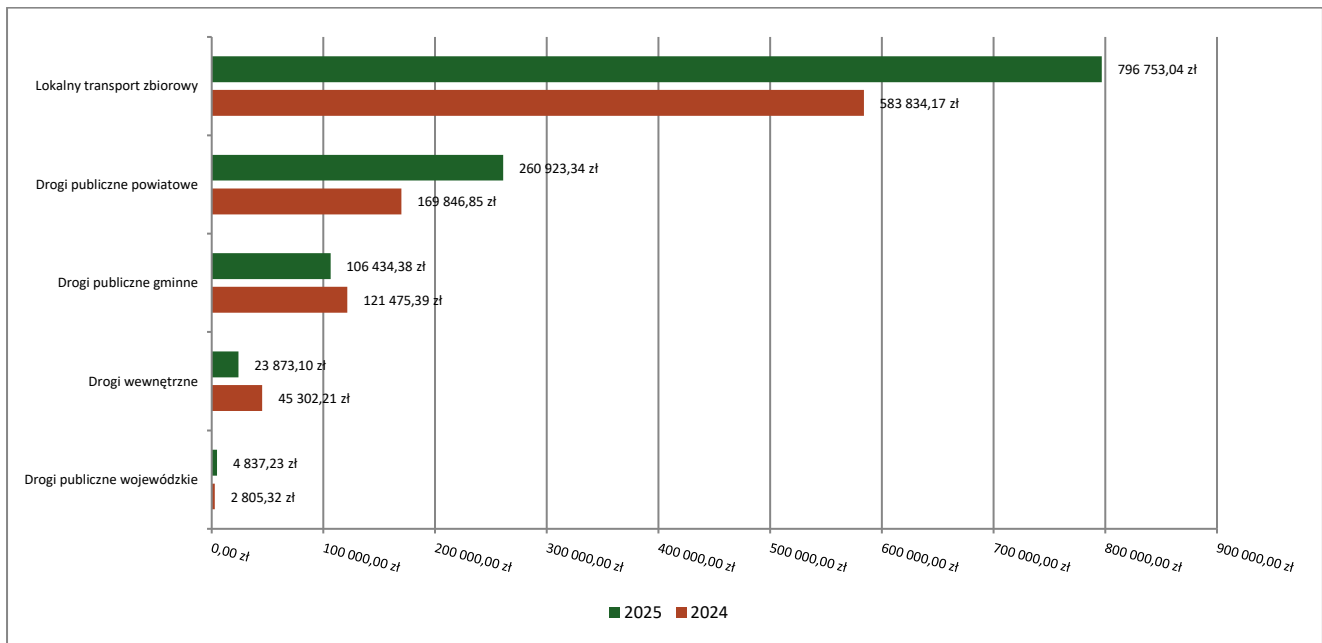


Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 444 680,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 192 821,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 796 753,04 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 802 848,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 794 785,04 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 968,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 837,23 zł, co stanowi 60,22% planu rocznego wynoszącego 8 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 837,23 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 260 923,34 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 284 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 154 004,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 419,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 499,69 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 106 434,38 zł, co stanowi 38,65% planu rocznego wynoszącego 275 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 530,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 723,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 335,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 23 873,10 zł, co stanowi 32,26% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 873,10 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

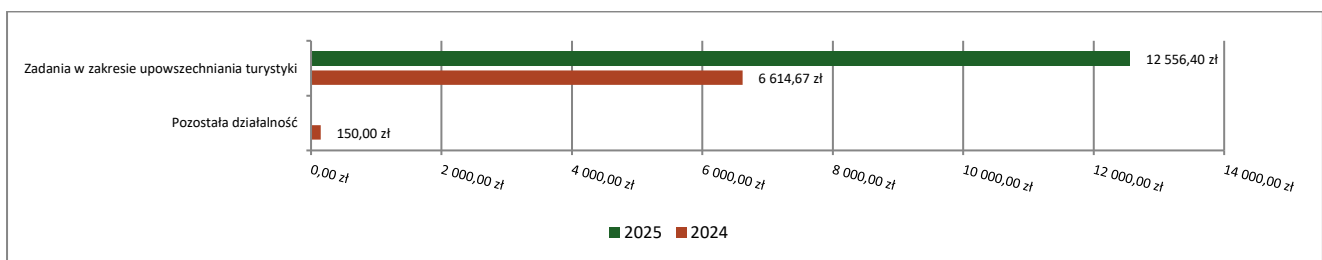


Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 556,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 12 556,40 zł, co stanowi 25,11% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 556,40 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



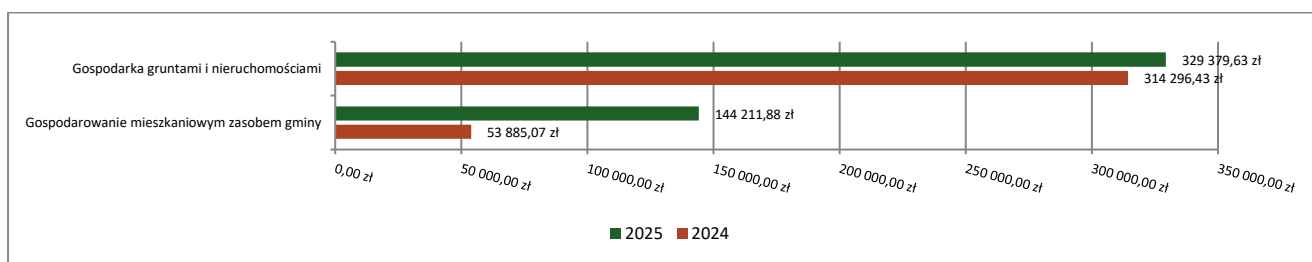
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 484 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 591,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 329 379,63 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 330 988,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 272 430,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 105,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 800,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 723,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 888,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 323,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 108,89 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 144 211,88 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 153 611,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 741,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 481,12 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 28 890,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 521,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 577,60 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

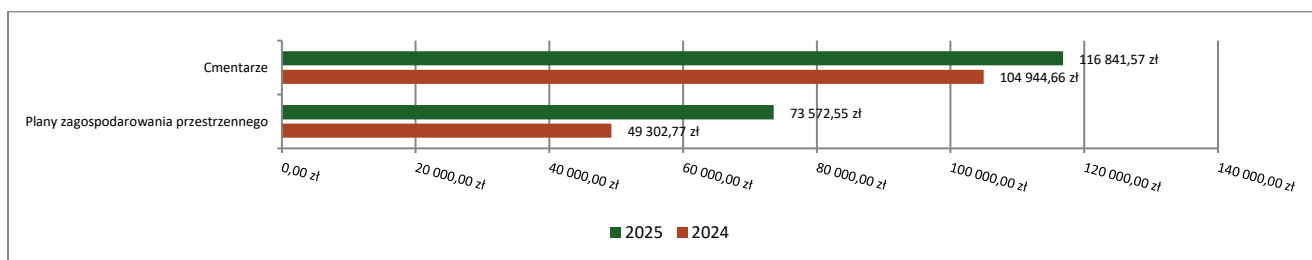


Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 414,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 73 572,55 zł, co stanowi 16,59% planu rocznego wynoszącego 443 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 572,55 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 116 841,57 zł, co stanowi 82,75% planu rocznego wynoszącego 141 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 342,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 846,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 964,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 687,83 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



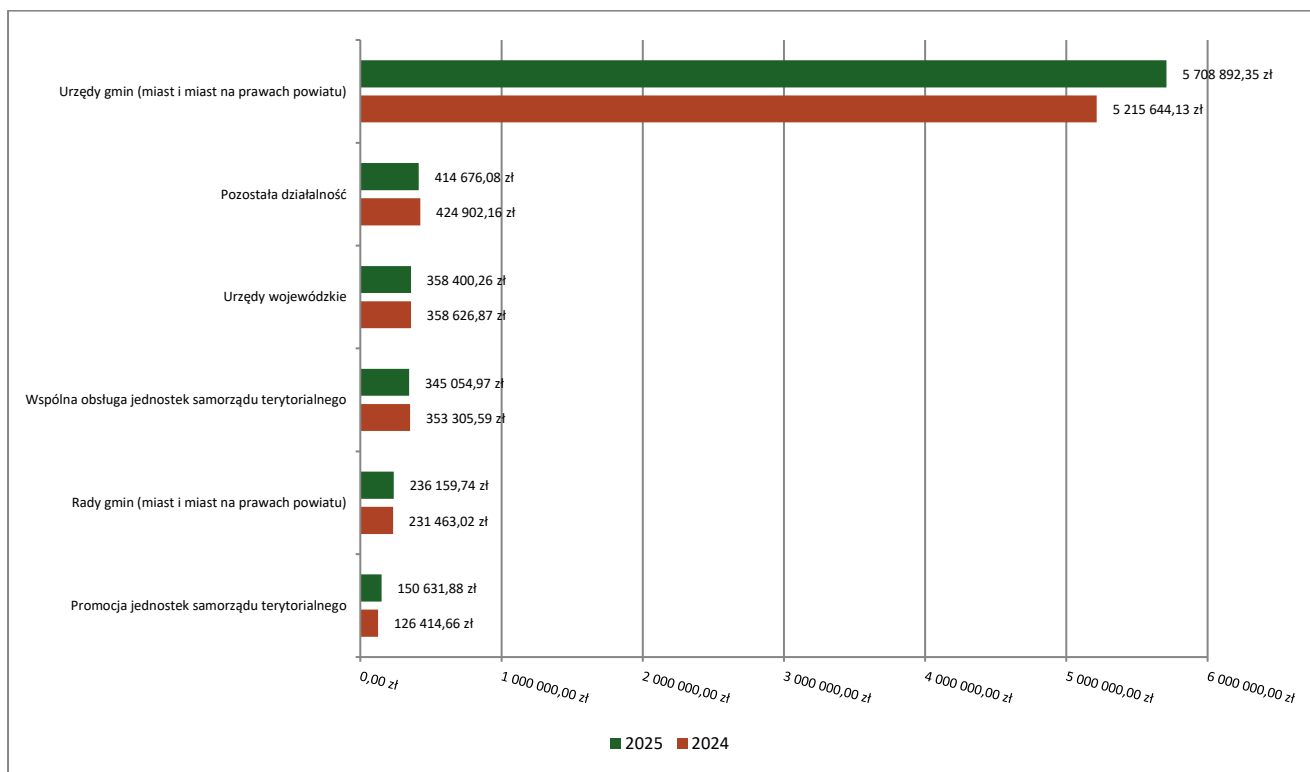
Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 118 100,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 213 815,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 358 400,26 zł, co stanowi 80,20% planu rocznego wynoszącego 446 876,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 732,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 724,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 763,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 203,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 902,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 514,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 618,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 448,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 595,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 702,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 485,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 399,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 307,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 236 159,74 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 254 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 214 225,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 558,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 857,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 173,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 344,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 708 892,35 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 6 273 407,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 885 775,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 689 768,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 244 365,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215 864,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 306,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 310,15 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 101 045,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 943,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 138,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 589,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 077,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 131,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 114,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 066,22 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 613,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 997,22 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 100,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 560,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 425,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 799,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 150 631,88 zł, co stanowi 74,29% planu rocznego wynoszącego 202 762,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 479,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 661,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 29 895,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 595,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 345 054,97 zł, co stanowi 85,01% planu rocznego wynoszącego 405 878,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 936,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 937,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 136,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 353,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 788,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 615,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 668,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 619,92 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 414 676,08 zł, co stanowi 77,60% planu rocznego wynoszącego 534 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 885,35 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 159 396,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 746,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 944,37 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 747,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 631,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 99,29 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

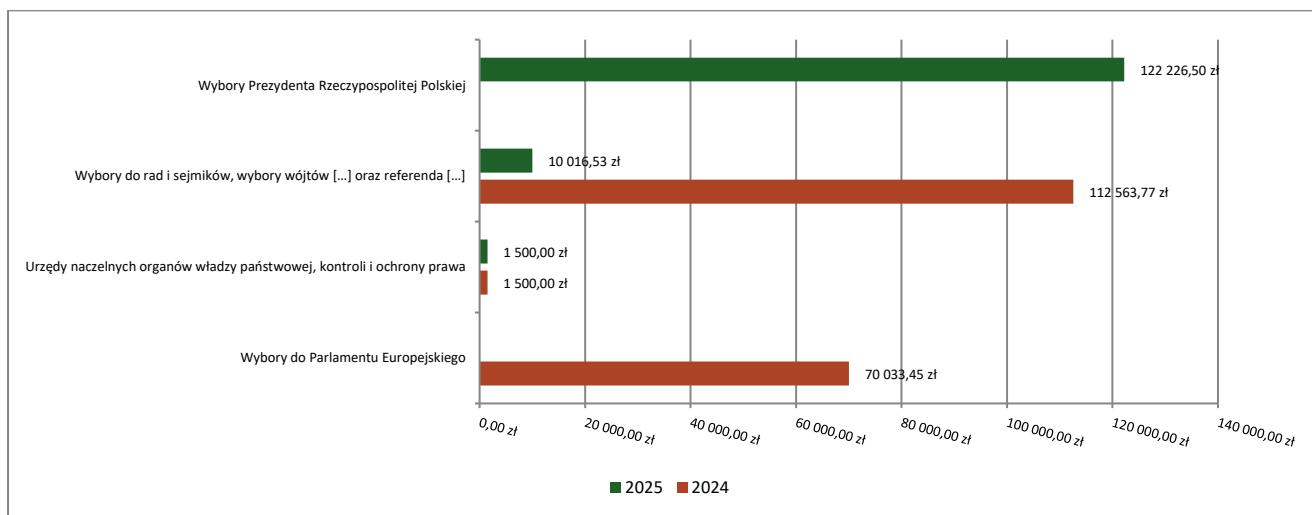
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 283,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 743,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 253,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 122 226,50 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 140 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 850,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 880,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 838,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 948,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 683,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 476,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 354,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195,19 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę

10 016,53 zł, co stanowi 80,90% planu rocznego wynoszącego 12 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 602,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227,58 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,76 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

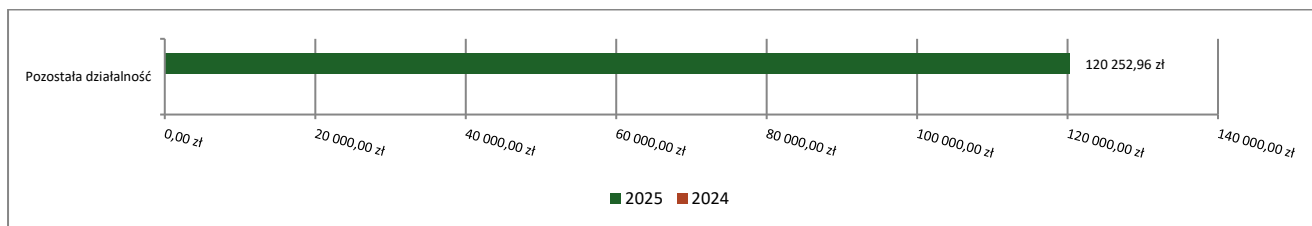


Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 252,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 252,96 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 070,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182,61 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

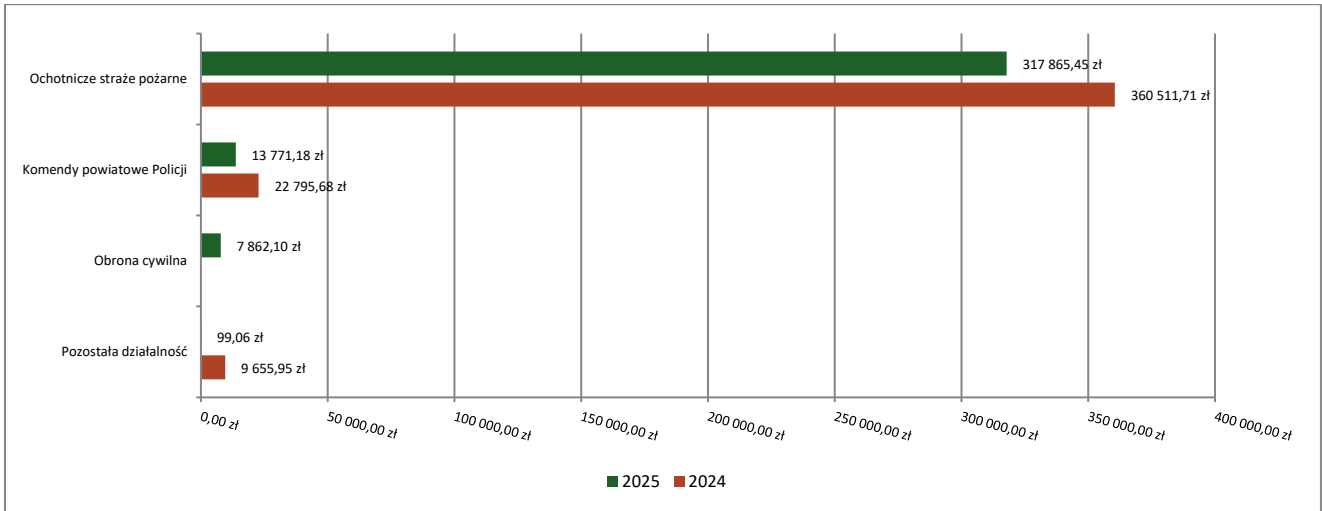


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 665,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 597,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 13 771,18 zł, co stanowi 54,00% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 13 488,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 282,94 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 317 865,45 zł, co stanowi 71,34% planu rocznego wynoszącego 445 550,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 906,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 163,76 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 495,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 655,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 642,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 077,19 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23 397,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 650,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 086,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 580,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 205,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 920,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 862,10 zł, co stanowi 19,41% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 635,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 105,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99,06 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 115,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99,06 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

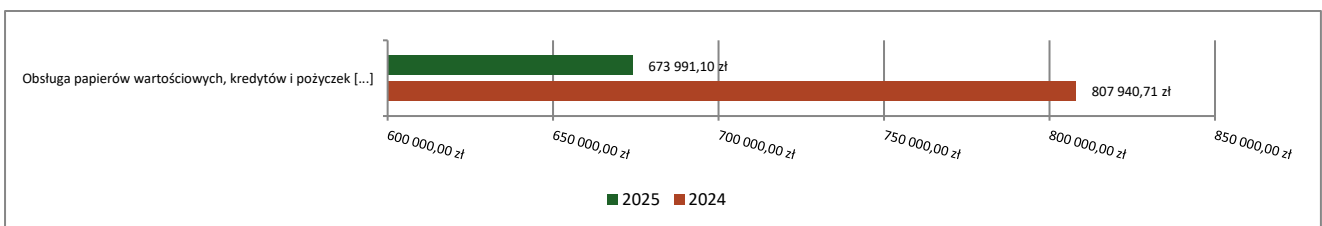


Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 673 991,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,37%. 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 673 991,10 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 860 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 673 670,07 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 321,03 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 817,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 350 817,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

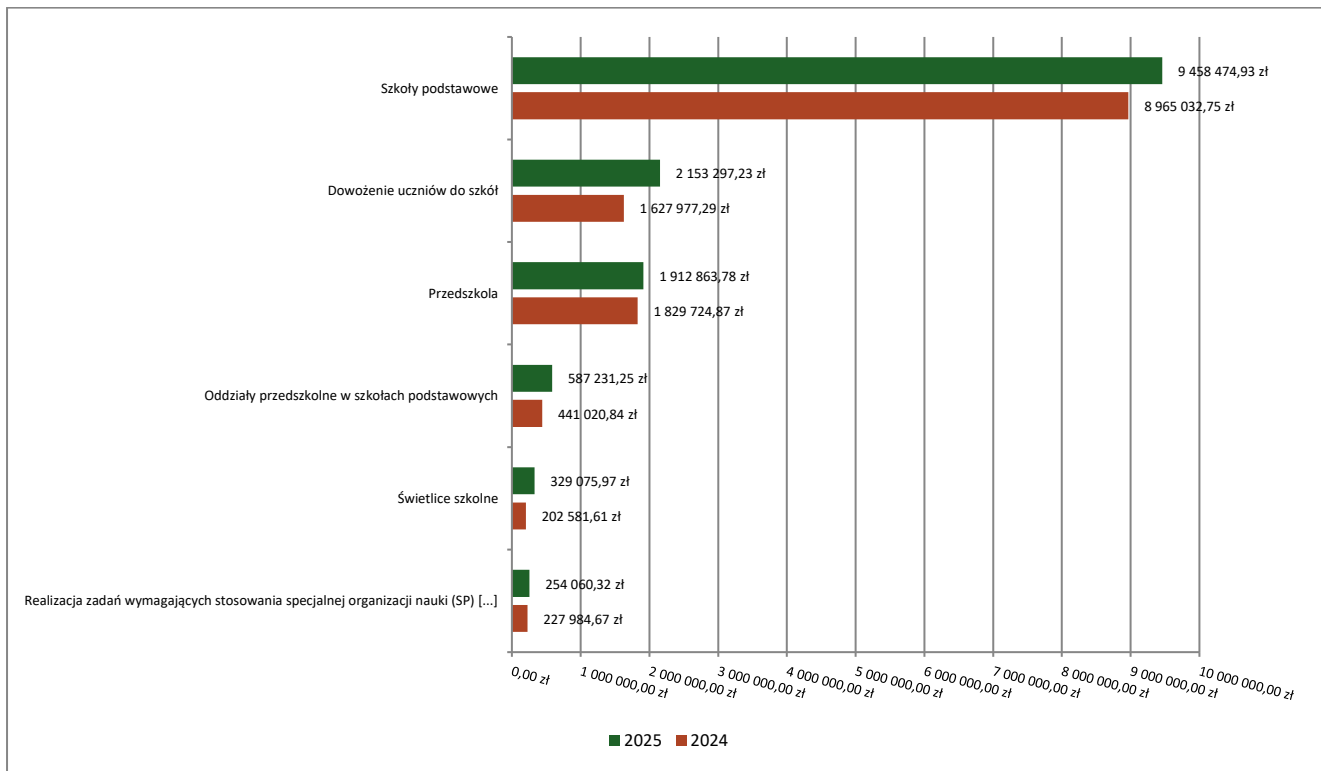
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 455 607,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 003 199,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 458 474,93 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 9 575 663,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 847 478,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 137 216,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 107 611,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 492 057,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 389 822,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 375 478,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 329 109,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 310 336,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 533,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 406,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 802,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 361,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 318,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 222,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 020,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 631,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 483,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 325,23 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 220,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 772,14 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 379,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 732,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 135,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 18,34 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 587 231,25 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 599 017,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 407 027,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 785,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 541,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 469,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 891,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 096,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 311,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 912 863,78 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 2 105 075,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 644 512,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 359 424,46 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 381,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 019,42 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 152 257,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 709,08 zł;
- zakup energii w kwocie 48 368,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 681,73 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 779,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 115,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 456,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 586,34 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 152,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 669,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 845,58 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 172,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 138,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 375,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 230,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 743,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 243,80 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 329 075,97 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 329 895,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 247 526,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 348,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 114,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 855,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 704,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 527,20 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 153 297,23 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 2 243 591,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 021 522,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 694 641,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 362,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 553,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 885,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 939,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 826,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 317,23 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 270,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 684,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 240,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 852,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 202,50 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 884,20 zł, co stanowi 50,35% planu rocznego wynoszącego 55 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 884,20 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 51 346,54 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 57 686,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 524,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 970,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 838,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 128,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 080,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 802,90 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 254 060,32 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 256 306,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 111 423,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 358,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 269,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 475,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 387,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 147,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 705,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 452,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 839,99 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 082,22 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 42 730,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 477,15 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 464,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140,72 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 883,33 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 190 256,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 116,35 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 459,65 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 680,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126,98 zł;

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



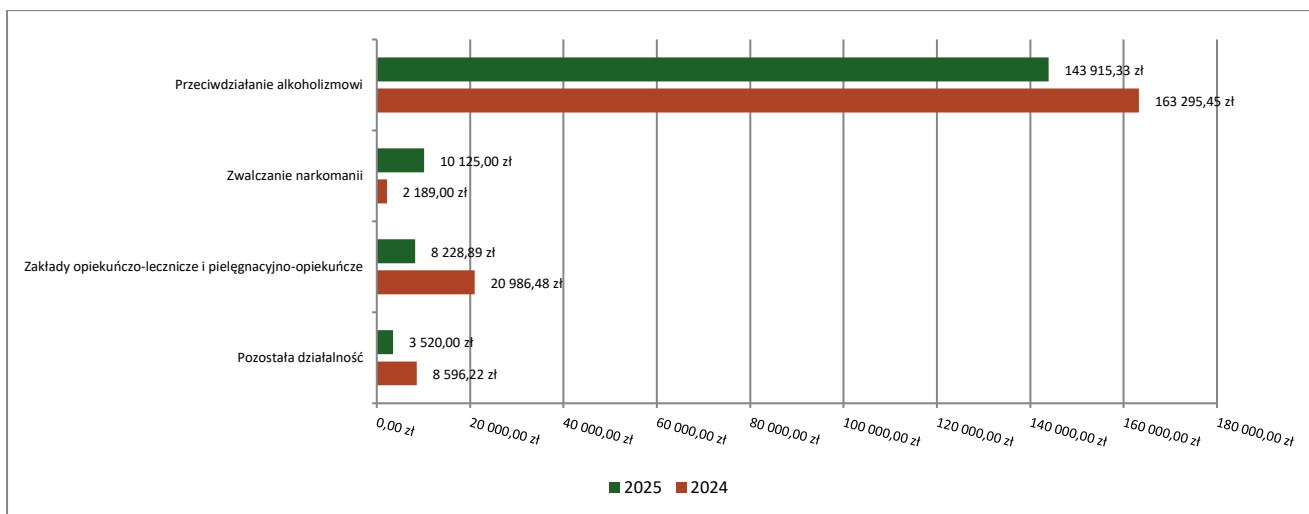
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 419,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 789,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 8 228,89 zł, co stanowi 33,13% planu rocznego wynoszącego 24 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 228,89 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 125,00 zł, co stanowi 67,50% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 625,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 143 915,33 zł, co stanowi 54,92% planu rocznego wynoszącego 262 059,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 705,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 579,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 938,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 252,77 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 440,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 520,00 zł, co stanowi 77,88% planu rocznego wynoszącego 4 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 200,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,00 zł;

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



Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 903 111,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 055 279,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,64%. Środki te przeznaczono następująco:

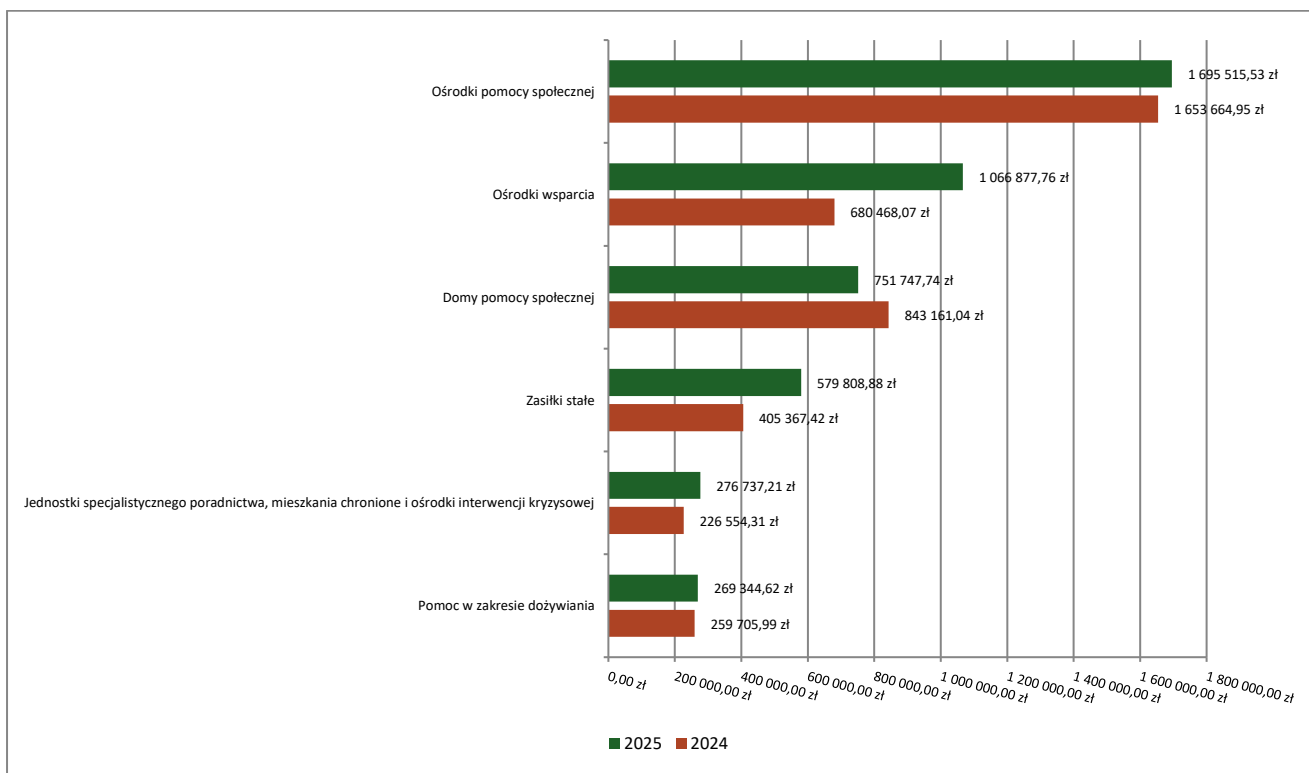
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 751 747,74 zł, co stanowi 77,50% planu rocznego wynoszącego 970 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 751 747,74 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 066 877,76 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 1 127 418,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 492 037,28 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 986,36 zł;
 - o zakup energii w kwocie 59 204,15 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 331,87 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 957,40 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 577,50 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 885,12 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 852,64 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 232,75 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 299,27 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 985,16 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 882,66 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 071,31 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 717,50 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 925,18 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 257,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 657,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 417,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 502,52 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 7 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,60 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 44 893,02 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 46 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 893,02 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 171 631,69 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 199 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 168 876,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 615,83 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 139,64 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 25 799,62 zł, co stanowi 57,33% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 799,62 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 579 808,88 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 601 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 566 301,29 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 507,59 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 695 515,53 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 1 959 022,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 135 781,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 031,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 435,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 408,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 532,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 718,49 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 338,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 500,18 zł;
- zakup energii w kwocie 15 332,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 666,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 142,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 142,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 981,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 796,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 367,55 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 246,05 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 94,16 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 276 737,21 zł, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 345 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 313,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 760,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 203,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 147,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 196,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 517,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 159,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 575,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 530,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 464,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 145,20 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 124 144,86 zł, co stanowi 53,66% planu rocznego wynoszącego 231 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 486,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 169,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 185,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 528,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 691,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 369,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 690,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 154,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 145,20 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 269 344,62 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 269 344,62 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 275,87 zł, co stanowi 55,40% planu rocznego wynoszącego 74 499,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 085,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 042,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 813,55 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 100,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

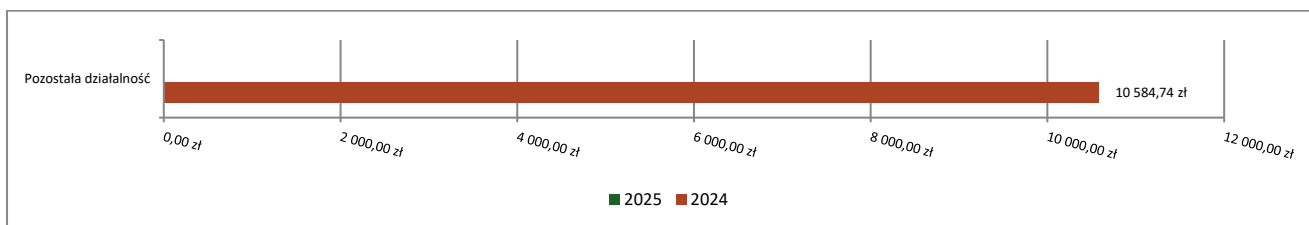


Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 178,81 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

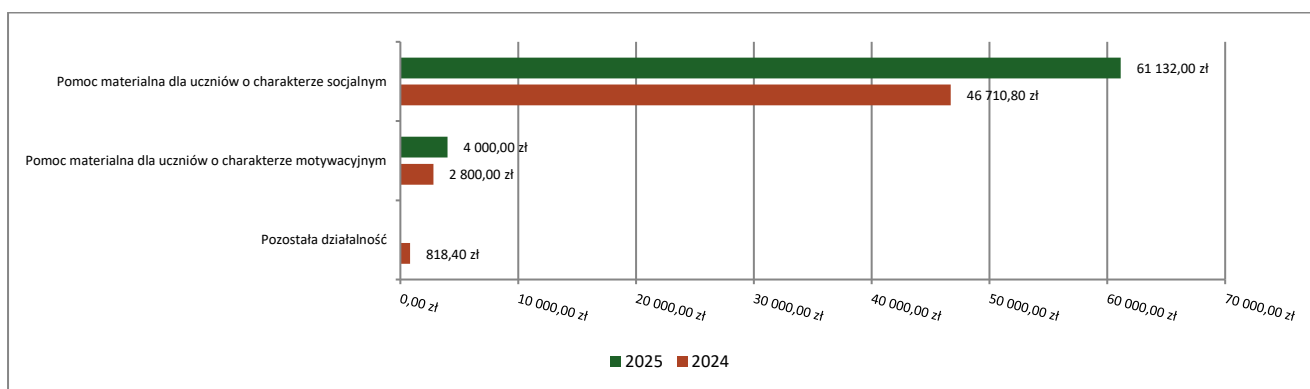


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 132,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 61 132,00 zł, co stanowi 74,41% planu rocznego wynoszącego 82 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 61 132,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Dział 855 – Rodzina

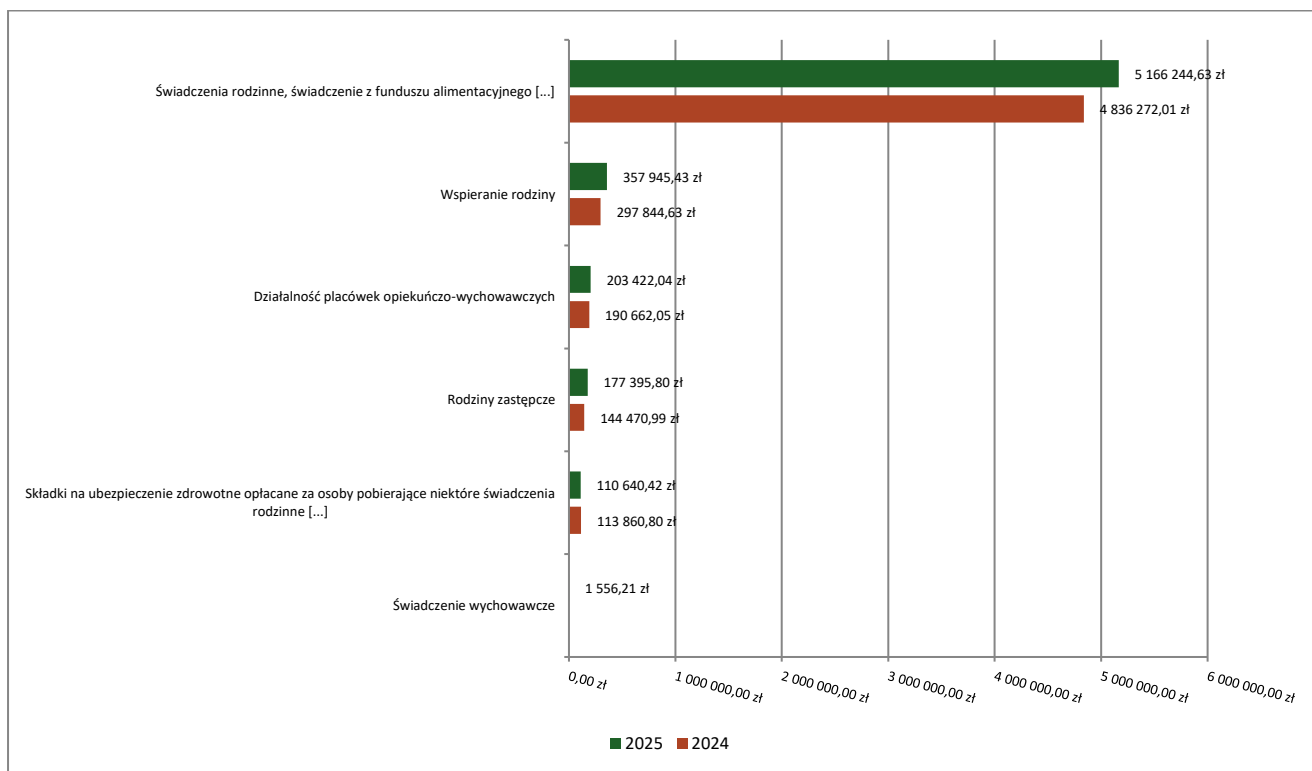
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 153 834,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 018 148,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 556,21 zł, co stanowi 38,91% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 556,21 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 166 244,63 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 5 220 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 399 004,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 475 213,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 767,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 800,05 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18 947,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 629,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 388,07 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 375,40 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 253,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 977,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 667,73 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 309,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 305,80 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 105,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 198,00 zł, co stanowi 71,48% planu rocznego wynoszącego 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 357 945,43 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 419 687,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 449,66 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 98 671,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 925,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 732,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 166,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 983,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 972,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 705,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 724,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 619,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 619,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 610,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 472,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 56,74 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 177 395,80 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 189 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 177 395,80 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 203 422,04 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 203 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 203 422,04 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 110 640,42 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 114 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 110 640,42 zł;

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 78,00 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 667,59 zł, co stanowi 74,84% planu rocznego wynoszącego 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 647,52 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,07 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



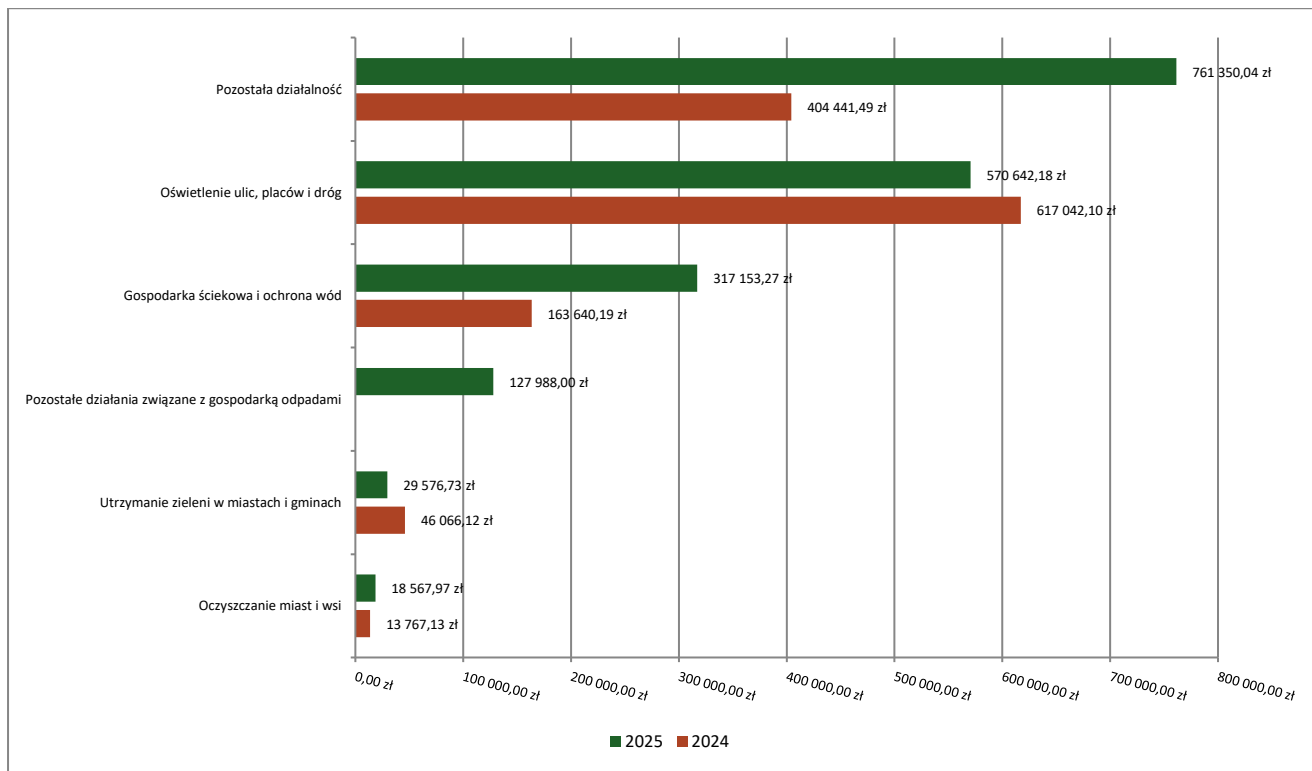
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 130 701,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 842 861,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 317 153,27 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 370 948,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 275 079,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 324,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 206,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 423,58 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 119,70 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 18 567,97 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 567,97 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 29 576,73 zł, co stanowi 23,27% planu rocznego wynoszącego 127 087,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 535,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 041,23 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 583,20 zł, co stanowi 24,37% planu rocznego wynoszącego 72 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 983,20 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 570 642,18 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 349 091,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 221 550,70 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 127 988,00 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 138 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 70 010,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 57 978,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 761 350,04 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 812 097,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 259 678,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258 744,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 217,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 838,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 866,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 495,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 509,10 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



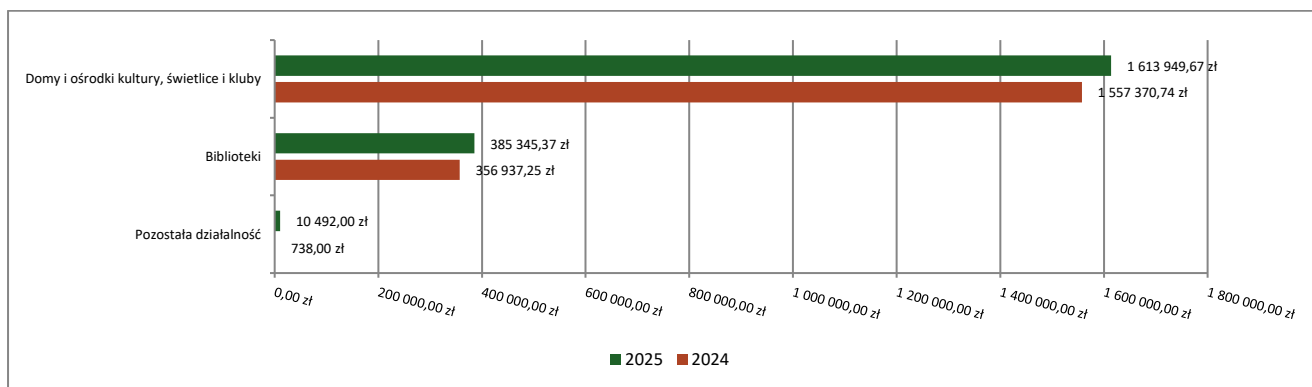
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 188 176,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 009 787,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 613 949,67 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 1 697 276,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 484 922,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 964,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 053,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 163,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 220,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 111,97 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 921,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 591,30 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 385 345,37 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 440 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 385 345,37 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 492,00 zł, co stanowi 34,40% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;

- o zakup energii w kwocie 492,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

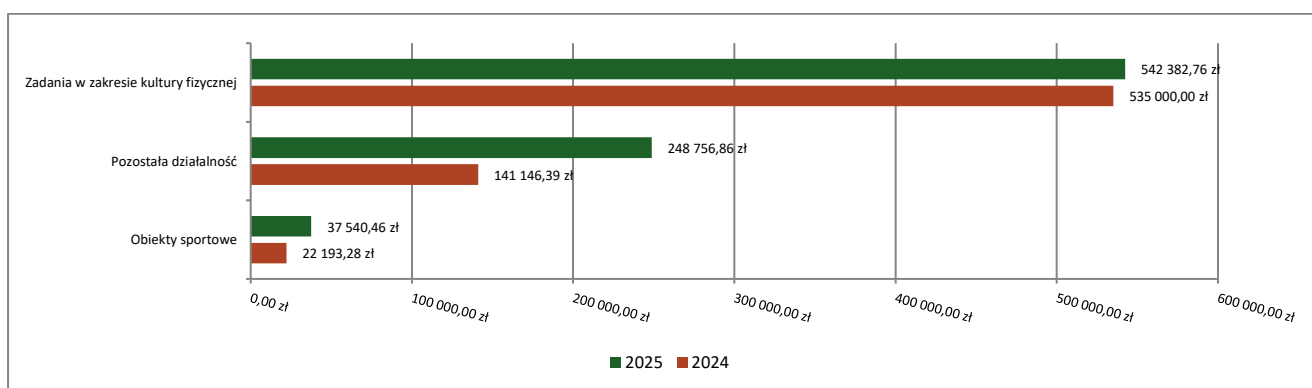


Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 947 343,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 828 680,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 37 540,46 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 43 650,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 459,41 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 081,05 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 542 382,76 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 542 382,76 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 756,86 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 303 692,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 143 603,34 zł;
 - o zakup energii w kwocie 60 345,30 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 709,28 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 13 460,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 638,94 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Wydatki majątkowe

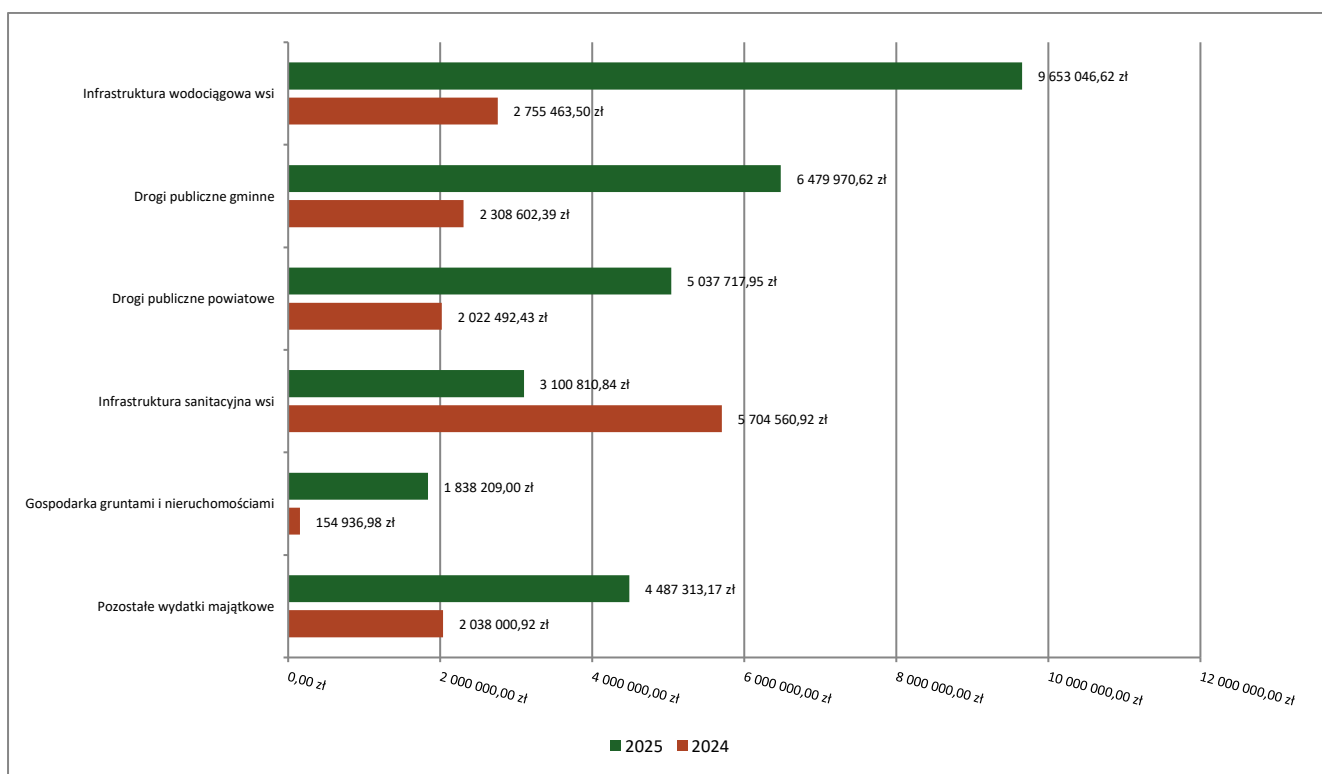
Wydatki majątkowe Gminy Dolice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 30 597 068,20 zł, tj. w 85,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 944 383,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela9- Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Dolice 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	13 553 550,00	14 105 550,00	12 753 857,46	90,42%	41,68%
600	Transport i łączność	12 917 742,43	13 054 800,18	11 539 213,57	88,39%	37,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 418 000,00	1 920 464,10	1 838 209,00	95,72%	6,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 336 383,60	2 347 314,52	1 428 283,54	60,85%	4,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 700,00	1 307 318,09	1 192 670,78	91,23%	3,90%
752	Obrona narodowa	0,00	457 000,00	456 159,30	99,82%	1,49%
750	Administracja publiczna	538 590,00	853 010,00	356 974,24	41,85%	1,17%
855	Rodzina	100 000,00	350 000,00	281 468,90	80,42%	0,92%
926	Kultura fizyczna	135 100,00	284 480,00	224 835,46	79,03%	0,73%
801	Oświata i wychowanie	2 700 000,00	740 000,00	223 090,70	30,15%	0,73%
710	Działalność usługowa	100 000,00	168 000,00	141 903,61	84,47%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	194 446,64	116 506,34	59,92%	0,38%
630	Turystyka	1 000 000,00	140 000,00	25 665,30	18,33%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	22 000,00	18 230,00	82,86%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	36 109 066,03	35 944 383,53	30 597 068,20	85,12%	100,00%

Tabela 1: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Dolice.

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dolice w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

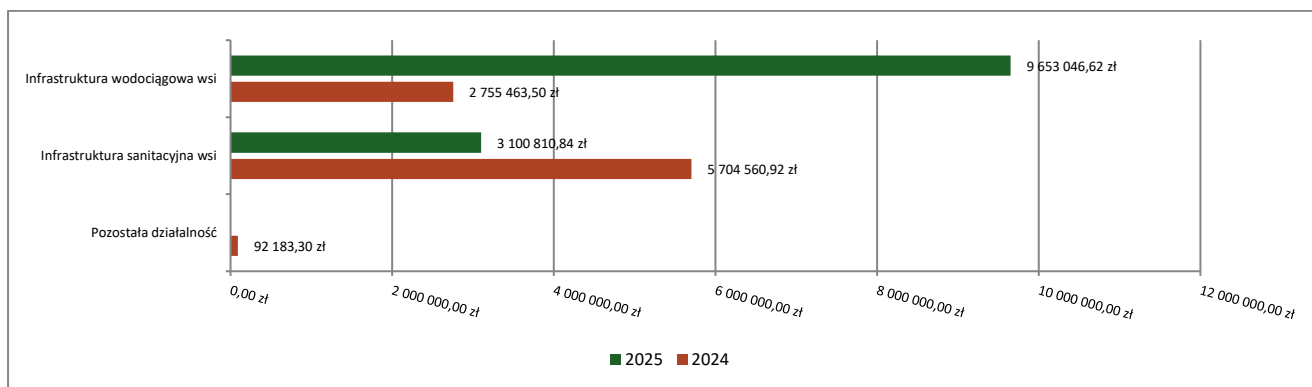


Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 105 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 753 857,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 9 653 046,62 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 10 110 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 808 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 321 683,62 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 499 950,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 413,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 100 810,84 zł, co stanowi 77,62% planu rocznego wynoszącego 3 995 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 368 350,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 732 460,84 zł;

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



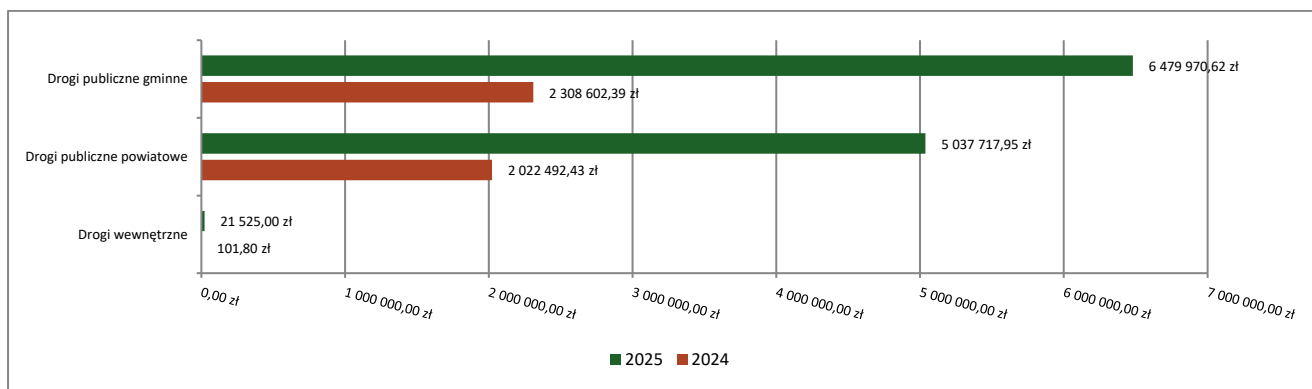
Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 054 800,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 539 213,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 130 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 037 717,95 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 5 888 702,10 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 3 786 441,86 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 215 035,34 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 36 240,75 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 479 970,62 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 6 966 098,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 777 470,23 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 005 439,45 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 640 061,24 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 999,70 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 27 000,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 21 525,00 zł, co stanowi 30,75% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 525,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

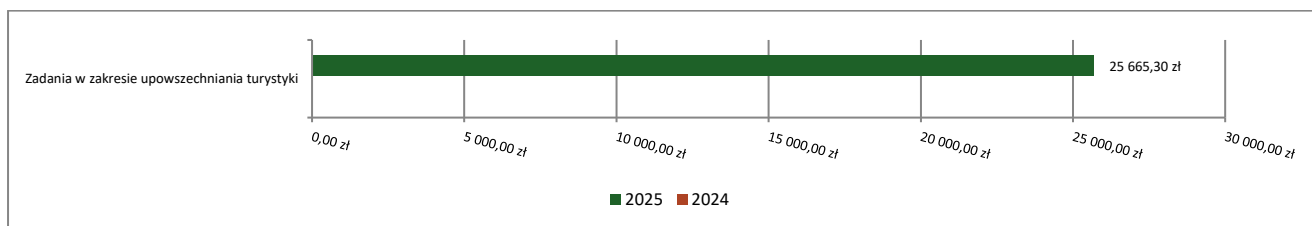


Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 665,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 18,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 25 665,30 zł, co stanowi 18,33% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 665,30 zł;

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

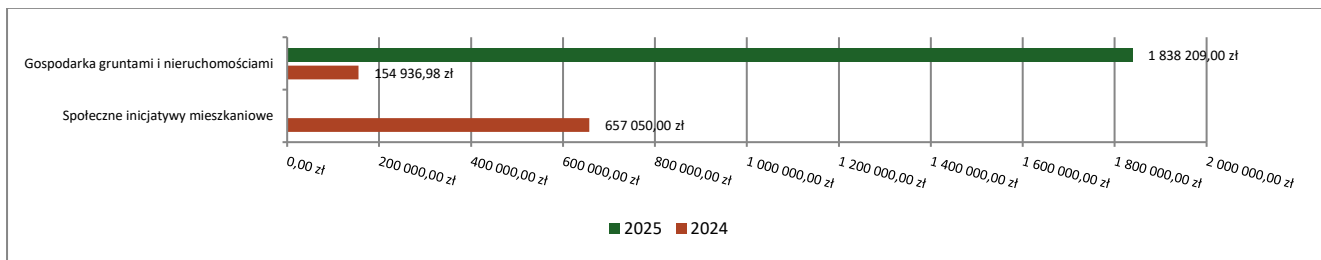


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 920 464,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 838 209,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 838 209,00 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 1 920 464,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 802 464,10 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 744,90 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

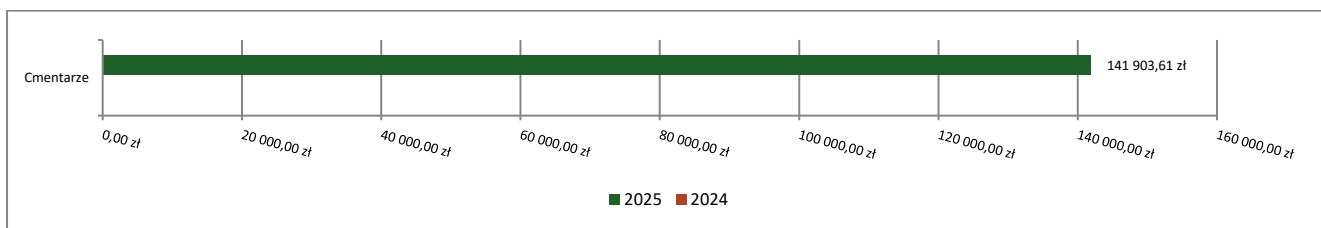


Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 903,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 141 903,61 zł, co stanowi 84,47% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 141 903,61 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



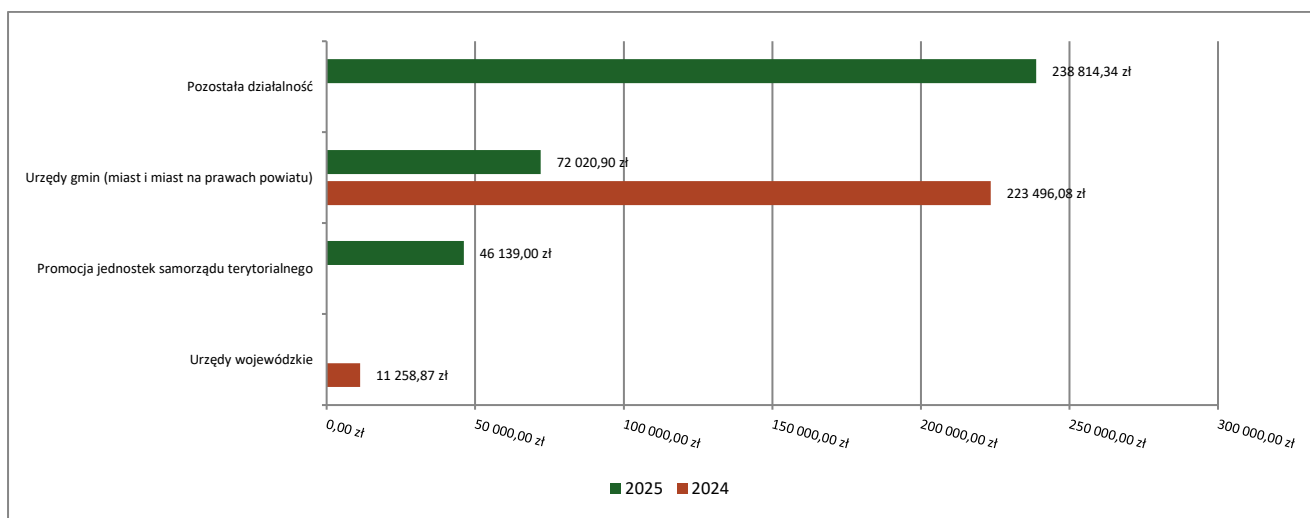
Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 853 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 974,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 41,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 72 020,90 zł, co stanowi 44,56% planu rocznego wynoszącego 161 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 569,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 451,90 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 46 139,00 zł, co stanowi 43,12% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 890,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 249,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 238 814,34 zł, co stanowi 40,87% planu rocznego wynoszącego 584 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 238 814,34 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

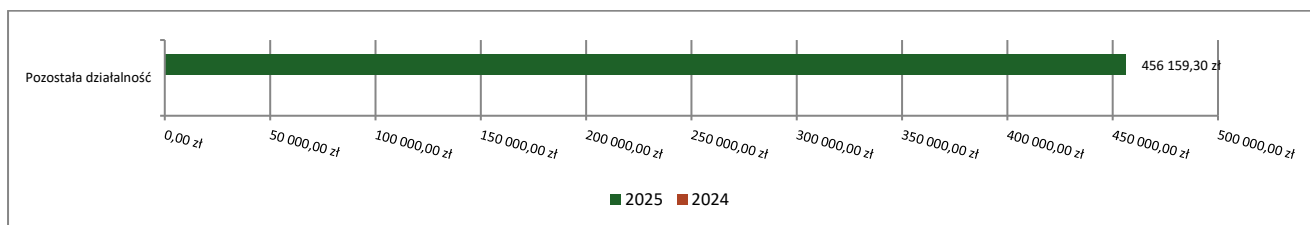


Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 159,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 456 159,30 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 457 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 456 159,30 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

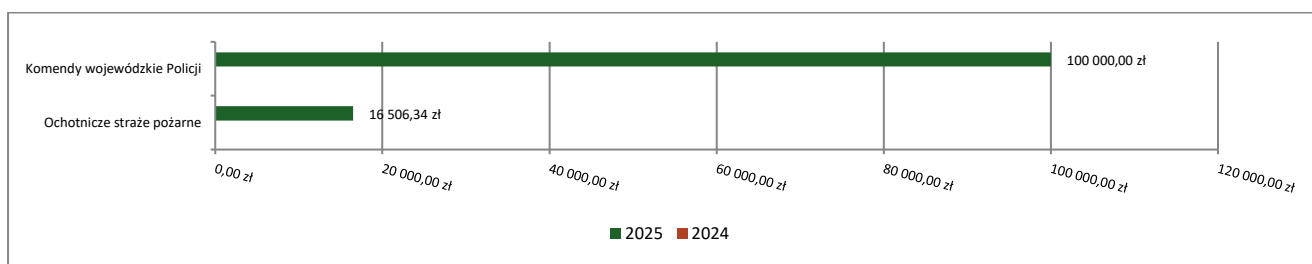


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 446,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 506,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 59,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 16 506,34 zł, co stanowi 17,48% planu rocznego wynoszącego 94 446,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 446,64 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 059,70 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

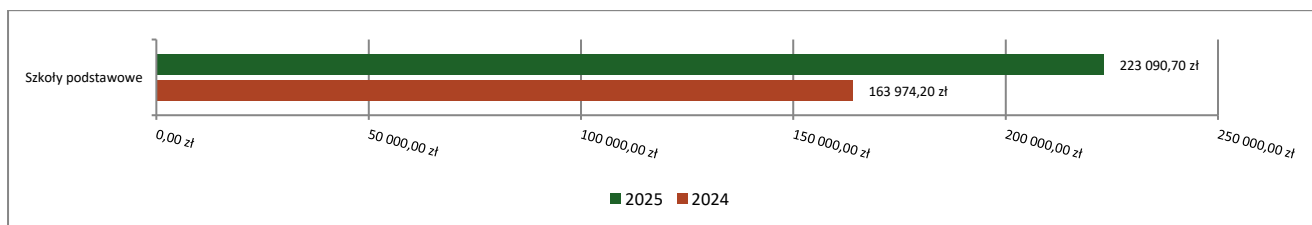


Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 740 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 090,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 30,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 223 090,70 zł, co stanowi 30,15% planu rocznego wynoszącego 740 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 223 090,70 zł;

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

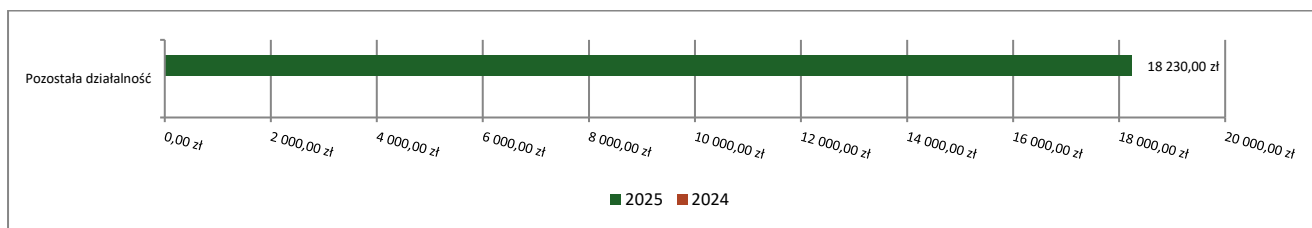


Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 230,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 230,00 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 230,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

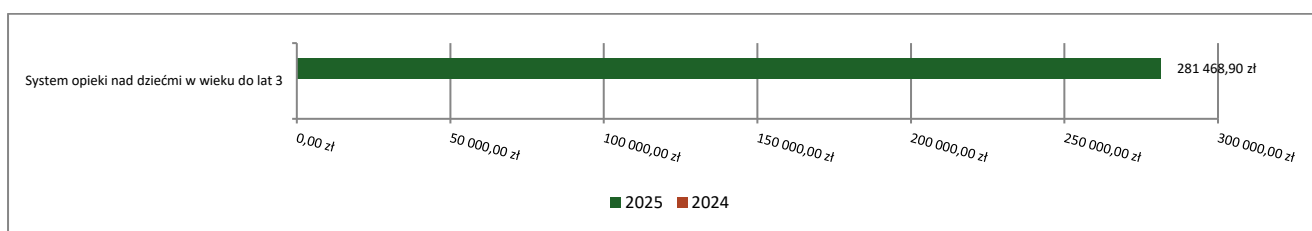


Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 468,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 281 468,90 zł, co stanowi 80,42% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 281 468,90 zł;

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



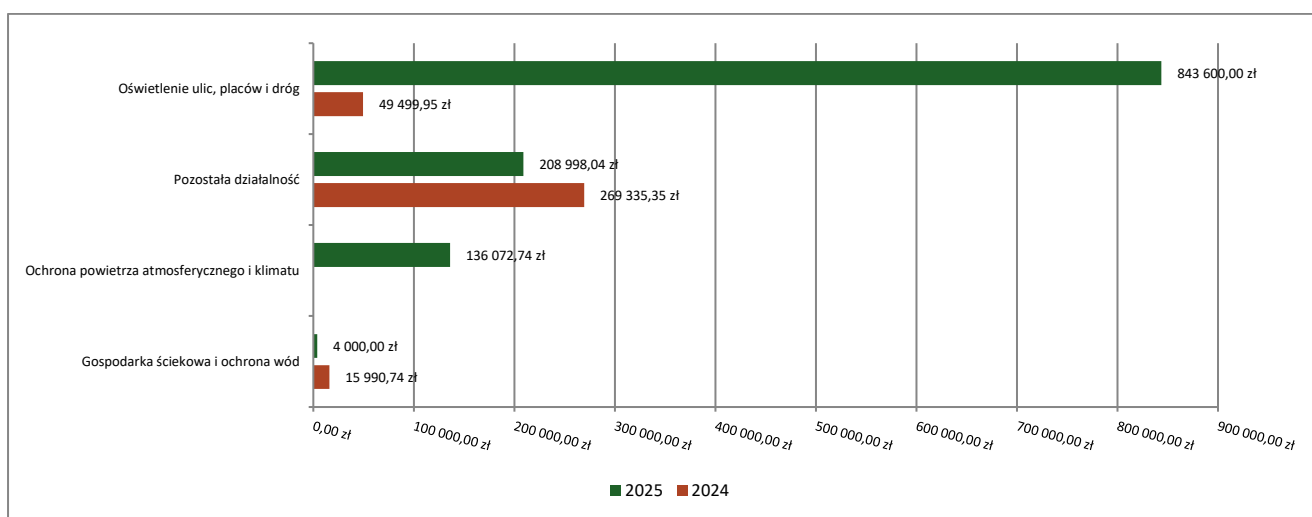
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 307 318,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 192 670,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 136 072,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 072,74 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 136 072,74 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 843 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 843 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 674 880,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 168 720,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 208 998,04 zł, co stanowi 72,66% planu rocznego wynoszącego 287 645,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 178 248,04 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 750,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



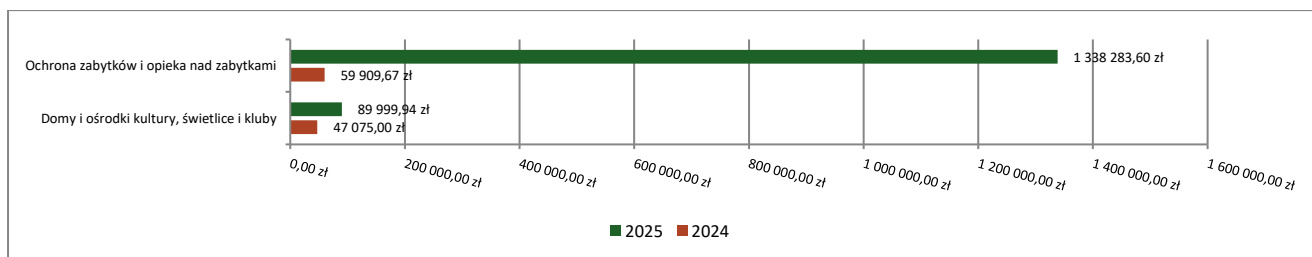
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 347 314,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 428 283,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 60,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 89 999,94 zł, co stanowi 8,92% planu rocznego wynoszącego 1 009 030,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 999,94 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 338 283,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 338 283,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 338 283,60 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

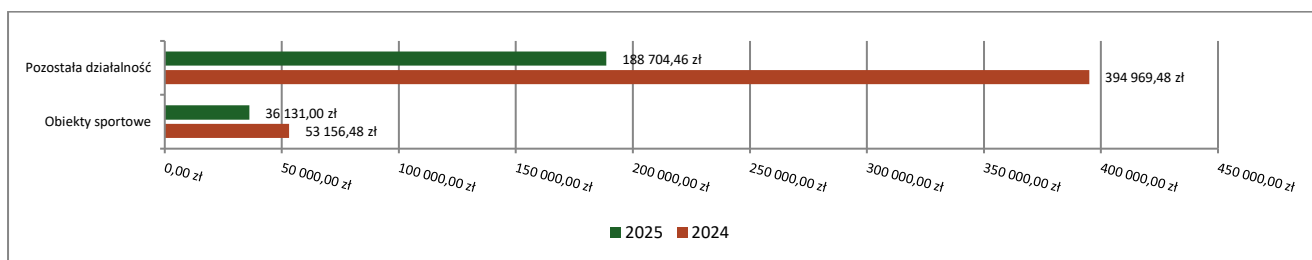


Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 835,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 36 131,00 zł, co stanowi 55,59% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 131,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 704,46 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 219 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 797,36 zł;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 907,10 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dolice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 007 562,41 zł, (co stanowi 37,71% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 39 768,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 863 376,70 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 104 417,71 zł.

Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 815 789,60 zł (co stanowi 85,35% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 815 789,60 zł.

Tabela 10- Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Dolice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	815 789,60
Spadek zadłużenia na koniec roku	815 789,60

Dług publiczny Gminy Dolice na dzień 31.12.2025 roku

Wyszczególnienie	Wartości
Pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej	552 631,20
Emisja obligacji	2 000 000,00
Emisja obligacji	6 500 000,00
Razem	9 052 631,20

Zobowiązanie wymagalne w kwocie 1.424,39 zł wynikło z otrzymanej w 2026 roku faktur, których zapłata zgodnie z zapisem na fakturach było do 31.12.2025 roku. Zapłata zobowiązań wymagalnych nastąpiła z wydatków bieżących w miesiącu styczniu 2026 r.

Sporządzono dnia 31 marca 2026 roku